

2025年威海市疾病预防控制中心 单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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

单位概况

一、主要职责

主要负责全市疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担全市公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

二、机构设置情况

本单位为威海市疾病预防控制中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室（审计科）；
- （二）政工科；
- （三）业务管理科（应急管理科）；
- （四）科教信息科；
- （五）财务科；
- （六）总务与设备管理科；
- （七）法制稽查科；
- （八）传染病防制科；
- （九）免疫预防管理科；
- （十）艾滋病与性病防制科；
- （十一）结核病防制科；
- （十二）慢性非传染性疾病防制科；
- （十三）地方病防制科；
- （十四）消毒与病媒生物防制科；
- （十五）营养与食品科
- （十六）学校卫生科；

- (十七) 公共卫生科;
- (十八) 职业与放射卫生科;
- (十九) 健康教育与促进科;
- (二十) 微生物检验科;
- (二十一) 理化检验科;
- (二十二) 质量管理办公室;
- (二十三) 医疗卫生监督科;
- (二十四) 母婴保健监督科;
- (二十五) 食品标准科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市疾病预防控制中心

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	3,050.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,050.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	277.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,582.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	224.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,050.88	本 年 支 出 合 计	3,084.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	33.64	结转下年	
收 入 总 计	3,084.52	支 出 总 计	3,084.52

收入总体情况表

部门（单位）：威海市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,084.52	3,050.88	3,050.88										33.64
208			社会保障和就业支出	277.90	277.90	277.90										
	05		行政事业单位养老支出	263.07	263.07	263.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07	263.07										
	99		其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	14.83										
		99	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	14.83										
210			卫生健康支出	2,582.32	2,548.68	2,548.68										33.64
	04		公共卫生	2,429.27	2,395.63	2,395.63										33.64
		01	疾病预防控制机构	2,429.27	2,395.63	2,395.63										33.64
	11		行政事业单位医疗	153.05	153.05	153.05										
		02	事业单位医疗	120.16	120.16	120.16										
		03	公务员医疗补助	32.89	32.89	32.89										
221			住房保障支出	224.30	224.30	224.30										
	02		住房改革支出	224.30	224.30	224.30										
		01	住房公积金	224.30	224.30	224.30										

支出总体情况表

部门（单位）：威海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	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,084.52	2,805.88	278.64	
208			社会保障和就业支出	277.90	277.90		
	05		行政事业单位养老支出	263.07	263.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07		
	99		其他社会保障和就业支出	14.83	14.83		
		99	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83		
210			卫生健康支出	2,582.32	2,303.68	278.64	
	04		公共卫生	2,429.27	2,150.63	278.64	
		01	疾病预防控制机构	2,429.27	2,150.63	278.64	
	11		行政事业单位医疗	153.05	153.05		
		02	事业单位医疗	120.16	120.16		
		03	公务员医疗补助	32.89	32.89		
221			住房保障支出	224.30	224.30		
	02		住房改革支出	224.30	224.30		
		01	住房公积金	224.30	224.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,050.88	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	277.90	277.90		
		八、卫生健康支出	2,548.68	2,548.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	224.30	224.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,050.88	本 年 支 出 合 计	3,050.88	3,050.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,050.88	支 出 总 计	3,050.88	3,050.88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,050.88	2,805.88	2,556.26	249.62	245.00
208			社会保障和就业支出	277.90	277.90	277.90		
	05		行政事业单位养老支出	263.07	263.07	263.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07	263.07		
	99		其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	14.83		
		99	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	14.83		
210			卫生健康支出	2,548.68	2,303.68	2,054.06	249.62	245.00
	04		公共卫生	2,395.63	2,150.63	1,901.01	249.62	245.00
		01	疾病预防控制机构	2,395.63	2,150.63	1,901.01	249.62	245.00
	11		行政事业单位医疗	153.05	153.05	153.05		
		02	事业单位医疗	120.16	120.16	120.16		
		03	公务员医疗补助	32.89	32.89	32.89		
221			住房保障支出	224.30	224.30	224.30		
	02		住房改革支出	224.30	224.30	224.30		
		01	住房公积金	224.30	224.30	224.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,805.88	2,556.26	249.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,554.12	2,554.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	596.15	596.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	389.60	389.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	573.09	573.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.49	340.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.07	263.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.16	120.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.89	32.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	224.30	224.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.32		76.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	39.82		39.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.59	2.14	169.45
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	169.91	0.46	169.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市疾病预防控制中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
19.50		18.00		18.00	1.50	20.50		18.00		18.00	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,805.88	2,805.88	2,805.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,554.12	2,554.12	2,554.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	596.15	596.15	596.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	389.60	389.60	389.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	573.09	573.09	573.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.49	340.49	340.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.07	263.07	263.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.16	120.16	120.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.89	32.89	32.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	14.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	224.30	224.30	224.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.32	76.32	76.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	39.82	39.82	39.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.59	171.59	171.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		278.64	245.00	245.00						33.64
寄生虫、结核病等传染病监测（单位资金）	特定目标类	33.64								33.64
威海市疾控中心新大楼运行经费项目	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
疫苗储存运输项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
免费接种疫苗及传染病防治与科研学科建设	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
卫生监督标志服采购项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
			合 计	9.35	9.35	9.35						
210			卫生健康支出	9.35	9.35	9.35						
	04		公共卫生	9.35	9.35	9.35						
		01	疾病预防控制机构	9.35	9.35	9.35						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,084.52万元，其中：一般公共预算收入3,050.88万元，上年结转33.64万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,084.52万元，其中：基本支出2,805.88万元，项目支出278.64万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,084.52万元，比上年增加661.84万元，其中：

1. 收入预算增加661.84万元，其中一般公共预算收入增加628.2万元，上年结转增加33.64万元。

2. 支出预算增加661.84万元，其中基本支出增加823.2万元，项目支出减少161.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是根据机构改革方案要求，原威海市卫生健康综合执法支队并入威海市疾病预防控制中心，人员增加导致收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.5万元，比上年增加1万元，增长5.13%。主要原因是根据机构改革方案要求，原威海市卫生健康综合执法支队并入威海市疾病预防控制中心，导致公务接待费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费18万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费18万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.5万元，比上年增加1万元，增长66.67%，主要原因是根据机构改革方案要求，原威海市卫生健康综合执法支队并入威海市疾病预防控制中心，导致公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为249.62万元。较2024年预算增加100.02万元。主要原因是：根据机构改革方案要求，原威海市卫生健康综合执法支队并入威海市疾病预防控制中心，导致运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9.35万元，其中：政府采购货物预算1.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备14台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市疾病预防控制中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金278.64万元，其中财政拨款245万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费接种疫苗及传染病防治与科研学科建设等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			寄生虫、结核病等传染病监测（单位资金）	
主管部门及代码			405_威海市卫生健康委员会	实施单位 威海市疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	33.64
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	33.64
总体目标	开展传染病防治与监测，双随机检测费用不低于15万元，腹泻状病例数不少于350例，监测报告准确率100%，监测报告及时率100%，提升各类传染病防控效果，提升疾控能力建设，监测对象满意度不低于92%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	双随机检测费用	≥15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	腹泻状病例数	≥350例
绩效指标	产出指标	质量指标	监测报告准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测报告及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各类传染病防控效果	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	疾控能力建设	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			威海市疾控中心新大楼运行经费项目		
主管部门及代码			405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.00	
			其中:财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	市疾控中心已迁入新址办公,为进一步完善公共卫生体系,保障市疾控中心新建大楼正常运行,保障各项疾病防控工作顺利开展,特申请威海市疾控中心新大楼运行经费75万元。成本指标方面,全年采暖费不超过27万元;产出指标方面,办公用水量不超过400吨/月,各职能部门运行保障率100%,水电费缴纳及时率100%;效益指标方面,保障疾控中心新大楼正常运转,提升疾控事业发展;满意度指标方面,员工满意度不低于92%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	全年采暖费	≤27万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用水量	≤400吨/月	
绩效指标	产出指标	质量指标	各职能部门运行保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障疾控中心新大楼正常运转	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	疾控事业发展	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥92%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			疫苗储存运输项目	
主管部门及代码			405_威海市卫生健康委员会	实施单位 威海市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100. 00
			其中: 财政拨款	100. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	市疾控中心按照《中华人民共和国疫苗管理法》的要求, 承担全市免疫规划疫苗的贮存、调配工作。同时根据市政府要求, 承担着高区、经区和临港区三个国家级开发区非免疫规划疫苗的采购和配送工作。成本指标方面, 2025年配送人员成本不超过8万元; 产出指标方面, 预计配送次数不少于210次, 规范配送率100%, 配送及时率100%; 效益指标方面, 提升疫苗配送效率, 提升疫苗安全储存能力; 满意度指标方面, 疫苗接种群众满意度达到92%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	配送人员成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗配送次数	≥210次
绩效指标	产出指标	质量指标	规范配送率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配送及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫苗配送效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	疫苗安全储存能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种群众满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免费接种疫苗及传染病防治与科研学科建设		
主管部门及代码			405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年市疾控中心继续开展与媒体合作,通过采用微信视频号、微信公众号等新媒体形式开展宣传,提升广大群众一类疫苗接种的意愿和疾病预防宣传的影响力。同时促进学科融合发展,建设人才队伍梯队,强化科研创新和学术交流。成本指标方面,举办全市免疫规划培训班,培训人员伙食标准不超过50元/人;产出指标方面,培训人次不少于280人次,媒体宣传主题符合率100%,媒体宣传及时率100%;效益指标方面,提升疾病预防宣传影响力,提升人民群众接种疫苗意愿;满意度指标方面,疫苗接种群众满意度达到92%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	培训人员伙食费标准	≤50元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥280人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	媒体宣传主题符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	媒体宣传及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾病预防宣传影响力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人民群众接种疫苗意愿	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种群众满意度	≥92%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生监督标志服采购项目	
主管部门及代码			405_威海市卫生健康委员会	实施单位 威海市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据卫生部办公厅《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》(卫办法监发〔2003〕103号)文件规定,各级卫生行政部门聘任的卫生监督员在执行公务时必须按照规定统一着装,项目资金用于执法服装采购。服装购置费用不超过10万元,服装购置套数不少于70套,服装合格率100%,服装购置及时率100%,提升监督执法规范性,提升疾控能力建设,执法对象满意度不低于92%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	服装购置费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服装购置套数	≥70套
绩效指标	产出指标	质量指标	服装合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督执法规范性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	疾控能力建设	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥92%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。