

2018年度
临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

临沂市罗庄区疾病预防控制中心（原罗庄区卫生防疫站），是全额事业单位。2010年更名为“罗庄区疾病预防控制中心”疾控中心是实施政府卫生防病职能的专业机构。主要职能为：疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。具体如下：

1、贯彻执行《传染病防治法》，以人感染H7N9禽流感、艾滋病、手足口病、麻风、性病、麻疹、狂犬病等为重点，加强疾病检测、疫情报告和疫情处理工作，防止传染病蔓延，确保全区重点传染病无暴发疫情发生。

2、慢性病防治工作，以死因及肿瘤登记报告、慢性病筛查、健康生活方式推广、健康危害因素调查干预为重点，减少慢性病对人群伤害，创造更加健康的生活环境。

3、重性精神防治工作，以病人发现、评估、管理建档和随访等为工作重点，及早发现、诊治并规范管理重型精神病人，避免对社会和人群造成更多伤害。

4、常规免疫接种工作，抓好预防接种门诊建设及管理工作，加强流动人口预防接种管理工作，加强病毒性肝炎监测和控制工作，麻疹防控工作。

5、碘缺乏病防治、疟疾防治和流行性出血热防治工作。

6、开展四害监测及单位除四害工作，并上报有关资料报表和进行整理归档。

7、饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对餐饮服务行业从业人员进行体检。

8、制订并印发宣传彩页、健康教育宣传栏等，完成全区中小学查体报告工作，建立完善健康危害因素相关人员的信息录入和网上直报工作。

二、机构设置

1.从决算单位构成看，临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区疾病预防控制中心决算。

纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	980.66	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	966.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	980.66	本年支出合计	52	1040.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	72.10	年末结转和结余	54	12.24
	27			55	
总计	28	1052.76	总计	56	1052.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	980.66	980.66					
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69					
20805	行政事业单位离退休	42.47	42.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68					
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	906.23	906.23					
21004	公共卫生	888.99	888.99					
2100401	疾病预防控制机构	888.99	888.99					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23					
221	住房保障支出	26.74	26.74					
22102	住房改革支出	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	1040.52	363.21	677.32			
208	社会保障和就业支出	47.69	44.13	3.57			
20805	行政事业单位离退休	42.47	42.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	1.66	3.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	1.66	3.57			
210	医疗卫生与计划生育支出	966.09	292.34	673.75			
21004	公共卫生	939.85	275.10	664.75			
2100401	疾病预防控制机构	922.67	275.10	647.57			
2100409	重大公共卫生专项	17.18		17.18			
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.00		9.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	26.74	26.74				
22102	住房改革支出	26.74	26.74				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	980.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.69	47.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	966.09	966.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	26.74	26.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	980.66	本年支出合计	53	1040.52	1040.52	
年初财政拨款结转和结余	25	72.10	年末财政拨款结转和结余	54	12.24	12.24	
一般公共预算财政拨款	26	72.10		55			

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1052.76	总计	58	1052.76	1052.76	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	1040.52	363.21	677.32
208	社会保障和就业支出	47.69	44.13	3.57
20805	行政事业单位离退休	42.47	42.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	1.66	3.57
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	1.66	3.57
210	医疗卫生与计划生育支出	966.09	292.34	673.75
21004	公共卫生	939.85	275.10	664.75
2100401	疾病预防控制机构	922.67	275.10	647.57
2100409	重大公共卫生专项	17.18		17.18
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.00		9.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

金额单位：万元

(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	341.10	302	商品和服务支出	17.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.85	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	310	资本性支出	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	5.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	2.12	31002	办公设备购置	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.51	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.91	30239	其他交通费	0.03	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		342.99	公用经费合计					20.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.60	0	14.00	0	14.00	0.60	8.51	0	8.51	0	8.51	0

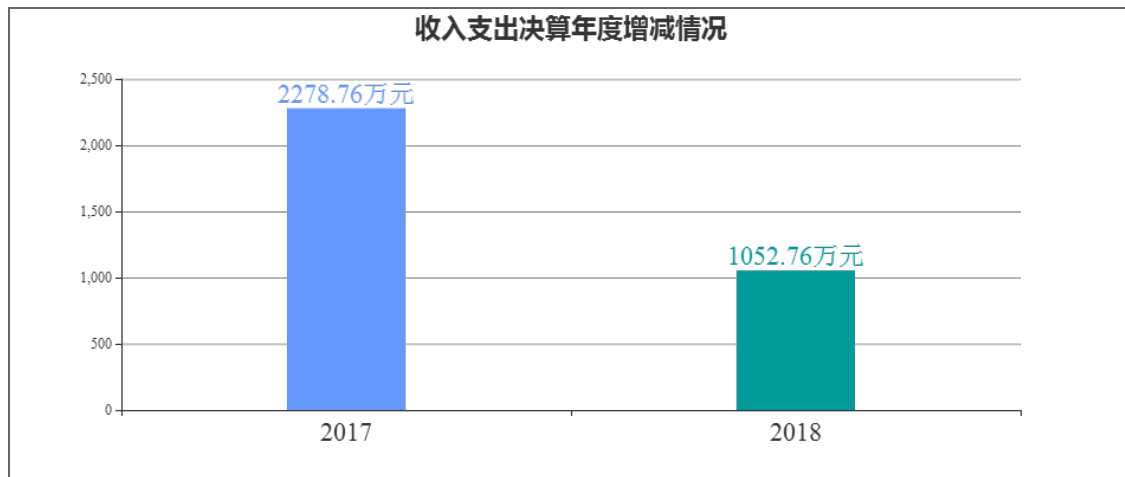
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

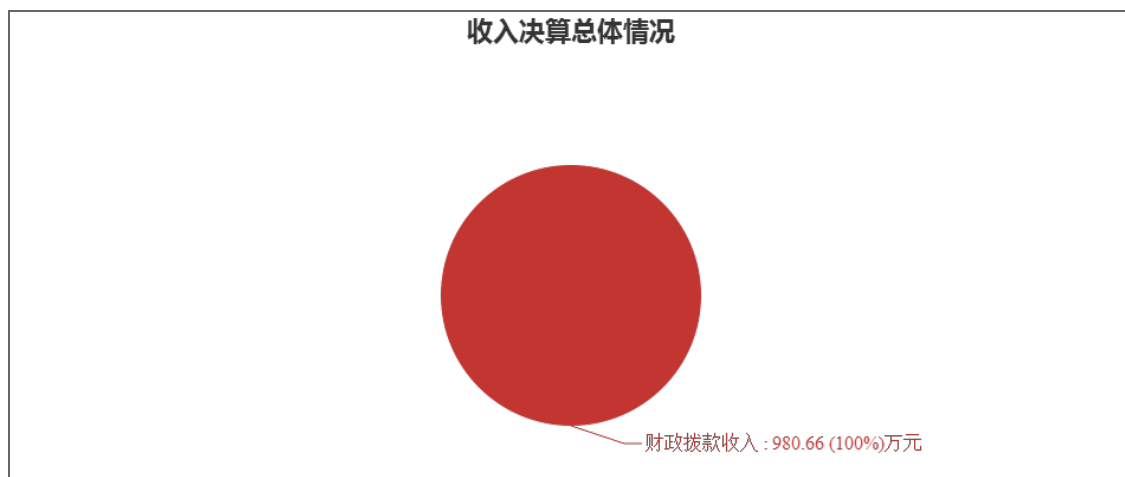
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1052.76万元，与2017年相比收入、支出总计各减少1226.00万元，减少53.80%。主要原因是年初预算疫苗成本调整为财政预拨资金。



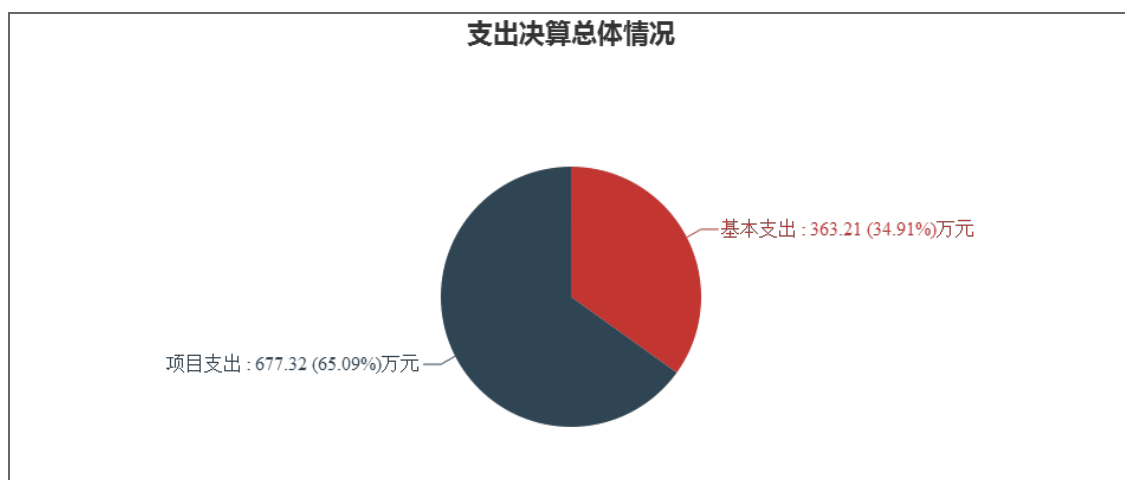
二、收入决算情况

本年收入980.66万元，其中：财政拨款收入980.66万元，占100.00%。



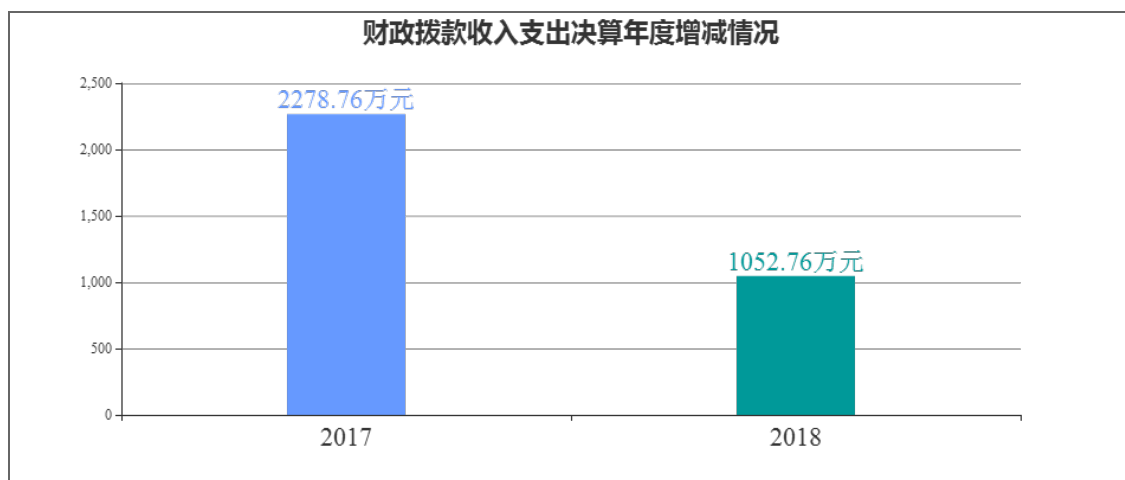
三、支出决算情况

本年支出1040.52万元，其中：基本支出363.21万元，占34.91%。项目支出677.32万元，占65.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

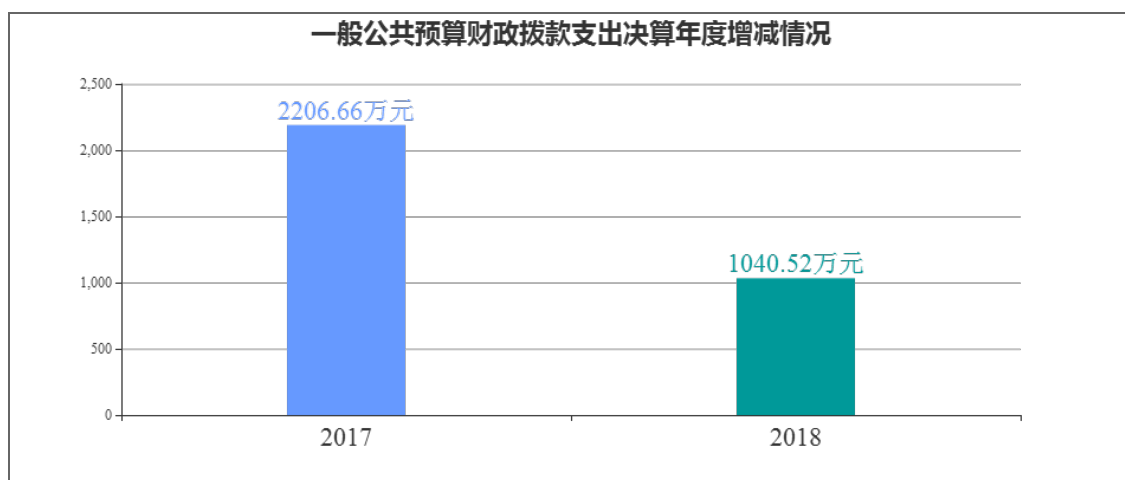
2018年度财政拨款收、支总计1052.76万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少1226.00万元，减少53.80%。主要原因是年初预算疫苗成本调整为财政预拨资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1040.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少1166.14万元，减少52.85%。主要原因是年初预算疫苗成本调整为财政预拨资金。



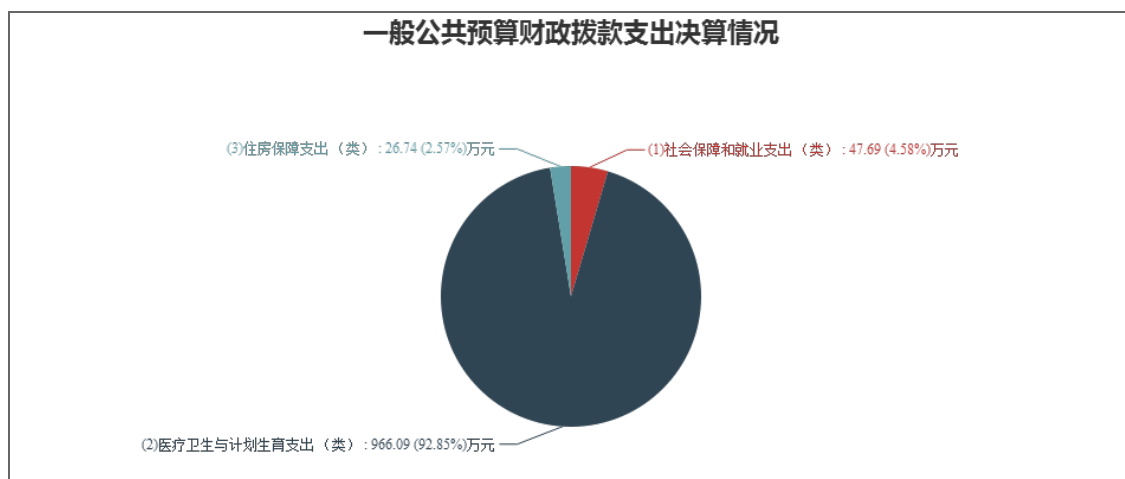
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1040.52万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）支出47.69万元，占4.58%。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）支出966.09万元，占92.85%。

（3）住房保障支出（类）支出26.74万元，占2.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2177.80万元，支出决算为1040.52万元。完成年初预算的

47.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算疫苗成本调整为财政预拨资金。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于缴纳职工养老保险的支出。年初预算为39.15万元，支出决算为36.79万元。完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数主要原因是新增退休人员，人员减少，社保缴纳基数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于单位职工退休时单位缴纳职业年金补缴。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政统一预算。

(3) 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）主要用于缴纳职工工伤及失业保险的支出。年初预算为2.35万元，支出决算为5.22万元。完成年初预算的222.13%，决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员，人员减少，社保缴纳基数增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病

预防控制机构（项）主要用于工资福利支出、商品服务支出及对家庭和个人的补助支出等。年初预算为2090.52万元，支出决算为922.67万元。完成年初预算的44.14%，决算数小

于年初预算数主要原因是年初预算疫苗成本调整为财政预备资金。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要用于扩大免疫、艾滋病防治等重大公共卫生服务专项的支出。年初预算为0万元,支出决算为17.18万元。决算数大于年初预算数主要原因是为中央转移支付。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于缴纳单位职工医疗保险的支出。年初预算为17.61万元,支出决算为17.23万元。完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数主要原因是新增退休人员，人员减少，社保基数增加。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）主要用于严重精神障碍患者治疗费用。年初预算为0万元,支出决算为9.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级单位下达。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于单位职工住房公积金缴纳。年初预算为28.16万元,支出决算为26.74万元。完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数主要原因是新增退休人员，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算363.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费342.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费20.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.51万元，完成年初预算的58.29%；其中：因公出国(境)费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数8.51万元，完成年初预算的60.79%；公务接待费决算数0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少6.09万元。主要原因是严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少5.49万元。

（3）公务接待费减少0.6万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为8.51万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.51万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）

外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出20.21万元，比年初预算数减少9.76万元，降低32.57%。主要原因是公用支出减少，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额7.17万元，其中：政府采购货物金额7.17万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额7.17万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）共有车辆7辆。其中，符合规定的领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）共组织对麻风病

防治经费等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额5.60万元。从评价情况来看：项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；下步要进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算绩效执行监控，不断提高财政资金使用效益。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 附件1：区级预算项目支出绩效自评-麻风病防治.xlsx
2. 麻风病绩效考核报告(1).docx

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（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。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。