

庆安县疾病预防控制中心 2022 年预算

目 录

第一部分 庆安县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 庆安县疾病预防控制中心 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 庆安县疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

庆安县疾病预防控制中心隶属于庆安县卫生健康局部门，主要职责是：

庆安县县疾病预防控制中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

（二）拟订并实施全国重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全国实施情况进行质量检查和效果评价。

（三）指导建立国家公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、中毒等重大疾

病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（四）开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对全国免疫策略的实施进行技术指导与评价。

（五）研究开发并推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化，提供有关技术仲裁服务，受卫生部认定，开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。

（六）建立和完善国家级疾病预防控制和公共卫生信息网络，负责国内外疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（七）组织实施国家级健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立国家级社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

（八）负责农村改水、改厕工作技术指导，研究农村事业发展中与饮用水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据。

（九）承担卫健委交付的其他工作任务。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构 9 个，分别为：办公室、财务科、计免科、检验科、慢病科、性艾科、地方病科、宣传教育科、传染病科。

1. 办公室：协助中心领导组织、协调中心的各项工作，制定各项工作规范规章制度并组织督导；组织开展调查研究工作，参与重要文稿和文件的草拟工作；负责会议组织、文电处理、秘书事务、文印、机要保密、印信管理、档案管理包括业务、科技档案管理、图书资料管理等工作。

2. 财务科：负责本单位财务管理和会计业务核算工作；负责单位的经费预算编制和财务决算审核工作；负责单位各项财务制度的拟订和实施，并对执行情况负责日常检查和监督管理；负责单位的收入、支出管理；资产管理；收费、票据管理，以及专项资金的管理、基建财务管理；负责单位安全保卫工作。

3. 计免科：负责计划免疫相关资料的收集、统计和分析、报告工作，实施免疫规划相关传染病的预防控制与相关管理措施的落实，负责组织实施预防接种及其管理，预防接种异常反应应诊断与处理、业务指导，开展病原学、血清学、免疫学监测工作，开展免疫针对传染病的预防控制和疫情监测。负责冷链管理，计免资料管理和预防用生物制品的供应、贮存和管理工作。

4. 检验科：负责开展理化分析研究和检测，开展产品、场所所有毒有害成份及保健食品、保健用品、化妆品、涉水产品等健康相关产品的检测检验工作。

5. 慢病科：实施肿瘤、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等非传染性疾病的预防控制工作；开展预防控制和疾病监测工作；负责心理健康促进、生命统计与分析研究；负责老年卫生和精神卫生工作；指导社区卫生服务机构开展慢性非传染性疾病的综合防治并进行效果评价。

6. 性艾科：实施性病、艾滋病的预防控制规划和措施，开展性病艾滋病监测与预防控制工作；负责性病、艾滋病的疫情分析及预测预报，疫情管理。负责对性病艾滋病的调查与管理工作。参与性病、艾滋病重大爆发疫情的紧急处置和控制。负责性病、艾滋病检验及诊疗服务等。

7. 地方病科：实施地方病、寄生虫病的预防控制规划；开展预防控制和监测工作，负责碘缺乏病的监测，开展碘缺乏病预防控制工作。开展对地方病和寄生虫病的诊疗服务。

8. 宣传教育科：组织开展社会性、群众性健康教育工作，围绕卫生工作与疾病预防控制工作的中心任务，有计划开展经常性健康教育活动及城乡、学校、医院等健康教育与健康促进工作，负责健康教育图文、声像等宣传资料的制作，开展有关健康教育的应用性调查研究。

9. 传染病科：实施急性传染病的预防控制规划；开展传染病疫情报告与管理、检查指导、调查与评价工作，进行传染病疫情的监测、预警和人群健康水平统计分析，并进行效果评价；参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对急性传染病爆发等重大疫情、重大灾害进行紧急处置和控制。

三、单位人员构成

庆安县疾病预防控制中心编制总数为 80 个：事业编制 80 个，实有人员 128 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 62 人，与上年预算相比在职人员增加 22 人，离退休人员增加 30 人，原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并。

第二部分 庆安县疾病预防控制中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：庆安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	858.56	一、社会保障和就业支出	183.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	632.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	42.83
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	858.56	本年支出合计	858.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	858.56	支 出 总 计	858.56

二、收入总表

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
046	卫生健康	858.56	858.56	858.56														
046023	庆安县疾病预防控制中心	858.56	858.56	858.56														
合 计		858.56	858.56	858.56														

三、支出总表

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
208	社会保障和就业支出	183.54	183.54				
20805	行政事业单位养老支出	178.35	178.35				
2080502	事业单位离退休	106.48	106.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87				
20808	抚恤	5.19	5.19				
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	632.19	632.19				
21004	公共卫生	573.17	573.17				
2100401	疾病预防控制中心	573.17	573.17				
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02				
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02				
221	住房保障支出	42.83	42.83				
22102	住房改革支出	42.83	42.83				
2210201	住房公积金	42.83	42.83				
合 计		858.56	858.56				

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	858.56	一、本年支出	858.56
(一)一般公共预算拨款	858.56	(一)社会保障和就业支出	183.54
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	632.19
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	42.83
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	858.56	支 出 总 计	858.56

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：庆安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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	183.54	183.54	183.54		
20805	行政事业单位养老支出	178.35	178.35	178.35		
2080502	事业单位离退休	106.48	106.48	106.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	71.87		
20808	抚恤	5.19	5.19	5.19		
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	5.19		
210	卫生健康支出	632.19	632.19	602.91	29.28	
21004	公共卫生	573.17	573.17	543.89	29.28	
2100401	疾病预防控制中心	573.17	573.17	543.89	29.28	
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	59.02		
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02	59.02		
221	住房保障支出	42.83	42.83	42.83		
22102	住房改革支出	42.83	42.83	42.83		
2210201	住房公积金	42.83	42.83	42.83		
合 计		858.56	858.56	829.28	29.28	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
201	工资福利支出	691.60	691.60	
20101	基本工资	299.53	299.53	
2010101	基本工资	299.53	299.53	
20102	津贴补贴	211.01	211.01	
2010201	津贴	204.64	204.64	
2010203	津贴补贴(在职)	6.37	6.37	
20103	奖金	61.19	61.19	
2010301	奖金	61.19	61.19	
20108	机关事业单位基本养老保险费	71.67	71.67	
20110	职工基本医疗保险费	26.19	26.19	
2011001	基本医疗保险费(在职)	24.90	24.90	
2011002	大额医疗费用补助(在职)	0.29	0.29	
20112	住房公积金	63.63	63.63	
202	商品和服务支出	29.29		29.29
20201	办公费	2.64		2.64
20202	印刷费	0.64		0.64
20204	手续费	0.12		0.12
20205	水费	0.59		0.59
2020501	办公水费	0.59		0.59
20206	电费	2.66		2.66
2020601	办公电费	2.66		2.66
20207	邮电费	0.79		0.79
2020701	邮电费	0.06		0.06
2020702	电话费	0.73		0.73
20208	取暖费	15.01		15.01
2020801	办公取暖费	15.01		15.01
20211	差旅费	0.20		0.20
20212	修缮(护)费	0.20		0.20
2021201	一般修缮费	0.20		0.20
202	对个人和家庭的补助	127.69	127.69	
20202	退休费	106.69	106.69	
2020201	退休工资	100.20	100.20	
2020202	津贴补贴(退休)	6.19	6.19	
20204	抚恤金	6.79	6.79	
2020401	抚恤金	6.79	6.79	
2020402	丧葬补助费	0.60	0.60	
20205	奖励补助	2.17	2.17	
2020501	国家奖励补助	2.17	2.17	
20207	助学补助	23.64	23.64	
2020702	基本养老保险费(退休)	23.67	23.67	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：庆安县疾病预防控制中心						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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：庆安县疾病预防控制中心				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

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：庆安县疾病预防控制中心										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		

注：本单位无项目支出，故本表无数据

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：中央音乐学院演出控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效总 权重	绩效第三单 位	本年权重
中央音乐学院 演出控制中心	工资支出	10	工资支出	500.54	严格执行预算政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	综合效益 指标	结余率+结余 数/预算数	小于等于	5
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次 奖金和工 作人员奖 励	41.18	严格执行预算政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	综合效益 指标	结余率+结余 数/预算数	小于等于	5
	社会保险缴费	10	社会保险 缴费	107.05	严格执行预算政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	综合效益 指标	结余率+结余 数/预算数	小于等于	5
住房公积金	10	住房公积金	42.23	严格执行预算政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	综合效益 指标	结余率+结余 数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	106.48	严格执行预算政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	综合效益 指标	结余率+结余 数/预算数	小于等于	5	%
抚恤金	10	抚恤金	5.19	严格执行预算政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	综合效益 指标	结余率+结余 数/预算数	小于等于	5	%
离休补助	10	离休补助	2.17	严格执行预算政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	综合效益 指标	结余率+结余 数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗 费	10	离退休人员 医疗费	23.84	严格执行预算政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	综合效益 指标	结余率+结余 数/预算数	小于等于	5	%
党费公用经费	10	党费公用 经费	29.28	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							预算编制质量 =（执行数-预 算数）/预算	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	综合效益 指标	“三公”经费控 制率=（实际 支出数/预算 数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 庆安县疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2022 年，庆安县疾病预防控制中心收入总预算 858.56 万元，包括：一般公共预算拨款收入 858.56 万元；支出总预算 858.56 万元，包括：社会保障和就业支出 183.54 万元，卫生健康支出 632.19 万元，住房保障支出 42.83 万元。与上年相比增加 323.17 万元。按照综合预算的原则，庆安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。

二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县疾病预防控制中心收入预算 858.56 万元，其中：一般公共预算收入 858.56 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，庆安县疾病预防控制中心支出预算858.56万元，其中社会保障和就业支出183.54万元，占21.38%，卫生健康支出632.19万元，73.63%，住房保障支出42.83万元，占4.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，庆安县疾病预防控制中心财政拨款收入预算858.56万元，比上年预算增加323.17万元。其中，一般公共预算拨款858.56万元。财政拨款支出预算858.56万元，其中，社会保障和就业支出183.54万元，卫生健康支出632.19万元，住房保障支出42.83万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，庆安县疾病预防控制中心一般公共预算支出858.56万元，其中：基本支出858.56万元，项目支出0万元。

1、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）183.54万元，与上年相比增长78.77万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

其中包括：20805 行政事业单位养老支出178.35万元，20808 抚恤支付5.19万元。

2、21004 卫生健康支出（类）公共卫生（款）573.17万元，与上年相比增长187.53万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

其中包括：2100401 疾病预防控制机构573.17万元。

3、22102 住房保障支出（类）住房改革支出 42.83 万元，比上年预算增加 27.44 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

其中包括：22102 住房改革支出 42.83 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，庆安县疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 858.56 万元，其中：人员经费 829.28 万元，公用经费 29.28 万元。

1.30101 工资福利支出（类）基本工资 289.53 万元，比上年增加 108.07 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

2.30102 工资福利支出（类）津贴补贴 211.01 万元，比上年增加 41.06 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

3.30103 工资福利支出（类）奖金 41.18 万元，比上年增加 18.57 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

4.30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）71.87 万元，比上年增加 22.46 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

5.30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.18 万元，比上年增加 5.6 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

6.30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）42.83 万元，比上年增加 27.44 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

7.30201 商品和服务支出（类）办公费 3.84 万元，比上年减少 0.16 万元，主要原因是其他定额经费增加。

8.30202 商品和服务支出（类）印刷费 0.64 万元，比上年增加 0.64 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

9.30204 商品和服务支出（类）手续费 0.13 万元，比上年增加 0.13 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

10.30205 商品和服务支出（类）水费 0.58 万元，比上年增加 0.58 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

11.30206 商品和服务支出（类）电费 2.66 万元，比上年增加 2.66108.07 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

12.30207 商品和服务支出（类）邮电费 0.78 万元，比上年增加 0.78 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县

结核病防治所合并人员增加。

13.30208 商品和服务支出（类）取暖费 15.01 万元，比上年增加 15.01 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

14.30211 商品和服务支出（类）差旅费 5.32 万元，比上年增加 5.02 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

15.30213 商品和服务支出（类）维修（护）费 0.32 万元，比上年增加 0.32 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

16.30302 对个人和家庭的补助（类）退休费 106.48 万元，比上年增加 51.12 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

17.30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.17 万元，比上年增加 2.17 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

18.30304 对个人和家庭的补助（类）抚恤金 5.19 万元，比上年增加 5.19 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

19.30305 对个人和家庭的补助（类）生活补助 2.17 万元，比上年增加 2.17 万元，主要原因是庆安县疾病预防控制中心与庆安县结核病防治所合并人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，庆安县疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，庆安县疾病预防控制中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，庆安县疾病预防控制中心共有房屋3151平

方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。