

2019 年临沂市罗庄
区疾病预防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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。中心在编人员为30人，在编卫生专业技术人员29人，大专以上学历29人，中专学历1人。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，并对饮食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、部门预算单位构成

临沂市罗庄区疾控中心部门预算包括：临沂市罗庄区疾病预防控制中心预算。

纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、临沂市罗庄区疾病预防控制中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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 | 364.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 364.94 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 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 | | 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 | 38.58 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、卫生健康支出 | 298.48 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 27.88 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 364.94 | 本年支出合计 | 364.94 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 364.94 | 支出总计 | 364.94 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | | | | | |
|----------|---------|------|----|----|------------------|--------|--------|----------|----|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|------------|-----------|----|---------|----------|--|--|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | 其中，财政拨款结转 | | | | | |
| | | | | | | | | 经费拨款（补助） | 其他 | | | | | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经费拨款（补助） | 其他 | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.58 | 38.53 | 38.58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 286.76 | 286.76 | 286.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------|------|----|----|----------------------|--------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 38.58 | 38.58 | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 286.76 | 274.26 | 12.5 |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 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 | 364.94 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、社会保障和就业支出 | 38.58 | 38.58 | | |
| | | 五、卫生健康支出 | 298.48 | 298.48 | | |
| | | 六、住房保障支出 | 27.88 | 27.88 | | |
| 本年收入合计 | 364.94 | 本年支出合计 | 364.94 | 364.94 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 364.94 | 支出总计 | 364.94 | 364.94 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---------|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.58 | 38.58 | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 286.76 | 274.26 | 12.5 |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 | |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---------|------|---|---|------|-----|------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中心 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临沂市疾病预防控制中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2019 年预算数 | |
|------|----|----------------|-----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | | 合 计 | 352.44 | 352.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 320.57 | 320.57 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 98.51 | 98.51 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 123.51 | 123.51 |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.02 | 18.02 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.58 | 38.58 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.72 | 11.72 |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 2.32 | 2.32 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.03 | 0.03 |
| 302 | | 商品服务支出 | 20.08 | 20.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 | 2.00 |

| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2019年预算数 | |
|------|----|-----------|----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.24 | 2.24 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.2 | 0.2 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.5 | 0.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.5 | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.5 | 5.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.44 | 1.44 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 4.5 | 4.5 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.79 | 11.79 |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.54 | 3.54 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 6.96 | 6.96 |
| 303 | 99 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 |

表 8. 政府采购预算

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|----------|-------------|------|----|----|--------------|------------|-----|---------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|------------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他自 有资金 | 上年结 转 |
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 空调机 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 应用软件 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 扫描仪 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 沙发及椅 凳类 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 针式打印 机 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 复印机 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 房屋修缮 工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 复印纸 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|----------|-------------|------|----|----|--------------|------------|-----|---------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|------------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他自 有资金 | 上年结 转 |
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 碳粉 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 台桌类 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 广告服务 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 橱柜类 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 印刷服务 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 便携式计 算机 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 激光打印 机 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 台式计算 机 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 078001 | 罗庄区疾控中 心 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 照相机 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 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 | |
| 0780 01 | 罗庄区疾控 中心 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 364.94 万元,其中:财政拨款 364.94 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 364.64 万元,其中:基本支出 352.44 万元,占 96.57%,项目支出 12.5 万元,占 3.43%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 364.94 万元,其中:一般公共预算 364.94 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 364.94 万元,其中:社会保障和就业(类)支出 38.58 万元,占 10.57%;卫生健康(类)支出 298.48 万元,占 81.79%;住房保障(类)支出 27.88 万元,占 7.64%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 364.94 万元,比上年下降 83.24%,主要是疫苗成本款不再纳入预算。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 364.94 万元,比增长下降 83.24%,其中:社会保障和就业(类)支出 38.58 万元,占 10.57%;卫生健康(类)支出 298.48 万元,占 81.79%;

住房保障（类）支出 27.88 万元，占 7.64%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（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）支出 38.58 万元，比上年下降 7.04%，主要是人员减少，职工养老保险的缴纳缴纳减少。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 286.76 万元，比上年下降 86.28%，主要是疫苗成本不再纳入预算支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.72 万元，比上年下降 33.45%，主要是人员减少，职工医疗保险缴纳减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.88 万元，比上年下降 0.99%，主要是人员减少，职工住房公积金缴纳减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区疾病预防控制中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 352.44 万元，其中：

人员经费 332.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.08 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 26 万元，其中：财政拨款安排 26 万元。政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 14.4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 14 万元、公务接待费减少 0.4 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车改取消公务用车，保留车辆费用纳入局机关预算。公务接待费减少的主要原因是响应号召，压减支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是冷藏转运车。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区疾病预防控制中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 12.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|------|-----|----------------------------------|---------------|---------|
| 项目名称 | 麻风病防治 | | | | | | |
| 主管部门 | 罗庄区卫生健康局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 5.8 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | | | | | 完成全区所有麻风愈后病人的愈后随访工作，开展麻风病宣传及培训工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 随访愈后病人 | 72 人 |
| | | 质量指标 | | | 数量指标 | 培训乡医 | 851 人 |
| | | | | | 质量指标 | 疫情监测，无新增畸残病人： | 无新增 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 降低麻风病的发病率： | <1/10 万 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | | | | 社会公众满意度 | | ≥95% |

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。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（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。

十七、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。