

**2023 年威海市疾病预防控制中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（五）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。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置情况

本单位为威海市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室；

（二）政工科；

- （三）财务科；
- （四）传染病防制科；
- （五）疫情与信息理科（应急办公室）；
- （六）免疫预防理科；
- （七）艾滋病与性病防制科；
- （八）结核病防制科；
- （九）慢性非传染性疾病防制科；
- （十）消毒与病媒生物防制科；
- （十一）食品营养与学生保健科；
- （十二）公共卫生监测科；
- （十三）健康教育科；
- （十四）检验科；
- （十五）质量管理办公室。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

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	2105.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2105.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	196.42
		九、卫生健康支出	1759.57
		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	156.68
		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	2105.55	本年支出合计	2112.67
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	7.12	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2112.67	支 出 总 计	2112.67

公开表 2

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				2112.67	2105.55	2105.55									7.12	
208			社会保障和就业支出	196.42	196.42	196.42										
208	05		行政事业单位养老支出	182.61	182.61	182.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.61	182.61	182.61										
208	99		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	13.81										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	13.81										
210			卫生健康支出	1759.57	1752.45	1752.45									7.12	
210	04		公共卫生	1643.16	1636.04	1636.04									7.12	
210	04	01	疾病预防控制机构	1643.16	1636.04	1636.04									7.12	
210	11		行政事业单位医疗	116.41	116.41	116.41										
210	11	02	事业单位医疗	93.59	93.59	93.59										
210	11	03	公务员医疗补助	22.83	22.83	22.83										
221			住房保障支出	156.68	156.68	156.68										
221	02		住房改革支出	156.68	156.68	156.68										
221	02	01	住房公积金	156.68	156.68	156.68										

公开表 3

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				2112.67	1945.55	167.12				
208			社会保障和就业支出	196.42	196.42					
208	05		行政事业单位养老支出	182.61	182.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.61	182.61					
208	99		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81					
210			卫生健康支出	1759.57	1592.45	167.12				
210	04		公共卫生	1643.16	1476.04	167.12				
210	04	01	疾病预防控制机构	1643.16	1476.04	167.12				
210	11		行政事业单位医疗	116.41	116.41					
210	11	02	事业单位医疗	93.59	93.59					
210	11	03	公务员医疗补助	22.83	22.83					
221			住房保障支出	156.68	156.68					
221	02		住房改革支出	156.68	156.68					
221	02	01	住房公积金	156.68	156.68					

公开表 4

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	2105.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	196.42	196.42		
		九、卫生健康支出	1752.45	1752.45		
		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				

公开表 4

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
		十九、住房保障支出	156.68	156.68		
		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	2105.55	本 年 支 出 合 计	2105.55	2105.55		
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	2105.55	支 出 总 计	2105.55	2105.55		

公开表 5

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				2105.55	1945.55	1803.35	142.20	160.00
208			社会保障和就业支出	196.42	196.42	196.42		
208	05		行政事业单位养老支出	182.61	182.61	182.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.61	182.61	182.61		
208	99		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	13.81		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	13.81		
210			卫生健康支出	1752.45	1592.45	1450.25	142.20	160.00
210	04		公共卫生	1636.04	1476.04	1333.84	142.20	160.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1636.04	1476.04	1333.84	142.20	160.00
210	11		行政事业单位医疗	116.41	116.41	116.41		
210	11	02	事业单位医疗	93.59	93.59	93.59		
210	11	03	公务员医疗补助	22.83	22.83	22.83		
221			住房保障支出	156.68	156.68	156.68		
221	02		住房改革支出	156.68	156.68	156.68		
221	02	01	住房公积金	156.68	156.68	156.68		

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						1945.55	1803.35	142.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1792.39	1792.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	417.43	417.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	181.57	181.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	376.52	376.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.36	347.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.61	182.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.59	93.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.83	22.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.81	13.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	156.68	156.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.51	9.31	141.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31	9.31	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00		1.00

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	
13.00		12.00		12.00	1.00	13.50		12.00		12.00	1.50

公开表 8

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

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拨款安排的支出。

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				
类	款													
合计						1945.55	1945.55	1945.55						
301		工资福利支出	505		对商业单位经常性补助	1792.39	1792.39	1792.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	417.43	417.43	417.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	181.57	181.57	181.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	376.52	376.52	376.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.36	347.36	347.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.61	182.61	182.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.59	93.59	93.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.83	22.83	22.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.81	13.81	13.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	156.68	156.68	156.68						
302		商品和服务支出	505		对商业单位经常性补助	150.51	150.51	150.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

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				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31	9.31	9.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	1.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						

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	国有资本 经营预算				
合 计		167.12	160.00	160.00					7.12	
疫苗储存运输项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
免费接种疫苗及传染病防治与监测	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
艾滋病、致泻性弧菌等传染病防治经费（单位资金）	特定目标类	7.12							7.12	

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	国有资本 经营预算				
			合计	1.00	1.00	1.00						
210			卫生健康支出	1.00	1.00	1.00						
210	04		公共卫生	1.00	1.00	1.00						
210	04	01	疾病预防控制机构	1.00	1.00	1.00						

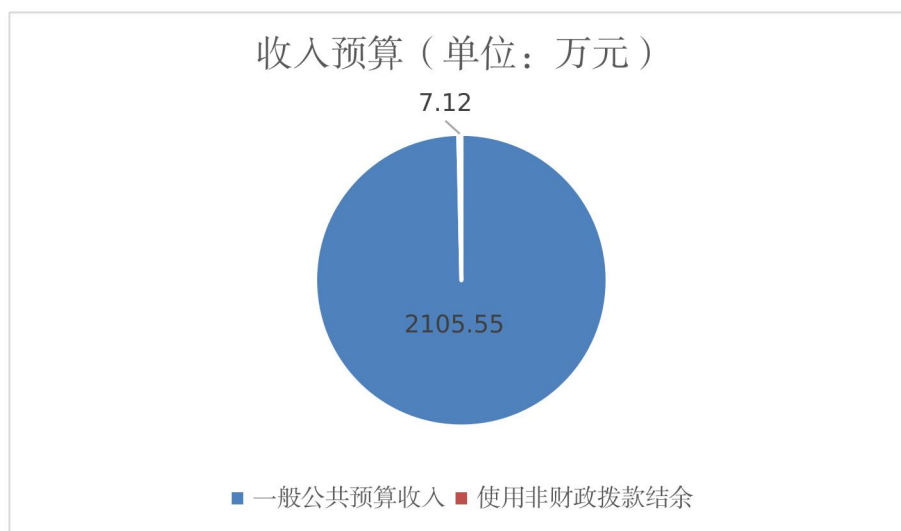
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

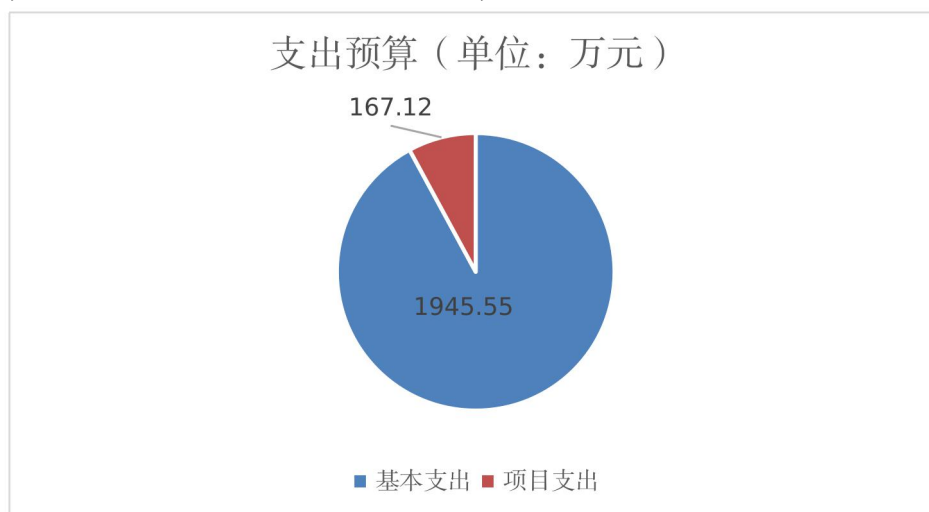
一、预算收支增减变化情况说明

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 2112.67 万元，其中一般公共预算收入 2105.55 万元、使用非财政拨款结余 7.12 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 2112.67 万元，其中基本支出 1945.55 万元，项目支出 167.12 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2112.67 万元，

较上年预算减少 4370.69 万元，其中：

1. 收入预算减少 4370.69 万元，其中一般公共预算收入减少 2377.81 万元、政府性基金预算收入减少 2000 万元、使用非财政拨款结余增加 7.12 万元。

2. 支出预算减少 4370.69 万元，其中基本支出增加 207.19 万元；项目支出减少 4577.88 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：一是 2023 年不再将非免疫规划疫苗采购成本纳入非税收入，疫苗采购收支预算减少 2400 万元；二是政府性基金预算收入较上年减少 2000 万元。

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 13.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 3.85%，主要原因是疫情结束后上级单位莅临指导工作较上年有所增加导致公务接待费有所增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 50%，主要原因是疫情结束后上级单位莅临指导工作较上年有所增加导致公务接待费有所增加。

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，威海市疾病预防控制中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 142.2 万元。较 2022 年预算减少 0.91 万元，下降 0.64%。主要原因是：将交通补贴列入人员支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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

（一）预算绩效管理情况

威海市疾病预防控制中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 167.12 万元，其中财政拨款 160.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费接种疫苗及传染病防治与监测等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		疫苗储存运输项目		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	我中心按照《中华人民共和国疫苗管理法》的要求,承担全市的非免疫规划疫苗的贮存、调配工作。同时根据市政府要求,承担着高区、经区和临港区三个国家级开发区非免疫规划疫苗的采购和配送工作。成本指标方面,2023年配送人员成本不少于6.8万元;产出指标方面,预计配送次数不少于210次,规范配送率100%,配送完成及时率100%;效益指标方面,非免疫规划疫苗满足市场需求量;同时疫苗接种群众满意度达到92%以上。			
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	配送人员成本	≥6.8万元
	产出指标	数量指标	疫苗配送次数	≥210次
		质量指标	规范配送率	=100%
		时效指标	配送完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市场需求量	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		免费接种疫苗及传染病防治与监测		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	2023 年我中心继续开展与媒体合作,通过采用微信视频号、微信公众号等新媒体形式开展宣传,提升广大群众一类疫苗接种的意愿,预计开展宣传不少于 850 条,媒体宣传主题符合率 100%,媒体宣传及时率 100%,提升疾病预防宣传的影响力。举办全市免疫规划培训班,培训人员午餐伙食标准为人均 50 元,培训人次不少于 300 人次,提升基层人员接种人员的技术和服务水平,提升疫苗接种群体满意度使满意度达到 92%以上。预计需项目资金 60 万元。			
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	培训人员伙食费标准	=50 元/人/顿
	产出指标	数量指标	宣传期数	≥850 条
			培训人次	≥300 人次
		质量指标	媒体宣传主题符合率	=100%
		时效指标	媒体宣传及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	疾病预防宣传影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		艾滋病、致泻性弧菌等传染病防治经费（单位资金）		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市疾病预防控制中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.12	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	7.12	
年度总体 绩效目标	通过本项目的实施，开展艾滋病干预工作，艾滋病干预经费不少于 3.7 万元，干预人数不少于 370 人。开展病例个案及随访研究，病例急性期血标本采集率 100%，采集及时率 100%。控制艾滋病等传染病的传播，提升疫情防控效果，干预人员满意度达到 92%以上。			
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	艾滋病干预经费	≥3.7 万元
	产出指标	数量指标	艾滋病干预人数	≥370 人
		质量指标	急性期血标本采集率	=100%
		时效指标	血标本检测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预人员满意度	≥92%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。

十八、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）：指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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位用于在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指威海市疾病预防控制中心用于发放工资、开展各项工作的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于基本医疗保险缴费的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政事业单位用于公务员医疗补助的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于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住房公积金的支出。