

刚察县疾病预防控制中心
2026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

(1) 执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

(2) 执行碘盐监测、鼠疫、寄生虫病预防控制规划和方案；完成碘盐监测、鼠疫、寄生虫病预防控制等地方病工作任务。

(3) 执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，重症精神病管理。

(4) 承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

(5) 落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

(6) 实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处理工作。

(7) 对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

(8) 落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

(9) 执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

（10）执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

（11）开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展辖区内饮用水质量检测及采样送检。

（12）执行结核病、性病、艾滋病预防控制规划和方案，完成结核病、性病、艾滋病预防控制工作任务，开展病情及病因的监测和报告，负责结核病、性病、艾滋病调查、管理、随访及效果评估。

（13）完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县疾病预防控制中心内设机构9个，具体为：免疫规划科、传染病科、地方病科、公共卫生科、检验科、信息科、慢病科、健康教育科、财务科。

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：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	828.19	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		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	119.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	668.17
		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	40.88

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	828.19	本年支出合计	828.19
上年结转		结转下年	
收入总计	828.19	支出总计	828.19

收入总表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	合计	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	828.19		828.19								
504-刚察县卫生健康局	828.19		828.19								
504010-刚察县疾病预防控制中心	828.19		828.19								

支出总表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

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	828.19	624.36	203.84			
208	社会保障和就业支出	119.14	119.14				
20805	行政事业单位养老支出	119.14	119.14				
2080502	事业单位离退休	53.21	53.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
210	卫生健康支出	668.17	464.33	203.84			
21004	公共卫生	584.95	381.11	203.84			
2100401	疾病预防控制机构	407.51	381.11	26.41			
2100408	基本公共卫生服务	27.49		27.49			
2100409	重大公共卫生服务	149.94		149.94			
21011	行政事业单位医疗	83.23	83.23				
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86				
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.92	27.92				
221	住房保障支出	40.88	40.88				
22102	住房改革支出	40.88	40.88				
2210201	住房公积金	40.88	40.88				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

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	828.19	一、本年支出	828.19	828.19		
一般公共预算拨款收入	828.19	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	119.14	119.14		
		（九）卫生健康支出	668.17	668.17		
		（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	40.88	40.88		
		（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）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	828.19	支出总计	828.19	828.19		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	828.19	624.36	203.84
208	社会保障和就业支出	119.14	119.14	
20805	行政事业单位养老支出	119.14	119.14	
2080502	事业单位离退休	53.21	53.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210	卫生健康支出	668.17	464.33	203.84
21004	公共卫生	584.95	381.11	203.84
2100401	疾病预防控制机构	407.51	381.11	26.41
2100408	基本公共卫生服务	27.49		27.49
2100409	重大公共卫生服务	149.94		149.94
21011	行政事业单位医疗	83.23	83.23	
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.92	27.92	
221	住房保障支出	40.88	40.88	
22102	住房改革支出	40.88	40.88	
2210201	住房公积金	40.88	40.88	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	624.36	599.85	24.51
301	工资福利支出	518.72	518.72	
30101	基本工资	93.98	93.98	
30102	津贴补贴	139.58	139.58	
30106	伙食补助费	4.08	4.08	
30107	绩效工资	114.27	114.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	43.95	
30109	职业年金缴费	21.98	21.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
30111	公务员医疗补助缴费	28.44	28.44	
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
30113	住房公积金	40.88	40.88	
302	商品和服务支出	24.51		24.51
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.60		0.60
30208	取暖费	9.53		9.53
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	6.32		6.32
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	81.13	81.13	
30302	退休费	49.40	49.40	
30305	生活补助	3.80	3.80	
30307	医疗费补助	27.92	27.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

上年预算数						2026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	
7.20		7.20		7.20		7.80		7.20		7.20	0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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、单位收支预算情况的总体说明

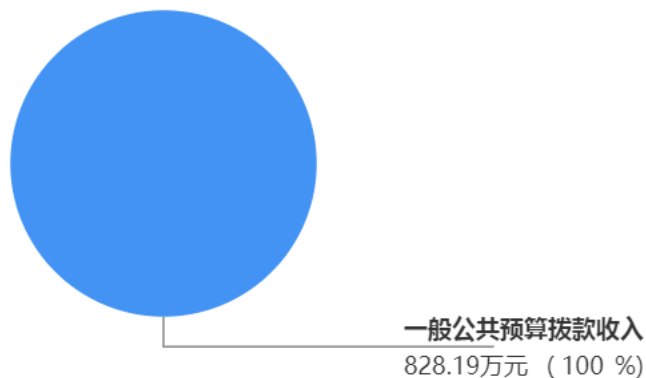
按照综合预算的原则，刚察县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入828.19万元；支出包括：社会保障和就业支出119.14万元、卫生健康支出668.17万元、住房保障支出40.88万元。

刚察县疾病预防控制中心2026年收支总预算828.19万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县疾病预防控制中心2026年收入预算828.19万元，其中：一般公共预算拨款收入828.19万元，占100.00%。

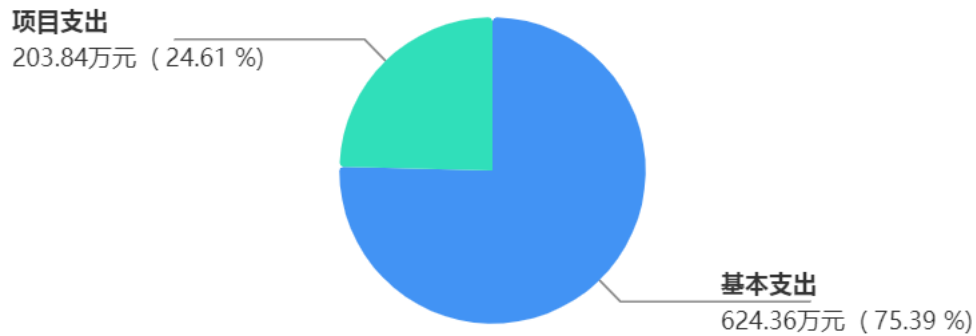
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县疾病预防控制中心2026年支出预算828.19万元，其中：基本支出624.36万元，占75.39%；项目支出203.84万元，占24.61%。

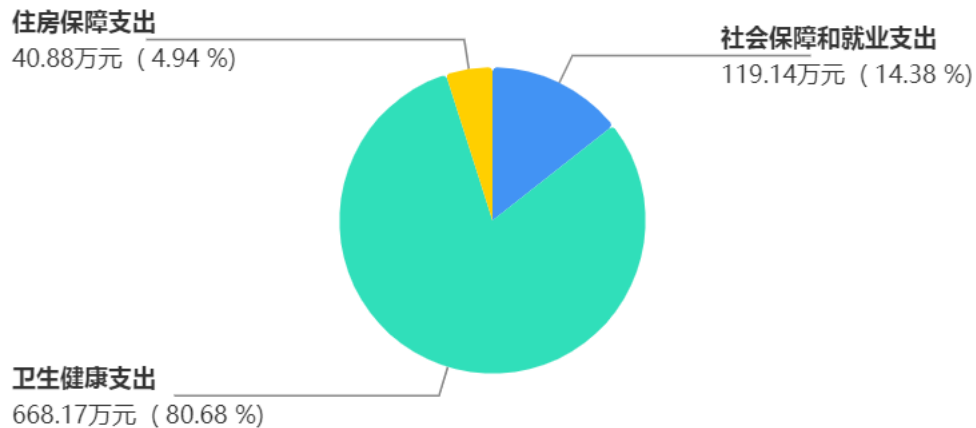
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总预算828.19万元，比上年增加40.76万元，主要是当年基本公共卫生服务资金和重大公共卫生服务资金投入增大导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入828.19万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出119.14万元，卫生健康支出668.17万元，住房保障支出40.88万元。

2026年财政拨款预算支出

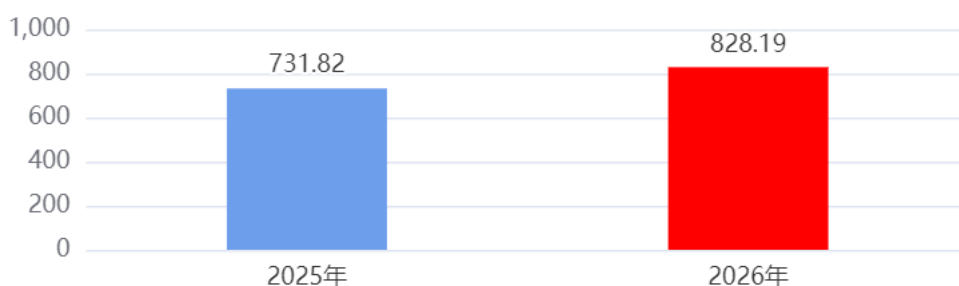


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款828.19万元，比上年增加96.37万元，主要是当年基本公共卫生服务资金和重大公共卫生服务资金投入增大导致。

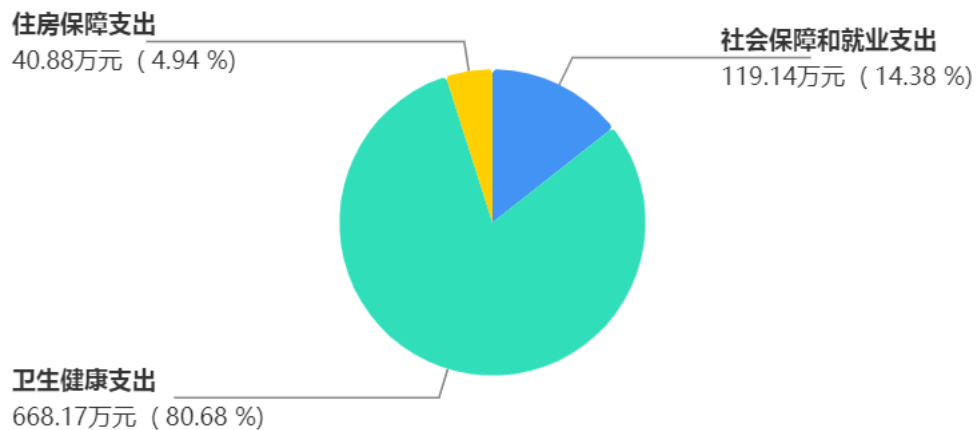
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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119.14万元，占14.39%；卫生健康（类）支出668.17万元，占80.68%；住房保障（类）支出40.88万元，占4.94%。

2026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）2026年预算数为53.21万元，比上年增加1.74万元，增长3.38%。主要是因工资调整，离退休人员补助增加导致。

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）2026年预算数为43.95万元，比上年减少0.22万元，下降0.50%。主要是本年度我单位人员调出导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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）2026年预算数为21.98万元，比上年减少0.11万元，下降0.50%。主要是本年度我单位人员调出导致机关事业单位职业年金缴费减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为407.51万元，比上年减少2.32万元，下降

0.57%。主要是本年度公用经费支出压减导致预算数较上年度有所减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为27.49万元，比上年增加27.49万元，增长100.00%。主要是本年度新增基本公共卫生服务资金导致，去年预算资金未安排基本公共卫生服务资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为149.94万元，比上年增加52.65万元，增长54.12%。主要是本年度重大公共卫生服务资金投入增大导致本年预算数较上年预算数有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为26.86万元，比上年增加10.61万元，增长65.29%。主要是因上年医疗保险基数调整导致本年度预算数有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为28.44万元，比上年增加5.93万元，增长26.34%。主要是因上年度工资调整，基数增大，导致本年度医疗保险支出数增加。

9、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支出（项）2026年预算数为27.92万元，比上年增加1.26万元，增长4.73%。主要是因上年度工资调整，基数增大，导致本年度医疗保险支出数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为40.88万元，比上年增加1.46万元，增长3.70%。主要是因上年度工资调整，基数增大，导致本年度住房公

积金支出数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出624.36万元，其中：

人员经费 599.85万元，主要包括：基本工资93.98万元，津贴补贴139.58万元，伙食补助费4.08万元，绩效工资114.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.95万元，职业年金缴费21.98万元，职工基本医疗保险缴费26.86万元，公务员医疗补助缴费28.44万元，其他社会保障缴费4.70万元，住房公积金40.88万元，退休费49.40万元，生活补助3.80万元，医疗费补助27.92万元；

公用经费 24.51万元，主要包括：水费0.17万元，电费0.60万元，取暖费9.53万元，培训费0.10万元，公务接待费0.60万元，工会经费6.32万元，公务用车运行维护费7.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县疾病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.80万元，比上年增加0.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.20万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，增加0.60万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是去年我单位未安排公务接待费，本年度新增公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县疾病预防控制中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县疾病预防控制中心2026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。

2026年刚察县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。

2026年刚察县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县疾病预防控制中心共有车辆5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4辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县疾病预防控制中心计划购置车辆0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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县疾病预防控制中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度我单位无委托业务费支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县疾病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额18.5万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称		传染病、地方病（鼠疫）防治项目		项目负责人及电话		张玉娟 15897007778 王盛 18897318786	
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位		刚察县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4			
		其中：财政拨款		4			
		其他资金		/			
总体目标		年度目标					
		做好重点地区炭疽、鼠疫等传染病、地方病疫情监测；做好重大地区保护性灭獭工作，将旱獭密度控制在国家标准以内（0.1只/公顷）。广泛开展地方病、传染病防治知识宣传普及。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	开展保护性灭獭			≤0.1只/公顷
				印发宣传资料			≥4000份
				开展传染病、地方病现场次数			≥8次
				重点地区保护性灭獭覆盖率			≥80%
			质量指标	宣传资料印发合格率			=100%
				传染病、地方病宣传覆盖率			≥80%
				保护性灭獭及时率			≥80%
				传染病、地方病宣传开展及时率			=100%
				传染病、地方病疫情调查及时率			=100%
				成本指标	经济成本	开展该项目总成本	
			社会效益指标	全面开展传染病、地方病监测工作，扩大监测范围			优良

	效益指标	生态效益指标	促进生态环境健康发展	中长期
		可持续影响指标	持续提升群众传染病、地方病防治的重要性	持续提升
	满意度标	服务对象满意度指标	社会公共医疗场所群众满意度	≥90%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

单位预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称		鼠疫疫源县野外检测哨点运转经费		项目负责人及电话	张玉娟 15897007778 王盛 18897318786
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县疾病预防控制中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金		/	
总体目标		年度目标			
		加强鼠疫监测工作，开展风险评估，发布预警信息，及时发现和科学精准的处置动物间及人间鼠疫疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展抽检旱獭血清、犬血清		≥200份
			开展旱獭体蚤、洞干蚤		≥200个
			开展野外夜行鼠布夹		≥2400夹
			务工人员签订鼠疫防控协议书		≥90%
		质量指标	鼠疫防控宣传率		≥90%
			旱獭密度监测覆盖率		≥90%
			野外夜行鼠调查率		=100%
			任务完成率		=100%
			抽检旱獭、犬血清及时率		=100%

		时效指标	体蚤、洞干蚤抽检及时率	=100%
			野外夜行鼠调查及时率率	=100%
	成本指标	经济成本	开展该项目总成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	逐步减低鼠疫风险隐患	中长期
		社会效益指标	早期发现鼠间鼠疫，控制人间疫情发生	优良
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	中长期
		可持续影响指标	持续提升群众鼠疫防治意识	优良中低差
	满意度标	服务对象满意度指标	参加宣传活动群众满意度	≥90%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

单位预算项目支出绩效目标公开表
(2026年度)

项目名称		实验室设备计量检测		项目负责人及电话	李应良 13897107171	
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5.5		
		其中:财政拨款		5.5		
		其他资金		/		
总体目标	年度目标					
	卫生实验室设备计量检测确保实验室数据的准确性、可靠性和安全性，直接关系到公共卫生决策、疾病防控及医疗诊断的有效性。定期检测能提前发现衰弱，延长设备寿命，避免因突发故障导致的实验中断或结果出现误差。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	开展实验室设备年检测		=1次	
			实验室使用设备计量检测率		=100%	
		质量指标	检测合格率		=100%	
			设备使用率		=100%	
		时效指标	开展计量检测及时率		=100%	
			计量检测完好率		=100%	
		成本指标	经济成本	开展本项目的总成本		≤5.5万元
			社会效益指标	减少因设备原因而导致误差		优良
	生态效益指标		促进生态环境健康发展		中长期	
	可持续影响指标		持续提升实验室设备使用率		优良中低差	

	满意度标	服务对象满意度指标	公共场所群众满意度	≥90%
--	------	-----------	-----------	------

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

单位预算项目支出绩效目标公开表
(2026年度)

项目名称		突发公共卫生事件防控物资储备		项目负责人及电话		杨毛措 13897507706		
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位		刚察县疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3				
		其中: 财政拨款		3				
		其他资金		/				
总体目标		年度目标						
		提升重大传染病实验室检测能力; 做好重大传染病实验室试剂及耗材储备; 对全县专业人员进行重大传染病流调、消毒、采样等知识培训; 开展应急演练; 对密切接触者、次密切接触者等医学隔离观察; 开展重大传染病知识宣传及传染病宣传等。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	开展突发公共卫生事件处置率		=100%		
				防护物资采购次数		≥1次		
			质量指标	购置防护物资合格率		=100%		
				防护物资使用率		=100%		
			时效指标	购置防护物资及时率		=100%		
				及时更新、补充防护物资率		=100%		
			成本指标	经济成本	开展本项目的总成本		≤3万元	
			效益指标	经济效益指标	加强个人防护, 减少交叉感染		中长期	
		社会效益指标		减少因物资缺乏而导致疫情传播		优良		
		生态效益指标		促进生态环境健康发展		中长期		

		可持续影响指标	持续提升个人防护，减少医疗感染	优良
	满意度标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

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、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的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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项目支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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。