

2023 年兰陵县疾病预防控制中心机关  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

兰陵县疾病预防控制中心，前身为苍山县卫生防疫站，成立于1956年，2007年4月经县政府批准更名为苍山县疾病预防控制中心，2014年1月，随着我县更名改为兰陵县，也正式更名为兰陵县疾病预防控制中心。1996年，经过省质量技术监督局的严格考评，顺利通过了“计量慢性非传染性疾病、计划免疫、传染病、地方病防治以及食品认证”综合考核；1997年被卫生部评为全国“县级一等卫生防疫站”。2003年，投资300万元新建了检验楼，2013年筹资80余万，更新了检验检测仪器设备，使中心的硬件设施和监测检验能力又上了一个新的台阶。

主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

## 二、机构设置情况

兰陵县疾病预防控制中心机关单位预算为兰陵县疾病预防控制中心机关预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1,178.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,083.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入	95.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	115.66
		九、卫生健康支出	891.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	95.00
		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	76.37
		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	1,178.57	本年支出合计	1,178.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,178.57	支出总计	1,178.57

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,178.57	1,178.57	1,083.57	95.00									
208			社会保障和就业支出	115.66	115.66	115.66										
208	05		行政事业单位养老支出	110.94	110.94	110.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	92.04										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72										
210			卫生健康支出	891.54	891.54	891.54										
210	04		公共卫生	855.36	855.36	855.36										
210	04	01	疾病预防控制机构	855.36	855.36	855.36										
210	11		行政事业单位医疗	36.18	36.18	36.18										
210	11	02	事业单位医疗	36.18	36.18	36.18										
212			城乡社区支出	95.00	95.00		95.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	95.00	95.00		95.00									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.00	95.00		95.00									
221			住房保障支出	76.37	76.37	76.37										
221	02		住房改革支出	76.37	76.37	76.37										
221	02	01	住房公积金	76.37	76.37	76.37										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,178.57	988.57	190.00				
208			社会保障和就业支出	115.66	115.66					
208	05		行政事业单位养老支出	110.94	110.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
210			卫生健康支出	891.54	796.54	95.00				
210	04		公共卫生	855.36	760.36	95.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	855.36	760.36	95.00				
210	11		行政事业单位医疗	36.18	36.18					
210	11	02	事业单位医疗	36.18	36.18					
212			城乡社区支出	95.00		95.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	95.00		95.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.00		95.00				
221			住房保障支出	76.37	76.37					
221	02		住房改革支出	76.37	76.37					



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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	76.37	76.37					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,083.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	95.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	115.66	115.66		
		九、卫生健康支出	891.54	891.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	95.00		95.00	
		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	76.37	76.37		

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
		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	1,178.57	本年支出合计	1,178.57	1,083.57	95.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,178.57	支 出 总 计	1,178.57	1,083.57	95.00	

## 一般公共预算支出情况表

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				1,083.57	988.57	939.02	49.55	95.00
208			社会保障和就业支出	115.66	115.66	115.66		
208	05		行政事业单位养老支出	110.94	110.94	110.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	92.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
210			卫生健康支出	891.54	796.54	746.99	49.55	95.00
210	04		公共卫生	855.36	760.36	710.81	49.55	95.00
210	04	01	疾病预防控制机构	855.36	760.36	710.81	49.55	95.00
210	11		行政事业单位医疗	36.18	36.18	36.18		
210	11	02	事业单位医疗	36.18	36.18	36.18		
221			住房保障支出	76.37	76.37	76.37		
221	02		住房改革支出	76.37	76.37	76.37		
221	02	01	住房公积金	76.37	76.37	76.37		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						988.57	939.02	49.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	914.55	914.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.75	265.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	397.67	397.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.15	22.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.04	92.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.90	18.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.18	36.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.37	76.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.55		49.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.32		7.32
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.71		7.71

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.47	24.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.99	8.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
25.70	0.00	23.00	0.00	23.00	2.70	6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50

## 政府性基金预算支出情况表

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	95.00				95.00
212			城乡社区支出	95.00				95.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	95.00				95.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.00				95.00



国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
合计						988.57	988.57	988.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	914.55	914.55	914.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.75	265.75	265.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	397.67	397.67	397.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.15	22.15	22.15						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.04	92.04	92.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.90	18.90	18.90						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	36.18	36.18	36.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	4.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.37	76.37	76.37						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.55	49.55	49.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.32	7.32	7.32						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.71	7.71	7.71						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.47	24.47	24.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.99	8.99	8.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		190.00	190.00	95.00	95.00				
能力提升项目	特定目标类	95.00	95.00		95.00				
防疫补助项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
疫苗使用信息追溯系统建设项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
艾滋病慢性病防治项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00					

### 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				
合 计			12.32	12.32	12.32						
210			卫生健康支出	12.32	12.32	12.32					
210	04		公共卫生	12.32	12.32	12.32					
210	04	01	疾病预防控制机构	12.32	12.32	12.32					

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,178.57 万元，其中一般公共预算收入 1,083.57 万元、政府性基金预算收入 95 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,178.57 万元，其中基本支出 988.57 万元，项目支出 190 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,178.57 万元，较上年预算减少 1,863.38 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,863.38 万元，其中一般公共预算收入增加 250.62 万元、政府性基金预算收入减少 114 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 2,000 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,863.38 万元，其中基本支出增加 240.27 万元；项目支出减少 2,103.66 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2022 年代收的疫苗款等往来款计入收入，2023 年未计入收入。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.5万元，比上年减少19.2万元，下降74.71%，主要原因是2022年新冠疫情形势严峻，公车支出相应增多，2023年疫情防控政策改变，相应支出减少。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费5万元，比上年减少18万元，下降78.26%，主要原因是2022年新冠疫情形势严峻，公车支出相应增多，2023年疫情防控政策改变，相应支出减少。

3.公务接待费1.5万元，比上年减少1.2万元，下降44.44%，主要原因是2023年依据2022年实际公务接待，2023年预算相应减少。

## 三、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，兰陵县疾病预防控制中心机关为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为49.55万元。较2022年预算增加11.42万元，增长29.95%。主要原因是：2023年新增职工28名，相应运行经



费增加。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 12.32 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 12.32 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是疫苗运输冷藏车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

兰陵县疾病预防控制中心机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 190 万元，其中财政拨款 190 万元。

## 项目支出绩效目标表

项目名称		能力提升项目		
主管部门		兰陵县卫生健康局	实施单位	兰陵县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95	
		其中: 财政拨款	95	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过本项目的实施, 完成水土保持验收及环境监测, 确保工程结构安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水土保持验收成本	$\leq 12000$ 元
			环境监测成本	$\leq 6500$ 元
	产出指标	数量指标	引进人才数	$\geq 1$ 人
			预警信息系统的数量	$\geq 1$ 宗
		质量指标	抗震设防烈度	$\geq 8$ 度
			结构安全等级	$\geq 2$ 级
			建筑物合理使用年限	$\geq 50$ 年
		时效指标		资金拨付及时率
	效益指标	社会效益 指标	能力提升程度	有效提升
		生态效益 指标	环境空气等级	$\geq 2$ 级
			地表水级别	$\geq 4$ 级
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		艾滋病慢性病防治项目		
主管部门		兰陵县卫生健康局	实施单位	兰陵县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	减低兰陵县慢性病的发病率, 降低慢性病死亡率, 提高慢性病人群的生活质量, 提高兰陵县居民的期望寿命。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	艾滋病慢性病防治项目	≤6万元
	产出指标	数量指标	健康讲座、义诊宣传次	8次
			心脑血管疾病监测发病报告	≤600%
			新发肿瘤病例报告数	≤250%
		质量指标	项目质量合格率	80%
	时效指标	项目完成及时率	85%	
	效益指标	社会效益 指标	肿瘤监测	≥3千分比
	心脑血管疾病监测		≥80%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		疫苗使用信息追溯系统建设项目		
主管部门		兰陵县卫生健康局	实施单位	兰陵县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过2023年12月31日前完成所有县直各乡镇接种单位疫苗信息化追溯系统购买安装及后期维护使用的尾款支付, 达到疫苗接种信息检测使用率达到95%以上, 保障疫苗信息使用准确。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本节约率	$\geq 0\%$
			项目尾款支付金额	$\leq 9$ 万元
	产出指标	数量指标	涉及门诊数	65个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	疫苗接种信息监测使用率	$\geq 95\%$
			追溯疫苗信息准确率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		防疫补助项目		
主管部门		兰陵县卫生健康局	实施单位	兰陵县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80
		其中: 财政拨款		80
		其他资金		
年度总体 绩效目标	进一步完善疾病预防控制机制, 健全国家公共卫生应急管理体系, 为保障人民生命健康构筑牢不可破的坚固防线, 主要用于疾病预防控制业务支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	反映人员劳务费标准率	95%
	产出指标	数量指标	服务乡镇数	≥12个
		质量指标	监测任务	10个
		时效指标	疫情防控及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	防疫补助实施年限	1年
			狂犬病监测个案调查率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	收益人群满意率	≥95%	

## 七、特殊事项说明

兰陵县疾病预防控制中心机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指县级部门单位安排的因公出国（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。