

青海省疾病预防控制中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）全省传染病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展病媒体检测，开展疾病监测，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。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；雾霾检测。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。

二、机构设置

传染所、免规所、慢病所、职卫所、检测中心、后勤中心、健教所、预防医学门诊部、综合办、党办、业务部、财价部、应急办、质管科、信息中心、监察审计科。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10,258.30	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	100.00	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	23.07
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,354.34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19,891.55
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	462. 80
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10, 358. 30	本年支出合计	21, 731. 76
上年结转	11, 473. 46	结转下年	100. 00
收入总计	21, 831. 76	支出总计	21, 831. 76

收入总表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	21,831.76	11,473.46	10,258.30				100.00				
青海省疾病预防控制中心	21,831.76	11,473.46	10,258.30				100.00				

支出总表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	21,731.76	6,822.72	14,909.04			
206	科学技术支出	23.07		23.07			
20605	科技条件与服务	23.07		23.07			
2060503	科技条件专项	23.07		23.07			
208	社会保障和就业支出	1,354.34	1,354.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,354.34	1,354.34				
2080502	事业单位离退休	100.62	100.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.61	502.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.03	244.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	507.08	507.08				
210	卫生健康支出	19,891.55	5,005.58	14,885.97			
21004	公共卫生	8,981.40	4,369.61	4,611.80			
2100401	疾病预防控制机构	5,414.00	4,369.61	1,044.39			
2100408	基本公共卫生服务	590.19		590.19			
2100409	重大公共卫生服务	2,977.22		2,977.22			
21006	中医药	8.02		8.02			
2100601	中医（民族医）药专项	8.02		8.02			
21011	行政事业单位医疗	635.97	635.97				
2101102	事业单位医疗	337.95	337.95				
2101103	公务员医疗补助	298.02	298.02				
21099	其他卫生健康支出	10,266.16		10,266.16			
2109999	其他卫生健康支出	10,266.16		10,266.16			
221	住房保障支出	462.80	462.80				
22102	住房改革支出	462.80	462.80				
2210201	住房公积金	462.80	462.80				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	10,258.30	一、本年支出	21,731.76	21,731.76		
一般公共预算拨款收入	10,258.30	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	23.07	23.07		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,354.34	1,354.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19,891.55	19,891.55		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	462.80	462.80		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	11,473.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11,473.46					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	21,731.76	支出总计	21,731.76	21,731.76		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,258.30	6,750.88	3,507.42
208	社会保障和就业支出	1,328.28	1,328.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,328.28	1,328.28	
2080502	事业单位离退休	95.11	95.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.06	488.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.03	244.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	501.08	501.08	
210	卫生健康支出	8,467.21	4,959.79	3,507.42
21004	公共卫生	7,747.24	4,329.82	3,417.42
2100401	疾病预防控制机构	4,775.24	4,329.82	445.42
2100408	基本公共卫生服务	328.00		328.00
2100409	重大公共卫生服务	2,644.00		2,644.00
21006	中医药	8.00		8.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	629.97	629.97	
2101102	事业单位医疗	331.95	331.95	
2101103	公务员医疗补助	298.02	298.02	
21099	其他卫生健康支出	82.00		82.00
2109999	其他卫生健康支出	82.00		82.00
221	住房保障支出	462.80	462.80	
22102	住房改革支出	462.80	462.80	
2210201	住房公积金	462.80	462.80	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,750.88	6,406.70	344.18
301	工资福利支出	5,678.59	5,678.59	
30101	基本工资	1,292.09	1,292.09	
30102	津贴补贴	1,141.96	1,141.96	
30107	绩效工资	1,530.46	1,530.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.06	488.06	
30109	职业年金缴费	244.03	244.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.95	316.95	
30111	公务员医疗补助缴费	181.11	181.11	
30112	其他社会保障缴费	21.13	21.13	
30113	住房公积金	462.80	462.80	
302	商品和服务支出	344.18		344.18
30201	办公费	33.55		33.55
30202	印刷费	2.85		2.85
30205	水费	4.96		4.96
30206	电费	15.45		15.45
30207	邮电费	8.38		8.38
30208	取暖费	22.69		22.69
30209	物业管理费	20.57		20.57
30211	差旅费	31.00		31.00
30213	维修（护）费	16.75		16.75
30216	培训费	3.86		3.86
30217	公务接待费	1.24		1.24
30218	专用材料费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	3.86		3.86
30228	工会经费	60.37		60.37
30229	福利费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费	43.68		43.68
30299	其他商品和服务支出	74.25		74.25
303	对个人和家庭的补助	728.10	728.10	
30301	离休费	95.11	95.11	
30302	退休费	496.86	496.86	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	131.91	131.91	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
62.91	16.58	43.68		43.68	2.65	44.92		43.68		43.68	1.24

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省疾病预防控制中心2023年单位收支预算情况的总体说明

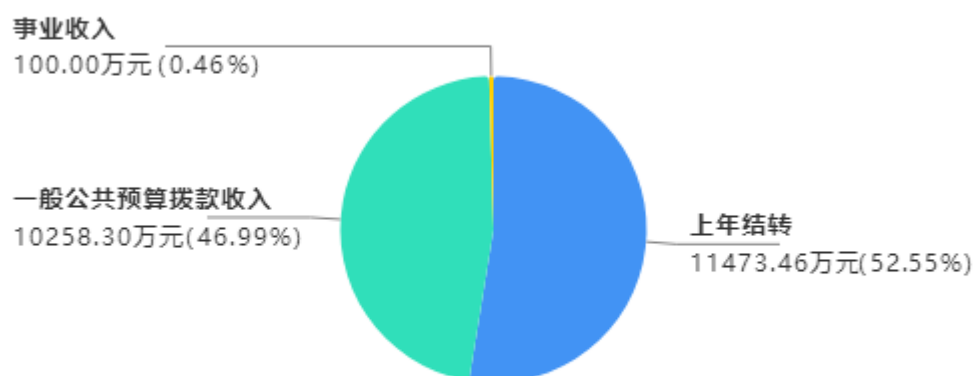
按照综合预算的原则，青海省疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,258.30万元、事业收入100.00万元、上年结转11,473.46万元；支出包括：科学技术支出23.07万元、社会保障和就业支出1,354.34万元、卫生健康支出19,891.55万元、住房保障支出462.80万元、结转下年100.00万元。

青海省疾病预防控制中心2023年收支总预算21,831.76万元。

二、关于青海省疾病预防控制中心2023年单位收入预算情况说明

青海省疾病预防控制中心2023年收入预算21,831.76万元，其中：上年结转11,473.46万元，占52.55%；一般公共预算拨款收入10,258.30万元，占46.99%；事业收入100.00万元，占0.46%。

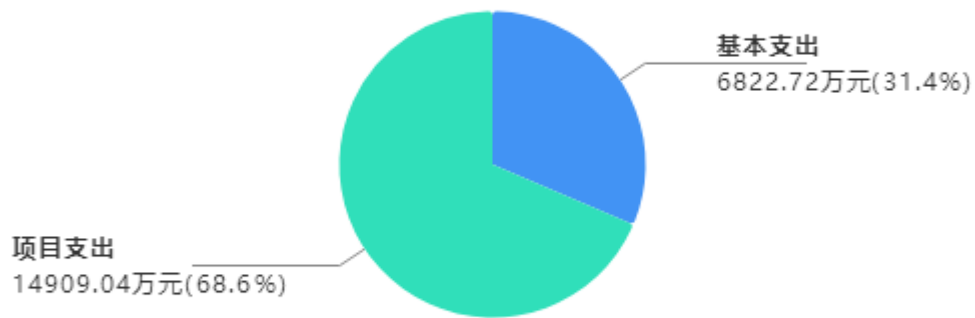
2023年收入预算构成图



三、关于青海省疾病预防控制中心2023年单位支出预算情况说明

青海省疾病预防控制中心2023年支出预算21,731.76万元，其中：基本支出6,822.72万元，占31.40%；项目支出14,909.04万元，占68.60%。

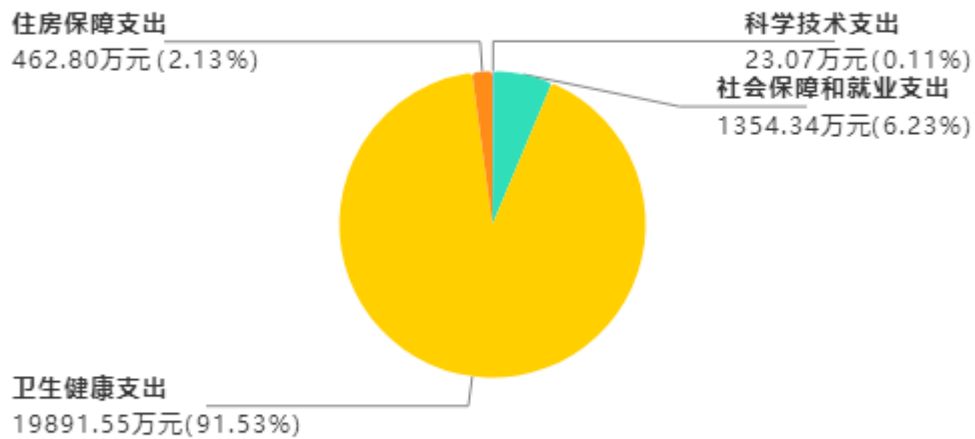
2023年支出预算构成图



四、关于青海省疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算21,731.76万元，比上年增加397.70万元，主要是2022年结转现代化疾控体系建设项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,258.30万元，上年结转11,473.46万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出23.07万元，社会保障和就业支出1,354.34万元，卫生健康支出19,891.55万元，住房保障支出462.80万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

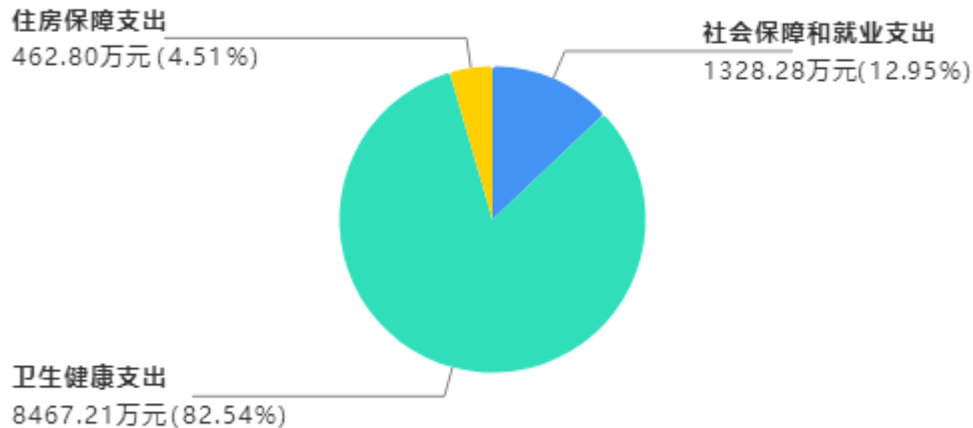
青海省疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款10,258.30万元，比上年减少1,599.18万元，主要是本年度基本公共卫生服务项目资金较上年度减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,328.28万元，占12.95%；卫生健康（类）支出8,467.21万元，占82.54%；住房保障（类）支出462.80万元，占4.51%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为95.11万元，比上年减少4.78万元，下降4.79%。主要是2022年末有离休人员去世，故离退休经费下降。。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为488.06万元，比上年增加84.55万元，增长20.95%。主要是2023年人员工资基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为244.03万元，比上年增加42.28万元，增长20.96%。主要是2023年人员工资

基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为501.08万元，比上年增加72.93万元，增长17.03%。主要是申报2023年人员预算时，退休人数较申报2022年预算时增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为4,775.24万元，比上年减少385.83万元，下降7.48%。主要是2023年项目减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为328.00万元，比上年减少1,216.00万元，下降78.76%。主要是基本公卫项目根据国家规定和重大公共卫生服务项目进行了调整，部分项目调整列入重大公共卫生服务项目。。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为2,644.00万元，比上年减少37.00万元，下降1.38%。主要是2023年基本公卫项目根据国家规定和重大公卫项目进行了调整，部分项目调整列入重大公共卫生服务项目。。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为8.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是2023年开展公民中医药健康文化素养监测项目增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为331.95万元，比上年减少27.23万元，下降7.58%。主要是申报2023年人员预算时，在职人数较申报2022年预算时下降。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为298.02万元，比上年减少4.38万元，下降1.45%。主要是与上年相比基本持平。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为82.00万元，比上年减少50.60万元，下降38.16%。主要是2023年医疗保障服务能力提升项目预算资金减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为462.80万元，比上年增加72.88万元，增长18.69%。主要是2023年工资基数增加。

六、关于青海省疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出6,750.88万元，其中：

人员经费 6,406.70万元，主要包括：基本工资1,292.09万元，津贴补贴1,141.96万元，绩效工资1,530.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费488.06万元，职业年金缴费244.03万元，职工基本医疗保险缴费316.95万元，公务员医疗补助缴费181.11万元，其他社会保障缴费21.13万元，住房公积金462.80万元，离休费95.11万元，退休费496.86万元，生活补助4.22万元，医疗费补助131.91万元；

公用经费 344.18万元，主要包括：办公费33.55万元，印刷费2.85万元，水费4.96万元，电费15.45万元，邮电费8.38万元，取暖费22.69万元，物业管理费20.57万元，差旅费31.00万元，维修（护）费16.75万元，培训费3.86万元，公务接待费1.24万元，

劳务费3.86万元，工会经费60.37万元，福利费0.73万元，公务用车运行维护费43.68万元，其他商品和服务支出74.25万元。

七、关于青海省疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为44.92万元，比上年减少17.99万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少16.58万元；公务用车购置及运行费43.68万元，增加0.00万元；公务接待费1.24万元，减少1.41万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年未安排因公出国（境）费预算，并按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待费进行了进一步压减。

八、关于青海省疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省疾病预防控制中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省疾病预防控制中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省疾病预防控制中心政府采购预算总额898万元，其中：政府采购货物预算898万元、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2022年12月底，青海省疾病预防控制中心共有车辆27辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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19辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额3,507.42万元。

预算年度：2023年					金额单位：万元			
项目 名称	绩效目标	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	度量单位
63000021T00000007211-12320卫生热线管理	加强对我省卫生计生事业发展的宣传力度，通过电视、广播、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生计生重要新闻，特别是公共卫生项目、医改政策、实时动态、先进人物等。	14.42	产出指标	数量指标	官方平台信息发布	≥	1000	条
					话务量	≥	200	次
			效益指标	质量指标	即时接通率	≥	95	%
				社会效益指标	保障卫生热线和新闻工作的正常运转	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	12320热线和平台满意度	≥	98	%
63000021T00000007202-疾病预防控制及运转事务经费	确保中心检测设备校准准确、可靠；保障编外临聘人员工资等日常支出；做好职业卫生技术服务，保护从业人员健康，提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力；加强病媒生物监测人员水平。	397.00	产出指标	数量指标	培训人均费用	≤	360	元/天
					实验室仪器设备检定校准	=	260	台
					作业人员职业性体检	=	10000	人
					培训人次	≥	200	人
					出具检验检测报告	=	50	份
					病媒生物监测覆盖率	≥	80	%
			效益指标	质量指标	年度任务完成率	=	100	%
				社会效益指标	及时发现职业病，保障劳动者权益	定性	优良中低差	
			满意度指标	生态效益指标	有效控制药物污染	定性	优良中低差	
				服务对象满意度指标	用人单位满意度	=	99	%
63000022Y00000072165-其他运转类	保障疾控中心互联网接入双线路100M宽带运行稳定，知识库内容满足业务及科研查询需要，数据交换卫生专网运行稳定，网络安全保障设备更新及服务支持稳定。	34.00	产出指标	数量指标	技术培训通过率	≥	95	%
					元成王百官级重点疾病管理信息系统的数据交换与管理	=	4	个
					租赁互联网及卫生专线	=	5	条
					系统故障率	≤	10	%
					疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥	98	%
					系统故障修复处理时间	≤	2	小时
			效益指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
				社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
			满意度指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
63000023T00001877279-基本公共卫生服务项目补助资金	主要用于居民健康档案管理、健康教育、职业病防治等方面	328.00	产出指标	数量指标	抽取监测用人单位的10%开展实验室数据审核	=	10	%
					完成用人单位现场验证	=	40	家
					各类健康传播活动	≥	10	次
			效益指标	质量指标	监测任务完成率	=	100	%
				社会效益指标	保护劳动者职业健康权益	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
63000023T00001877338-重大传染病防控项目经费	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病防控等方面，年度疫苗采购完成率达到100%，提高预防控制传染病和慢性病工作质量和效率，降低重大传染病和慢性病的发病率和死亡率。	2644.00	产出指标	数量指标	干预覆盖高危人群数	≥	1400	人
					接受抗病毒治疗人数	≥	2800	人
					冷链配送州县	≥	5	个
					开展标本核酸检测数量	≥	640	份
					涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	90	%
					肺结核患者健康管理率	≥	90	%
			效益指标	时效指标	监测数据上传审核及时率	≥	80	%
				社会效益指标	维持我省艾滋病低流行水平	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%			
63000023T00001877561-医疗服务与保障能力提升项目	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面	90.00	产出指标	数量指标	公卫医师规培学员	≥	10	人
				质量指标	阶段性考核规培学员合格率	≥	90	%
				时效指标	项目完成时限	≤	1	年
			效益指标	可持续影响指标	保证医师队伍质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	规培学员补助	=	50000	元/人年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无