

2022 年度
临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

整合罗庄区疾病预防控制中心、罗庄区结核病防治所，重新组建罗庄区疾病预防控制中心(以下简称区疾病预防控制中心)。区疾病预防控制中心为区卫生健康局所属正科级公益一类事业单位，挂罗庄区健康管理指导中心牌子。

区疾病预防控制中心贯彻党中央关于卫生健康、疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

(一)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

(二)开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估。研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

(三)承担组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施的辅助性工作，承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作。开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。强化对辖区内医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）对基层医疗机构和乡镇（街道）开展突发公共卫生事件调查应急处置工作进行业务指导。联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）开展疾病和传染病病原生物的检测、鉴定工作及物理、化学因子检测、分析、评价等工作。受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

（九）开展全区基本公共卫生服务项目相关技术指导，牵头组织与基本公共卫生服务项目实施相关的各专业公共卫生机构，开展基本公共卫生服务项目区级监测分析、人员培训等辅助工作。

（十）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关单位预算为临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	970.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	970.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	111.58
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	816.83
七、其他收入	17.26	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	59.16
		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	987.57	本年支出合计	987.57
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	987.57	支出总计	987.57

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					987.57	970.32	970.32										
208			社会保障和就业支出	111.58	111.58	111.58											
208	05		行政事业单位养老支出	111.58	111.58	111.58											
208	05	01	行政单位离退休	12.99	12.99	12.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	65.73											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	32.86											
210			卫生健康支出	816.83	799.58	799.58								17.26			
210	04		公共卫生	791.03	773.77	773.77								17.26			
210	04	01	疾病预防控制机构	746.80	729.54	729.54								17.26			
210	04	09	重大公共卫生服务	44.23	44.23	44.23											
210	11		行政事业单位医疗	25.81	25.81	25.81											
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	25.81											
221			住房保障支出	59.16	59.16	59.16											
221	02		住房改革支出	59.16	59.16	59.16											
221	02	01	住房公积金	59.16	59.16	59.16											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	987.57	786.72	200.86			
208			社会保障和就业支出	111.58	111.58				
208	05		行政事业单位养老支出	111.58	111.58				
208	05	01	行政单位离退休	12.99	12.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86				
210			卫生健康支出	816.83	615.98	200.86			
210	04		公共卫生	791.03	590.17	200.86			
210	04	01	疾病预防控制机构	746.80	590.17	156.63			
210	04	09	重大公共卫生服务	44.23		44.23			
210	11		行政事业单位医疗	25.81	25.81				
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81				
221			住房保障支出	59.16	59.16				
221	02		住房改革支出	59.16	59.16				
221	02	01	住房公积金	59.16	59.16				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	970.32	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、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	111.58	111.58		
		九、卫生健康支出	799.58	799.58		
		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	59.16	59.16		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	970.32	本 年 支 出 合 计	970.32	970.32		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	970.32	支 出 总 计	970.32	970.32		

一般公共预算支出表

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				970.32	786.72	711.02	75.70	183.60
208			社会保障和就业支出	111.58	111.58	111.58		
208	05		行政事业单位养老支出	111.58	111.58	111.58		
208	05	01	行政单位离退休	12.99	12.99	12.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	65.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	32.86		
210			卫生健康支出	799.58	615.98	540.28	75.70	183.60
210	04		公共卫生	773.77	590.17	514.47	75.70	183.60
210	04	01	疾病预防控制机构	729.54	590.17	514.47	75.70	139.37
210	04	09	重大公共卫生服务	44.23				44.23
210	11		行政事业单位医疗	25.81	25.81	25.81		
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	25.81		
221			住房保障支出	59.16	59.16	59.16		
221	02		住房改革支出	59.16	59.16	59.16		
221	02	01	住房公积金	59.16	59.16	59.16		

一般公共预算基本支出预算表

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						786.72	711.02	75.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	703.72	695.32	8.40
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.77	203.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	267.46	267.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.22	37.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.73	65.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.86	32.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.16	59.16	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.42	0.02	8.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.79		59.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.04		8.04
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.21	15.70	2.51
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.05	4.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.94	8.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.51		2.51
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
15.20	0.00	15.00	0.00	15.00	0.20	21.20	0.00	21.00	0.00	21.00	0.20

政府性基金预算支出表

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：临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				39.44	39.44	39.44							
210			卫生健康支出	39.44	39.44	39.44							
210	04		公共卫生	39.44	39.44	39.44							
210	04	01	疾病预防控制机构	37.50	37.50	37.50							
210	04	09	重大公共卫生服务	1.94	1.94	1.94							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	786.72	786.72	786.72							
301		工资福利支出	703.72	703.72	703.72							
301	01	基本工资	203.77	203.77	203.77							
301	02	津贴补贴	267.46	267.46	267.46							
301	03	奖金	37.22	37.22	37.22							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	65.73	65.73	65.73							
301	09	职业年金缴费	32.86	32.86	32.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	25.81							
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29							
301	13	住房公积金	59.16	59.16	59.16							
301	99	其他工资福利支出	8.42	8.42	8.42							
302		商品和服务支出	59.79	59.79	59.79							
302	01	办公费	3.50	3.50	3.50							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	2.50	2.50	2.50							
302	07	邮电费	1.55	1.55	1.55							
302	09	物业管理费	8.04	8.04	8.04							
302	11	差旅费	0.20	0.20	0.20							
302	13	维修（护）费	2.50	2.50	2.50							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	26	劳务费	0.50	0.50	0.50							
302	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	11.00	11.00	11.00							
302	31	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00							

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算			上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
302	39	其他交通费用	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
303		对个人和家庭的补助	18.21	18.21	18.21						
303	02	退休费	4.05	4.05	4.05						
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71						
303	07	医疗费补助	8.94	8.94	8.94						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51	2.51						
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		200.86	183.60	183.60				17.26			
结核病防治地方配套资金	其他运转类	20.37	20.37	20.37							
慢病示范区项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
实验室设备购置及运转经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
新冠、麻风、结核管理服务费项目	其他运转类	17.26						17.26			
重大传染病防控经费	其他运转类	44.23	44.23	44.23							
严重精神障碍患者救治救助费用	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
麻风病防治	特定目标类	4.00	4.00	4.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

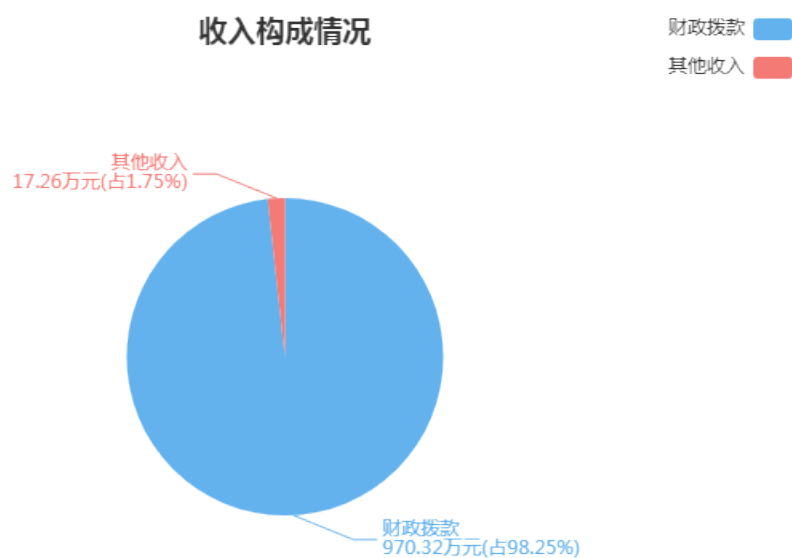
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年收支总预算均为 987.57 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

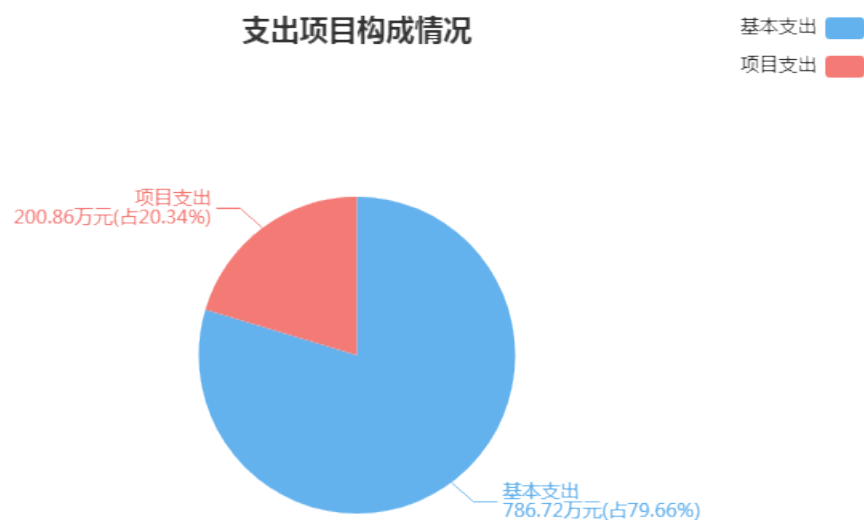
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年收入预算为 987.57 万元，其中：财政拨款 970.32 万元，占 98.25%，其他收入 17.26 万元，占 1.75%。



三、关于支出预算总表的说明

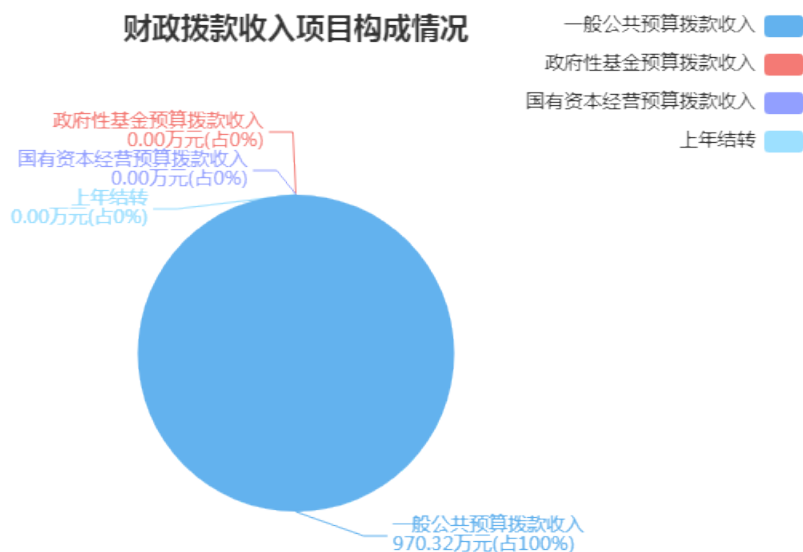
临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年支出预算为 987.57 万元，其中：基本支出 786.72 万元，占 79.66%，项目支出 200.86 万元，占 20.34%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

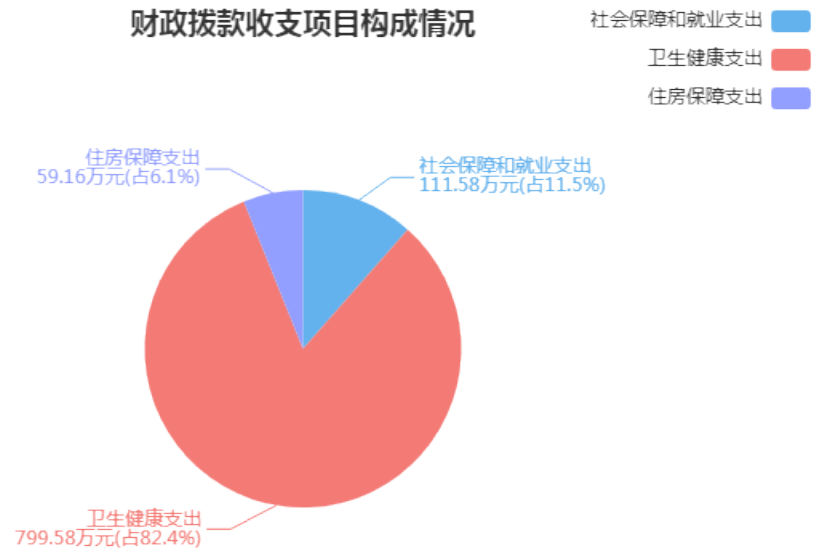
临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年财政拨款收支总预算为 970.32 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 970.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 111.58 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 799.58 万元，占 82.4%；住房保障（类）支出 59.16 万元，占 6.1%。

财政拨款收支项目构成情况

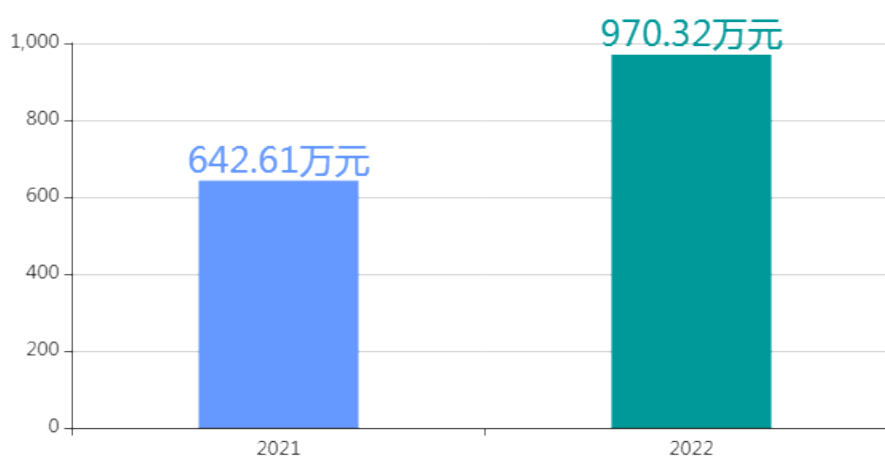


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

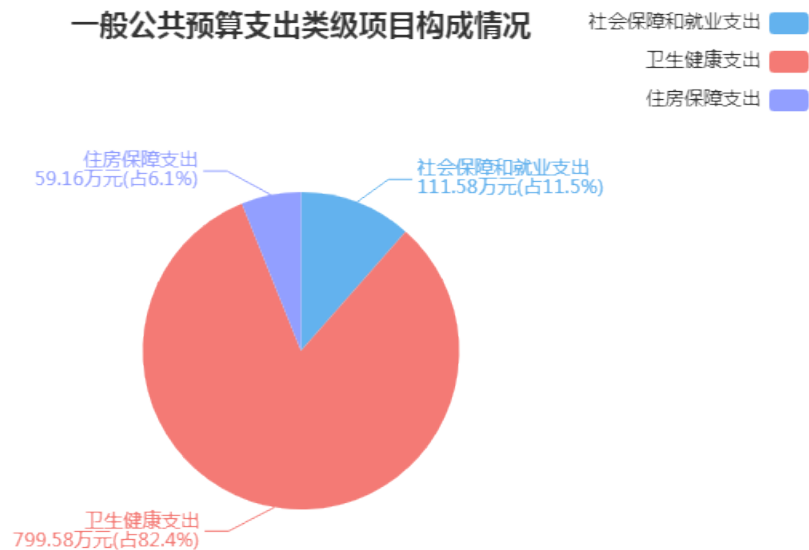
临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年一般公共预算拨款 970.32 万元，比上年增加 327.71 万元，增长 51%，主要原因是和区结防所合并，人员工资、经费增加；同时新增项目支出，费用增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年一般公共预算支出为 970.32 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 111.58 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 799.58 万元，占 82.4%；住房保障（类）支出 59.16 万元，占 6.1%。



（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 12.99 万元，比上年增加 12.99 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是离退休费列入行政单位离退休项目，费用增加。

2. 社会保障和就业（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）支出 65.73 万元，比上年增加 12.65 万元，增长 23.83%，主要原因是新增人员，社会保险缴纳费用增加。

3. 社会保障和就业（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）支出 32.86 万元，比上年增加 32.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增在职职工单位应缴纳的职业年金，费用增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项）支出 729.54 万元，比上年增加 216.93 万元，增长 42.32%，主要原因是新增人员，人员工资、经费增加；同时新增项目支出，费用增加。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 44.23 万元，比上年增加 44.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增重大传染病防控项目，费用增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.81 万元，比上年增加 25.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位医疗款列入行政单位医疗项目，费用增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.16 万元，比上年增加 11.46 万元，增长 24.03%，主要原因是新增人员，职工住房公积金缴纳费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 786.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 721.93 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 64.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.2 万元，比上年增加 6 万元，增长 39.47%，主要原因是新增 1 辆冷链运输车和 1 辆流调车，公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 21 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 21 万元，比上年增加 6 万元，增长 40%，主要原因是新增 1 辆冷链运输车和 1 辆流调车，公务用车维护费增加。公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 64.79 万元。较 2021 年预算增加 5.67 万元，增长 9.59%。主要原因是：新增人员，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 39.44 万元，其中：财政拨款安排 39.44 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 200.86 万元，其中财政拨款 183.6 万元。拟对实验室设备购置及运转经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元，其中财政拨款 30 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称		37131122P34000710017Q-麻风病防治			主管部门及代码		[138]临沂市罗庄区疾病预防控制中心	
项目单位		138001-1临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关			年度资金总额		4.000000	
资金用途	麻风病防治项目社会一项长期的对麻风病人（包括现症病人和愈后病人）进行防治的项目（防治结合，预防为主），我区于2012年多部门下发了关于印发《罗庄区消除麻风病危害规划（2011-2020）》的通知文件，有了政策性支持，对于病人的后续病情及生活有着积极的意义。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	1.000000		2.000000		3.000000		4.000000	
年度绩效目标	目标1保障病人在麻风村的治疗和生活，通过对病人的慰问随访，了解他们的实际情况，对于下一步的关心和支持，有着现实的意义。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	补助麻风村休养人数	补助在麻风村休养的病人数	=	2.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	满足麻风村休养人员治疗率	治疗休养人数占总体休养人数比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	麻风村休养人员生活保障率	休养人员生活保障人数占休养人数比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	补助发放及时率	年度内发放的补助资金占全年应发放补助资金数的比	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	补助发放标准	麻风病防治费用人均标准	=	20000.00	元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	保障病人治疗及生活需求	病人治疗及生活需求是否得到保障	文字描述		保障	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	完善政府救助机制	政府救助机制是否得到完善	文字描述		完善	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病人满意度	麻风病人满意程度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	麻风病村满意度	麻风病村满意程度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
项目编码及名称		37131122P030007100226-慢病示范区项目			主管部门及代码		[138]临沂市罗庄区疾病预防控制中心		
项目单位		138001-1 临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关			年度资金总额		5.000000		
资金用途		2011全省启动创建省级慢性病综合防控示范区。2018年3月27，市政府办印发《临沂市防治慢性病中长期规划（2017-2025）》，6月罗庄区启动慢病示范区创建，12月创建成功。2019年7月11日，省卫计委印发《山东省慢性病综合防控示范区建设管理办法（2019年版）》。2022年省级慢病示范区复审。							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)		1.250000		2.500000		3.750000		5.000000	
年度绩效目标		目标1 通过组织保障，环境支持如购买支持性工具，设施的维护，慢病危险因素的监测评估，进一步满足示范区建设的需求，为省级示范区复审成功打下基础。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	慢性病防控社会因素调查人数	对慢性病防控社会因素进行调查的人数	=	2000.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	
	数量指标	制作2克限盐勺的数量	全年2克限盐勺的制作数量	=	200000.00	个	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	
	数量指标	健康主题公园及步道维护及添加相关设施	对健康主题公园及步道维护及添加相关设施	=	3.00	个	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	
	质量指标	健康主题公园及步道维护验收合格率	健康主题公园及步道维护验收合格数量占维	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	
	时效指标	健康主题公园及步道维护完成及时率	年度内健康主题公园及步道维护完成数占应	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	
	成本指标	健康主题公园及步道维护成本控制总额	健康主题公园及步道维护成本支出情况	≤	5.00	万元	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	
效益指标	社会效益指标	社会公众慢性病防控知识知晓率	考察社会公众对慢性病防控知识知晓率	≥	80	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	
	可持续影响指标	提升区域慢性病防控水平	考察项目实施对区域慢性病防控水平的提升	文字描述		持续提升	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对慢性病防治工作开展的满意度	社会公众对慢性病防治工作开展的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分	

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37131122P34000710013A]严重精神障碍患者救治救助费用				主管部门	[138]临沂市罗庄区疾病预防控制中心			
项目单位	[138001]临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关				年度资金总额	80.000000			
资金用途	根据省市区文件要求、2020年开始对全区在册严重精神障碍患者免费治疗，原则上1年内免费住院时间不超过3个月，市级医疗费用由市政财政承担20%，我区财政承担80%；县区内费用由我区财政支付（自2021年1月1日实施）。维护社会稳定，确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸行为。								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	20.000000		40.000000		60.000000		80.000000		
年度绩效目标	目标1	维护社会稳定，确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
产出指标	数量指标	管理全区建档立卡严重精神障碍患者人数	管理全区建档立卡严重精神障碍患者		≥	2500.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	建档立卡严重精神障碍患者所在重点区域信息采集覆盖率	建档立卡严重精神障碍患者的信息覆盖占所在重点区域信息采集的		≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	全市建档立卡严重精神障碍患者入院及时率	入院病人占建档立卡人员的比率		≥	95.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	救助费用支出总额	严重精神障碍患者救治救助费用支出情况		=	80.00	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	精神障碍患者的自理能力	项目实施对提升精神障碍患者的自理能力的影响程度		文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		精神病患者救助水平	项目实施对提升严重精神障碍患者救助水平的影响程度		文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	医疗救治与服务管理能力社会保障体系	医疗救治与服务管理能力社会保障体系健全程度		文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象及家庭满意度	救助对象及家庭对项目实施的满意程度		≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	服务机构满意度	服务机构对项目实施的满意程度		≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37131122P030007100470]重大传染病防控经费				主管部门	[138]临沂市罗庄区疾病预防控制中心			
项目单位	[138001]临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关				年度资金总额	44.230000			
资金用途	开展艾滋病综合防治，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，开展慢病综合防控，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高严重精神障碍规范管理治疗率，降低危险行为发生率，开展新冠肺炎等重点传染病监测。								
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底				6月底		10月底		12月底
	11.000000				22.000000		33.000000		44.230000
年度绩效目标	目标1	开展艾滋病综合防治，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，开展慢病综合防控，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高严重精神障碍规范管理治疗率，降低危险行为发生率，开展新冠肺炎等重点传染病监测。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	完成艾滋病免费抗病毒治疗人数占总任务的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	数量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查数占应筛查数的比率	≥	95.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	重大慢性病筛查任务完成数占总任务数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	艾滋病规范化随访干预数占总随访的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	严重精神障碍患者管理人数占总在册的比率	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成及时性	年度内艾滋病免费抗病毒治疗任务完成情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	时效指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查完成	年度内病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查完成情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	时效指标	重大慢性病筛查任务及时性	年度内重大慢性病筛查任务完成情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	成本指标	预算成本控制率	（项目当期实际支出成本数-项目档期预算）/项目档期预算*100	≤	5.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	社会效益指标	地区重大传染病防治水平	地区重大传染病防治水平	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
	可持续影响指标	患者满意度	患者满意程度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重大传染病防控工作满意度	社会公众对重大传染病防控工作满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000710033M]新冠、麻风、结核管理服务费用项目			主管部门		[138]临沂市罗庄区疾病预防控制中心		
项目单位	[138001]临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关			年度资金总额		17.256600		
资金用途	保障罗庄区新冠病毒疫苗预防接种有序进行，做好麻风现症病人治疗管理工作、艾滋病病毒感染者/病人结核病筛查工作。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	4.000000		8.000000		12.000000		17.256600	
年度绩效目标	目标1	保障罗庄区新冠病毒疫苗预防接种服务费、麻风现症病人治疗管理费、艾滋病病毒感染者/病人结核病筛查费用正常发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	新冠病毒疫苗预防接种服务补助人数	新冠病毒疫苗预防接种服务补助人数	=	7488.00	人次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	麻风现症病人治疗管理人数	麻风现症病人治疗管理人数	=	1.00	人次	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
	质量指标	资金支付合规率	资金支付合规数占应支付合规的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	疫苗预防接种工作完成及时性	年度内疫苗预防接种工作完成情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	麻风现症病人治疗管理及及时性	年度内麻风现症病人治疗管理完成情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	预算超标率	预算超标数占总预算的比率	≤	5.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	提高人民健康水平	提高人民健康水平	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	降低结核病发病率	降低结核病发病率	文字描述		降低	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	接种、治疗群众满意度	群众满意程度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	接种、治疗门诊满意度	接种门诊满意程度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
项目编码及名称		37131122P03000710021-结核病防治地方配套资金				主管部门及代码		[138]临沂市罗庄区疾病预防控制中心	
项目单位		138001-1临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关				年度资金总额		20.370000	
资金用途		制定本区结核病防治规划或工作方案，并组织实施;结核病定点医院的业务工作指导和考核；对辖区基层医疗机构的培训、技术指导和技术考核;开展辖区内肺结核疫情的监测、报告和通报;对聚集性疫情开展流行病学调查和现场处置;开展学校结核病防控工作培训;结核病防治健康教育工作；学校结核病疫情监测及疫情处置。							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)		5.000000		10.000000		15.000000		20.370000	
年度绩效目标		目标1 1、制定本区结核病防治规划或工作方案，并组织实施。2、结核病定点医院的业务工作指导和考核。3、开展学校结核病防控工作培训。4、学校结核病疫情监测及疫情处置。5、对辖区基层医疗机构的培训、技术指导和技术考核。6、健康教育宣传。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	制定本区结核病防治规划或工作方案的次数	每年组织实施本区结核病防治规划或工作方案的次数	=	1.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
	数量指标	结核病定点医院的业务工作督导考核次数	每年对结核病定点医院业务督导考核次数	=	2.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	数量指标	开展学校结核病防控工作培训次数	每年对学校结核病防控工作培训的次数	=	1.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	数量指标	辖区基层医疗机构督导次数	全年对辖区基层医疗机构的督导次数，每季度1次	=	4.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	质量指标	结核病防治规划或工作方案评审通过率	制定的结核病防治规划或工作方案评审通过数占制定总数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	质量指标	全区结核病疫情监测及疫情处置合格率	对全区包括学校、及基层医疗等机构疫情监测及疫情处置合格的数量占应检测及处置数量的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	时效指标	结核病防治规划或工作方案实施及时性	年度内结核病防治规划或工作方案及时实施	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	时效指标	结核病防治督导工作开展及时性	年度内结核病防治督导工作开展及时情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	时效指标	学校结核病防控培训工作开展及时性	年度内学校结核病防控培训工作开展及时情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	成本指标	成本控制总额	工作开展成本支出情况	≤	20.37	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
效益指标	社会效益指标	提高人民健康水平	提高人民健康水平	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	可持续影响指标	降低结核病发病率	降低结核病发病率	文字描述		降低	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
满意度指标	服务对象满意度	群众对结核病防治工作的满意度	群众对结核病防治工作的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	
	服务对象满意度	医务人员满意度	医务人员满意程度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000710024D]实验室设备购置及运转经费			主管部门	[138]临沂市罗庄区疾病预防控制中心			
项目单位	[138001]临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关			年度资金总额	30.000000			
资金用途	临卫疾控发〔2016〕22号转发省卫计委、省发改委《关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》的通知，疾病预防控制中心实验室AB类设备配置率现达到100%。检验科负责新冠病毒监测、饮用水检测、艾滋病筛查、地方病监测、食品安全风险监测及突发性公共卫生监测等工作为保障实验室正常运转，需支付设备款及购买检测试剂耗材以及设备维护保养费用等。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	7.500000		15.000000		22.500000		30.000000	
年度绩效目标	目标1	保障每年正常开展生活饮用水监测、食品安全风险采样及食源性疾病预防、公共场所卫生监测、消毒卫生监测、餐饮具卫生监测、艾滋病筛查、地方病监测以及突发性公共卫生事件，履行政府职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	实验室检测工作完成率	完成检测任务占总任务比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	检测结果合格率	合格的检测结果占总检测数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	检测工作及及时率	及时完成检测工作任务占总任务比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	设备购置与运转经费控制率	设备购置与运转经费支出成本占预算成本的比率	≤	5.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	实验室检测工作正常运转率	实验室检测工作正常开展次数占检测任务的比率	≥	98.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		保障人民身体健康	考察项目实施对保障人民身体健康的影响	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		降低不良事件发生	考察项目实施对降低公共卫生不良事件的影响	文字描述		降低	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	公共卫生保障能力	考察项目实施对提升公共卫生保障能力的影响	文字描述		持续提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	实验室工作人员满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	社会公众对公共卫生安全满意度	社会公众对公共卫生安全满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。