

2023 年

中山市卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 中山市卫生监督所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生监督所概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

1. 组织实施全市卫生监督工作规划和年度计划，负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；组织实施全市卫生监督专项整治、专项检查和专项抽检计划。

2. 组织对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3. 组织对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

4. 组织对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5. 组织对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

6. 组织对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

7. 组织实施职业卫生监督执法、职业病危害事故监督执法，开展职业卫生技术服务机构监督管理。

8. 对各镇街卫生监督执法机构进行业务指导、培训考核，组织开展卫生法律法规和卫生知识的宣传教育和企业培训。

9. 组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织开展我市重大活动公共卫生监督保障工作。

10. 负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

11. 受理对违法行为的投诉、举报；负责卫生健康违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生健康局处罚决定。

12. 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 9 个科室。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室：综合协调内部管理；负责人事、财务、党务、文秘、档案和后勤服务等工作。

2. 综合科：负责全市卫生监督信息收集、统计、分析、上报与资料编印工作；负责卫生监督信息化建设及信息宣传工作；负责计算机网络系统使用管理和办公设备的日常维护管理；

3. 学校与生活饮用水卫生监督科：贯彻执行《学校卫生工作条例》及有关规范、标准；组织开展学校卫生监督检

查；实施学生常见病、学校环境卫生、课室卫生的卫生监管措施，查处违反学校卫生法规的行为；组织开展学校卫生专项检查 and 专项抽检工作；根据《生活饮用水卫生监督管理办法》等规章、规范要求，按权限范围，承担生活饮用水供水单位卫生监督执法任务，依法实施供水单位的监督检查；负责全市涉水产品生产经营、使用的日常卫生监督工作；承担重大活动生活饮用水卫生安全保障工作，指导全市开展餐饮具集中消毒单位进行卫生监督检查。

4. 公共卫生科：贯彻执行《公共场所卫生管理条例》等有关法律法规；对各类公共场所开展日常卫生监督检查，查处违法行为，组织开展公共场所量化分级、重点监督监测和专项检查。

5. 案件稽查科：依法受理各类卫生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫生行政处罚案件的听证、复议、行政诉讼的相关工作；组织对全市卫生行政处罚案卷开展评查工作，指导并规范全市卫生监督员卫生健康执法行为。

6. 医疗机构监督科：贯彻执行《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国献血法》《医疗机构管理条例》《消毒管理办法》《职业病防治法》《放射诊疗管理规定》等法律法规，对医疗机构、采供血机构的医疗执业和血液管理行为进行卫生监督检查；组织开展传染病预防控制、消毒隔离和消毒监测等专项监督检查；对职业健康检查机构及放射诊疗单位开展日常卫生监督执法工作，查处违法行为。

7. 计划生育监督科：贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国人口与计划生育法》和《计划生育管理条例》，开展计划生育、母婴保健、托育机构的行政执法和监督工作；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“两非”行为，依法打击非法行医行为；对消毒产品生产经营单位开展监督检查。

8. 业务指导科：负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；对各镇街卫生执法机构及监督协管员进行业务指导及培训考核；组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织执行我市重大活动公共卫生监督保障工作。对全市卫生执法人员培训考核。

9. 职业卫生监督科：贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律法规，组织实施职业卫生监督执法工作；负责职责范围内职业卫生服务机构的监督管理工作；组织指导并监督有关职业病防治、培训工作；负责监督检查职业病报告情况；组织协调全市开展职业病卫生监督工作；依法对重大职业卫生违法行为进行查处；组织开展职业病危害事故卫生监督执法工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2221.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 253.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1801.19 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0. 00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0. 00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0. 00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0. 00 |
| | | 十六、金融支出 | 0. 00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0. 00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0. 00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 165. 99 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0. 00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0. 00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0. 00 |
| 本年收入合计 | 2221. 05 | 本年支出合计 | 2221. 05 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2221.05 | 支出总计 | 2221.05 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.99 | 165.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.99 | 165.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.99 | 165.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 2221.05 | 2093.34 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.87 | 253.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.87 | 253.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.30 | 128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.15 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1801.19 | 1673.48 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1801.19 | 1673.48 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1801.19 | 1673.48 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.99 | 165.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.99 | 165.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.99 | 165.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2221.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 253.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1801.19 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0. 00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0. 00 |
| | | 十六、金融支出 | 0. 00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0. 00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0. 00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 165. 99 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0. 00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0. 00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0. 00 |
| 本年收入合计 | 2221. 05 | 本年支出合计 | 2221. 05 |
| | | 二十四、结转下年 | 0. 00 |
| 收入总计 | 2221. 05 | 支出总计 | 2221. 05 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 2221.05 | 2093.34 | 127.71 |
| [208]社会保障和就业支出 | 253.87 | 253.87 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 253.87 | 253.87 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 61.41 | 61.41 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.30 | 128.30 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.15 | 64.15 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 1801.19 | 1673.48 | 127.71 |
| [21004]公共卫生 | 1801.19 | 1673.48 | 127.71 |
| [2100402]卫生监督机构 | 1801.19 | 1673.48 | 127.71 |
| [221]住房保障支出 | 165.99 | 165.99 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 165.99 | 165.99 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 165.99 | 165.99 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 2093.34 |
| [301]工资福利支出 | 1765.99 |
| [30101]基本工资 | 190.47 |
| [30102]津贴补贴 | 868.45 |
| [30103]奖金 | 263.91 |
| [30106] 伙食补助费 | 2.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.30 |
| [30109]职业年金缴费 | 64.15 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 30.50 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 7.59 |
| [30112]其它社会保障缴费 | 3.02 |
| [30113]住房公积金 | 165.99 |
| [30199]其它工资福利支出 | 41.60 |
| [302]商品和服务支出 | 266.84 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30201]办公费 | 20.00 |
| [30202]印刷费 | 1.20 |
| [30204]手续费 | 0.20 |
| [30206]电费 | 60.00 |
| [30207]邮电费 | 7.00 |
| [30211]差旅费 | 4.00 |
| [30213]维修（护）费 | 24.00 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | 0.70 |
| [30227]委托业务费 | 3.30 |
| [30228]工会会费 | 10.19 |
| [30229]福利费 | 11.23 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 21.00 |
| [30239]其它交通费用 | 58.56 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30299]其它商品和服务支出 | 44.45 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 60.51 |
| [30302]退休费 | 40.10 |
| [30307]医疗费补助 | 2.85 |
| [30399]其它对个人和家庭的补助 | 17.57 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 127. 71 |
| [302]商品和服务支出 | 125. 70 |
| [30213]维修（护）费 | 10. 00 |
| [30209]物业管理费 | 100. 00 |
| [30203]咨询费 | 4. 50 |
| [30299]其它商品和服务支出 | 11. 20 |
| [310]资本性支出 | 2. 01 |
| [31002]办公设备购置 | 2. 01 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|-------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 2093. 34 | 2093. 34 | 2093. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 中山市卫生监督所 | 2093. 34 | 2093. 34 | 2093. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 工资和福利支出 | 1765. 99 | 1765. 99 | 1765. 99 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 商品和服务支出 | 266. 84 | 266. 84 | 266. 84 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补 助 | 60. 51 | 60. 51 | 60. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 127.71 | 127.71 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门预算项目 (含待分配)小计 | 127.71 | 127.71 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 转移支付项目 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中山市卫生监督所 | 127.71 | 127.71 | 127.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 卫生监督网络 运营维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物业管理费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 重大及突发公 共卫生事件监 督处置经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 卫生监督业务 宣传经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位： 万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 卫生监督执法 辅助经费 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 常用办公设备 购置 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2221.05 万元,比上年减少 40.89 万元,下降 1.8%,主要原因是人员工资福利调整、贯彻落实过紧日子有关要求压减项目支出;支出预算 2221.05 万元,比上年减少 40.89 万元,下降 1.8%,主要原因是人员工资福利调整、贯彻落实过紧日子有关要求压减项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.00 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 21.00 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 21.00 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 1.0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 207.99 万元，比上年减少 4.70 万元，下降 2.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约各项支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4.51 万元，其中：货物类采购预算 3.21 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 1.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 503.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.01 万元，主要是台式电脑 1 台、打印机 2 台、高速扫描仪 1 台 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无 | 无 | 无 |

注： 本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。