

宁国市疾病预防控制中心 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年收支总表
2. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年收入总表
3. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年支出总表
4. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年项目支出表
10. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市疾病预防控制中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责疾病预防控制工作方案拟定组织实施，并对方案实施进行质量控制和效果评估；负责组织开展业务培训，指导技术规范和技术措施的实施。

（二）组织对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对血吸虫病、结核病、性病、艾滋病、麻风病等传染病、地方病、慢性病、职业病、重性精神疾病等非传染性疾病的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，制定预防控制对策。

（三）承担突发公共卫生事件疾病预防控制及有关公共卫生监测与信息的收集、报告、管理和预测、预警；对发生的传染病疫情、不明原因性疾病等突发公共卫生事件进行及时有效的调查处理，对救灾防病的解决重大公卫问题提供技术支持。

（四）组织实施预防接种，对预防用生物制品的使用进行监测管理。

（五）开展健康教育和健康促进，指导和参与社区卫生服务工作。

（六）开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担预防性健康检查、健康有关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；承担卫生监督检查检验。

（七）对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

（八）负责向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（九）负责应用性科学研究，开展对外交流合作，开发引进和推广新技术、新方法；为有关疾病预防控制和公共卫生相关的法律法规、标准、政策等制定提供科学依据和决策咨询。

（十）组织指导全市疾病预防控制工作，协助和配合上级部门开展工作。

（十一）完成上级部门交付的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市疾病预防控制中心 2022 年度部门预算仅包括宁国市疾病预防控制中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市疾病预防控制中心	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）完成辖区内从业人员预防性体检工作，从业人员每年体检 1 次。对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，

系统了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

（二）进一步开展监测检测、宣传教育、高危行为干预、感染者随访和预防配偶间传播、免费抗病毒治疗、医疗救治等项目工作的实施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

（三）进一步开展病情、螺情监测，药物灭螺，健康教育工作，持续巩固血吸虫病消除成果。

（四）继续为全市适龄儿童的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等国家免疫规划疫苗常规接种。

（五）加强卫生应急能力建设，确保疫情防控工作有保障。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市疾病预防控制中心 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1369.27	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		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	287.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	974.23
		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	107.62
		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	
本年支出小计	1369.27	本年支出小计	1369.27
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	1369.27	支出总计	1369.27

单位公开表 2

宁国市疾病预防控制中心 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年 结转	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	财政专 户管理 政府非 税收入	其他收入					
								小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	287.42		287.42									
20805	行政事业单位养老支出	281.42		281.42									
2080502	事业单位离退休	168.88		168.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64		68.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89		43.89									
20899	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01									
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01									
210	卫生健康支出	974.23		974.23									
21004	公共卫生	905.95		905.95									

2100401	疾病预防控制机构	905.95		905.95									
21011	行政事业单位医疗	68.28		68.28									
2101102	事业单位医疗	68.28		68.28									
221	住房保障支出	107.62		107.62									
22102	住房改革支出	107.62		107.62									
2210201	住房公积金	77.23		77.23									
2210202	提租补贴	30.39		30.39									
合计		1369.27		1369.27									

宁国市疾病预防控制中心 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	287.42	287.42	
20805	行政事业单位养老支出	281.42	281.42	
2080502	事业单位离退休	168.88	168.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	974.23	932.83	41.40
21004	公共卫生	905.95	864.55	41.40
2100401	疾病预防控制中心	905.95	864.55	41.40
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28	

2101102	事业单位医疗	68.28	68.28	
221	住房保障支出	107.62	107.62	
22102	住房改革支出	107.62	107.62	
2210201	住房公积金	77.23	77.23	
2210202	提租补贴	30.39	30.39	
合计		1369.27	1327.87	41.40

宁国市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

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	1369.27	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	287.42	287.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	974.23	974.23		
		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	107.62	107.62		
		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	1369.27	本年支出小计	1369.27	1369.27		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	1369.27	本年支出小计	1369.27	1369.27		

宁国市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出表

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
208	社会保障和就业支出	287.42	287.42	
20805	行政事业单位养老支出	281.42	281.42	
2080502	事业单位离退休	168.88	168.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	974.23	932.83	41.40
21004	公共卫生	905.95	864.55	41.40
2100401	疾病预防控制中心	905.95	864.55	41.40
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28	
2101102	事业单位医疗	68.28	68.28	
221	住房保障支出	107.62	107.62	
22102	住房改革支出	107.62	107.62	
2210201	住房公积金	77.23	77.23	
2210202	提租补贴	30.39	30.39	
合计		1369.27	1327.87	41.40

宁国市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	1,008.95
30101	基本工资	231.12
30102	津贴补贴	150.90
30103	奖金	267.31
30107	绩效工资	59.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.64
30109	职业年金缴费	34.32
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31
30112	其他社会保障缴费	15.57
30113	住房公积金	77.23
30199	其他工资福利支出	73.66
302	商品和服务支出	81.33
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.50
30205	水费	1.50
30206	电费	13.00
30207	邮电费	5.50
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	8.00
30216	培训费	0.99

30217	公务接待费	3.39
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	7.38
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	7.09
30299	其他商品和服务支出	9.73
303	对个人和家庭的补助	233.56
30301	离休费	25.41
30302	退休费	159.97
30305	生活补助	10.04
30307	医疗费补助	37.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18
310	资本性支出	4.03
31002	办公设备购置	4.03
合计		1327.87

宁国市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出表

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

注：宁国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。

宁国市疾病预防控制中心 2022 年项目支出表

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		
血防水利项目	宁国市疾病预防控制中心	15.00	15.00							
预防性体检费及卫生检测工作经费	宁国市疾病预防控制中心	26.40	26.40							
合计		41.40	41.40							

宁国市疾病预防控制中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理非税收入	其他收入
宁国市疾病预防控制中心	血防水利项目	15.00	15.00				

宁国市疾病预防控制中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：宁国市疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国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。宁国市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 1369.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1369.27 万元，支出包括：社会保障和就业支出 287.42 万元、卫生健康支出 974.23 万元、住房保障支出 107.62 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市疾病预防控制中心 2022 年收入预算 1369.27 万元，其中，本年收入 1369.27 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1369.27 万元，收入全部为一般公共预算收入 1369.27 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 289.06 万元，下降 17.43%，下降原因主要是 2021 年度预算中包含上级转移支付专项资金，本年度未包含上级转移支付专项资金。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市疾病预防控制中心 2022 年支出预算 1369.27 万元，比 2021 年预算减少 289.06 万元，下降 17.43%，下降原因主要是 2021 年度预算中包含上级转移支付专项资金，本年度未包含上级转移支付专项资金。其中：基本支出 1327.87 万元，占 96.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务；项目支出 41.4 万元，占 3.02%，主要用于用于疾病预防控制及重大公共卫生支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算 1369.27 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1369.27 万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入 1369.27 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 287.42 万元，占 20.99%；卫生健康支出 974.23 万元，占 71.15%；住房保障支出 107.62 万元，占 7.86%。

五、关于 2022 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。

宁国市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出 1369.27 万元，比 2021 年预算增加 79.94 万元，增长 6.2%，主要原因增长原因主要是本年将在职人员的目标考核奖纳入单位年度预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 287.42 万元，占 20.99%；卫生健康支出 974.23 万元，占 71.15%；住房保障支出 107.62 万元，占 7.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 168.88 万元，比 2021 年预算增加 11.39 万元，增长 7.23%，增长原因主要是离退休

人员一次性奖励的调整。

2. 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）2022 年预算 68.64 万元，比 2021 年预算增加 5.11 万元，增长 8.04%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 43.89 万元，比 2021 年预算增加 33.97 万元，增长 342.44%，增长原因主要是 2022 年在职人员职业年金单位部分纳入本年预算，2021 年职业年金为到龄退休人员做实部分。

4. 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）2022 年预算 6.01 万元，比 2021 年预算增加 3.62 万元，增长 151.46%，增长原因主要是 2022 年其他社会保障和就业支出缴费基数较上年有所增加及人员增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022 年预算 905.95 万元，比 2021 年预算增加 177.74 万元，增长 24.41%，增长原因主要是 2022 年本年将在职人员的目标考核奖纳入单位年度预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 68.28 万元，比 2021 年预算增加 6.42 万元，增长 10.38%，增长原因主要是 2022 年度医疗保险基数调整及人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 77.23 万元，比 2021 年预算增加 12.41 万元，增长 19.15%，增长原因主要是 2022 年度住房公积金缴费基数调整及人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 30.39 万元，比 2021 年预算增加 1.98 万元，增长 6.97%，增长原因主要是 2022 年度提租补贴测算基数的调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 1327.87 万元，其中：

工资福利支出 1008.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 81.33 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、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 233.56 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 4.03 万元，主要包括办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市疾病预防控制中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市疾病预防控制中心 2022 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 2022 年项目支出表的说明

宁国市疾病预防控制中心 2022 年预算共安排项目支出 41.4 万元，比 2021 年预算减少 576.7 万元，下降 93.3%，下降原因主要是 2021 年度预算中包含上级转移支付专项资金，本年度未包含上级转移支付专项资金。主要包括：本年财政拨款安排 41.4 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市疾病预防控制中心 2022 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2021 年预算减少 477.8 万元，下降 96.96%，增长(下降)原因主要是 2021 年度预算中包含上级转移支付专项资金用于政府采购支出，本年度未包含上级转移支付专项资金。其中，一般公共预算安排 15 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市疾病预防控制中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 血防水利项目。

(1) 项目概述：彻底改变钉螺孳生环境，降低环境钉螺密度，适当减轻环境清理的用工。

(2) 立项依据：血吸虫病防治条例。

(3) 实施主体：宁国市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：对有螺环境沟渠硬化工程。

(6) 年度预算安排：15 万元。

(7) 绩效目标：彻底改变钉螺孳生环境，降低环境钉螺密度，适当减轻环境清理的用工，体现了政府对血防工作的重视，对人民群众身体健康的关爱。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		血防水利项目							
实施单位		宁国市疾病预防控制中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中 期 资 金总额:	45		年度资金总额:		15	
			其中: 财政拨款	45		其中: 财政拨款		15	
			其他资金				其他资金		
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1: 彻底改变钉螺孳生环境，降低环境钉螺密度					目标 1: 彻底改变钉螺孳生环境，降低环境钉螺密度			
	目标 2: 持续巩固血防成果，适当减轻环境清理的用工					目标 2: 持续巩固血防成果，适当减轻环境清理的用工			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准
	产出 指标	数量 指标	有螺环境沟渠硬化工程	≥1	1	数量 指标	有螺环境沟渠硬化工程	≥1	1
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	质量 指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效 指标	竣工验收及时性	及时	及时	时效 指标	竣工验收及时性	及时	及时
		成本 指标	项目总成本控制率	≤ 预 算 数	≤ 预 算 数	成本 指标	项目总成本控制率	≤ 预 算 数	≤ 预 算 数
	效益 指标	经济 效益 指标	适当减轻环境清理的用工	能	能	经济 效益 指标	适当减轻环境清理的用工	能	能
		社会 效益 指标	体 现 了政府对血防工作的重视，对人民群众身体健康的关爱	能	能	社会 效益 指标	体 现 了政府对血防工作的重视，对人民群众身体健康的关爱	能	能
		生态 效益 指标	改 善 防 洪和灌溉	能	能	生态 效益 指标	改善防洪和灌溉	能	能

		可持 续影 响 指标	可 使 用 年 限	>15 年	>15 年	可持 续 影响 指标	可 使 用 年 限	>15 年	>15 年
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群 众 对 项 目 实 施 的 满 意 度	>80%	>80%	服务对 象满意 度指标	群 众 对 项 目 实 施 的 满 意 度	>80%	>80%

（二）机关运行经费。

宁国市疾病预防控制中心经费 2022 年机关运行经费财政拨款预算 76.95 万元，比 2021 年预算增加 7.83 万元，增长 11.33%，增长主要原因是主要是人员增加导致办公经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市疾病预防控制中心 2022 年政府采购预算 15 万元。全部为政府采购工程预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，为其他用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年宁国市疾病预防控制中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元）；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 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。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宁国市疾病预防控制中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 41.4 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。