

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 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

1. 贯彻执行国家卫生计生法律、法规和方针政策，组织实施全市卫生计生监督工作规划和年度计划，制定相关工作指引、要求；组织实施全市卫生计生监督专项整治、专项检查 and 专项抽检计划。
2. 负责对公共场所、生活饮用水供水单位的卫生条件、卫生设施、经营活动及从业人员的健康管理等进行卫生监督检查。
3. 负责对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位进行卫生监督检查。
4. 依法对医疗卫生机构进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。
5. 负责传染病防控卫生监督工作，对疾病预防控制机构进行监督检查，落实疾病预防控制措施。
6. 负责开展计划生育行政执法和监督工作，严厉打击“两非”行为。
7. 负责学校卫生监督执法工作，监督落实学生常见病防治措施等。
8. 对餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉水产品生产经营单位开展日常监督检查工作。
9. 负责对临床用血的采、供、用的卫生监督管理。
10. 负责卫生计生违法案件的调查取证，提出处罚意见

并执行市卫生计生局处罚决定。

11. 在职责范围内，参与对危害公共卫生的中毒事故和突发公共卫生事件的调查处理。

12. 负责全市卫生计生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

13. 组织全市卫生计生监督业务的科研、培训，开展卫生计生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员和企业负责人、卫生管理人员的法律法规知识培训。

14. 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

根据单位的主要职能内设 9 个科室，主要职能是：

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：负责全市卫生计生监督信息收集、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等工作。

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和专项抽检工作；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，学校、托幼机构及公共场所等传染病防控进行卫生监督检查；对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：依职责开展内部稽查，规范全市卫生计生监督员的执法行为；依法受理各类卫生计生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫生计生行政处罚案件的听证、复议、行政诉讼的相关工作；组织对全市卫生计生行政处罚案卷开展评查工作。

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；对职业卫生技术服务机构、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、计划生育管理条例，开展计划生育行政执法和监督工作；对镇区定期开展社会抚养费的征收专项监督检查，查处违法违规行为，严格执法程序，规范征收管理；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，查处计划生育违法违纪案件；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；对各镇区卫生计生执法机构进行业务指导，对全市卫生计生执法人员、监督协管员进行培训考核；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；负责企业卫生管理人员卫生法律、法规、国家卫生标准的培训教育工作。

9. 审批服务科：负责具体落实市政府审批体制改革要求，深入开展提质增效、便民利民的行政审批服务工作；负责行政审批和社会服务事项的咨询、受理、发证等具体工作，负责对授权范围内的申请事项进行审批；负责对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；参与对授权范围内的申请事项开展现场审查、组织专家技术论证、现场勘察、资料审核等工作，对需要科室会审、班子审定的行政审批事项进行组织协调、跟踪落实；负责对镇区行政审批工作进行业务指导、监督检查，并定期开展行政审批的质量抽查和评估工

作；负责对行政许可审批事项审查环节的委托技术审查内容进行监督抽查和质量评估。

第二部分 2019 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、财政拨款	2283.09	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	20.90
		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	192.71
		九、卫生健康支出	2041.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	28.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2283.0	本年支出合计	2283.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2283.09	支出总计	2283.09

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。

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			
210	卫生健康支出	2041.39	2041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2041.39	2041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2041.39	2041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2283.09	1720.40	562.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.96	22.96	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	121.25	121.25	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	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2041.39	1499.60	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21004	公共卫生	2041.39	1499.60	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2041.39	1499.60	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2283.09	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	20.90
		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	192.71
		九、卫生健康支出	2041.39
		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

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	28.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2283.09	本年支出合计	2283.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2283.09	支出总计	2283.09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2283.09	1720.40	562.69
[205] 教育支出	20.90	0.00	20.90
[20508] 进修及培训	20.90	0.00	20.90
[2050803] 培训支出	20.90	0.00	20.90
[208] 社会保障和就业支出	192.71	192.71	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	192.71	192.71	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	22.96	22.96	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25	121.25	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00
[210] 卫生健康支出	2041.39	1499.60	541.79

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
[21004] 公共卫生	2041.39	1499.60	541.79
[2100402] 卫生监督机构	2041.39	1499.60	541.79
[221] 住房保障支出	28.09	28.09	0.00
[22102] 住房改革支出	28.09	28.09	0.00
[2210203] 住房补贴	28.09	28.09	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1720.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1368.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	162.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	644.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	230.76
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	121.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	28.09
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	6.06
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	122.81
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	302.46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	75.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30212] 因公出国（境）费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.05
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	11.66
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	21.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	61.83
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	34.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	41.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.82
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	8.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

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	310.46	310.46	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注：

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： 2019 年本部门本级无政府性基金预算支出，以空表公示。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2283.09 万元，比上年增加 19.05 万元，增长 0.84%，主要原因是人员工资福利增加；支出预算 2283.09 万元，比上年增加 19.05 万元，增长 0.84%，主要原因是人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年增加 2 万元，增长 7%，主要原因是预留因公出国境费用。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是卫生监督业务日益繁重，预留参加上级部门组织的因公出国境交流学习经费；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是执行中央厉行节约要求，节省支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 310.46 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 0.36%，主要原因是 印刷费用增加

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 468.48 万元，其中：货物类采购预算 5.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 462.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 576.03 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 13.8 万元，主要是 以旧换新的方式更换台式电脑、投影仪、打印机、其他一般设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：2019 年本部门无重点项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。