

2022 年

招远市疾病预防控制中心

预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担市委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

(二) 开展传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病、结核病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施；加强对接种单位预防接种工作的技术指导和疫苗使用的管理。

(三) 组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价，反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；强化对全市医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

(四) 指导全市医疗机构开展突发公共卫生事件调查、应

急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，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。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务、与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（九）承办市委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室、市卫生健康局交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

招远市疾病预防控制中心单位预算包括：招远市疾病预防控制中心事业单位预算。

纳入招远市疾病预防控制中心 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 招远市疾病预防控制中心**

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	1557.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1557.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	118.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1438.9
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	1557.31	本年支出合计	1557.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1557.31	支出总计	1557.31

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1557.31	1557.31	1557.31											
208			社会保障和就业支出	118.41	118.41	118.41											
208	05		行政事业单位养老支出	118.41	118.41	118.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	118.41	118.41	118.41											
210			卫生健康支出	1438.9	1438.9	1438.9											
210	04		公共卫生	1325.16	1325.16	1325.16											
210	04	01	疾病预防控制机构	1325.16	1325.16	1325.16											
210	11		行政事业单位医疗	113.74	113.74	113.74											
210	11	02	事业单位医疗	51.8	51.8	51.8											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61.94	61.94	61.94											



支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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				1557.31	1425.92	131.39			
208			社会保障和就业支出	118.41	118.41				
208	05		行政事业单位养老支出	118.41	118.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	118.41	118.41				
210			卫生健康支出	1438.9	1307.51	131.39			
210	04		公共卫生	1325.16	1193.77	131.39			
210	04	01	疾病预防控制机构	1325.16	1193.77	131.39			
210	11		行政事业单位医疗	113.74	113.74	113.74			
210	11	02	事业单位医疗	51.8	51.8	51.8			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61.94	61.94	61.94			

## 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、一般公共预算拨款收入	1557.31	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、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	118.41	118.41		
		九、卫生健康支出	1438.9	1438.9		
本 年 收 入 合 计	1557.31	本 年 支 出 合 计	1557.31	1557.31		
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	1557.31	支 出 总 计	1557.31	1557.31		

## 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				1557.31	1425.92	1374.37	51.55	131.39
208			社会保障和就业支出	118.41	118.41	118.41		
208	05		行政事业单位养老支出	118.41	118.41	118.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	118.41	118.41	118.41		
210			卫生健康支出	1438.9	1307.51	1255.96	51.55	131.39
210	04		公共卫生	1325.16	1193.77	1142.22	51.55	131.39
210	04	01	疾病预防控制机构	1325.16	1193.77	1142.22	51.55	131.39
210	11		行政事业单位医疗	113.74	113.74	113.74		
210	11	02	事业单位医疗	51.8	51.8	51.8		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61.94	61.94	61.94		

## 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						1425.92	1374.37	51.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1323.22	1323.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	382.64	382.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.16	212.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.18	370.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.41	118.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.8	51.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.6	29.6	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.34	46.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.09	112.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.02		51.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.4		9.4
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.31		13.31
302	28	工会费	505	02	商品和服务支出	18.68		18.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.59		1.59

## 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
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.54		6.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.68	51.15	0.53
303	02	离休费	509	05	离休费	0.19	0.01	0.18
303	02	退休费	509	05	离休费	41.48	41.13	0.35
303	03	退职（役）费	509	05	离休费	5.4	5.4	
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	0.08	0.08	
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	2.97	2.97	

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	
16.11		14.31		14.31	1.8	1.5		1.5		1.5	

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								

注：招远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。

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
合 计								

注：招远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	
合 计								

注：招远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	其中：财政 拨款结转

注：招远市疾病预防控制中心 2022 年未安排财政拨款的政府采购支出。

## 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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1425.92	1425.92	1425.92							
301		工资福利支出	1323.22	1323.22	1323.22							
301	01	基本工资	382.64	382.64	382.64							
301	02	津贴补贴	212.16	212.16	212.16							
301	07	绩效工资	370.18	370.18	370.18							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.41	118.41	118.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.8	51.8	51.8							
301	11	公务员医疗补助缴费	29.6	29.6	29.6							
301	12	其他社会保障缴费	46.34	46.34	46.34							
301	13	住房公积金	112.09	112.09	112.09							
302		商品和服务支出	51.02	51.02	51.02							

### 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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	9.4	9.41	9.4							
302	08	取暖费	13.31	13.31	13.31							
302	28	工会费	18.68	18.68	18.68							
302	29	福利费	1.59	1.59	1.59							
302	31	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5							
	39	其他交通费用	6.54	6.54	6.54							
303		对个人和家庭的补助	51.68	51.68	51.68							
303	02	离休费	0.19	0.19	0.19							
303	02	退休费	41.48	41.48	41.48							
303	03	退职（役）费	5.4	5.4	5.4							
303	05	生活补助	1.56	1.56	1.56							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.97	2.97	2.97							

## 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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
合计		131.39	131.39	131.39							
学生查体费项目	特定目标类	4.2	4.2	4.2							
结核病项目	特定目标类	8.43	8.43	8.43							
艾滋病及健康教育项目	特定目标类	12	12	12							
预防接种	特定目标类	34.56	34.56	34.56							
其他业务运转经费	特定目标类	72.2	72.2	72.2							

## 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

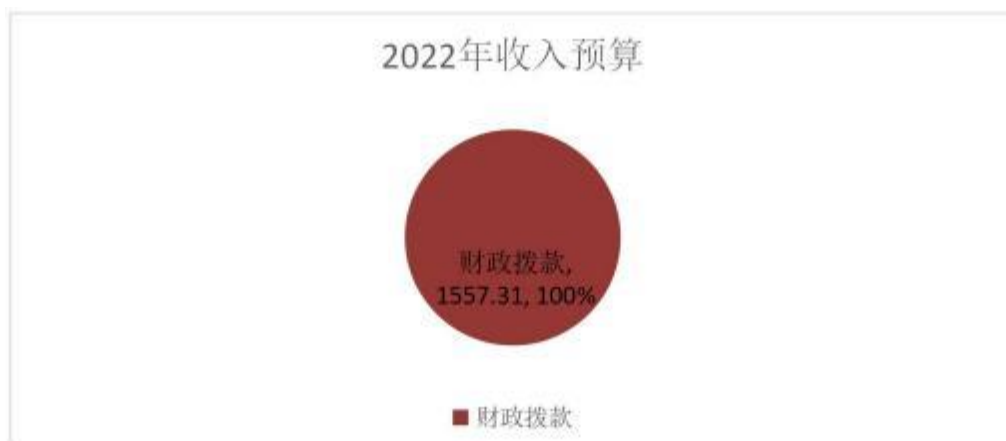
按照综合预算的原则，招远市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算均为 1557.31 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1425.92 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 118.41 万元，卫生健康支出 1438.9 万元。

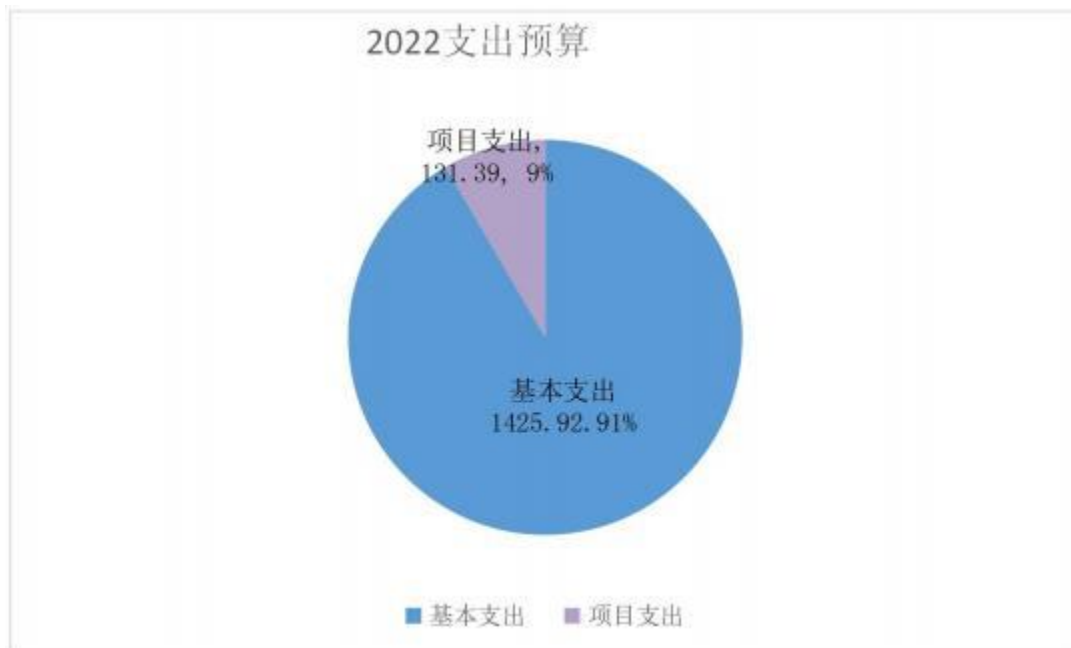
## 二、关于收入预算总表的说明

招远市疾病预防控制中心 2022 年收入预算为 1557.31 万元，其中：财政拨款 1557.31 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

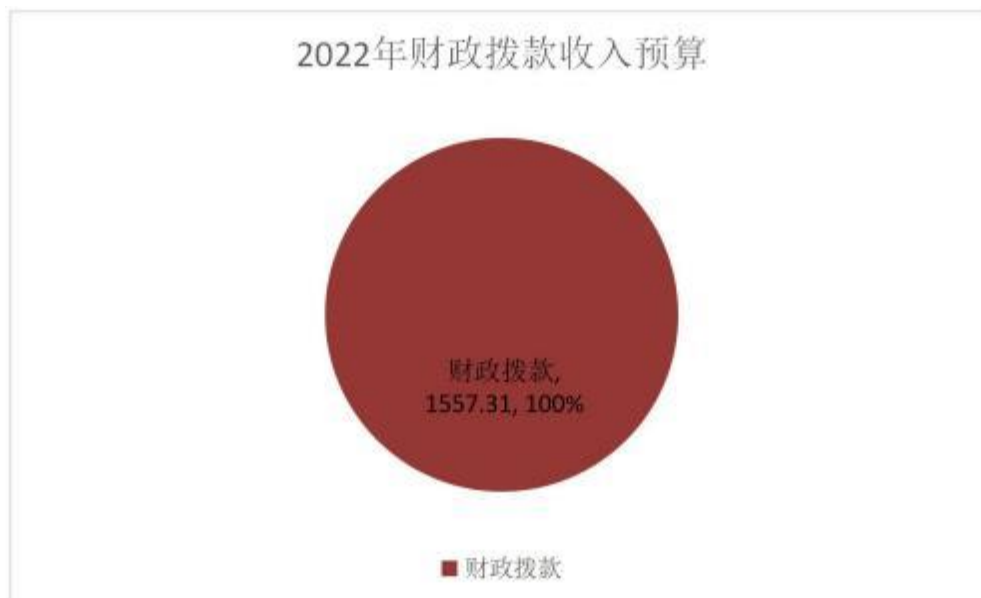
招远市疾病预防控制中心 2022 年支出预算为 1557.31 万元，其中：基本支出 1425.92 万元，占 91%，项目支出 131.39 万元，占 9%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

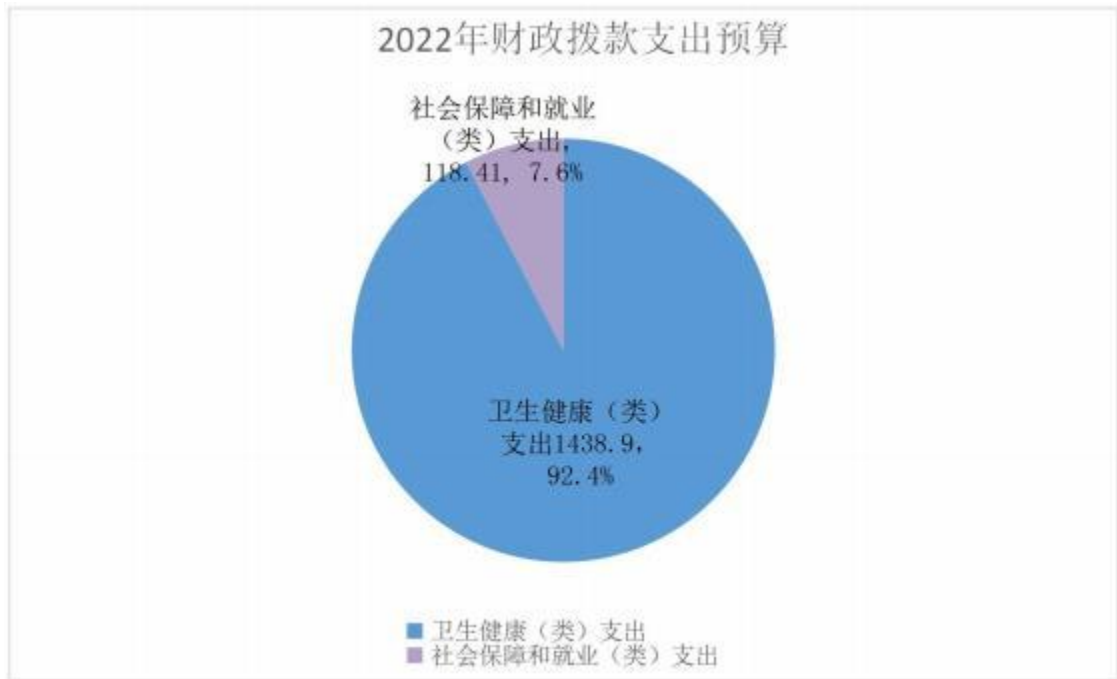
招远市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1557.31 万元。

收入包括：一般公共预算 1557.31 万元，占 100%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 118.41 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 1438.9 万元，占 92.4%。

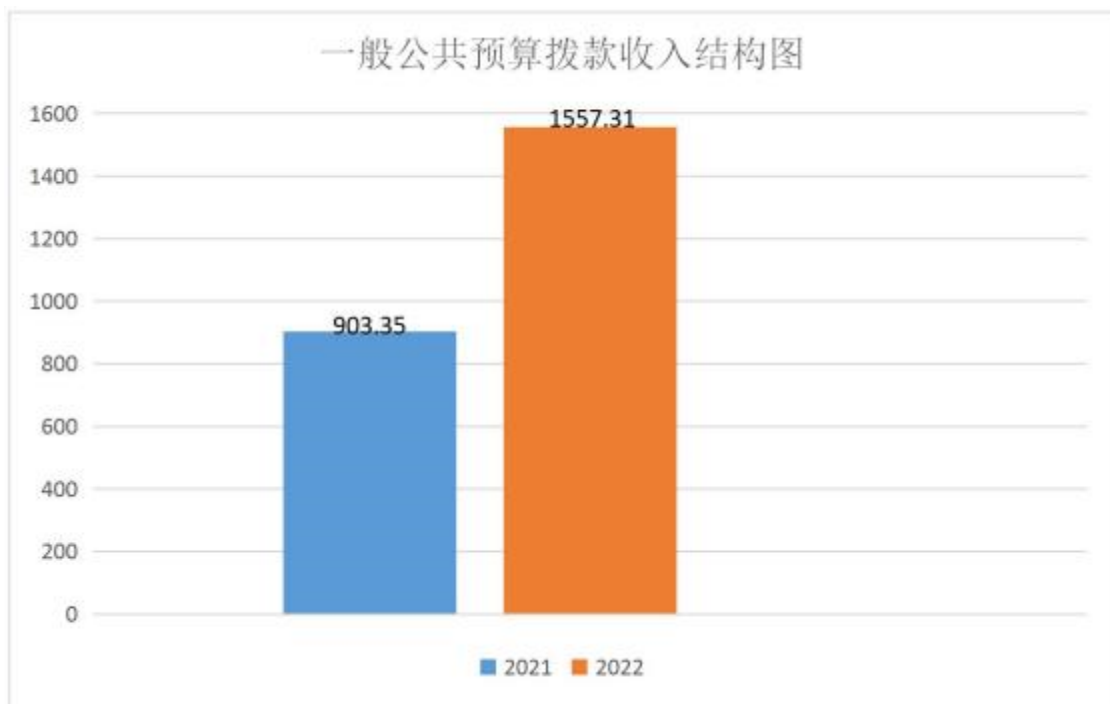




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

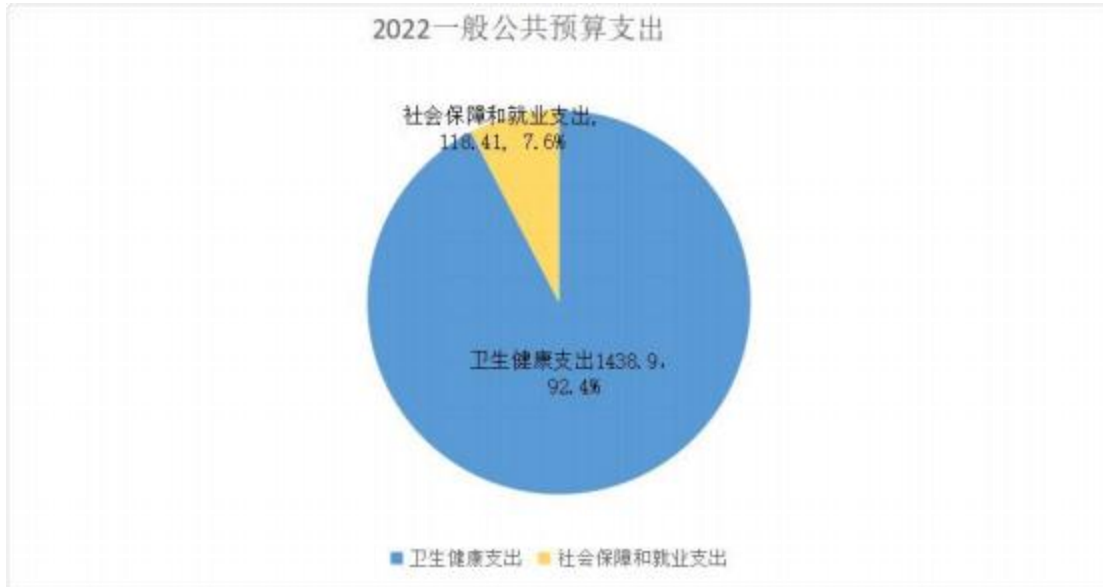
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市疾病预防控制中心2022 年一般公共预算拨款 1557.31 万元， 比上年增加 653.96 万元，增长 72.39%，主要原因是机构合并，原来结核病、皮肤病防治所合并至本单位。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出为 1557.31 万元，其中：社会保障和就业(类) 支出 118.41 万元，占 7.6%；卫生健康(类) 支出 1438.9 万元，占 92.4%



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项) 支出 1325.16 万元，比上年上升 71.94%，主要是原来结核病、皮肤病防治所合并至本单位，人员经费、公用经费增加。

2. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 51.8 万元，比上年增长 64.42%，主要是原来结核病、皮肤病防治所合并至本单位，人员增加导致医保增加。

3. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 支出 61.94 万元，比上年上升 93.8%，主要是原来结核病、皮肤病防治所合并至本单位，人员增加导致补充医疗增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 118.41 万元，比上年增长 71.31%，主要是原来结核病、皮肤病防治所合并至本单位，人员增加导致养老保险增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远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 1425.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 1374.37 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 51.55 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出和离退休费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市疾病预防控制中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，比上年减少 14.61 万元，下降 90.69%，调整预算一体化系统，将公务用车运行维护费、公务接待费列入特定类项目公用经费里。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项预算。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年减少 12.81 万元，减少 89.52%，主要原因是调整预算一体化系统，将公务用车维护费列入特定类项目公用经费里。公务接待费 0 万元，减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是调整预算一体化系统，将公务接待费列入特定类项目公用经费里。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远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。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远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**

招远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，招远市疾病预防控制中心为事业单位，

无机关运行经费。2022 年招远市疾病预防控制中心的事业运行经费财政拨款预算为 1557.31 万元。较 2021 年预算增 653.96 万元，增长 72.39%。主要原因是根据《招远市深化事业单位改革试点实施方案》，招远市结核病防治所、招远市皮肤病防治所合并至招远市疾病预防控制中心，三个单位合并导致预算收支增加。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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 1 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 0 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 1 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。其中，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门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

招远市疾病预防控制中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 131.39 万元，其中财政拨款 131.39 万元。拟对预防接种等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 131.39 万元，其中财政拨款 131.39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化结核病、学生查体费、其他业务运转经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	预防接种专项资金						
主管部门	招远市卫生健康局						
资金情况	金额：34.56 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	计划免疫四大监测系统正常运行，疫苗针对传染病监测，冷链系统正常运转，预防接种信息化系统正常运行，各类督导考核正常开展				疾控机构开展预防接种技术指导，人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运输等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗针对传染病监测	≥10	数量指标	疫苗针对传染病监测	≥10
		质量指标	冷链系统正常运转	100%	质量指标	冷链系统正常运转	100%
		时效指标	检测完成时间	2022年底前完成	时效指标	检测完成时间	2022年底前完成
		成本指标	成本控制有效性	≤34.56万元	成本指标	成本控制有效性	≤34.56万元
	效益指标	社会效益	减少传染病发作	显著	社会效益	减少传染病发作	显著
		可持续影响指标	持续监测传染病制度健全性	健全	可持续影响指标	持续监测传染病制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	艾滋病及健康教育专项资金						
主管部门	招远市卫生健康局						
资金情况	金额：12 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	预防、发现、治疗、干预艾滋病及发展健康教育				用于艾滋病及健康教育项目支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病人群监测率	100%	数量指标	艾滋病人群监测率	100%
		质量指标	监测质量合格率	100%	质量指标	监测质量合格率	100%
		时效指标	艾滋病筛查监测时间	2022年底前完成	时效指标	艾滋病筛查监测时间	2022年底前完成
		成本指标	成本控制有效性	≤12万元	成本指标	成本控制有效性	≤12万元
	效益指标	社会效益	保障市民身体健康	显著	社会效益	保障市民身体健康	显著
		社会效益	降低传染病等突发公共卫生事件发生	降低	社会效益	降低传染病等突发公共卫生事件发生	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：**指本部门所属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：**指省级部门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、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要用于机关事业单位养老保险。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**主要用于疾病预防控制中心支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**主要用于行政事业单位补充医疗保险支出。