

兴海县疾病预防控制中心

2025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) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。(二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。(三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(四) 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。(五) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。(六) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。(七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 二、机构设置

疾控中心办公室，财务室，鼠疫科，计划免疫科，水质检测科，地方病科，性病、艾滋病科，基本公共科。

## 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：兴海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	832.44	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	82.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	702.88
		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	47.17

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	832.44	本年支出合计	832.44
上年结转		结转下年	
收入总计	832.44	支出总计	832.44

收入总表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

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	832.44		832.44								
505004-兴海县疾病预防控制中心	832.44		832.44								

## 支出总表

单位名称：兴海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	832.44	634.65	197.79			
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39				
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46				
210	卫生健康支出	702.88	505.09	197.79			
21004	公共卫生	600.35	447.56	152.79			
2100401	疾病预防控制机构	474.38	447.56	26.82			
2100408	基本公共卫生服务	31.89		31.89			
2100409	重大公共卫生服务	94.08		94.08			
21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53				
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75				
2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78				
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00			
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	47.17	47.17				
22102	住房改革支出	47.17	47.17				
2210201	住房公积金	47.17	47.17				

## 财政拨款收支总表

单位名称：兴海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	832.44	一、本年支出	832.44	832.44		
一般公共预算拨款收入	832.44	(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	82.39	82.39		
		(九) 卫生健康支出	702.88	702.88		
		(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	47.17	47.17		
		(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						
<b>收入总计</b>	832.44	<b>支出总计</b>	832.44	832.44		

## 一般公共预算支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	832.44	634.65	197.79
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39	
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
210	卫生健康支出	702.88	505.09	197.79
21004	公共卫生	600.35	447.56	152.79
2100401	疾病预防控制机构	474.38	447.56	26.82
2100408	基本公共卫生服务	31.89		31.89
2100409	重大公共卫生服务	94.08		94.08
21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53	
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	
2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78	
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	47.17	47.17	
22102	住房改革支出	47.17	47.17	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	634.65	610.24	24.41
301	工资福利支出	610.24	610.24	
30101	基本工资	105.02	105.02	
30102	津贴补贴	177.20	177.20	
30107	绩效工资	137.05	137.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	54.93	
30109	职业年金缴费	27.46	27.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
30111	公务员医疗补助缴费	32.78	32.78	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	47.17	47.17	
302	商品和服务支出	24.41		24.41
30201	办公费	6.07		6.07
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	1.43		1.43
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.89		0.89
30211	差旅费	4.46		4.46
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	6.56		6.56
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

上年预算数					2025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	
0.08					0.08	0.09					0.09

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

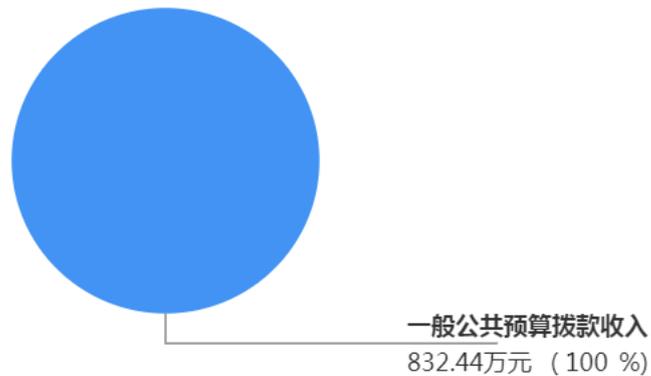
按照综合预算的原则，兴海县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入832.44万元；支出包括：社会保障和就业支出82.39万元、卫生健康支出702.88万元、住房保障支出47.17万元。

兴海县疾病预防控制中心2025年收支总预算832.44万元。

### 二、单位收入预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2025年收入预算832.44万元，其中：一般公共预算拨款收入832.44万元，占100.00%。

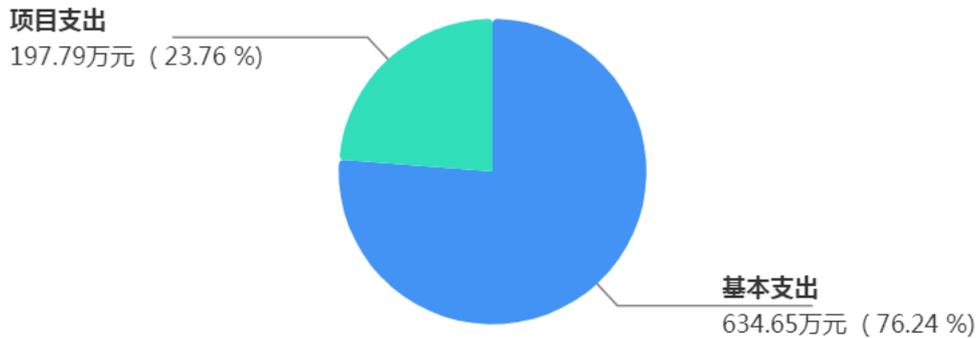
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2025年支出预算832.44万元，其中：基本支出634.65万元，占76.24%；项目支出197.79万元，占23.76%。

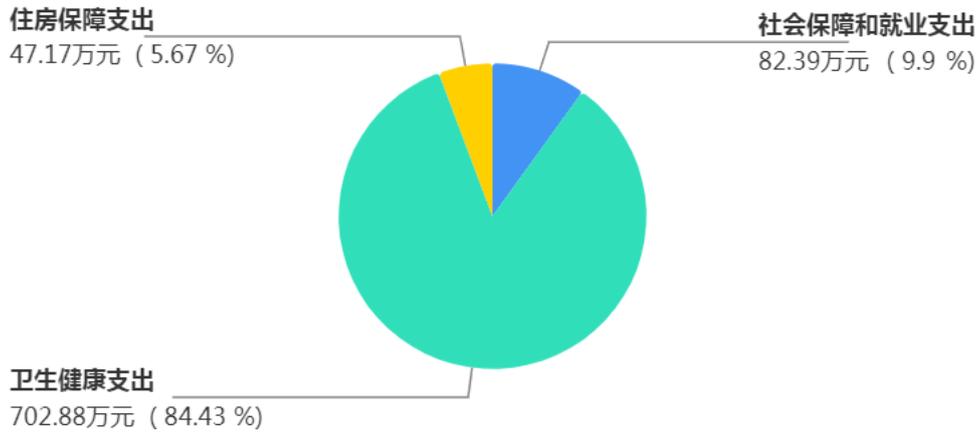
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算832.44万元，比上年增加294.41万元，主要是2025年新增预算项目及提前下达重大公共卫生补助资金原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入832.44万元，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82.39万元，卫生健康支出702.88万元，住房保障支出47.17万元。

## 2025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。

兴海县疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款832.44万元，比上年增加294.41万元，主要是2025年新增预算项目及提前下达重大公共卫生补助资金原因。

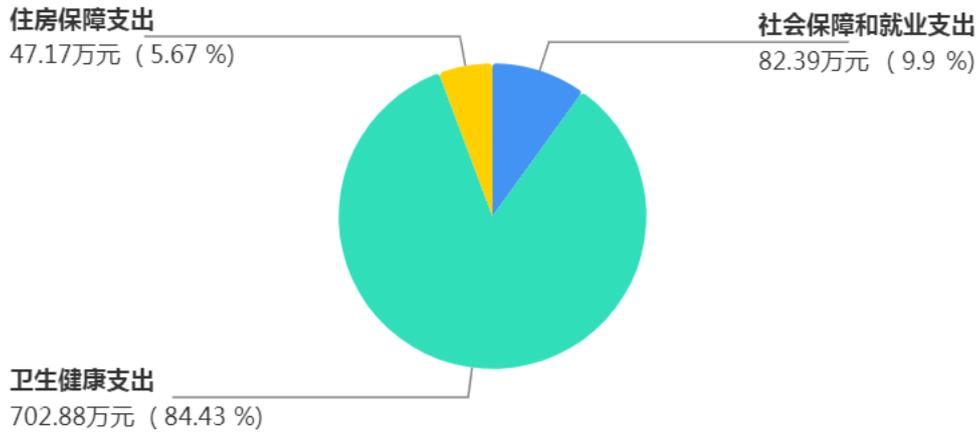
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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82.39万元，占9.90%；卫生健康（类）支出702.88万元，占84.44%；住房保障（类）支出47.17万元，占5.67%。

## 2025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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为54.93万元，比上年增加7.87万元，增长16.72%。主要是2025年政策性增资及人员工资调整的原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为27.46万元，比上年增加3.93万元，增长16.70%。主要是2025年政策性增资及人员工资调整的原因。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为474.38万元，比上年增加230.79万元，增长94.75%。主要是公共卫生补助资金及提前下达省级补助资金原因。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为31.89万元，比上年增加15.27万元，增长

91.88%。主要是提前下达公共卫生补助资金及基本公共卫生补助资金标准提高。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为94.08万元，比上年增加8.65万元，增长10.13%。主要是提前下达公共卫生补助资金及重大公共卫生补助资金标准提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.75万元，比上年减少5.48万元，下降18.13%。主要是2025年人员工资公式调整的原因。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为32.78万元，比上年增加9.75万元，增长42.34%。主要是政策性增资及2025年人员工资公式调整的原因。

8、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）2025年预算数为45.00万元，比上年增加11.00万元，增长32.35%。主要是2025年预算数调整比上年多做预算11万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为47.17万元，比上年增加12.63万元，增长36.57%。主要是2025年政策性增资及人员工资公式调整的原因。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出634.65万元，其中：

**人员经费** 610.24万元，主要包括：基本工资105.02万元，津贴补贴177.20万元，绩效工资137.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.93万元，职业年金缴费27.46万元，职工基本医疗保险缴费24.75万元，公务员医疗补助缴费32.78万元，其他社会保障缴费3.87万元，住房公积金47.17万元；

**公用经费** 24.41万元，主要包括：办公费6.07万元，印刷费0.54万元，水费0.71万元，电费1.43万元，邮电费0.18万元，取暖费0.89万元，差旅费4.46万元，会议费0.09万元，培训费0.09万元，公务接待费0.09万元，工会经费6.56万元，其他商品和服务支出3.30万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.09万元，比上年增加0.01万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.09万元，增加0.01万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年公务接待费做预算的原因。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县疾病预防控制中心2025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**

兴海县疾病预防控制中心2025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。

2025年兴海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。

2025年兴海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2024年12月底，兴海县疾病预防控制中心共有车辆7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7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年兴海县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额197.79万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	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	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	197.79								
505004-兴海县疾病预防控制中心	63252425R000000004609-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.82	编制外长期聘用人员一年的工资、财政部份养老金、失业金、工伤保险、生育保险及医疗保险等支出,该笔资金用于2025年编制外长期聘用人员的支出。	成本指标	经济成本	聘用人员的工资	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	1	人	40
					效益指标	可持续影响	聘用人员一年缴纳五险的影响	=	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员的满意度	=	98	%	10
	63252425T000000000375-鼠疫工作经费	3-特定目标类	5.00	鼠疫工作经费包括监测、宣传教育、物资更新和交通检疫等四项工作。充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式,科学普及鼠疫预防和控制知识,提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区,积极宣传“三不”(不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品)和“三报”(报告病死鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人)等鼠疫	成本指标	经济成本	鼠疫工作经费	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	鼠疫工作经费包含监测、宣传、物资更新及交通	=	4	项	20
					效益指标	社会效益	科学普及鼠疫预防和控制知识	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象宣传知晓率	≥	95	%	10
	63252425T000000000382-地方病急性病、艾滋病普查工作经费	3-特定目标类	2.00	目标一:分别完成急性病、艾滋病为主的病种传染病监测。目标二:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率。通过健康教育,使群众了解地方病防治的科学知识,通过发放宣传材料、张贴标语、办板报、举办村民培训班等多种形式在目标人群中开展健康教育。各有关部门要各司其职、分工负责,共同促进地方病、性病、艾滋病防治各项政策的落实。	成本指标	经济成本	地方病急性病、艾滋病普查工作经费	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	地方病人群主动筛查任务完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	开展重点疾病防控宣传、技术指导人次	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	艾滋病高危人群干预	≥	90	%	10
	63252425T000000000413-创建省级慢性病综合防控示范区工作经费	3-特定目标类	10.00	根据兴政办〔2022〕101、兴创慢办〔2023〕1号文件要求,县疾控中心按职能有独立的慢性病防控科室,配备专职人员,该资金拨付给疾控中心且支出功能科目为公共卫生-疾病预防控制中心。创建省级慢性病综合防控示范区加强慢性病宣传,提高人民对慢病的知晓率;用于慢性病监测预警与应急响应能力提升、慢性病应急队伍能力建设及传染病应急专业人才培养等	成本指标	经济成本	创建省级慢性病综合防控示范区工作经费	=	10	万元	20
					产出指标	数量指标	创建省级慢性病综合防控示范区配备专职人员	≥	5	人	20
					效益指标	社会效益	慢性病监测预警与应急响应能力提升、慢性病应急队伍能力建设	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	提高人民对慢病的知晓率	≥	95	%	10
63252425T000000000415-灭鼠工作经费	3-特定目标类	5.00	各乡镇和有关单位要通过早筛数量调查,对早筛密度高于国家控制标准的地区同步开展保护性灭鼠工作,切实降低早筛密度,减弱和缩小动物间鼠疫流行度和范围。在辖区内继续组织开展未知鼠疫疫源地调查。	成本指标	经济成本	灭鼠工作经费资金	=	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	突发公共卫生事件与法定节假日鼠情监测报告	≥	98	%	10	
				效益指标	生态效益	切实降低早筛密度	≤	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	开展疫情调查处置和患者救治工作	≥	95	%	10	
63252425T000000000952-重大公共卫生第一批结转	3-特定目标类	11.80	目标一:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标二:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率;控制包虫病等重点寄生虫病的流行;加强传染病监测,提高人民群众生活水平。目标三:加强慢性病防控能力建设,加强严重精神患者筛查	产出指标	数量指标	包虫病人筛查完成率	≥	90	%	10	
				质量指标	严重慢性病人筛查率	≥	90	%	10		
				社会效益	中小学生包虫病防治知识知晓率	≥	90	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	居民健康水平	≥	90	%	10	
63252425T000000000957-重大公共卫生第二批结转	3-特定目标类	12.25	目标一:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标二:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率;控制包虫病等重点寄生虫病的流行;加强传染病监测,提高人民群众生活水平。目标三:加强慢性病防控能力建设,加强严重精神患者筛查	产出指标	数量指标	包虫病人筛查完成率	≥	90	%	10.00	
				质量指标	严重慢性病人筛查率	≥	90	%	10.00		
				经济效益	经济效益	以乡镇为单位适龄儿童国家免费接种率	≥	90	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	居民健康水平	≥	90	%	10.00	
63252425T000000000977-基本公共卫生第二批结转	3-特定目标类	16.63	目标一:保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业健康监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等重点工作。目标二:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	活龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10.00	
				质量指标	非结核患者健康管理率	≥	90	%	10.00		
				经济效益	经济效益	职业健康监测服务覆盖率	≥	90	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民公共卫生差距	≥	90	%	10.00	
63252425T000000001245-提前下达2025年基本公共卫生服务	3-特定目标类	15.26	目标一:保持重点地方病防治措施全面落实,目标二:开展职业健康监测,目标三:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	20	
				质量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	20		
				社会效益	社会效益	高血压患者基层规范管理率	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	20		
63252425T000000001246-提前下达25年重大公共卫生	3-特定目标类	70.03	重大公共卫生包括扩大免疫、艾滋病防治项目、结核病项目、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等,开展免疫规划疫苗接种率,开展肺结核患者管理等。	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	20.00	
				质量指标	糖尿病患者血糖控制率	≥	90	%	20.00		
				社会效益	社会效益	居民健康素养水平	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	重大公共卫生服务水平	定性	不断提高	20.00		
成本指标	经济成本	加强疾病预防控制机构和能力建设	≥	45	万元	20					

63252425T00000001247- 提前下达25年医疗服务能力 提升补助资金	3-特定目标类	45.00	医疗能力提升用于卫生健康人才培养、提升医疗卫生机构能力建设和服务水平、加强疾病预防控制中心能力建设和人才培养	产出指标	数量指标	卫生健康人才培养	≥	60	%	20
					质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	中医健康文化传播覆盖率	≥	90	%	10
					可持续影响	中医药服务能力	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10

## 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）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。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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。

#### 四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。