

# 广德市疾病预防控制中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市疾病预防控制中心 2024 年收支总表
2. 广德市疾病预防控制中心 2024 年收入总表
3. 广德市疾病预防控制中心 2024 年支出总表
4. 广德市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市疾病预防控制中心 2024 年基本支出表
10. 广德市疾病预防控制中心 2024 年项目支出表
11. 广德市疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表
12. 广德市疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年疾病预防控制中心预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明

4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广德市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

广德市疾病预防控制中心承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情防控及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价分析、健康教育与健康促进、从业人员健康体检、生活饮用水监测等工作。中心坚持以服务为宗旨，以人才为根本，以疾控为中心，充分发挥疾病预防控制的技术水平，积极做好救灾防病和突发公共事件的处置工作，为消除疾病、保护人民的身体健康而保驾护航。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市疾病预防控制中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

一是进一步加强传染病监测报告管理工作，使重大疾病防控规范有序；二是进一步加强规范化预防接种门诊建设，继续维持高水平免疫接种率，筑牢免疫屏障；扎实开展扩大国家免疫规划、基本公共卫生服务、妇女儿童健康水平提升等免疫规划预防接种项目工作。三是加强基本公共卫生服务及慢性非传染性疾病防控工作，稳步推进健康教育和慢性病综合防控，加大传染病、慢性病、地方病及公共卫生安全知识普及力度，创新工作方法，提升工作效果。四是规范开展从业人员健康体检和健康证发放工作，落实城镇居民生活饮

用水及企业职业危害因素监测工作。五是多措并举，有序开展各项项目工作，切实加强培训、督导，强化质控、考核，使服务质量稳步提升；六是加强卫生应急工作，合理调配力量，加强能力建设，提高应急能力，维护社会稳定，保障群众健康；七是努力提升服务能力，加强人才队伍建设，积极引进高素质人才，以提高疾病预防控制工作质量和技术含量为核心，提高我市疾控中心的整体防控能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市疾病预防控制中心 2024 年收支总表

单位名称：广德市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1579.29	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	2500.00	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	240.90
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	2500.00	十、卫生健康支出	3757.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	100.00
		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	143.49
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4079.29	本年支出小计	4242.13
上年结转		结转下年	
一般公共预算	162.84	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	4242.13	支 出 总 计	4242.13

广德市疾病预防控制中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他收入					小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其 他 资 金
							小计	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					
广德市卫生健康 委员会	4242. 13	4079. 29	1579. 29				2500. 00					2500. 00	162. 84	162. 84			
广德市疾病预防 控制中心	4242. 13	4079. 29	1579. 29				2500. 00					2500. 00	162. 84	162. 84			

广德市疾病预防控制中心 2024 年支出总表

单位名称：广德市疾病预防控制中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4242.13	1149.69	3092.44
208	社会保障和就业支出	240.90	240.90	
20805	行政事业单位养老支出	233.92	233.92	
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	
2080502	事业单位离退休	102.22	102.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
210	卫生健康支出	3757.74	765.30	2992.44
21004	公共卫生	3672.88	716.44	2956.44
2100401	疾病预防控制中心	3547.84	716.44	2831.40
2100408	基本公共卫生服务	25.96		25.96
2100409	重大公共卫生服务	99.08		99.08
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58	
21099	其他卫生健康支出	36.00		36.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00		36.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21303	水利	100.00		100.00
2130312	水质监测	100.00		100.00
221	住房保障支出	143.49	143.49	
22102	住房改革支出典	143.49	143.49	
2210201	住房公积金	123.24	123.24	
2210202	提租补贴	20.25	20.25	



广德市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1579.29	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	154.53	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	240.90	240.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1257.74	1257.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	100.00	100.00		
		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	143.49	143.49		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1579.29	本年支出小计	1742.13	1742.13		
上年结转	162.84	结转下年				
一般公共预算	162.84	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1742.13	本年支出总计	1742.13	1742.13		

广德市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称： 广德市疾病预防控制中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1742.13	1149.69	1045.90	103.79	592.44
208	社会保障和就业支出	240.90	240.90	240.90		
20805	行政事业单位养老支出	233.92	233.92	233.92		
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	2.92		
2080502	事业单位离退休	102.22	102.22	102.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	85.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	42.93		
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	1257.74	765.30	661.51	103.79	492.44
21004	公共卫生	1172.88	716.44	612.65	103.79	456.44
2100401	疾病预防控制中心	1047.84	716.44	612.65	103.79	331.40
2100408	基本公共卫生服务	25.96				25.96
2100409	重大公共卫生服务	99.08				99.08
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	48.86		
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.28		
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58	48.58		
21099	其他卫生健康支出	36.00				36.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00				36.00
213	农林水支出	100.00				100.00
21303	水利	100.00				100.00
2130312	水质监测	100.00				100.00
221	住房保障支出	143.49	143.49	143.49		
22102	住房改革支出	143.49	143.49	143.49		
2210201	住房公积金	123.24	123.24	123.24		
2210202	提租补贴	20.25	20.25	20.25		

## 广德市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1149.69	1045.90	103.79
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>918.99</b>	<b>918.99</b>	
30101	基本工资	233.62	23.62	
30102	津贴补贴	18.10	18.10	
30103	奖金	204.32	204.32	
30107	绩效工资	168.13	168.13	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.85	85.85	
30109	职业年金缴费	42.93	42.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	12.1	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	123.24	123.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>93.79</b>		<b>93.79</b>
20205	水费	0.90		0.90
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	13.70		13.70
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	5.77		5.77
30217	公务接待费	3.90		3.90
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	12.01		12.01
30229	福利费	9.01		9.01
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>136.91</b>	<b>126.91</b>	<b>10.00</b>
30302	退休费	113.85	113.85	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	8.90	8.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00

广德市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市疾病预防控制中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：“广德市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：广德市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市疾病预防控制中心 2024 年基本支出表

单位名称：广德市疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1149.69	1149.69
301	工资福利支出	918.99	918.99
30101	基本工资	233.62	233.62
30102	津贴补贴	18.10	18.10
30103	奖金	204.32	204.32
30107	绩效工资	168.13	168.13
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.85	85.85
30109	职业年金缴费	42.93	42.93
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	12.1
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83
30113	住房公积金	123.24	123.24
302	商品和服务支出	93.79	93.79
20205	水费	0.90	0.90

30206	电费	23.00	23.00
30207	邮电费	13.70	13.70
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	5.77	5.77
30217	公务接待费	3.90	3.90
30227	委托业务费	5.50	5.50
30228	工会经费	12.01	12.01
30229	福利费	9.01	9.01
30231	公务用车运行维护费	9.50	9.50
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>136.91</b>	136.91
30302	退休费	113.85	113.85
30305	生活补助	4.16	4.16
30307	医疗费补助	8.90	8.90
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00



广德市疾病预防控制中心 2024 年项目支出表

单位名称：广德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公 共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	3092.44	429.60			162.84				2500.00
	广德市疾病预防控制中心	3092.44	429.60			162.84				2500.00
水质监测项目	广德市疾病预防控制中心	100.00	100.00							
重大传染病防控经费（中央）	广德市疾病预防控制中心	88.04				88.04				
全省疾病预防救治能力提升专项经费（省级）	广德市疾病预防控制中心	1.80				1.80				
储运及服务专项	广德市疾病预防控制中心	154.53	154.53							
医疗电子票据平台建设维护费	广德市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
成本专项	广德市疾病预防控制中心	2500.00								2500.00

2023 年医疗服务与保障能务提升补助资金—传染病监测预警与应急能务提升、国家传染病应急队伍能力建设（中央）	广德市疾病预防控制中心	36.00				36.00				
基本公共卫生服务—妇幼健康水平提升（计划免疫）、健康素养促进（省级）	广德市疾病预防控制中心	9.23				9.23				
基本公共卫生服务—职业病防治项目（中央）	广德市疾病预防控制中心	10.99				10.99				
血吸虫病防治项目	广德市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
文化中心办公用房租赁费	广德市疾病预防控制中心	15.07	15.07							
重大传染病防控（市局拨）（中央）	广德市疾病预防控制中心	3.40				3.40				
从业人员健康体检项目	广德市疾病预防控制中心	115.00	115.00							
重大传染病医疗救治资金（省级）	广德市疾病预防控制中心	7.64				7.64				
基本公共卫生服务补助资金—地方病防治项目（中央）	广德市疾病预防控制中心	5.74				5.74				
慢性病综合示范区创建项目	广德市疾病预防控制中心	35.00	35.00							

广德市疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

备注：广德市疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：广德市疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 4242.13 万元（不含提前下达），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市疾病预防控制中心 2024 年收入预算 4242.13 万元，其中，本年收入 4079.29 万元，上年结转结余 162.84 万元。

（一）本年收入 4079.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1579.29 万元，占 37.23%，比 2023 年预算增加 129.15 万元，增长 8.90%，增长原因主要是增加了人员及公用经费；单位资金收入 2500 万元，占 58.93%，比 2023 年预算增加 500 万元，增长 25%，增长原因主要是疫苗成本增加。

（二）上年结转结余 162.84 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 162.84 万元，占 3.84%，主要包括：重大传染病防控经费（中央）88.04 万元，全省疾病预防救治能力提升专项经费（省级）1.80 万元，2023 年医疗服务与保障能务提升补助资金－传染病监测预警与应急能务提升、国家传染病应急队伍能力建设（中央）36 万元，基本公共卫生服务－妇幼健康水平提升（计划免疫）、

健康素养促进（省级）9.23 万元，基本公共卫生服务－职业病防治项目（中央）10.99 万元，重大传染病防控（市局拨）（中央）3.40 万元，重大传染病医疗救治资金（省级）7.64 万元，基本公共卫生服务补助资金－地方病防治项目（中央）5.74 万元原因主要是 2023 年中央、省项目资金未能及时支出。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市疾病预防控制中心 2024 年支出预算 4242.13 万元，比 2023 年预算增加 791.90 万元，增长 22.95%，增长原因主要是疫苗成本预算增加，项目预算增加。其中，基本支出 1149.69 万元，占 27.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；包括人员经费及公用经费。项目支出 3092.44 万元，占 72.90%，主要用于储运及接种服务、血吸虫防治、从业人员健康检查、慢病示范区创建、水质检测、医疗电子票据平台维护、文化中心办公用房租赁、疫苗成本、上年结转项目资金。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算 1742.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1742.13 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1579.29 万元、上年结转 162.84 万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 240.90 万元，占 13.83%；卫生健康支出 1257.74 万元，占 72.20%；住房保障支出 143.49 万元，占 8.24%；农林水支出 100 万元，占 5.74%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 291.99 万元，增长 20.14 %。

主要原因：一是疫苗成本纳入预算管理，疫苗接种意识增强，疫苗收入相对去年预算增加，二是项目资金预算增加，上年结转项目资金增加。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出 1742.13 万元，比 2023 年预算增加 291.99 万元，增长 16.76%，主要原因：一是职工总人数增加，预算支出增加；二是疾病防控能力需要不断提升，处置突发应急项目增加经费预算。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 240.90 万元，占 13.83%；卫生健康支出 1257.74 万元，占 72.20%；住房保障支出 143.49 万元，占 8.24%；农林水支出 100 万元，占 5.73%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2024 年预算 2.92 万元，比 2023 年预算增加 2.92 万元，增长原因主要是 2024 年退休人员增加，增加行政事业单位补助，给予退休人员福利保障。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 102.22 万元，比 2023 年预算增加 6.29 万元，增长 6.56%，增长原因主要是 2024 年退休人员人数增加，预算增加。

3. 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）2024 年预算 85.85 万元，比 2023 年预算增加 5.24 万元，增长 6.10%，增长原因主要是人员增加，养老保险费增加。

4. 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）2024 年预算 42.93 万元，比 2023 年预算增加 2.62 万元，增长 6.10%，增长原因主要是人员增加，根据工资核定职业年金缴费增加。

5. 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）2024 年预算 6.98 万元，比 2023 年预算减少 2.46 万元，下降 35.24%，下降原因主要是其他社保缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024 年预算 1047.84 万元，比 2023 年预算增加 89.96 万元，增长 8.59%，增加原因主要增加了部分人员经费，增加项目经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算 25.96 万元，此款为 2023 年结转款。主要原因上年度项目资金未能够严格按照项目资金方案执行，导致资金未能及时支出，结转下年继续使用。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算 99.08 万元，此款为 2023 年结转款。主要原因上年度项目资金未能够严格按照项目资金方案执行，导致资金未能及



时支出，结转下年继续使用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算资金 0.28 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元，增长原因主要是调整医疗保险基数、在职退休人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算资金 48.58 万元，比 2023 年预算增加 9.75 万元，增长 25.11%，增长原因主要是调整医疗保险基数、在职退休人员增加。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算 36 万元，此款为 2023 年结转款。主要原因项目方案下达较晚，属于跨年项目，结转下年继续使用。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024 年预算 100 万元，与 2023 年预算一致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 123.24 万元，比 2023 年预算增加 23.44 万元，增长 19.02%，增长原因主要是人员增加，工资增加，缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）租提补贴（项）2024 年预算 20.25 万元，比 2023 年预算增加 0.73 万元，增长 3.61%，增长原因主要是根据工资核定，工资增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1149.69 万元，主要包括，人员经费 1045.90 万元，公用经费 103.79

万元。

（一）人员经费 1045.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 103.79 万元，主要包括水费、电费、邮电费、公务接待费、培训费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市疾病预防控制中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市疾病预防控制中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

广德市疾病预防控制中心 2024 年预算共安排基本支出 1149.69 万元，比 2023 年预算增加 77.4 万元，增长 6.73%，增长原因主要是在职及退休人员人数增加，工资总额增加。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市疾病预防控制中心 2024 年预算共安排项目支出 3092.44 万元，比 2023 年预算增加 714.51 万元，增长 23.11%，增长原因主要一是上年度项目资金结转，结转资金 162.84 万元，二是单位资金预算增加，增加 500.00 万元。主要包括：本年财政拨款安排 429.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 429.60 万元）。财政拨款结转结余安排 162.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 162.84 万元），单位资金安排 2500.00 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。年初没有安排资金采购计划。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德市疾病预防控制中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。本单位属于行政事业单位，没有政府购买服务。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “从业人员健康体检”项目。**

##### **（1）项目概述。**

从业人员健康体检 2024 年度预算资金支出为 115 万元，主要用于从业人员健康检查，实行电子健康证管理。

总任务。用于对全市范围内学校食堂、餐饮、宾馆、药店、食品加工等行业人员进行从业人员健康检查。

总产出。本年预计完成从业人员体检至少 2.3 万人次。

总效果。预防传染性疾病发生、扩散，提供更好地便民服务。

（2）立项依据：根据国家财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20 号）文件。

（3）实施主体。广德市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2024.1.1 至 2024.12.31

（5）项目内容。开展从业人员健康体检。

（6）年度预算安排。115.00 万元

（7）绩效目标。保障全市更好的开展从业人员体检，预防传染性疾病发生、扩散，提供更好地便民服务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		从业人员健康体检项目		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请从业人员健康体检预算资金为 115 万元,推行电子健康证。全市范围内在学校食堂、餐饮、宾馆、药店、食品加工等行业人员进行从业人员健康检查,预计本年完成从业人员体检约 2.3 万人次。预防传染病发生、扩散,提供更好地便民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	胸片、血检、常规检查	≥2.3 万/人次
			提供服务人次	≥4.6 万/人次
		质量指标	疾病筛查(肺结核、肝炎等)	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月
			项目完成及时性	2024 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤115 万元
			核算体检人员经费	50 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻从业人员健康体检经济负担影响程度	较高
			对构建和谐社会,促进居民健康水平影响程度	较高
		生态效益指标	节约资源、减少污染	较高
		可持续影响指标	对提升服务水平持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. “慢病综合示范区创建”项目。

### （1）项目概述。

“万步有约”活动用以提升全民健康素质，巩固慢病示范区建设，并继续获得全国百强健走示范区。

总任务。2024 年度项目资金为 35 万元，将用于组织开展全国第八届及后续“万步有约”健走激励大赛。

总产出。预计达到 400 人满分队员、30 支满分团队。

总效果。提升市民身体素质，对全民健康覆盖有着深远的影响。

（2）立项依据。广卫健【2022】35 号，关于请求拨付 2024 年省级慢病综合防控示范区复审和“万步有约”大赛工作经费的请求。

（3）实施主体。广德市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2024.1.1 至 2024.12.31

（5）项目内容。慢病综合示范区创建

（6）年度预算安排。35.00 万元

（7）绩效目标。提升全民身体素质，巩固慢病示范区建设。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		慢性病综合示范区创建项目		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请项目资金 35 万, 将用于组织开展全国第八届及后续“万步有约”健走激励大赛, 预计达到参加队伍数量 50 支、参赛精英人数至少 500 人、达到满分队员 400 人、满分团队 90 支以上的高效目标。以提升市民身体素质, 全民健康全覆盖, 不断巩固慢病示范区建设, 并继续获得全国百强健走示范区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加精英赛人数	≥500 人
			参加队伍数量	≥50 支
		质量指标	满分队员	≥400 人
			满分团队	≥30 支
			万步领队	≥3 人
			优秀征文	≥3 篇
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	“万步有约”大赛工作经费	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过连续百天的实地健走, 使参赛队员达到健康体重, 进一步提升身体素质	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众健康素养意识	显著提升
	满意度指标	满意度指标	健走人群满意度	≥90%

### 3. “血吸虫病防治”项目。

#### (1) 项目概述。

血吸虫病防治 2024 年度预算资金共计为 5 万元,用于本市的血吸虫病防治、人群查治病、血吸虫病健康教育。

总任务。认真组织落实各项防控措施,巩固来之不易的防治成果,确保不出现当地感染的病人病畜,不出现感染性钉螺,继续加大对残存钉螺的打击力度。

总产出。保证一年内人群查病在 18000 人以上,药物灭螺面积 45.86 平方米。

总效果。血防知识知晓率高达 98% 以上,提高疫区人民群众健康防病意识。

(2) 立项依据。《关于开展全省强化灭螺三年行动(2021-2023 年)的通知》(皖地病防办〔2021〕4 号)

(3) 实施主体。广德市疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2024.1.1 至 2024.12.31

(5) 项目内容。血吸虫病防治

(6) 年度预算安排。5.00 万元

(7) 绩效目标。保障本地完成血吸虫病防治工作任务,有效控制疫情发生和传播。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		血吸虫病防治项目		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	血吸虫病防治项目 2024 年度预算资金共计为 5 万元,用于本市的血吸虫病防治项目基层工作站管理维护及疫情防护。保证本年内人群查病在 18000 人以上,药物灭螺面积 45.86 万平方米。以达到血防知识知晓率高达 98%以上,提高疫区人民群众健康防病意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本年度重点区域查治病人数	≥18000 人
			本年度药物灭螺面积	≥458600 平方米
		质量指标	血防知识知晓率	≥98%
			人群血吸虫病筛查	100%
			无新感染病人病畜,疫情稳定	无新发病例
		时效指标	查灭钉螺任务及时性	及时
			经费支出的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民健康水平	明显
		生态效益指标	通过环境改造,综合治理,及时消除钉螺孳生环境,降低感染风险,改善居民生产生活环境	明显
		可持续影响指标	稳步推进血防工作进程,确保为血防区群众提供健康安全生产生活环境	防治成果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 4. “储运及接种服务”项目。

##### （1）项目概述。

该项目本年度该项目投入资金为 154.53 万元。

总任务。用于保障非免疫规划疫苗冷链运输和疫苗接种工作。

总产出。2024 年本年度内非免疫规划疫苗数量预计 95000 支，  
疫苗接种服务工作预计为 24333 针次。

总效果。保障全市非免疫规划疫苗和冷链工作的正常运转，  
筑牢免疫屏障。

（2）立项依据。皖发改价费函[2021]17 号关于执行安徽省  
非免疫规划疫苗储运费和接种服务收费标准的通知。

（3）实施主体。广德市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2024.1.1 至 2024.12.31

（5）项目内容。储运及接种服务专项

（6）年度预算安排。154.53 万元

（7）绩效目标。保障非免疫规划疫苗冷链运输和疫苗接种工  
作，筑牢免疫屏障。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		储运及接种服务专项		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	154. 53	
		其中: 财政拨款	154. 53	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 1545300 元, 用于保障非免疫规划疫苗冷链运输和疫苗接种工作, 预计本年度非免疫规划疫苗数量预计 95000 支左右, 疫苗接种服务工作预计不低于 24333 针次。保障全市非免疫规划疫苗和冷链工作的正常运转, 筑牢免疫屏障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫苗接种次数	≥24333 针次
			非免疫规划疫苗数量	≥95000 支
		质量指标	疫苗接种覆盖率	≥85%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	每年度按计划完成
			经费支出时效性	每年度按计划完成
		成本指标	预防接种服务费	≤59. 53 万元
			非免疫规划储运费	≤95 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接种疫苗, 增强人群免疫力	显著增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	疫苗接种率持续提高, 传染病发病率有效控制	显著增强
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

## 5. “成本专项”项目。

### （1）项目概述。

为保障全市乡卫生院、接种门诊正常疫苗转运，并为其提供预防接种服务指导。

总任务。保障全市接种门诊疫苗正常运转。

总产出。预计本年度内各接种门诊疫苗数预计 99000 支，疫苗接种率 85%以上。

总效果。提高市民身体素质，助力健康中国 2030。

（2）立项依据。皖发改价费函[2021]17 号《关于执行安徽省非免疫规划疫苗储运费和接种服务收费标准的通知》。

（3）实施主体。广德市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2024.1.1 至 2024.12.31

（5）项目内容。疫苗成本专项

（6）年度预算安排。2500.00 万元

（7）绩效目标。保障全市接种门诊疫苗正常运转，提高市民身体素质。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		成本专项		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2500.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2500.00	
年度目标	为保障全市乡卫生院、接种门诊正常疫苗转运，并为其提供预防接种服务指导。2024 年申请项目资金 2500 万元，用于保障全市疫苗正常运转。预计本年度各接种点疫苗数预计 9.9 万支，疫苗接种率 85%以上，提高市民身体素质，助力健康中国 2030。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生院及接种门诊疫苗数	≥99000 支
			成本占比	100%
		质量指标	接种及治疗率	≥85%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	每年按计划完成
			经费支出时效性	每年按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤2500 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足市民医疗接种服务需求提升	提高提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对疫苗供应的持续影响程度	提高提高
	满意度指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

## 6. “水质监测”项目。

### （1）项目概述。

2024 年水质监测项目预算资金共计 100.00 万元。其中城乡饮用水水质监测项目 50 万，监测范围覆盖九个乡镇三个街道。农村分散式供水水质监测项目 50 万元。每年监测两次，预计样本检测数达 1200 份，监测覆盖村民组达 173 个。

（2）立项依据。《关于印发广德市 2022 年城乡饮用水水质监测工作实施方案的通知》（卫健[2022]41）号文件、2022 年 9 月 21 日市政府批复《关于加强农村分散式供水水质监测工作的请示》，确保项目有序推进。

（3）实施主体。广德市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2024.1.1 至 2024.12.31

（5）项目内容。水质监测项目

（6）年度预算安排。100.00 万元

（7）绩效目标。规范全市供水水质净化消毒和检测工作，进一步加快提升我市供水水质，补齐饮用水短板，助力乡村振兴发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水质监测项目		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年水质监测项目共 100 万元。其中城乡饮用水水质监测项目 50 万，农村分散式供水水质监测项目 50 万元，监测范围覆盖九个乡镇三个街道， 每年监测两次，预计样本检测数达 1200 份，监测覆盖村民组达 173 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农饮水检测覆盖村数量	≥173 个
			农村分散式供水样本检测数	1200 份
		质量指标	城乡饮用水水质监测覆盖率	100%
			水质检测达标率	明显
			水质菌落数量	达标
		时效指标	项目完成及时性	按照文件要求时间完成
			项目资金使用时间	2024. 12. 31
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众安全饮水意识	显著增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农饮水安全，提高政府公信力	明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众对农饮水水质监测满意度	≥90%

## 7. 文化中心办公用房租赁费项目

### (1) 项目概述。

为贯彻落实“健康中国”、“健康安徽”战略，全面推进“健康广德”建设，2024 年文化中心办公用房租赁费项目预算资金共计 15.07 万元。预计健康科普馆总面积 270 平方米、科普馆年均接待市民数 10 万余人、人群健康素养覆盖率高达 90%，用以进行健康知识宣教，促进全面健康素养提升。

(2) 立项依据。贯彻落实上级文件精神，全力建设“健康中国”、“健康安徽”战略，全面推进“健康广德”建设。

(3) 实施主体。广德市疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2024.1.1 至 2024.12.31

(5) 项目内容。文化中心办公用房租赁费项目

(6) 年度预算安排。15.07 万元

(7) 绩效目标。预计健康科普馆总面积 270 平方米、年均接待市民数 10 万余人、人群健康素养覆盖率高达 90%，用以进行健康知识宣教，促进全面健康素养提升。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.07	
		其中:财政拨款	15.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为贯彻落实“健康中国 “、“健康安徽”战略,全面推进“健康广德”建设,申请 2024 年健康科普馆办公用房租赁费项目资金共计 150700 元,预计健康科普馆总面积科 270 平方米、科普馆年均接待市民数 10 万余人、人群健康素养覆盖率高达 90%,用以进行健康知识宣教,促进全面健康素养提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康科普馆总面积	≥270 平方米
			科普馆年均接待市民数	≥10 万人
		质量指标	人群健康素养覆盖率	≥90%
			保障文化中心工作正常运转	显著
		时效指标	项目资金下达及时性	及时
			项目完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	项目总成本	≤15.07 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动全民健康养生热潮	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全面健康素养	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 8. 医疗电子票据平台建设维护费项目

### (1) 项目概述。

2024 年度申请医疗电子票据平台建设维护费项目资金 5 万元，用于保障 1 台签名服务器接入中心、电子医疗票据平台单位数为 1，以达到减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本，提高医疗机构无纸化水平；进一步实现“看病少排队，付费更便捷”的便民服务，切实提升群众就医获得感。

(2) 立项依据。贯彻落实上级文件精神，规范医疗机构财务办公手续，真正做到为群众办实事，提升人民群众满意度，打造服务型疾控。(3) 实施主体：广德市疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2024.1.1 至 2024.12.31

(5) 项目内容。医疗电子票据平台建设维护费项目

(6) 年度预算安排。5 万元

(7) 绩效目标。用于保障 1 台签名服务器接入中心、电子医疗票据平台单位数为 1，以达到减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本，提高医疗机构无纸化水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医疗电子票据平台建设维护费		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请医疗电子票据平台建设维护费项目资金 5 万元, 用于保障 1 台签名服务器接入中心、电子医疗票据平台单位数为 1, 以达到减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本, 提高医疗机构无纸化水平; 进一步实现“看病少排队, 付费更便捷”的便民服务, 切实提升群众就医获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	签名服务器接入机构数量	1 家
			电子医疗票据平台单位数量	1 家
		质量指标	平台验收合格率	100%
			平台运维问题解决率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	平台建设完工及时性	及时
			电子票据开票平台运维响应时间	≤2 小时
		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对优化移动支付方式下的收费结算流程, 改善患者就医体验的影响程度	明显
			对规范医疗票据管理, 提高工作效率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升医疗卫生机构运行效率和财政票据管理效率的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

广德市疾病预防控制中心 2024 年没有机关运行经费。本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

广德市疾病预防控制中心 2024 年没有政府采购预算。年初没有安排资金采购计划。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市疾病预防控制中心固定资产总金额（原值）4766.80 万元，较上年增加 216.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2565.23 万元、通用设备 491.92 万元、专用设备 1538.06 万元、家具用具 171.59 万元。

单位车改后保留车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），购置费 58.5 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

广德市疾病预防控制中心 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是没有预算安排，没有使用计划。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市疾病预防控制中心 8 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算财政拨款 429.60 万元，单位资金安排 2500.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。