

2018年度
沁阳市疾病预防控制中心部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市疾病预防控制中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

沁阳市疾控中心成立于2005年12月，承担着我市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价职责的公共卫生机构。

二、机构设置

沁阳市疾病预防控制中心内设办公室、总务财务科、检验科、疾病控制科、免疫规划科、公共卫生科、结核病防治科、预防接种门诊8个科室。本决算为本级决算，无纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市疾病预防控制中心

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	1,231.79	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,131.25
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.09
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,231.79	本年支出合计	50	1,193.67
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	23.65	年末结转和结余	52	61.76
	26			53	
总计	27	1,255.43	总计	54	1,255.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市疾病预防控制中心

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
合计		1,231.79	1,231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,154.06	1,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,108.56	1,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市疾病预防控制中心

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,193.67	1,193.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,131.25	1,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,115.94	1,115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,070.44	1,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：沁阳市疾病预防控制中心

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	1,231.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.33	59.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,131.25	1,131.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.09	3.09	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,231.79	本年支出合计	49	1,193.67	1,193.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	23.65	年末财政拨款结转和结余	50	61.76	61.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	23.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,255.43	总计	54	1,255.43	1,255.43	0.00

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。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：沁阳市疾病预防控制中心

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
合计		1,193.67	1,193.67	0.00
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.69	53.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.66	10.66	0.00
20808	抚恤	5.63	5.63	0.00
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,131.25	1,131.25	0.00
21004	公共卫生	1,115.94	1,115.94	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,070.44	1,070.44	0.00
2100409	重大公共卫生专项	45.50	45.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
213	农林水支出	3.09	3.09	0.00
21303	水利	3.09	3.09	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.09	3.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：沁阳市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	459.36	302	商品和服务支出	718.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	240.80	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	57.82	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	47.63	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	47.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	10.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	631.95	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	5.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.40	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	48.85				
人员经费合计		475.65	公用经费合计						718.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00

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。本表金额转换为万元时，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08表
金额单位：万元

部门：沁阳市疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

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说明

2018年度收、支总计均为1,255.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加311.71万元，增长33.03%。主要原因是主要原因是疫苗药品等购进价高于去年。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,231.79万元，其中：财政拨款收入1,231.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,193.67万元，其中：基本支出1,193.67万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1,255.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加311.71万元，增长33.03%。主要原因是疫苗药品等购进价高于去年，成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,193.67万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.82万元，增长30.48%。变动的主要原因是疫苗药品等购进价高于去年，导致专用材料费增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,193.67万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支

出59.33万元，占4.97%；医疗卫生和计划生育(类)支出1131.25万元，占94.77%；农林水支出3.09，占0.26%。

(三) 具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,300万元，支出决算为1,193.67万元，完成年初预算的91.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为56.92万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的75.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未承担我单位差供人员养老保险金单位部分。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为4.67万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未承担我单位差供人员职业年金单位部分。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)。年初预算为0万元，支出决算为10.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终发放退休人员健康休养费等费用。

4. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤支出(01项)。年初预算为0万元，支出决算为5.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡。

5. 社会保障和就业支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制中心（01项）。年初预算为609.44万元，支出决算为1070.44万元，完成年初预算的175.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗药品等购进价高于去年，成本增加。

6. 社会保障和就业支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）。年初预算为20.50万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的22.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只造本级配套资金，上级安排资金未列入本年预算。本年艾滋病防治、结核病防治项目支出增加等原因。

7. 社会保障和就业支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为19.92万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的76.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未承担我单位差供人员医疗保险金单位部分。

8. 农林水支出（213类）水利（03款）农村人畜饮水支出（35项）。年初预算为0万元，支出决算为3.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付安全饮水项目资金尾款，该资金预算当时列在水利局名下。

9. 住房改革支出（221类）住房公积金（02款）住房公积金（01项）。年初预算为32.26万元，支出决算为0万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未承担我单位差
供人员住房公积金单位部分。

10. 债务付息支出（232类）地方政府一般债务付息（03
款）地方政府其它一般债务付息（04项）。年初预算为3.5万
元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是年终决算时统一由财政部门编报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,193.67万元。
其中：人员经费475.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚
恤金等；公用经费718.02万元，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、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商
品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，支
出决算为9.4万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.4万元，

完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2018 年度未安排此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.4 万元。主要用于燃油费，车辆维修等。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2018 年度未安排此项支出。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

沁阳市疾病预防控制中心 2018 年度开展项目 1 个，金额各 15 万元。主要用于艾滋病防治、结核病防治、儿童计划免疫规划。艾滋病防治主要用于艾滋病流行发生因素监测、预防

知识宣传和艾滋病患者及病毒感染者的流行病学调查、医学随访、免费初筛检测、免费咨询、治疗指导、关怀救助服务等。结核病防治主要用于结核病人的发现、上报、治疗等。儿童计划免疫规划主要用于全市免疫规划管理涉及的疫苗冷藏保管、冷藏设备维护、接种器材购置和预防接种相关的宣传培训、技术指导、监测评价、流行病学调查、应急处置、疫苗冷链等工作。

（二）项目绩效自评结果。

沁阳市疾病预防控制中心在艾滋病防治、结核病防治、儿童计划免疫规划项目预算配置、预算执行、资金管理、资格审查、资金落实等方面，严格按照国家、省、焦作市政策执行，完成较好，取得了良好的社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度艾滋病防治、结核病防治、儿童计划免疫规划项目资金使用率100%，项目资金使用情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。2018年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年度未安排此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使

用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、医药卫生体制改革：是根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号，以下简称《意见》）。贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，针对群众不断增长的医药卫生新需求和医药卫生发展的新趋势以及面临的新挑战，着力进行探索创新。

十八、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。