

宁安市疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宁安市疾病预防控制中心2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市疾病预防控制中心2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

宁安市疾病预防控制中心隶属于宁安市卫生健康局，宁安市疾病预防控制中心主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与评价、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与研究、艾滋病的咨询与检测等基本职责。

二、单位机构设置

宁安市疾病预防控制中心内设机构十四个科室，分别为财务科、办公室、人事科、工会、传控科、应急科、计免科、地方病科、艾滋病科、慢病科、检验科、门诊科、监测科、档案科。

三、单位人员构成

宁安市疾病预防控制中心编制总数为77个，其中：行政编制0个，事业编制77个。实有人员125人，其中：在职人员60人，离退休人员65人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加6人。

第二部分 宁安市疾病预防控制中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

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	897.14	一、社会保障和就业支出	143.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	693.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	59.61
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	897.14	本年支出合计	897.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	897.14	支出总计	897.14

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	897.14	897.14	897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	卫生健康局	897.14	897.14	897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314002	宁安市疾病预防控制中心	897.14	897.14	897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

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	897.13	822.90	74.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	693.75	619.52	74.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	586.63	579.13	7.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	529.32	529.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	57.31	49.81	7.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	897.14	一、本年支出	897.14
（一）一般公共预算拨款	897.14	（一）社会保障和就业支出	143.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	693.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	59.61
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	897.14	支出总计	897.14

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	897.13	822.90	785.39	37.51	74.23
208	社会保障和就业支出	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.31	60.31	60.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	693.75	619.52	582.01	37.51	74.23
21001	卫生健康管理事务	586.63	579.13	541.62	37.51	7.50
2100101	行政运行	529.32	529.32	529.13	0.19	0.00
2100102	一般行政管理事务	57.31	49.81	12.49	37.32	7.50
21004	公共卫生	66.73	0.00	0.00	0.00	66.73
2100409	重大公共卫生服务	66.73	0.00	0.00	0.00	66.73
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	822.90	785.38	37.52
301	工资福利支出	725.07	725.07	0.00
30101	基本工资	302.49	302.49	0.00
3010101	基本工资	302.49	302.49	0.00
30102	津贴补贴	201.73	201.73	0.00
3010201	津补贴	194.29	194.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.44	7.44	0.00
30103	奖金	24.87	24.87	0.00
3010301	奖金	24.87	24.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	0.00
30109	职业年金缴费	12.49	12.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	39.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.12	39.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	59.61	59.61	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00
302	商品和服务支出	37.52	0.00	37.52
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	15.48	0.00	15.48
3020801	办公用房取暖费	15.48	0.00	15.48
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.94	0.00	9.94
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
3022901	福利费	0.19	0.00	0.19
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	60.31	60.31	0.00
30302	退休费	56.60	56.60	0.00
3030201	退休工资	48.80	48.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.80	7.80	0.00
30307	医疗费补助	3.71	3.71	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.48	3.48	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	74.23
302	商品和服务支出	74.23
30201	办公费	3.00
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30211	差旅费	20.00
30218	专用材料费	30.00
30226	劳务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	0.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
314002	宁安市疾病预防控制中心	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）[2023]71号重大 传染病防控经费	宁安市疾病预防控制中心	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车	宁安市疾病预防控制中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	314002-宁安市疾病预防控制中心	231084233142210000003-公务用车	7.50	公务用车，疫情防控，计划免疫疫苗配送，督导使用。	成本指标	经济成本指标	公务用车成本	大于等于	75000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	公务用车数量	大于等于	5	部	20.00	正向
						质量指标	公务用车质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	公务用车	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆使用满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		231084233143110000178-黑财指（社）[2023]71号重大传染病防控经费	66.73	1、免费向居民提供重大公共卫生服务。2、对艾滋病防治、结核病防治、精神卫生及慢病防治、新冠病毒、布病监测、出血热监测、寄生虫病监	成本指标	经济成本指标	重大公卫经济成本	大于等于	667300	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	重大公卫防治数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	重大公卫质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	重大公卫社会效益指标	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	重大公卫服务对象满意	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 宁安市疾病预防控制中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安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。2023年，宁安市疾病预防控制中心收入总预算897.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少83.25万元，下降-8.49%，主要原因是：人员增减，项目减少。支出总预算897.14万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少83.25万元，下降-8.49%，主要原因是人员增减，项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市疾病预防控制中心收入预算897.14万元，其中：一般公共预算拨款收入897.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市疾病预防控制中心支出预算897.13万元，其中：基本支出822.90万元，占91.73%；项目支出74.23万元，占8.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市疾病预防控制中心财政拨款收入预算897.14万元，其中：一般公共预算拨款897.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算897.14万元，其中，社会保障和就业支出143.78万元，卫生健

康支出693.75万元，住房保障支出59.61万元。比上年预算减少83.25万元，下降-8.49%，主要原因是人员增加，项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市疾病预防控制中心一般公共预算支出897.13万元，其中：基本支出822.90万元，项目支出74.23万元。

（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）60.31万元，比上年预算增加9.94万元，增长19.73%，主要原因是退休人员增加。

（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）83.46万元，比上年预算增加18.5万元，增长28.47%，主要原因是在职人员增加。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）529.32万元，比上年预算增加31.89万元，增长6.41%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）57.31万元，比上年预算增加21.39万元，增长

59.54%，主要原因是人员增加。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）66.73万元，比上年预算减少133.27元，下降32.36%，主要原因是项目减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）40.17万元，比上年预算增加9.51万元，增长31.66%，主要原因是在职人员增加。

(七)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）0.22万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.54%，主要原因是在职人员增加。

(八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.61万元，比上年预算增加10.89万元，增长22.35%，主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出822.90万元，其中：人员经费785.38万元，公用经费37.52万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）302.49万元，比上年预算增加31.89万元，增长11.78%，主要原因是在职人员人员增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）201.73万元，比上年预算增加59.23万元，增长41.56%，主要原因是在职人员人员增加。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）24.87万元，比上年预算减少9.09万元，下降26.76%，主要原因是退休人员人员增加。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）83.46万元，比上年预算增加18.5万元，增长28.47%，主要原因是在职人员增加。

(五)工资福利支出（类）职业年金缴费（款）12.49万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.46%，主要原因是在职人员增加。

(六)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

39.34万元，比上年预算增加8.68万元，增长28.31%，主要原因是在职人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.04万元，比上年预算减少0.18万元，下降14.75%，主要原因是退休人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）59.61万元，比上年预算增加10.89万元，增长22.35%，主要原因是在职人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是在职人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算增加2.35万元，增长64.38%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是疫情用电减少。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.48万元，比上年预算增加2.71万元，增长21.26%，主要原因是事业单位合并，增加办公楼。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.94万元，比上年预算增加1.82万元，增长22.41%，主要原因是在职人员增

加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.55%，主要原因是在职人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加2.61万元，增长100%，主要原因是在职人员增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.60万元，比上年预算增加6.23万元，增长12.36%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.71万元，比上年预算增加0.25万元，增长7.22%，主要原因是事业机构合并，退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市疾病预防控制中心一般公共预算项目支出74.23万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算减少7.5万元，下降71.42%，主要原因是控制项目办公费。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）20.00万元，比上年预算增加8.5万元，增长73.91%，主要原因是项目人员增加。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）30.00万元，比上年预算减少24万元，下降44.44%，主要原因是项目专用材料减少。

(五)商品和服务支出（类）劳务费（款）12.00万元，比上年预算增加7万元，增长140%，主要原因是项目人员增加。

(六)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）7.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长25%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。。

(七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.73万元，比上年预算减少2.01万元，下降73.35%，主要原因是项目减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出7.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.5万元，增长25%，主要原因是事业单位机构合并，新增车辆。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.50万元，比上年预算增加7.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费7.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长25%，主要原因是事业单位机构合并，新增车辆。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市疾病预防控制中心采购预算总额30.54万元，其中：货物类预算30.54万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市疾病预防控制中心固定资产金额1709.63万元，其中：房屋3040.61平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额74.23万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于

医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。