

2025年
中山市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 中山市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

（二）负责疾病、媒介生物的调查研究、监测、预测预报。

（三）组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。

（四）负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（五）实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

（六）承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

（七）负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

（八）承担有关单位委托的检验任务。

（九）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（十）负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

（十一）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位内设科室15个：办公室、纪检室、财务部、质量与科教管理部、突发公共卫生事件应急管理部、传染病预防控制所、免疫规划所、消毒与病媒生物预防控制所、艾滋病防治所、公共卫生与食品卫生所、学校卫生预防控制所、慢性非传染性疾病防治所、职业病监测评价所、病原微生物与生物检验所、理化检验所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,228.75	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	4.78
		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	1,366.41
		九、卫生健康支出	7,277.58
		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
		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	579.98
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,228.75	本年支出合计	9,228.75
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	9,228.75	支出总计	9,228.75

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：中山市疾病预防控制中心

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			
	合计	9,228.75	9,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,366.41	1,366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,366.41	1,366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	514.09	514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,277.58	7,277.58	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	7,277.58	7,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,272.80	7,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.78	4.78	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	579.98	579.98	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	579.98	579.98	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	579.98	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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	9,228.75	7,910.05	1,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,366.41	1,366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,366.41	1,366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.27	595.27	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	514.09	514.09	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	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,277.58	5,963.66	1,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,277.58	5,963.66	1,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,272.80	5,963.66	1,309.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.98	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.98	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.98	579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,228.75	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	4.78
		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	1,366.41
		九、卫生健康支出	7,277.58
		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
		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	579.98
		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	9,228.75	本年支出合计	9,228.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,228.75	支出总计	9,228.75

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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	9,228.75	7,910.05	1,318.70
[205]教育支出	4.78	0.00	4.78
[20508]进修及培训	4.78	0.00	4.78
[2050803]培训支出	4.78	0.00	4.78
[208]社会保障和就业支出	1,366.41	1,366.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,366.41	1,366.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	595.27	595.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.09	514.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	257.04	257.04	0.00
[210]卫生健康支出	7,277.58	5,963.66	1,313.92
[21004]公共卫生	7,277.58	5,963.66	1,313.92
[2100401]疾病预防控制机构	7,272.80	5,963.66	1,309.14
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	4.78	0.00	4.78
[221]住房保障支出	579.98	579.98	0.00
[22102]住房改革支出	579.98	579.98	0.00
[2210201]住房公积金	579.98	579.98	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,910.05
[301]工资福利支出	6,810.35
[30101]基本工资	839.19
[30102]津贴补贴	1,534.91
[30106]伙食补助费	7.00
[30107]绩效工资	2,744.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	514.09
[30109]职业年金缴费	257.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	165.05
[30111]公务员医疗补助缴费	27.74
[30112]其他社会保障缴费	38.59
[30113]住房公积金	579.98
[30199]其他工资福利支出	102.60
[302]商品和服务支出	487.93
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	5.00
[30206]电费	138.71
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	25.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	21.00
[30228]工会经费	28.73
[30229]福利费	36.94
[30231]公务用车运行维护费	63.00
[30299]其他商品和服务支出	105.36
[303]对个人和家庭的补助	586.77
[30302]退休费	574.36
[30307]医疗费补助	12.41
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,318.70
[302]商品和服务支出	595.48
[30202]印刷费	3.36
[30209]物业管理费	76.00
[30213]维修（护）费	147.98
[30216]培训费	5.78
[30218]专用材料费	111.82
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	125.90
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	121.04
[310]资本性支出	723.22
[31003]专用设备购置	723.22

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	67.50	67.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	63.00	63.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	63.00	63.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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	7,910.05	7,910.05	7,910.05	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市疾病预防控制中心	7,910.05	7,910.05	7,910.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,810.35	6,810.35	6,810.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	487.93	487.93	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	586.77	586.77	586.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市疾病预防控制中心

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	1,318.70	1,318.70	1,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	1,318.70	1,318.70	1,318.70	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	
中山市疾病预防控制中心	1,318.70	1,318.70	1,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请物业管理公司对大院区域及办公大楼环境卫生、绿化、设备设施进行养护、维修；做好办公大楼安全保卫工作,确保大院办公楼功能的正常发挥。
职业病防控专项经费	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中山市工作场所职业病危害因素监测、职业病诊断等工作。
放射卫生监测和健康监护经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市国家重点职业病监测工作，完成职业健康体检工作。
学校健康危害防控经费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	开展学生近视、龋齿、肥胖等常见病和健康影响因素监测，进行学生常见病干预技术和学校卫生工作指导,推动我市学生常见病防控,保障和促进儿童青少年健康。
慢性病防控经费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	开展以社区为中心，以居民健康促进为目标的慢性病防控与社区卫生服务相结合的综合防治工作，降低我市慢性病发病率、致残率和死亡率，减轻医疗负担，提升全民健康水平。
传染病监测与控制经费	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善症候群监测体系，完成重点急性传染病监测任务，及时有效处置各类传染病疫情，掌握中山市重点传染病的发病规律，制订有针对性的疫情防控策略与措施，减少传染病带来的不良影响。

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			
培训经费	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有计划、有步骤、有针对性地对、专业技术人员进行分类培训，不断提高公共卫生专业技术人员的业务水平和应急处置能力。
设备维护检定经费	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对专业设备的维护保养和计量检定，保障设备正常运行及检验数据准确，使中心顺利完成各项检验任务。
艾滋病预防与控制经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善我市艾滋病综合防治体系，加强艾滋病宣传教育，加大高危行为干预力度，尽早发现艾滋病病毒感染者，提高抗病毒治疗覆盖率，动员和支持社会组织积极参与艾滋病防控工作。
医疗废物及有毒有害物质处理	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心的废水排放，医疗废物及固体废物的处理合法合规。
全市食品安全专项经费（食品风险监测和评估）	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过收集食品中化学污染物及有害因素和食源性致病微生物的污染状况，发现我市主要或潜在的食品安全风险隐患，进行风险预警和为政府部门实施食品安全监管，保障食品安全提供科学依据。
质量控制和实验室认证认可经费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强中心质量管理，使中心能力考核验证计划及频次满足CNAS评审要求，内部质控计划覆盖中心各检测领域，为中心出具检测结果的准确性及有效性提供有力支撑。
医学虫媒防控及消毒质量监测经费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	做好四害的监测，做好媒介伊蚊密度监测，完善我市医疗机构、托幼机构和养老机构消毒质量与感染控制风险监测体系，及时发现风险点，防止传染性、感染性疾病传播。
修缮经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作用房日常及紧急维修、抢修，保障工作顺利开展。
专业设备购置经费	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度批复购置专业设备5台，验收合格率100%。
免疫规划工作经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	冷库系统日常维护，保障疫苗储存温度符合相关要求。
突发公共卫生事件应急经费	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	开展突发公共卫生应急队伍建设应急培训和应急演练、应急装备的配置和应急物资的储备，不断提高我市卫生应急队伍快速响应能力和现场处置能力。

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			
疾病防控工作服务经费	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	将辅助性工作社会化、市场化，优化人力资源，提高政府在公共卫生服务方面的投入产出比，提升政府资金的使用效益。
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，购置适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，减少因患相关疾病导致的疾病负担，提高我市女性健康水平。
基本公共卫生服务项目办指导经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展中山市国家基本公共卫生服务项目绩效评价和常态化管理工作。
公共卫生健康危害因素监测工作经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政府下达的碘缺乏病防控的工作任务、按省市年度工作方案完成食源性疾病监测任务、完成公共场所及生活饮用水监测任务，按要求上报防控监测结果。
新建实验大楼设备设施项目	817.90	817.90	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度完成实验室原有设备的搬迁、调试及后续检定校准工作；新增设备（生物安全柜）的安装、调试、校准工作；实验室智能化设备、实验室设施的安装、调试工作，使新建实验室投入运行满足工作开展需求。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9,228.75万元，比上年减少768.6万元，下降7.7%，主要原因是在职在编人数减少，人员经费收入减少；压缩项目规模，项目收入减少；支出预算9,228.75万元，比上年减少768.6万元，下降7.7%，主要原因是在职在编人数减少，人员经费支出减少；项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费67.5万元，比上年减少23.58万元，下降25.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费及本年无公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是根据年度工作安排压减因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费63万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.58万元；公务用车运行维护费63万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少21.08万元，下降25.1%，主要原因是本年无公务用车购置；公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,004.57万元，其中：货物类采购预算821.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算183.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额20,708.47万元，分布构成情况为：房屋14,930平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产862.2万元，主要是购置专用设备837.2万元，购置办公设备25万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。