

2020 年

韶关市疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市疾病预防控制中心 概况

## 一、主要职责

韶关市疾病预防控制中心主要职责是：组织实施全市疾病预防控制中心规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控任务。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有 18 个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防制科、公共卫生应急科、学校卫生科。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关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   | 5989.22 | 一、一般公共服务支出    | 324.55  |
| 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   | 268.52  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 5281.15 |
|          |         | 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： 韶关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      |
|          |         | 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       | 115.00  |
|          |         | 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   | 5989.22 | 本年支出合计          | 5989.22 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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      |
| 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          | 5989.22 | 支出总计       | 5989.22 |

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.12   | 61.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 5281.15 | 5281.15 | 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           | 5173.85 | 5173.85 | 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       | 5173.85 | 5173.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政单位医疗         | 107.30  | 107.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 107.30  | 107.30  | 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         | 115.00  | 115.00  | 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         | 115.00  | 115.00  | 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          | 98.51   | 98.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴           | 16.49   | 16.49   | 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： 韶关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             | 5989.22 | 2013.92 | 3975.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 324.55  | 324.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出     | 324.55  | 324.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出     | 324.55  | 324.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 行政事业单位离退休      | 268.52  | 268.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政单位离退休        | 268.52  | 268.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休   | 85.17   | 85.17   | 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 | 122.23  | 122.23  | 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 | 61.12   | 61.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 5281.15 | 1305.85 | 3975.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生           | 5173.85 | 1198.55 | 3975.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心机构     | 5173.85 | 1198.55 | 3975.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |              |               |        |      |
| 21011   | 行政单位医疗 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 98.51  | 98.51  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 16.49  | 16.49  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关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   | 5989.22 | 一、一般公共服务支出    | 324.55  |
| 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   | 268.52  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 5281.15 |
|            |         | 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： 韶关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      |
|        |         | 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       | 115.00  |
|        |         | 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 | 5989.22 | 本年支出合计          | 5989.22 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 5989.22 | 支出总计            | 5989.22 |

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： 韶关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                      | 5989.22  | 2013.92 | 3975.30 |
| [201]一般公共服务支出            | 324.55   | 324.55  | 0.00    |
| [20199]其他一般公共服务支出        | 324.55   | 324.55  | 0.00    |
| [2019999]其他一般公共服务支出      | 324.55   | 324.55  | 0.00    |
| [208]行政事业单位离退休           | 268.52   | 268.52  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位离退休         | 268.52   | 268.52  | 0.00    |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休   | 85.17    | 85.17   | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费  | 122.23   | 122.23  | 0.00    |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.12    | 61.12   | 0.00    |
| [210]医疗卫生与计划生育支出         | 5281.15  | 1305.85 | 3975.30 |
| [21004]公共卫生              | 5173.85  | 1198.55 | 3975.30 |
| [2100401]疾病预防控制机构        | 5173.85  | 1198.55 | 3975.30 |
| [21011]行政单位医疗            | 107.30   | 107.30  | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗          | 107.30   | 107.30  | 0.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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 |
| [221]住房保障支出    | 115.00   | 115.00  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 115.00   | 115.00  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 98.51    | 98.51   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 16.49    | 16.49   | 0.00 |

注： 无。

表 6

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： 韶关市疾病预防控制中心

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             | 2013.92 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1204.00 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 292.96  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 240.19  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 247.28  |
| [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   | 122.23  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 61.12   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 107.30  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 98.52   |
| [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 | 34.40   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 253.77  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 25.00   |

表 6

## 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： 韶关市疾病预防控制中心

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 4.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.10  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.50  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 15.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 1.60  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 24.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 23.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 10.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 3.90  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 2.60  |
| [30218] 专用材料费    | [50204] 专用材料购置费  | 1.00  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 1.00  |

表 6

## 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： 韶关市疾病预防控制中心

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       | 1.00   |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 20.50  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 1.77   |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 12.00  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 37.02  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 68.78  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 546.97 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 24.44  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 207.16 |
| [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     | 1.00   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 314.37 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 9.18   |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 9.18   |

表 6

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： 韶关市疾病预防控制中心

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   |
|--------------------|----------------|------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置    | 0.00 |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注： 无。

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： 韶关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             | 253. 77 | 253. 77 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 14. 60  | 14. 60  | 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 | 12. 00  | 12. 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     | 12. 00  | 12. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 2. 60   | 2. 60   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 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“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关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： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 韶关市疾病预防控制中心 年 部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 5989.22 万元，比上年增加 1312.81 万元，增长 28.07%，主要原因是一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算；二是增加了在职人员医疗保险；三是项目经费增加；支出预算 5989.22 万元，比上年增加 1312.81 万元，增长 28.07%，主要原因是一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算；二是增加了在职人员医疗保险；三是项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.6 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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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 2.6 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

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 253.77 万元，比上年增加 16.55 万元，增长 6.98%，主要原因是一是新增调入人员导致办公费增加；二是其他交通费用增加；其中办公费 25 万元，印刷费 4 万元，手续费 0.1 万元，水费 1.50 万元，电费 15 万元，邮电费 1.6 万元，物业管理费 24 万元，差旅费 23 万元，维修（护）费 10 万元，会议费 3.90 万元，公务接待费 2.6 万元，专用材料费 1 万元，劳务费 1 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 20.5 万元，福利费 1.77 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费用 37.02 万元，其他商品和服务支出 68.78 万元。（职工饭堂支出 46.04 万元、卫生防疫津贴 18.41 万元、职工体检费 2.5 万元、其他 1.83 万元）。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 775.68 万元，其中：货物类采购预算 695.88 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 79.8 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4978.87 万元，分布构成情况为：房屋 29237.23 平方米，车辆 10 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 717.68 万元，主要是购置生活饮用水水质监测仪器 1 台、便携式 PH 检测

仪 1 台、手持式浊度计 1 台、尿素检测仪 1 台、便携式色度快速测定仪 1 台、免疫印迹仪 1 台、充电插电两用电子天平 2 台、电脑 7 台、打印机 4 台、扫描传真一体机 1 台、数码相机 1 台、单反相机外置闪光灯 1 台、单反相机碳素三脚架 1 台、投影仪 1 台、电视机 1 台、碎纸机 1 台等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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                                 |
|------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 疫苗成本                         | 3000 万元  | 为确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础，购置二类疫苗。 |
| 突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备           | 40 万元    | 及时处置突发公共卫生事件、食物中毒事故等工作。              |
| 网络维护                         | 22.30 万元 | 日常网络维护等工作。                           |
| 仪器鉴定及检验设备                    | 70 万元    | 购置实验室仪器设备、维修，及仪器设备鉴定等工作。             |
| 疫苗冷链系统维护                     | 30 万元    | 保障疫苗冷链系统运转正常。                        |
| 疾病防控                         | 93 万元    | 疾病防控等工作。                             |
| 韶关市乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展 HIV 抗体检测 | 50 万元    | 减少艾滋病病例的传播，阻止艾滋病蔓延流行。                |
| 生活饮用水水质监测仪器                  | 670 万元   | 掌握饮用水的卫生状况，保证广大人民群众的身体健              |

注：无。

## 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：**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。