

2022 年威海市疾病预防控制中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

威海市疾病预防控制中心主要职能是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职能为：

一、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

二、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

三、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

四、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

五、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

六、组织开展健康教育与健康促进；

七、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。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6483.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4483.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2000	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8.33
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4374.44
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	100.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6483.36	本年支出合计	6483.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6483.36	支出总计	6483.36

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				6483.36	6483.36	4483.36	2000										
208			社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33											
208	99		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33											
210			卫生健康支出	4374.44	4374.44	4374.44											
210	04		公共卫生	4304.16	4304.16	4304.16											
210	04	01	疾病预防控制机构	4304.16	4304.16	4304.16											
210	11		行政事业单位医疗	70.28	70.28	70.28											
210	11	02	事业单位医疗	56.5	56.5	56.5											
210	11	03	公务员医疗补助	13.78	13.78	13.78											
212			城乡社区支出	2000	2000	2000	2000										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	2000	2000	2000										
212	08	03	城市建设支出	2000	2000	2000	2000										
221			住房保障支出	100.59	100.59	100.59											
221	02		住房改革支出	100.59	100.59	100.59											
221	02	01	住房公积金	100.59	100.59	100.59											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				6483.36	1738.36	4745			
208			社会保障和就业支出	8.33	8.33				
208	99		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
210			卫生健康支出	4374.44	1629.44	2745			
210	04		公共卫生	4304.16	1559.16	2745			
210	04	01	疾病预防控制机构	4304.16	1559.16	2745			
210	11		行政事业单位医疗	70.28	70.28				
210	11	02	事业单位医疗	56.5	56.5				
210	11	03	公务员医疗补助	13.78	13.78				
212			城乡社区支出	2000		2000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000			
212	08	03	城市建设支出	2000		2000			
221			住房保障支出	100.59	100.59				
221	02		住房改革支出	100.59	100.59				
221	02	01	住房公积金	100.59	100.59				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4483.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.33	8.33		
		九、卫生健康支出	4374.44	4374.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2000		2000	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	100.59	100.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6483.36	本年支出合计	6483.36	4483.36	2000	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	6483.36	支出总计	6483.36	4483.36	2000	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4483.36	1738.36	1595.25	143.11	2745
208			社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
208	99		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
210			卫生健康支出	4374.44	1629.44	1486.33	143.11	2745
210	04		公共卫生	4304.16	1559.16	1416.05	143.11	2745
210	04	01	疾病预防控制机构	4304.16	1559.16	1416.05	143.11	2745
210	11		行政事业单位医疗	70.28	70.28	70.28		
210	11	02	事业单位医疗	56.5	56.5	56.5		
210	11	03	公务员医疗补助	13.78	13.78	13.78		
221			住房保障支出	100.59	100.59	100.59		
221	02		住房改革支出	100.59	100.59	100.59		
221	02	01	住房公积金	100.59	100.59	100.59		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1738.36	1595.25	143.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1593.6	1593.6	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.68	372.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175.64	175.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	465.73	465.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.11	290.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.24	110.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.5	56.5	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.78	13.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.59	100.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	136.01		136.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4		4
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20		20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20		20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10		10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6		6
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6		6
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1		1
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1		1
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.7		11.7
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10		10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12		12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31		9.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21		21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.65	1.65	5
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00		5
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.1		2.1
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.1		2.1

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
31		29		29	2	13		12		12	1

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计				2000				2000
212			城乡社区支出	2000				2000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000				2000
212	08	03	城市建设支出	2000				2000

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：威海市疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算	上年结转
合 计			75	75	75							
210			卫生健康支出	75	75	75						
210	04		公共卫生	75	75	75						
210	04	01	疾病预防控制机构	75	75	75						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			1738.36	1738.36	1738.36						
301		工资福利支出	1593.6	1593.60	1593.6						
301	01	基本工资	372.68	372.68	372.68						
301	02	津贴补贴	175.64	175.64	175.64						
301	03	奖金	465.73	465.73	465.73						
301	07	绩效工资	290.11	290.11	290.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.24	110.24	110.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.5	56.5	56.5						
301	11	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	13.78						
301	12	其他社会保障缴费	8.33	8.33	8.33						
301	13	住房公积金	100.59	100.59	100.59						
302		商品和服务支出	136.01	136.01	136.01						
302	01	办公费	4	4	4						
302	05	水费	20	20	20						
302	06	电费	20	20	20						
302	07	邮电费	2	2	2						
302	09	物业管理费	10	10	10						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
302	11	差旅费	6	6	6						
302	13	维修（护）费	6	6	6						
302	15	会议费	1	1	1						
302	16	培训费	2	2	2						
302	17	公务接待费	1	1	1						
302	27	委托业务费	11.7	11.7	11.7						
302	28	工会经费	10	10	10						
302	31	公务用车运行维护费	12	12	12						
302	39	其他交通费用	9.31	9.31	9.31						
302	99	其他商品和服务支出	21	21	21						
303		对个人和家庭的补助	6.65	6.65	6.65						
303	05	生活补助	1.56	1.56	1.56						
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	5	5	5						
310		资本性支出	2.1	2.1	2.1						
310	02	办公设备购置	2.1	2.1	2.1						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计		4745	4745	2745	2000						
疫苗购置成本及储存运输项目	其他运转类	2490	2490	2490							
疾控中心建设项目	特定目标类	2000	2000		2000						
免费接种疫苗及传染病防治与监测	特定目标类	60	60	60							
新冠肺炎检测试剂耗材项目	特定目标类	154	154	154							
新冠保障及疫情处置项目	特定目标类	41	41	41							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

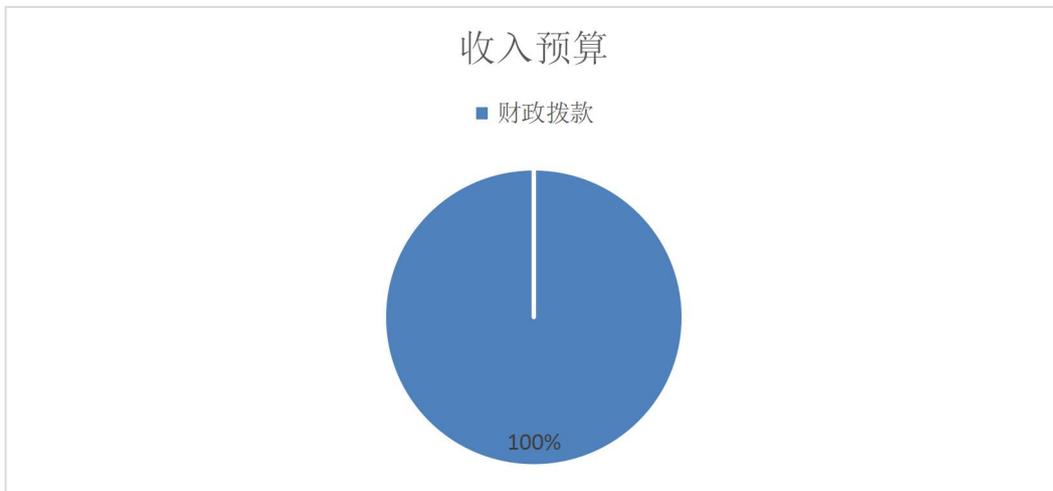
按照综合预算的原则，威海市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算均为 6483.36 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

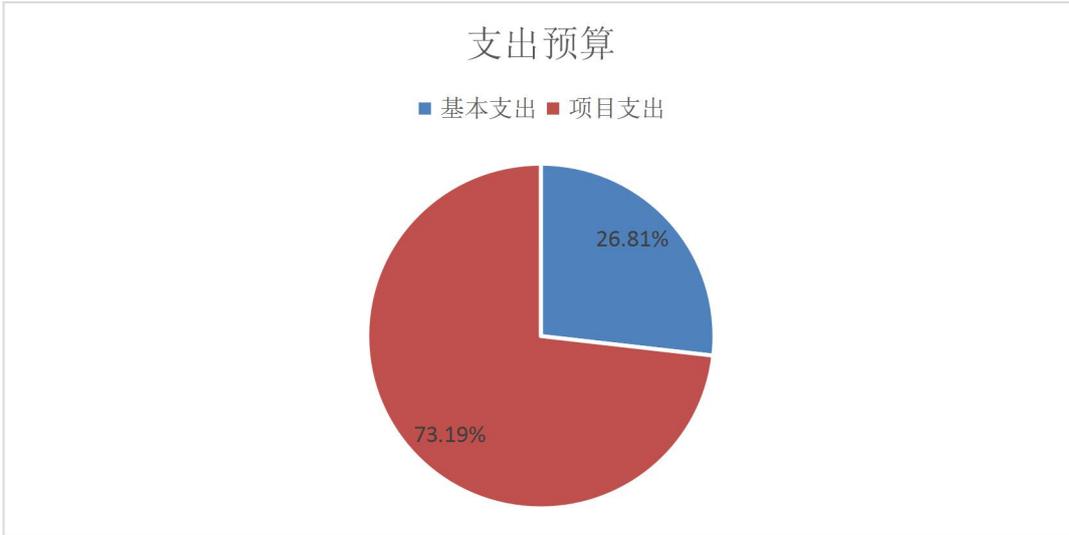
二、关于收入预算总表的说明

威海市疾病预防控制中心 2022 年收入预算为 6483.36 万元，其中：财政拨款 6483.36 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

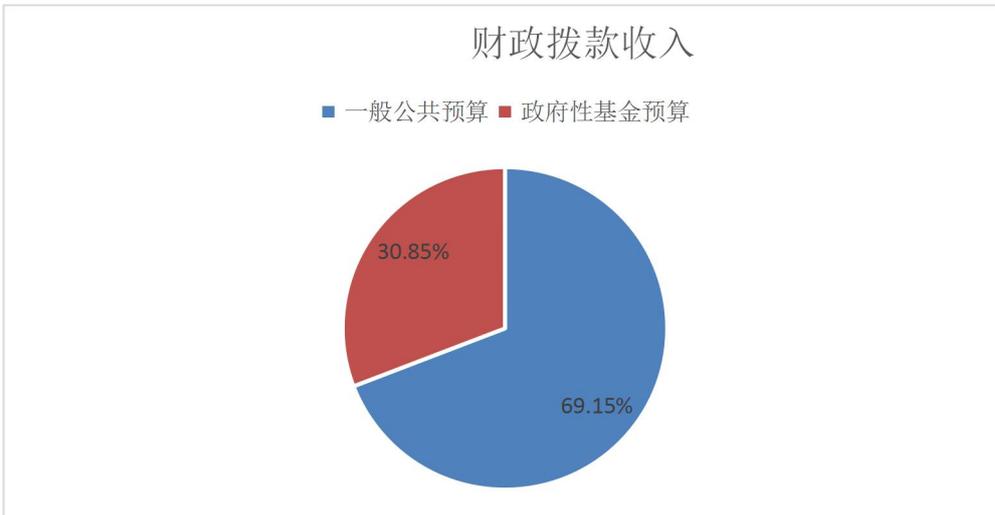
威海市疾病预防控制中心 2022 年支出预算为 6483.36 万元，其中：基本支出 1738.36 万元，占 26.81%，项目支出 4745 万元，占 73.19%。



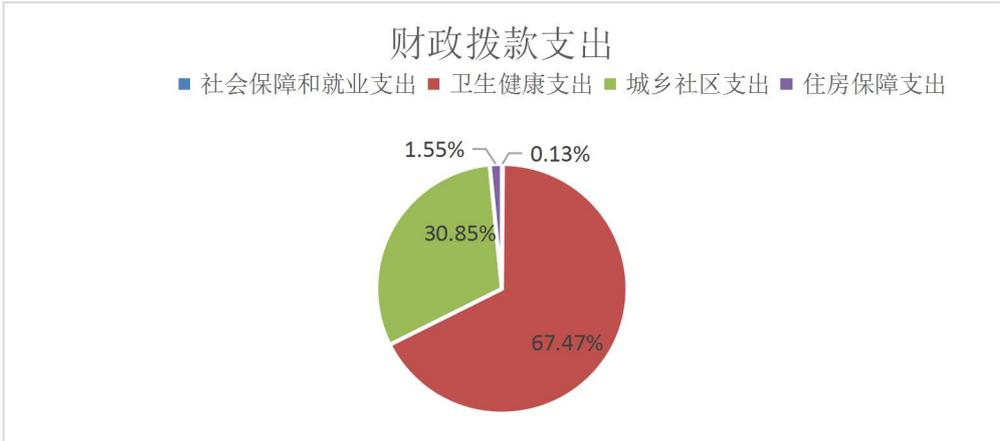
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算为 6483.36 万元。

收入包括：一般公共预算 4483.36 万元，占 69.15%；政府性基金预算 2000 万元，占 30.85%。



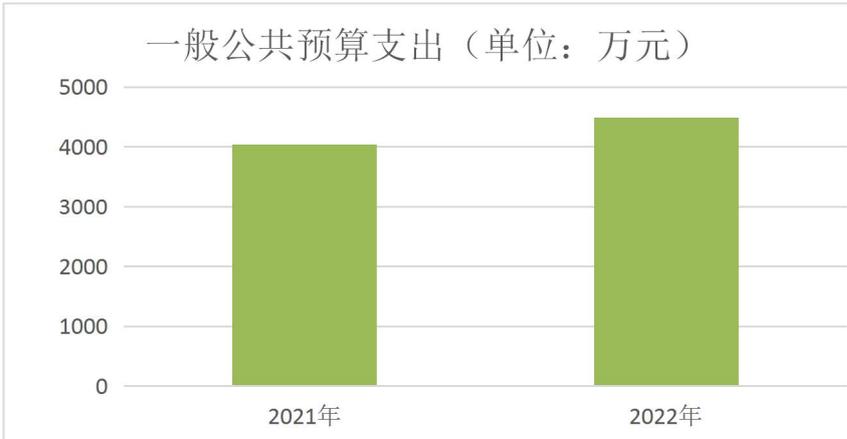
支出包括：社会保障和就业支出 8.33 万元，占 0.13%；卫生健康支出 4374.44 万元，占 67.47%；城乡社区支出 2000 万元，占 30.85%；住房保障支出 100.59 万元，占 1.55%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款 4483.36 万元，比上年增加 446.4 万元，增长 11.06%，主要原因是疫苗购置成本增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出为 4483.36 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 8.33 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 4374.44 万元，占 97.57%；住房保障（类）支出 100.59 万元，占 2.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 8.33 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 2.33%，主要原因是人员变动。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 4304.16 万元，比上年增加 442.82 万元，增长 11.47%，主要原因是疫苗购置成本增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 56.5 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 2.3%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.78 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 2.3%，主要原因是人员变动。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 100.59 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 1.83%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1738.36 万元。主要用于：

1. 人员经费 1595.25 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 143.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

威海市疾病预防控制中心 2022 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13 万元，比上年减少 18 万元，下降 58.06%，主要原因是政策性压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置经费 0 万元，与上

年持平；公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 17 万元，下降 58.62%，主要原因是政策性压减“三公”经费。公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是政策性压减“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 2000 万元，比上年增加 2000 万元，主要原因是本年度增加疾控中心建设项目通过政府性基金预算安排支出。

威海市疾病预防控制中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 2000 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出 2000 万元，主要是疾控中心建设项目，比上年增加 2000 万元，主要原因是本年度增加疾控中心建设项目通过政府性基金预算安排支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2022年威海市疾病预防控制中心的事业运行经费财政拨款预算为143.11万元。较2021年预算减少2391.09万元，下降94.35%。主要原因是：疫苗购置成本及储运运输支出等原行政事业性专项调整到其他运转类项目。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算75万元，其中：财政拨款安排75万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆6辆，其中实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市疾病预防控制中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 4745 万元，其中财政拨款 4745 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新冠肺炎检测试剂耗材等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠肺炎检测试剂耗材项目			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	金额：154 万元			
总体目标	根据省指挥部关于新冠疫情防控的文件，威海市疾控中心全力做好新冠肺炎疫情监测、实验室检测、病例调查、密切接触者追踪、疫情分析、技术培训等各项防控工作。对重点人群进行核酸检测，不少于 5000 人次、试剂耗材合格率、实验室检测准确率均达到 100%，新冠肺炎物资储备天数不少于 30 天，生物安全事故发生率为 0，阳性标本复核结果时限在 6 小时以内，其他标本检测结果时限在 24 小时以内。提升了疫情防控效果，健全了疫情防控机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新冠肺炎物资储备天数	≥30 天
			对重点人群核酸检测数量	≥5000 人次
		质量指标	实验室检测准确率	=100%
			生物安全事故发生数量	<1 起
			试剂耗材合格率	=100%
		时效指标	阳性标本复核结果时限	≤6 小时
			其他标本检测结果时限	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	提升
		可持续影响指标	疫情防控长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导对象满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

十九、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于人员经费、单位负担的养老保险支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位缴纳医疗保险支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位负担的住房公积金支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于基建项目的支出。