

2023 年
广州市荔湾区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区疾病预防控制中心 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 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 广州市荔湾区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

广州市荔湾区疾病预防控制中心系 2002 年成立的荔湾区卫生局下属正科级公益一类事业单位。期间经过 2006 年与原芳村区疾控中心合并，2012 年与原荔湾区慢病防治中心合并等 2 次机构改革，加挂荔湾区健康教育所、荔湾区卫生检验中心、荔湾区慢性病防治中心牌子，2019 年加挂广州市荔湾区精神卫生中心牌子。

按照《关于印发〈广州市荔湾区卫生局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（荔编字[2012]17 号）、《关于区疾病预防控制中心加挂区精神卫生中心牌子有关事项的批复》（荔编字[2019]75 号）要求，中心主要任务是：

- （1）组织实施本辖区的疾病控制计划。
- （2）负责疾病、媒介生物调研、监测、预测预报，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。
- （3）负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
- （4）实施免疫接种计划，开展疾病防治工作，开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。
- （5）承担专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；负责从

业人员健康检查和卫生知识培训。

（6）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。

（7）负责辖区结核病、麻风病、性病、精神病及慢性非传染性疾病防控的协调、督导、信息分析、业务指导、人员培训、质量控制和效果评价。

（8）负责全区严重精神障碍患者的区级管理和防控应急处置，落实严重精神障碍患者的社区管理，落实精神卫生基本公共卫生服务工作，普及精神卫生健康知识，开展心理救援与危机干预以及指导社区卫生服务中心专业人员开展调查、建档、随访管理等。

（9）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位。

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： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5063. 00	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	947. 82
		九、卫生健康支出	3738. 31
		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： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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	376. 87
		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	5063. 00	本年支出合计	5063. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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	5063.00	支出总计	5063.00

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：广州市荔湾区疾病预防控制中心

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			
2100401	疾病预防控制机构	3218.84	3218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	160.58	160.58	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	376.87	376.87	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	376.87	376.87	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	376.87	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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	5063.00	4483.53	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.82	947.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.82	947.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.66	477.66	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	326.50	326.50	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	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3738.31	3158.84	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3738.31	3158.84	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3218.84	3158.84	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	217.65	0.00	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141.24	0.00	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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							
221	住房保障支出	376.87	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.87	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.87	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5063.00	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	947.82
		九、卫生健康支出	3738.31
		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： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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	376. 87
		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	5063. 00	本年支出合计	5063. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5063. 00	支出总计	5063. 00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区疾病预防控制中心

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	5063.00	4483.53	579.47
[208]社会保障和就业支出	947.82	947.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	947.82	947.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	477.66	477.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.50	326.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.66	143.66	0.00
[210]卫生健康支出	3738.31	3158.84	579.47
[21004]公共卫生	3738.31	3158.84	579.47
[2100401]疾病预防控制机构	3218.84	3158.84	60
[2100408]基本公共卫生服务	217.65	0.00	217.65
[2100409]重大公共卫生服务	141.24	0.00	141.24
[2100499]其他公共卫生支出	160.58	0.00	160.58
[221]住房保障支出	376.87	376.87	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： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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
[22102]住房改革支出	376.87	376.87	0.00
[2210201]住房公积金	376.87	376.87	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4483.53
[301]工资福利支出	3898.83
[30101]基本工资	519.37
[30102]津贴补贴	687.46
[30103]奖金	392.87
[30107]绩效工资	997.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	326.50
[30109]职业年金缴费	143.66
[30112]其他社会保障缴费	19.59
[30113]住房公积金	376.87
[30199]其他工资福利支出	434.80
[302]商品和服务支出	108.42
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	3.00

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： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.00
[30228]工会经费	41.00
[30229]福利费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	2.42
[303]对个人和家庭的补助	476.28
[30302]退休费	468.00
[30309]奖励金	8.28

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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： 本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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： 本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	579.47
[399]其他支出	579.47
[39999]其他支出	579.47

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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	4483.53	4483.53	4483.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3898.83	3898.83	3898.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	108.42	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	476.28	476.28	476.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区疾病预防控制中心	4483.53	4483.53	4483.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3898.83	3898.83	3898.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.42	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	476.28	476.28	476.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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	579.47	579.47	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区疾病预防控制中心	579.47	579.47	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防治经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最大限度发现和治疗艾滋病病毒感染者和病人；有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，减少艾滋病新发感染；加强治疗和随访，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量；完善政策，不断减少社会歧视，将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，完成国家、省、市提出的各项防治目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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			
重大公共卫生服务项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区六龄齿定点医疗机构进行培训；定点医疗机构督导完成率100%；学校督导完成率100%。 开展大肠癌防控项目工作。
基本公共卫生服务项目	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地方病、职业病食、人禽流感及 SARS 防控监测、食安及健康素养等项目监测
综合管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公招任务,按照区委区政府安全生产要求,不断健全完善本单位安全生产制度、责任、设施设备,切实保障中心职工身心安全,做到全年无安全生产责任事故。确保机构正常运行。
疾病预防控制项目财政补助经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	有效控制传染病疫情,将疫情控制在最小范围;按计划开展各类传染病监测,做好传染病报告管理和传染病培训相关工作。 维持和提高实验室高效优质运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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			
免疫规划 专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区免疫规划工作管理逐步向科学化、规范化和制度化方向发展。
其他人员 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2023 年聘用人员(包括校招、社招人员作为聘用人员提前上岗)费用
基本公共 卫生服务项目 (新增 16 项)	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成地方病防治、职业病防治工作、人禽流感及 SARS 防控监测、鼠疫监测、中国居民健康素养促进及食品安全风标准跟踪评价
健康素养 促进项目(市)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市“健康中国行动”“健康广东行动”“健康广州行动”部署，国家《卫生与健康“十四五”规划》，国家、省《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》的各项任务目标，以健康促进项目为抓手，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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			
								高我市居民健康素养水平。
艾滋病防治经费（市）	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	最大限度发现和治疗艾滋病病毒感染者和病人；有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，减少艾滋病新发感染；加强治疗和随访，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量；完善政策，不断减少社会歧视，将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，完成国家、省、市提出的各项防治目标。
疾病预防控制经费（市）	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	有效控制传染病流行，将疫情控制在最小范围，对社会秩序影响降到最低。
食品安全风险监测经费（市）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级部门有关文件要求，完成2023年度食品安全风险监测任务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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			
疾病监测 专项经费（市）	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	落实监测方案工作要求,完善各项 疾病监测网络,加强预算资金的规 范使用,提高疾病监测水平,及时 发现病例和掌握疫情动态、慢性 病流行状况及环境致病因素。
卫生监督 检测财政补助 项目（市）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照职责分工,通过开展公共场所 卫生、生活饮用水卫生、学校卫生 等抽检监测工作,为公共卫生安全 提供保障。
重大公共 卫生服务疾控 项目（市）	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	降低市民患大肠癌风险及提高居 民健康水平;提高学龄儿童的口腔 健康水平;全市水痘聚集性疫情发 病规模得到有效控制
严重精神 障碍患者监护 及救治财政补 助项目（市）	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神精神障碍患者 监护及救治财政补助项目,加强严 重精神障碍患者服务管理及社会 心理服务体系建设,提升全市居民 心理健康素养和公众心理健康水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

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			
								平，完善社会心理服务工作者队伍；对来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。

注： 无。

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 5063.00 万元，比上年增加 1901.78 万元，增长 60.16%，主要原因是新增公招人员，人员经费增加；支出预算 5063.00 万元，比上年增加 1901.78 万元，增长 60.16%，主要原因是新增公招人员，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 20.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 50.45 万元，其中：货物类采购预算 11.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 39.45 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 5749.88 万元，分布构成情况为：房屋 5580.53 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是计算机、打印机、空调、冰箱 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
重大公共卫生服务疾控项目（市）	61.64 万元	降低市民患大肠癌风险及提高居民健康水平；提高学龄儿童的口腔健康水平；全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制

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：“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。