

2021 年度

**仙游县疾病预防控制中心
预算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）疾病预防与控制。

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。

开展食源性、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，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析。

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导。

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县疾病预防控制中心共有 9 个科室，没有下属单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县疾病预防控制中心	财政全额拨款	116	47

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县疾病预防控制中心主要任务是：新冠病毒肺炎的防控与检测工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）疾病预防与控制。
- （二）突发公共卫生事件应急处置。
- （三）疫情及健康相关因素信息管理。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

本单位 2021 年度收支预算总表如下：收入一般公共预算拨款 817.22 万元。其中基本支出 723.44 万元、项目支出 93.78 万元。

附表3-1			
2021年度收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	817.22	一、基本支出	723.44
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	683.91
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	3.63
四、单位其他收入	0.00	公用支出	35.90
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	93.78
收入合计	817.22	支出合计	817.22

二、收入预算总表

本单位 2021 年度收入预算总表如下：收入一般公共预算拨款 817.22 万元。

附表3-2							
2021年度收入预算总表							
						单位：万元	
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
503005	仙游县疾病预防控制中心	817.22	817.22	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

本单位 2021 年度支出预算总表如下：疾病预防控制中心 684.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.33 万元、事业单位医疗 18.87 万元、住房公积金 63.34 万元。

附表3-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

本单位 2021 年度财政拨款收支预算总表如下：收入一般公共预算拨款 817.22 万元。其中基本支出 723.44 万元、项目支出 93.78 万元。

附表3-4			
2021年度财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	817.22	一、基本支出	723.44
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	683.91
		对个人和家庭补助支出	3.63
		公用支出	35.90
		二、项目支出	93.78
收入合计	817.22	支出合计	817.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

本单位 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表如下：疾病预防控制中心 684.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.33 万元、事业单位医疗 18.87 万元、住房公积金 63.34 万元。

附表3-5					
2021年度一般公共预算拨款支出预算表					
				单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：		
			基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
2100401	疾病预防控制中心	684.68	590.9	93.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33		
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87		
2210201	住房公积金	63.34	63.34		
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。					

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表3-6				
2021年度政府性基金拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。				
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

本单位 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表如下：
其中工资福利支出 683.91 万元、商品和服务支出 129.68 万元、对个人和家庭的补助支出 3.63 万元。

附表

3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		817.22
301	工资福利支出	683.91
302	商品和服务支出	129.68
303	对个人和家庭的补助	3.63
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0

399	其他支出	0
-----	------	---

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

本单位 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表如下：其中工资福利支出 683.91 万元、商品和服务支出 129.68 万元、对个人和家庭的补助支出 3.63 万元。

附表 3-7

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		817.22
301	工资福利支出	683.91
30101	基本工资	181.42
30102	津贴补贴	6.31
30103	奖金	232.7
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	126.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	4.13
30113	住房公积金	63.34
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	129.68
30201	办公费	10
30202	印刷费	5.4

30203	咨询费	0
30204	手续费	0.01
30205	水费	1
30206	电费	6
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	26.35
30211	差旅费	7
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	6
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	19.5
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6.29
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	28.93
303	对个人和家庭的补助	3.63
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.83
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0

31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本单位 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表如下：公务接待费 1.8 万元、车辆运行经费 7 万元，合计

8.8 万元。

附表3-8	
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	8.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	7
其中：（1）公务用车运行费	7
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。	

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年,仙游县疾病预防控制中心收入预算为 817.22 万元，比上年增加 127.46 万元，主要原因是人员支出增加 108.35 万元、对个人和家庭补助支出增加 0.35 万元、公用支出增加 0.75 万元、项目支出增加 18.01 万元。其中：一般公共预算拨款 817.22 万元，基金预算财政拨款 0 万元, 财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 817.22 万元，比上年增加 127.46 万元，其中：人员支出 683.91 万元，对个人和家庭补助支出 3.63 万元，公用支出 35.9 万元，项目支出 93.78 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 817.22 万元 , 比上年增加 127.46 万元 , 主要原因是人员支出增加 108.35 万元、对个人和家庭补助支出增加 0.35 万元、公用支出增加 0.75 万元、项目支出增加 18.01 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括 :

(一) 疾病预防控制机构 684.68 万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.33 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 事业单位医疗 18.87 万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 住房公积金 63.34 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 817.22 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 683.91 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 129.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.8 万元。主要用于上级部门工作督导等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.26%，主要原因是：严格按照规定要求接待，控制接待数量。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 7 万元，其中：公车运行费 7 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县疾病预防控制中心共设置 1 个项目绩效

目标，是部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金 93.78 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表					
填报单位：（盖章）					
业务 费资 金情 况 （万 元）	资金总额：		93.78		
	一般公共预算拨款：		93.78		
	基金预算拨款：		0		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度 目标	加强和提升卫生应急基础能力，加强公共卫生管理，完善疾病预防控制体系。1. 针对各有关项目制定防控计划、开展宣传教育、推进免疫规划、防控传染病、提高人民群众健康水平，及时有效开展公共卫生项目工作。2. 做好应急突发事件准备工作，能够及时处置各项应急突发事件，防止事态蔓延。3. 开展职业病健康体检、职业危害因素监（检）测（工厂室内空气质量、粉尘、苯及苯系物、甲醛、金属氧化物、噪音等检测）和公共场所检测、饮用水和环境卫生检测，保障人民群众健康安全。4. 遵守疫苗储存、运输管理规范，保证疫苗质量。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度。				
绩效 目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	年底前拨付到位	100%
		成本目标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验经费	4.5万元	4.5万元
			应急突发事件经费	16万元	16万元
			疫苗冷链及车辆经费	13万元	13万元
			单位运转经费	33.35万元	33.35万元
			用餐补助	26.93万元	26.93万元
	产出	数量目标	被检测公共场所、职业卫生体检人员、水质检测的数量	预计公共场所卫生检测数25份、职业卫生体检150人、水质检测1000份	预计公共场所卫生检测数25份、职业卫生体检150人、水质检测1000份
			水费、电费、物业管理费	水费1万元、电费6万元、物业管理费26.35万元	水费1万元、电费6万元、物业管理费26.35万元
			疫苗冷藏车和应急业务车辆	疫苗冷藏车1辆、应急业务车辆3辆	疫苗冷藏车1辆、应急业务车辆3辆
		质量目标	细化项目目标完成情况	90%	90%
			资金使用合规性	资金使用合法合规	资金使用合法合规
			政府采购、购买服务执行情况	按政府采购制度执行	按政府采购制度执行
	效益	服务对象满意度目标	群众满意度	100%	100%
备注					

2.专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县疾病预防控制中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，仙游县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。