

2023 年
中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务
中心部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 开发区社区卫生服务中心概况

一、主要职责

(中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心(以下简称“我中心”)为中山火炬高技术产业开发区管理委员会管理的公益一类事业单位,正科级,与中山火炬高技术产业开发区卫生与计划生育服务中心(疾病预防控制中心)合署办公,承担社区基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

(一)社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导,协助政府处理突发性卫生事件等。

(二)社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。

(三)社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场急救,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者服务,转诊服务等。

(四)社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。

(五)社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康服务,重点人员与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。

（六）承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

（七）负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务；在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样；督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位开展传染病错报漏报调查。

（八）落实国家免疫规划工作。

（九）开展应对传染病疫情及突发公共卫生事件相关工作。

（十）实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治，

（十一）开展健康危害因素监测与干预，做好卫生监督技术支持工作。

（十二）组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作，贯彻落实妇幼卫生指标，降低孕产妇和围产儿死亡率；建立完善本辖区妇幼卫生监测信息系统，做好辖区内妇幼卫生监测信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（十三）开展公共卫生服务项目。

（十四）组织开展公共卫生相关健康教育工作。

(十五) 负责辖区内人口和计划生育工作的技术指导和综合服务。开展优生优育、避孕节育和生殖保健的科普知识宣传、咨询，指导和技术服务；开展季度环情、孕情监测，定期对育龄人群进行生殖健康普查普治；进行节育手术术后回访，发现问题及时处理和上报。

(十六) 负责避孕药具的发放、管理；建立、管理育龄人群避孕节育、生殖保健技术档案，并开展相关数据分析、利用。

(十七) 指导村（社区）开展人口和计划生育服务工作，培训村（社区）计划生育服务人员。

(十八) 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 21 个内设机构，各内设机构主要职能分别是：

1. 综合股。综合协调中心行政事务，负责编撰工作计划、总结等综合性文字材料；负责公文传递、登记、管理印章、文书档案；购置、管理办公用品，做好后勤保障服务；开展对外宣传工作；协调各内设机构关系。

2. 财务人事股。负责统筹管理财务、人力资源管理工作，负责编制本单位的财务预算、人员招聘、培训、调动和统计等相关工作。

3. 基本医疗服务管理股。负责统筹中心和下属社区卫生

生服务站的医务工作。

4. 公共卫生业务管理股。负责统筹公共卫生业务的日常工作。

5. 中医“治未病”中心。负责统筹中医“治未病”中心和下属社区卫生服务站的中医适宜技术诊疗、使用和推广工作。

6. 护理股。负责统筹中心和下属社区卫生服务站的护理工作。

7. 联富社区卫生服务站。负责联富社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

8. 沙边社区卫生服务站。负责沙边社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

9. 凯茵新城社区卫生服务站。负责凯茵新城社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

10. 信息园社区卫生服务站。负责信息园社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

11. 张家边社区卫生服务站。负责加张家边社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

12. 官花社区卫生服务站。负责官花社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

13. 西桠社区卫生服务站。负责西桠社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

14. 城东社区卫生服务站。负责城东社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

15. 东利社区卫生服务站。负责东利社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

16. 茂生社区卫生服务站。负责茂生社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

17. 计划生育管理股。开展辖区内人口和计划生育日常管理工作。开展政策法规宣传教育；负责人口与计划生育信息统计、信息化建设和管理工作，指导和协助基层单位开展全员人口信息采集；做好社会抚养费征收工作和信访工作；负责育龄人群的计划生育管理和服务工作，督促育龄妇女按要求落实孕检、避孕节育和补救措施；及时掌握流动人口婚姻、生育、节育、流向等动态信息，做好流动人口计划生育管理和服务工作；负责区计划生育协会日常工作；负责独生子女奖励金发放工作。

18. 计划生育技术股。负责辖区内人口和计划生育工作的技术指导和服务。开展优生优育、避孕节育和生殖保健的科普知识宣传、咨询、指导和技术服务；开展季度环情、孕情监测，定期对育龄人群进行生殖健康普查普治；进行节育手术术后回访；负责避孕药具的发放、管理；建立、管理育龄人群避孕节育，生殖保健技术档案，并开展相关数据分析、利用；指导村（社区）开展人口和计划生育服务工作，培训

村（社区）计划生育服务人员。

19. 疾病预防控制股。负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务；在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样；督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查；落实国家免疫规划工作；开展应对传染病疫情及突发公共卫生事件相关工作；实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治；开展健康危害因素监测与干预，做好卫生监督技术支持工作；组织开展疾病预防控制健康教育工作。

20. 妇幼保健股。负责组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作；贯彻落实妇幼卫生指标，降低孕产妇和围产儿死亡率；落实国家基本公共卫生服务项目；指导托幼机构开展儿童卫生保健工作；建立完善本辖区妇幼卫生监测信息系统，做好辖区内妇幼卫生监测信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；组织开展妇幼保健相关的健康教育工作。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11375.41	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	862.92
		九、卫生健康支出	9857.82
		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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	654.67
		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	11375.41	本年支出合计	11375.41

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11375.41	支出总计	11375.41

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。

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
22102	住房改革支出	654.67	654.67	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	654.67	654.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11375.41	8030.19	3345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.92	862.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.92	862.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.25	114.25	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	499.11	499.11	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	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9857.82	6512.60	3345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9857.82	6512.60	3345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9857.82	6512.60	3345.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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							
221	住房保障支出	654.67	654.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.67	654.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.67	654.67	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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11375.41	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	862.92
		九、卫生健康支出	9857.82
		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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	654.67
		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	11375.41	本年支出合计	11375.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11375.41	支出总计	11375.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11375.41	8030.19	3345.22
[208]社会保障和就业支出	862.92	862.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	862.92	862.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	114.25	114.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.11	499.11	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	249.56	249.56	
[210]卫生健康支出	9857.82	6512.60	3345.22
[21003]基层医疗卫生机构	9857.82	6512.60	3345.22
[2100301]城市社区卫生机构	9857.82	6512.60	3345.22
[221]住房保障支出	654.67	654.67	
[22102]住房改革支出	654.67	654.67	
[2210201]住房公积金	654.67	654.67	

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8030.19
[301]工资福利支出	7567.44
[30101]基本工资	648.45
[30102]津贴补贴	1483.02
[30103]奖金	890.95
[30107]绩效工资	1850.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	557.92
[30109]职业年金缴费	249.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	264.02
[30111]公务员医疗补助缴费	29.44
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	701.28
[30199]其他工资福利支出	877.34
[302]商品和服务支出	338.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	304.20
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	24.30
[303]对个人和家庭的补助	124.25
[30302]退休费	75.88
[30307]医疗费补助	5.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.09

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
		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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3345.22
[301]工资福利支出	233.77
[30106]伙食补助费	180.34
[30113]住房公积金	0.43
[30199]其他工资福利支出	53.00
[302]商品和服务支出	2858.37
[30209]物业管理费	15.26
[30214]租赁费	244.39
[30218]专用材料费	2185.00
[30226]劳务费	249.51
[30228]工会经费	126.50
[30229]福利费	17.71
[30299]其他商品和服务支出	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	23.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.64
[310]资本性支出	229.44
[31002]办公设备购置	51.80
[31003]专用设备购置	161.64
[31006]大型修缮	16.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	8030.19	8030.19	8030.19	0.00	0.00	0.00	0.00
火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心	8030.19	8030.19	8030.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7567.44	7567.44	7567.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	338.50	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.25	124.25	124.25	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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	3143.73	3143.73	3143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
火炬高技术开 发区社区卫生 服务中心	3143.73	3143.73	3143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂伙食补	180.34	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位在职员工在工作时间的用餐问题,提高用餐便捷性和食品完全性。服务人数不少于 230 人。
应休未休经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工权益,确保单位职工因工作原因休假天数少于应休年假天数而需支付的未休假工资报酬能足额以及雇员每季度的加班费能按标准发放。
后勤服务外包 经费	249.51	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区卫生服务中心及下属 11 个站点场所整洁、安全,保障人员人身及财产安全,提供良好的工作、服务环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
租金与物管经费	244.38	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我中心能正常开展门诊医疗诊疗工作，提升医疗资料下沉率，在各社区开设卫生服务站点，方便群众就近诊疗。保证下属 11 个门诊站点的正常开诊。
门诊药品采购费	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区卫生服务中心及下属 11 个站点门诊基本业务正常开展，居民就诊能得到及时救治和治疗。
疫苗采购专项经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为社会公益类项目，主要用于计划免疫二类疫苗的采购，通过接种提高居民整体免疫水平，减少可通过预防接种预防的传染病的暴发与流行，有效降低突发公共卫生事件的发生。
工会经费	126.50	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位全体工会会员的职工服务和工会活动的开展，各大节日的慰问、生日慰问、婚丧嫁娶慰问等，提高会员的福利。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
资产购置费用	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善各社区卫生服务中心(站)及各股室(部门)的硬件配置,保障各项工作的顺利开展;拓展基层医疗业务,增加医疗专用设备,提升基层医疗服务能力,保证医疗质量。

注：本表所公开的项目为 50 万元以上的项目

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11375.41万元，比上年增加136.94万元，增长1.22%，主要原因是社医保和职业缴费基数上升；支出预算11375.41万元，比上年增加136.94万元，增长1.22%，主要原因是社医保和职业缴费基数上升。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元，比上年增加3.52万元，增长47.06%，主要原因是原6.48万元/年的公务用车运行维护费不足以支撑5台公务用车的正常运行与使用，因此本年度增加公车运行经费3.52万元。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10.00万元（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10.00万元，比上年增加3.52万元。）比上年增加3.52万元，增长54.32%，主要原因是原6.48万元/年的公务用车运行维护费不足以支撑5台公务用车的正常运行与使用，因此本年度增加公车运行经费3.52万元；公务接待费1万元，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

2023年本部门政府采购安排678.95万元，其中：货物类采购预算213.44万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算249.51万元等。

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2314.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产213.44万元，主要是机房网络安全设备、污水处置设备、生物刺激反馈仪等。

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		

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。