

大余县疾控中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

大余县疾病预防控制中心是副科级全额拨款事业单位。其主要职责：

（一）制订辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

（二）承担全县范围内传染病与流行病的防控，免疫规划的实施，突发公共卫生事件调查处置和慢性病及其危险因素监测，艾滋病的防控，地方病与慢性病的防治等。

（三）负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（四）负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。

（五）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，饮用水质分析指标。

（六）指导辖区内医疗卫生机构和乡(镇)卫生院开展疾病控制工作。

（七）负责全县传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、处置。参与突发公共卫生事件（重大传染病疫情、不明原因疾病、食物和职业中毒等）调查处理，指导灾后防病工作。

（八）开展疾病预防控相关监测技术的科研、培训、咨

询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

（九）承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、鉴定，对涉及公共卫生相关场所进行卫生学评价。

（十）完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县疾病预防控制中心内设处室7个，分别为：综合股、免疫规划股、财务规划股、卫生监测股、艾滋病防治股、检验股、疾病预防控制股。编制人数小计51人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数51人。实有人数76人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数46人。离休人数小计0人，退休人数小计30人。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：大余县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	820.06	社会保障和就业支出	96.04
(一) 一般公共预算收入	820.06	卫生健康支出	2,570.89
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	50.32
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	1,200.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	2,520.06	本年支出合计	2,717.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	197.20		
收入总计	2,717.26	支出总计	2,717.26

单位公开表 2

单位收入总表

填报单位：大余县疾病预防控制中心

单位: 万元

2080801	死亡抚恤	1.09		1.09	1.09							
210	卫生健康支出	2,570.89	197.20	673.70	673.70			1,200.00				500.00
04	公共卫生	2,541.30	197.20	644.10	644.10			1,200.00				500.00
2100401	疾病预防控制机构	2,446.70	102.60	644.10	644.10			1,200.00				500.00
2100408	基本公共卫生服务	46.51	46.51									
2100409	重大公共卫生服务	7.66	7.66									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.43	40.43									
11	行政事业单位医疗	29.60		29.60	29.60							
2101102	事业单位医疗	29.60		29.60	29.60							
221	住房保障支出	50.32		50.32	50.32							
02	住房改革支出	50.32		50.32	50.32							
2210201	住房公积金	50.32		50.32	50.32							

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：大余县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,717.26	611.28	2,105.98
208	社会保障和就业支出	96.04	96.04	
05	行政事业单位养老支出	94.95	94.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	2,570.89	464.92	2,105.98
04	公共卫生	2,541.30	435.32	2,105.98
2100401	疾病预防控制机构	2,446.70	435.32	2,011.38
2100408	基本公共卫生服务	46.51		46.51
2100409	重大公共卫生服务	7.66		7.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.43		40.43
11	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	
221	住房保障支出	50.32	50.32	
02	住房改革支出	50.32	50.32	
2210201	住房公积金	50.32	50.32	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：大余县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	820.06	一、本年支出	820.06	820.06	
一般公共预算拨款收入	820.06	社会保障和就业支出	96.04	96.04	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	673.70	673.70	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	50.32	50.32	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	820.06	支出总计	820.06	820.06	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：大余县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	820.06	603.38	216.68
208	社会保障和就业支出	96.04	96.04	
05	行政事业单位养老支出	94.95	94.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	673.70	457.02	216.68
04	公共卫生	644.10	427.42	216.68
2100401	疾病预防控制机构	644.10	427.42	216.68
11	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	
221	住房保障支出	50.32	50.32	
02	住房改革支出	50.32	50.32	
2210201	住房公积金	50.32	50.32	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：大余县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	603.38	602.46	0.92
301	工资福利支出	601.37		
30101	基本工资	203.06	203.06	
30102	津贴补贴	120.28	120.28	
30103	奖金	16.92	16.92	
30107	绩效工资	81.30	81.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	
30109	职业年金缴费	31.65	31.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	
30113	住房公积金	50.32	50.32	
30199	其他工资福利支出	4.94	4.94	
302	商品和服务支出	0.92		0.92
30229	福利费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	1.09		
30305	生活补助	1.09	1.09	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：大余县疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

大余县疾病预防控制中心无财政拨款“三公”经费支出

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：大余县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
大余县疾病预防控制中心无政府性基金收支				

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：大余县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
大余县疾病预防控制中心无国有资本经营预算收支				

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		学校结核病筛查工作经费						
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.8					
	其中：财政拨款		29.8					
	其他资金		0					
	上年结转		0					
年度绩效目标								
对全县中学及九年制学校的七年级学生、普通高中及职业中专一年级的新生结核病筛查率；学校病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率；开展结核病防治知识相关宣传活动；疫情处置率 1。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
成本指标	社会成本指标	学校结核病筛查	≥29.8 万元					
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥95%					
	质量指标	资金拨付合规率	≥100%					
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%					
效益指标	社会效益指标	全县高初中学生结核病防治核心信息知晓率	≥95%					
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%					

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费(工作经费)				
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.4			
	其中：财政拨款	17.4			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
对章江供水有限公司每月进行一次的水质采样检测，每月简易分析 5 个样，每季度全分析 11 个样，检测报告报市级并在政府网站公示。对县第二水厂每月进行一次出厂水、末梢水简易分析，每季度一次出厂水和末梢水的全分析。、对乡镇、自来水厂进行每季度出厂水、末梢水进行水质采样分析。对辖区内餐具配送中心每月一次采样检测。对学校直饮水每学期进行一次采样监测。对全县公共场所从业人员和乡镇集中供水点管理人员进行每年一次的健康体检。对全县医疗机构进行一到二次的医疗器械消毒监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费	=17.4 万元		
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%		
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%		
效益指标	社会效益指标	生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	病媒生物监测经费				
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	13			
	其中：财政拨款	13			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
开展鼠、蚊、蝇和蟑螂等病媒生物监测，评价和调整病媒生物控制的策略和措施， 为我县科学防治病媒物提供科学依据					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	病媒生物监测经费	≤13 万元		
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%		
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%		
效益指标	社会效益指标	病媒生物监测	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农饮水安全监测经费						
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额		108.68					
	其中：财政拨款		108.68					
	其他资金		0					
	上年结转		0					
年度绩效目标								
农村饮用水安全放心使用								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
成本指标	经济成本指标	农饮水安全监测经费	≥108.68 万元					
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%					
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%					
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%					
效益指标	社会效益指标	提升农饮水安全使用率	提升					
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%					

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		执收执罚经费			
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,192.1		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		1,192.1		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
执收执罚经费（疫苗成本）					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	疫苗成本费	≥1200 万元		
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%		
	质量指标	资金拨付合规率	>96%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		结核病防治工作经费			
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.8		
	其中：财政拨款		2.8		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
全县人群结核病防治核心信息知晓率达到 85%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	结核病防治工作经费	≥2.8 万元		
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥100%		
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%		
效益指标	社会效益指标	结核病防治经费	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	艾滋病防治工作经费				
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
艾滋病防治					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	社会成本指标	艾滋病防治工作经费	≥5 万元		
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥100%		
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%		
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治普及率	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		一类疫苗接种经费						
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额		30					
	其中：财政拨款		30					
	其他资金		0					
	上年结转		0					
年度绩效目标								
开展经常性宣传与“4.25”预防接种日宣传活动和“7.28”世界肝炎日宣传活动，广泛普及预防接种知识，提高全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造全社会参与实施国家免疫规划的氛围								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
成本指标	经济成本指标	一类疫苗接种经费	≥30 万元					
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥98%					
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%					
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%					
效益指标	社会效益指标	一类疫苗接种工作经费	≥99%					
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%					

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	二类疫苗接种经费				
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
开展经常性宣传与“4.25”预防接种日宣传活动和“7.28”世界肝炎日宣传活动，广泛普及预防接种知识，提高全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造全社会参与实施国家免疫规划的氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	二类疫苗接种经费	≥10 万元		
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%		
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%		
效益指标	社会效益指标	二类疫苗接种工作经费	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县疾病预防控制中心收入预算总额为 2717.26 万元,较上年预算安排增加 1197.77 万元,主要原因为疫苗成本增加及其他收入增加。其中: 财政拨款收入 820.06 万元, 较上年预算安排增加 300.57 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 1200 万元, 较上年预算安排增加 200 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其他收入 500 万元, 较上年预算安排增加 500 万元; 国库集中支付网上结转 197.2 万元, 较上年预算安排增加 197.2 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县疾病预防控制中心支出预算总额为 2717.26 万元,较上年预算安排增加 1197.77 万元,主要原因为疫苗成本增加及其他收入增加。

按支出项目类别划分: 基本支出 611.28 万元, 较上年预算安排减少 908.21 万元, 其中: 工资福利支出 601.37 万元、商品和服务支出 8.82 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 2105.98 万元, 较上年预算安排增加 1988.38 万元, 其中: 工资福利支出 10.22 万元、商品和服务支出 2033.87 万元、基本建设支出 45.5 万元, 资本性支出 16.39 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 96.04 万元，较上年预算安排增加 30.61 万元；卫生和健康支出 2570.9 万元；住房和保障支出 50.32 万元，较上年预算安排增加 19.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 611.59 万元，较上年预算安排增加 188.62 万元；商品和服务支出 2042.69 万元，较上年预算安排增加 978.2 万元；对个人和家庭的补助 1.09 万元，较上年预算安排减少 30.94 万元；基本建设支出 45.5 万元，较上年预算安排增加 45.45 万元；资本性支出 16.39 万元，较上年预算安排增加 16.39 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为 820.06 万元，较上年预算安排增加 300.57 万元，主要原因为人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 96.04 万元，较上年预算安排增加 30.61 万元；卫生和健康支出 673.7 万元；住房和保障支出 50.32 万元，较上年预算安排增加 19.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 603.38 万元，较上年预算安排增加 201.49 万元，其中：工资福利支出 601.37 万元，商品和服务支出 0.92 万元，对个人和家庭的补助 1.09 万元；项目支出 216.68 万元，较上年预算安排增加 99.08 万元，其中：商品和服务支出 216.68 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年大余县疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆,其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，应急用车 2 辆，冷链车 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年

预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年大余县疾病预防控制中心预算安排项目8个，项目预算金额合计216.68万元，其中：学校结核病筛查项目29.8万元，生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检项目17.4万元，病媒生物监测项目13万元，农饮水安全监测项目108.68万元，结核病防治项目2.8万元，艾滋病防治项目5万元，一类疫苗接种项目30万元，二类疫苗接种项目10万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检项目情况说明

(1)项目概述：促进此项工作科学、规范、有效的开展，全面提升公众卫生意识，保障人民群众身体健康

(2)立项依据：2023年部门预算批复

(3)实施主体：大余县疾病预防控制中心

(4)实施方案：对章江供水有限公司每月进行一次的水质采样检测，每月简易分析5个样，每季度全分析11个样，检测报告报市级并在政府网站公示。对县第二水厂每月进行一次出厂水、末梢水简易分析，每季度一次出厂水和末梢水的全分析。对乡镇、自来水厂进行每季度出厂水、末梢水进行水质采样分析。对辖区内餐具配送中心每月一次采样检测。对学校直饮水每学期进行一次采样监测。对全县公共场所从业人员和乡镇集中供水点管理人员进行每年一次的健康体检。对全县医疗机构进行一到二次的医疗器械消毒监

测。

(5)实施周期: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日完成各项指标。

(6)本年度预算安排: 17.4 万元。

(7)绩效目标: 资金拨付完成率达到 99%，资金拨付合规率达到 99%，资金拨付及时率达到 99%，受益人群满意度达到 98%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（三）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（四）重大公共卫生服务：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。

（五）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（六）事业单位医疗：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。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（九）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。