

附件 1

海南省疾病预防控制中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位。其职责任务是在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的卫生工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，实具体防控措施；承担常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检测；开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估；实施妇幼保健、系统管理，努力降低孕产妇、儿童死亡率、提高住院分娩率；指导开展群众爱国卫生工作。

二、机构设置

海南州疾病预防控制中心系独立核算的公共预算财政拨款的事业单位，执行政府会计准则制度。2023 年州编办核定事业编制数为 34 人(事业 32 人，工勤 2 人)，在职职工共有 34 人，退休人员共计 49 人，遗属 2 人。设有 9 个科室：综合科、地方病科、健康教育科、传染病科、公卫科、计划免疫科、慢病科、检验科、党建办。

三、单位预算单位构成

海南州疾病预防控制中心 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1684. 61	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	236. 84
		九. 卫生健康支出	1458. 22
		十. 住房保障支出	72. 15
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	1767. 21	本 年 支 出 合 计	1767. 21
十. 上年结转	82. 60	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1767. 21	支 出 总 计	1767. 21

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
027005 海南 州疾病预防 控制中心	1767.21	82.60	1684.61	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		1761.21	1070.85	696.36			
2080502	事业单位离退休	120.71	120.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
2100401	疾病预防控制机构	742.44	657.68	84.76			
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0	8.00			
2100409	重大公共卫生服务	91.6	0	91.6			
2100499	其他公共卫生支出	453.5	0	453.5			
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41				
2101103	公务员医疗补助	74.77	74.77				
2100201	住房保障支出	72.15	72.15				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1684.61	一、本年支出	1767.21	1767.21	
（一）一般公共预算拨款	1684.61	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	82.60	（四）社会保障和就业支出	236.84	236.84	
（一）一般公共预算拨款	82.60	（五）卫生健康支出	1458.22	1458.22	
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）住房保障支出	72.15	72.15	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	1767.21	支 出 总 计	1767.21	1767.21	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	1070.84	1021.92	48.92
301		工资福利支出	860.86	860.86	0
	01	基本工资	168.17	168.17	0
	02	津贴补贴	205.27	205.27	0
	07	绩效工资	231.81	231.81	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.29	76.29	0
	09	职业年金缴费	38.15	38.15	0
	10	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	0
	11	公务员医疗补助缴费	36.10	36.10	0
	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	0
	13	住房公积金	72.15	72.15	0
302		商品和服务支出	48.89	0	48.89
	01	办公费	10.25	0	10.25
	02	印刷费	0.35	0	0.35
	05	水费	1.06	0	1.06
	06	电费	2.12	0	2.12
	07	邮电费	0.35	0	0.35
	08	取暖费	10.96	0	10.96
	11	差旅费	3.18	0	3.18
	12	因公出国（境）费用	0.03	0	0.03
	13	维修（护）费	0	0	0
	15	会议费	1.41	0	1.41
	16	培训费	2.12	0	2.12
	17	公务接待费	1.26	0	1.26
	18	专用材料费	0	0	0
	26	劳务费	0	0	0
	28	工会经费	10.78	0	10.78
	29	福利费	0.12	0	0.12
	99	其他商品和服务支出	4.90	0	4.90
303		对个人和家庭的补助	161.06	161.06	0
	02	退休费	120.71	120.71	0
	05	生活补助	1.69	1.69	0
	07	医疗补助	38.67	38.67	0
310		资本系性支出	0	0	0
	99	其他资本系性支出	0	0	0

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
1.29	0.03	0	0	0	1.26	1.26	0.03	0	0	0	1.26

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	0	0	0

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州疾病预防控制中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

关于海南州疾病预防控制中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，海南州疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出按功能科目分类：2080502 款：事业单位离退休 120.71 万元，2080505 款：机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.29 万元，2080506 款：机关事业单位职业年金缴费支出 38.15 万元，2080599 款：其他行政事业单位养老支出 1.69 万，2100401 款：疾病预防控制机构支出 742.44 万元，210048 款：基本公共卫生服务支出 8 万元，2100409 款：重大公共卫生服务支出 91.6 万元，2100410 款：突发公共卫生事件应急处理支出 58.5 万元，2100499 款：其他公共卫生支出 453.50 万元，2101102 款：事业单位医疗 29.4 万元，2101103 款：公务员医疗补助支出 74.77 万元，2210201 款：住房公积金支 72.15 万元，海南州疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 1767.21 万元。

二、关于海南州疾病预防控制中心 2023 年单位收入预算情况说明

海南州疾病预防控制中心 2023 年收入预算 1767.21 万元，其中：上年结转 82.60 万元，占 4.67%，一般公共预算拨款收入 1684.61 万元，占 95.33%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海南州疾病预防控制中心 2023 年单位支出预算情况说明

海南在疾病预防控制中心 2023 年支出预算 1767.21 万元；其中：基本支出 1070.84 万元，占 60.59%；项目支出 696.37 万元，占 39.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于海南州疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预算 1767.21 万元，比 2022 年减少 758.99 万元，主要是 2023 年减少上年结转预算项目资金，因此 2023 年预算减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1684.61 万元，上年结转 82.60 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 1767.21 万元，支出按功能科目分类：2080502 款：事业单位离退休 120.71 万元，2080505 款：机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.29 万元，2080506 款：机

关事业单位职业年金缴费支出 38.15 万元，2080599 款：其他行政事业单位养老支出 1.69 万元，2100401 款：疾病预防控制机构支出 742.44 万元，210048 款：基本公共卫生服务支出 8 万元，2100409 款：重大公共卫生服务支出 91.60 万元，2100410 款：突发公共卫生事件应急处理支出 58.5 万元，2100499 款：其他公共卫生支出 453.50 万元，2101102 款：事业单位医疗 29.41 万元，2101103 款：公务员医疗补助支出 74.77 万元，2210201 款：住房公积金支出 72.15 万元。

五、关于海南州疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1684.61 万元，比 2022 年 1129.87 万元增加 554.74 万元，主要原因是 2023 年公共场所运转经费预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 236.84 万元，14.06 占%，卫生健康支出 1375.62 万元，81.66 占%，住房保障支出 72.15 万元，4.28 占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2080502 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）2023 年预算数

为 120.71 万元，比 2022 年 156.19 万元减少 35.48 万元，减少 29.39%。主要是 2022 年退休 3 人减少(死亡)。

2、一般公共服务 2080505 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）2023 年预算数为 76.29 万元，比 2022 年 58.71 万元增长 17.58 万元，增长 23.04%。主要是 2023 年养老保险缴费有变动及要调入人员。

3、一般公共服务 2080506 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）2023 年预算数为 38.15 万元，比 2022 年 29.36 万元增长 5.44 万元，增长 14.26%。主要是 2023 年职业年金缴费有变动及要调入人员。

4、一般公共服务 2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 1.69 万元，主要是 2023 年遗属人员生活补助。

5、一般公共服务 2100401 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为 742.44 万元，比 2022 年 636.91 万元增长 105.53 万元，增长 14.21%。主要是人员增资，基本工资、绩效工资、津贴补贴等增加及公共场所运转项目增加。

7、一般公共服务 2100408 卫生健康支出（类）公共卫生支

出（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 8.00 万元，2022 年 8.00 万元，主要为 2023 年鼠疫防治项目及地方病防治项目。

9、一般公共服务 2100409 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算数为 9.00 万元，2022 年 8.00 万元，主要为 2023 年结核病防治项目、艾滋病防治项目及慢性病防治项目。

9、一般公共服务 2100410 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数为 58.50 万元，比上年 53.5 万元增长 5.00 万元，增长 8.54%。主要是用于 2023 年新冠病毒试剂耗材项目及卫生应急项目。

10、一般公共服务 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 29.41 万元，比 2022 年 28.99 万元增增长 0.42 万元，增长 1.43 %。主要原因为 2023 年有退休人员。

11、一般公共服务 2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗备注（项）2023 年预算数为 74.77 万元，比 2022 年 73.33 万元减少 1.44 万元，减少 1.93%。主要原因为：2023 年有退休人员。

12、一般公共服务 2210201 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 72.15 万元，比 2022 年 69.25 万元增加 2.90 万元，增长 4.02%。主要原因为人员增资形成住

房公积金基数增加，用于海南州疾病预防控制中心在职人员单位住房公积金缴费支出。

六、关于海南州疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 1070.84 万元，其中：人员经费 1021.93 万元，主要包括：基本工资 168.17 万元，津贴补贴 205.27 万元，绩效工资 231.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.29 万元，职业年金缴费 38.15 万元，职工医疗保险缴费 29.41 万元，公务员医疗补助缴费 36.10 万元，其他社会保障缴费 3.52 万元，住房公积金 72.15 万元，退休费 120.71 万元，生活补助 1.69 万元，医疗补助 38.67 万元。公用经费 48.92 万元，主要包括：办公费 10.25 万元，印刷费 0.35 万元，水费 1.06 万元，电费 2.12 万元，邮电费 0.35 万元，取暖费 10.96 万元，差旅费 3.18 万元，因公出国（境）费用 0.03 万元，会议费 1.41 万元，培训费 2.12 万元，公务接待费 1.26 万元，工会经费 10.78 万元，福利费 0.12 万元，其他商品和服务支出 4.9 万元。

七、关于海南州疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.29 万元，2022 年 1.29 万元，其中：因公出国

（境）费 0.03 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.29 万元，2023 年“三公”经费预算比 2022 年无增减。

八、关于海南州疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州疾病预防控制中心为全额拨款事业单机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

海南州疾病预防控制中心 2023 年各单位政府采购预算总额 53.5 万元，其中：政府采购货物预算 53.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

海南州疾病预防控制中心 2023 年单位预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 75.5 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023 年

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩 效 指 标 性 质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
新冠病毒感染 试剂耗材项目	53.5 万 元	1: 新冠肺炎疫情试剂; 2: 新冠肺炎疫情耗材; 3: 新冠肺炎疫情血清管; 4: 新冠肺炎疫情混采管;	产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情试剂	=	5000	份
					新冠肺炎疫情耗材	=	5000	份
					新冠肺炎疫情血清管	=	15000	份
					新冠肺炎疫情混采管	=	5000	份
				质量指标	开展我州新冠肺炎疫情防控 工作	定 性	完成	
				时效指标	按照州疫情防控指挥部相关 工作方案实施	=	100	%
				成本指标	新冠肺炎疫情试剂 5000 份	=	45	元/人
					新冠肺炎疫情耗材 5000 份	=	20	元/人
					新冠肺炎疫情血清管 15000 份	=	6.67	元/人
					新冠肺炎疫情混采管 5000 份	=	22	元/人
			效益 指 标	经济效益 指标	推动我州疫情防控工作常态 化开展	定 性	总结防 控经验, 推广防 控技术	
				社会效益 指标	疫情防控能力提高	定 性	逐步提 高	
				生态效益 指标	提高疫情防控能力, 杜绝疫情 输入	定 性	有效保 障生命 安全	
				可持续影响 指标	推动疫情精准化、常态化防控	定 性	防控能 力逐步 提高	
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	做好今冬明春新冠肺炎疫 情防控工作	=	95	%

预算年度：2023 年

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指 标 性 质	绩效指 标值	绩效 度 量 单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
艾滋病/结核病/ 慢病/地方病/鼠 疫项目工作经费	17 万元	1. 结核病项目：按照相关 方案及规范要求，认真实 施重大公共卫生服务结 核病防治项目，州、县疾 病预防控制中心定点医 院将结核病专项工作经 费用于宣传、培训、督导 管理费、报病费、项目物 资采购、药品物资运输， 项目基本办公费用等。 2. 慢性病项目：主要包括 心脑血管疾病、癌症、慢 性呼吸系统疾病、糖尿病 和口腔疾病，以及内分 泌、肾脏、骨骼、神经等 疾病。 3. 为了预防、控制艾滋病 的发生与流行，保障人体 健康和公共卫生，根据传 染病防治法。 4. 各级疾病预防控制机 构承担鼠疫疫情监测、检 测、流行病学调查、预测、 疫情报告以及其他预防、 控制工作。 5. 为了有效预防，控制和 消除地方病，保障公共身 体健康与生命安全，地方 病防治坚持预防；	产 出 指 标	数量指标	开展全州结核病防治宣传	≥	2	次
					开展全州结核病督导	≥	1	次
					开展全州艾滋病防治宣传/督 导	≥	1	次
					开展全州地方病防治宣传/督 导	≥	1	次
					开展全州鼠疫监测宣传/督导	≥	1	次
					开展全州慢性病防治宣传/督 导	≥	1	次
					宣传覆盖率	≥	80	%
					年内完成宣传、督导任务	≥	95	%
			效 益 指 标	时效指标	完成重大传染病防空及督导宣 传	≤	12	月
				成本指标	完成重大传染病防空及督导宣 传工作	≤	10	万元
				社会效益 指标	人民对预防传染病意识有所提 升	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95	%

预算年度：2023 年

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
卫生应急工作经 费	5 万元	卫生应急物 资采购	产出指标	数量指标	防护用品	≤		300
				质量指标	应急物资达标率	≤		95
				时效指标	按年度工作任务按时完成	≤		95
			效益指标	成本指标	突发公共卫生应急物资采购	≤		5
				社会效益 指标	应急装备满足应急指挥需要	定性		1
			满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入（注：海南州疾病预防控制中心 2023 年无财政专户管理资金收入）

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（注：海南州疾病预防控制中心 2023 年无事业收入）

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（注：海南州疾病预防控制中心 2023 年无上级补助收入）

（五）附属单位上缴收入：指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。（注：海南州疾病预防控制中心 2023 年无附属单位上缴收入）

（六）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。（注：海南州疾病预防控制中心 2023 年无事业单位经营收入）

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。（注：海南州疾病预防控制中心 2023 年无其他收入）

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款项目结转和结余。

二、支出类

（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。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、

保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：指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支出。

（三）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）：指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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

四、部门专业类名词 海南州疾病预防控制中心无专业性较强的名词。