

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

一、阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）概况

（一）主要职能

2024年6月3日阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）正式挂牌。我中心是隶属于阳泉市卫生健康委员会的正县级全额事业单位，承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价、开展健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究指导、卫生监督执法等工作。

二、机构设置情况

我中心现定编140人，截至目前实有职工136人，退休人员146人。现设有办公室、人事教育科、财务科、宣教信息科、总务科、装备管理科、质量控制科、应急科、传染病防控科、艾滋病防控科、慢性病防控科、地方病防控科、结核病防控科、免疫规划科、环境与食品监测科、职业卫生科、卫生检验科、疾病检验科、病媒生物科、学校卫生科、法制与稽查科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科27个科室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3597.66	一、一般公共服务支出	3.63	3.63	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	558.95	558.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2977.05	2858.79	118.26
		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	176.28	176.28	
		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			
本年收入合计	3597.66	本年支出合计	3715.92	3597.66	118.26
上年结转	118.26	年终结转			
收入总计	3715.92	支出总计	3715.92	3597.66	118.26

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3597.66	3597.66					118.26
201	一般公共服务支出	3.63	3.63					
20132	组织事务	3.63	3.63					
2013299	其他组织事务支出	3.63	3.63					
208	社会保障和就业支出	558.95	558.95					
20805	行政事业单位养老支出	558.95	558.95					
2080502	事业单位离退休	238.18	238.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.85	213.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.93	106.93					
210	卫生健康支出	2858.79	2858.79					118.26
21004	公共卫生	2757.91	2757.91					118.26
2100401	疾病预防控制机构	2407.52	2407.52					
2100408	基本公共卫生服务	46.00	46.00					
2100409	重大公共卫生服务	304.39	304.39					118.26
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29					

2101102	事业单位医疗	100.29	100.29					
221	住房保障支出	176.28	176.28					
22102	住房改革支出	176.28	176.28					
2210201	住房公积金	176.28	176.28					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3715.92	2515.43	1200.49
201	一般公共服务支出	3.63	3.63	
20132	组织事务	3.63	3.63	
2013299	其他组织事务支出	3.63	3.63	
208	社会保障和就业支出	558.95	558.95	
20805	行政事业单位养老支出	558.95	558.95	
2080502	事业单位离退休	238.18	238.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.85	213.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.93	106.93	
210	卫生健康支出	2977.05	1776.56	1200.49
21004	公共卫生	2876.17	1675.68	1200.49
2100401	疾病预防控制机构	2407.52	1675.68	731.84
2100408	基本公共卫生服务	46.00		46.00
2100409	重大公共卫生服务	422.65		422.65
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29	
2101102	事业单位医疗	100.29	100.29	
221	住房保障支出	176.28	176.28	
22102	住房改革支出	176.28	176.28	
2210201	住房公积金	176.28	176.28	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	3597.66	一、一般公共服务支出	3.63	3.63		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	558.95	558.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2977.05	2977.05		
		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	176.28	176.28		
		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				
本年收入合计	3597.66	本年支出合计	3715.92	3715.92		

上年财政拨款结转	118.26	年终结转				
一、一般公共预算	118.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3715.92	支出总计	3715.92	3715.92		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3597.66	2515.43	1082.23
201	一般公共服务支出	3.63	3.63	
20132	组织事务	3.63	3.63	
2013299	其他组织事务支出	3.63	3.63	
208	社会保障和就业支出	558.95	558.95	
20805	行政事业单位养老支出	558.95	558.95	
2080502	事业单位离退休	238.18	238.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.85	213.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.93	106.93	
210	卫生健康支出	2858.79	1776.56	1082.23
21004	公共卫生	2757.91	1675.68	1082.23
2100401	疾病预防控制机构	2407.52	1675.68	731.84
2100408	基本公共卫生服务	46.00		46.00
2100409	重大公共卫生服务	304.39		304.39
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29	
2101102	事业单位医疗	100.29	100.29	
221	住房保障支出	176.28	176.28	
22102	住房改革支出	176.28	176.28	
2210201	住房公积金	176.28	176.28	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2515.43	2312.92	202.51
工资福利支出		2077.49	2077.49	
基本工资	工资福利支出	731.04	731.04	
津贴补贴	工资福利支出	149.80	149.80	
绩效工资	工资福利支出	588.26	588.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	213.85	213.85	
职业年金缴费	工资福利支出	106.93	106.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	98.89	98.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.43	12.43	
住房公积金	工资福利支出	176.28	176.28	
商品和服务支出		202.51		202.51
办公费	商品和服务支出	50.90		50.90
印刷费	商品和服务支出	6.38		6.38
水费	商品和服务支出	2.55		2.55
电费	商品和服务支出	9.40		9.40
邮电费	商品和服务支出	5.12		5.12
取暖费	商品和服务支出	45.82		45.82
差旅费	商品和服务支出	16.89		16.89
工会经费	商品和服务支出	22.84		22.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.00		18.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.61		24.61
对个人和家庭的补助		235.43	235.43	
退休费	离退休费	234.83	234.83	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	18.00	18.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.00	18.00		
合计	18.00	18.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	1082.23	1082.23				
阳财社[2025]140号阳泉市财政局关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目补助资金（中央）	24.00	24.00				
阳财社[2025]140号阳泉市财政局关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目补助资金（省级）	22.00	22.00				
阳泉市财政局关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	536.30	536.30				
阳泉市财政局关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	304.39	304.39				
突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费	170.00	170.00				
遗属补助	2.14	2.14				
卫生监督工作经费	6.00	6.00				
市疾控（卫生监督所）交通保障经费	14.40	14.40				
黑热病防治项目	3.00	3.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳泉市卫生健康委员会	118.26	118.26		
阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	118.26	118.26		
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	80.54	80.54		
阳泉市疾控中心2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	37.72	37.72		

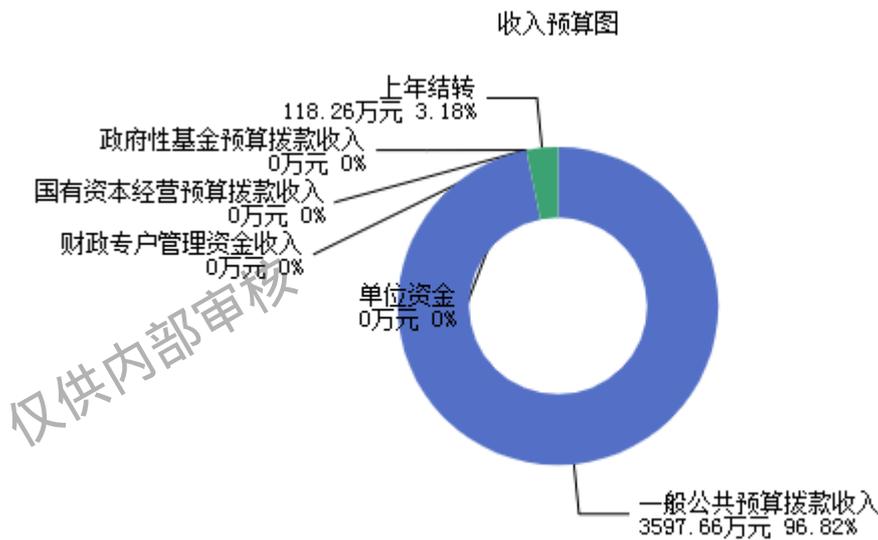
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）预算收入总计3,715.92万元，其中：本年收入3,597.66万元，上年结转118.26万元，比上年增长538.51万元，增长16.95%，主要原因是阳泉市卫生健康综合行政执法队预算并入我单位；本年单位预算支出总计3,715.92万元，其中：本年预算安排3,597.66万元，上年结转118.26万元，比上年增长538.51万元，增长16.95%，主要原因是阳泉市卫生健康综合行政执法队预算并入我单位。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）预算收入3,715.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,597.66万元，占96.82%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转118.26万元，占3.18%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）支出预算3715.92万元，其中：基本支出2515.43万元，占67.69%；项目支出1200.49万元，占32.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）财政拨款收支总预算3,715.92万元。其中：一般公共预算拨款3,715.92万元，政府性基金预算拨款0万

元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,597.66万元，上年结转收入118.26万元。支出包括：一般公共服务支出3.63万元、社会保障和就业支出558.95万元、卫生健康支出2,977.05万元、住房保障支出176.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

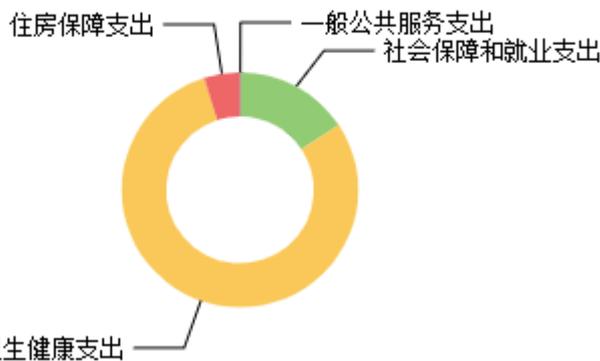
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）一般公共预算当年支出3,597.66万元，比上年增加865.61万元，增长31.68%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）一般公共预算当年支出3,597.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.63万元，占0.10%；社会保障和就业支出558.95万元，占15.54%；卫生健康支出2,858.79万元，占79.46%；住房保障支出176.28万元，占4.90%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）一般公共预算安排基本支出2,515.43万元，其中：

人员经费2,312.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

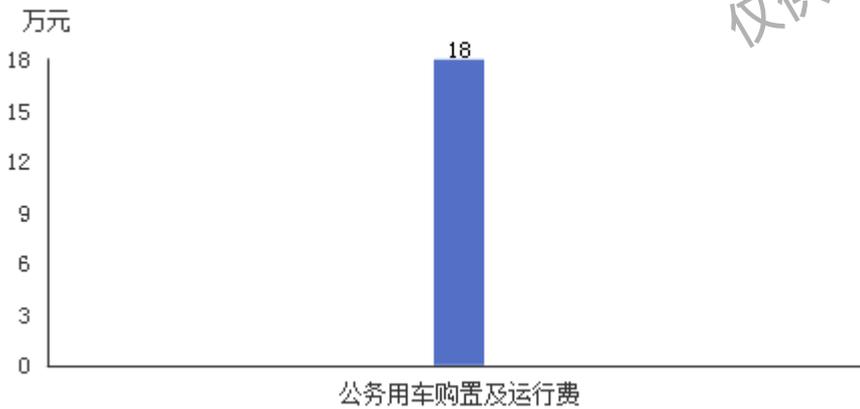
公用经费202.51万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）财政拨款安排的“三公”经费预算18.00万元比2025年增加 1.80万元，主要原因是因机构改革，阳泉市卫生健康综合行政执法队并入我单位，导致车辆增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费18.00万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是因机构改革，阳泉市卫生健康综合行政执法队并入我单位，导致车辆增加，公务用车运行维护费18.00万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是因机构改革，阳泉市卫生健康综合行政执法队并入我单位，导致车辆增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）政府采购预算总额18.50万元。其中：政府采购货物预算9.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.75万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位没有编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,082.23万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额195.54万元；特定目标类项目4个，涉及金额886.69万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金

额1,082.23万元，占部门（单位）项目支出总额的90.15%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额195.54万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额886.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		黑热病防治项目						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位 阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期 1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	30,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	30,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		近年，我市黑热病疫情仍处于全国、全省首位，严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定，已成为当前重要的公共卫生问题之一。为了遏制疫情，结合我市实际，在全市范围内开展黑热病综合防控工作，黑热病防治项目包括开展病例和病原生物监测与分析、消杀评估、防治知识宣传教育、人员培训和技术指导、黑热病防治相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、咨询研讨（学术交流）、项目发放、现场调查、人才引进交流、科研成果利用转化等多方面的工作。						
立项依据		《山西省黑热病防治项目技术方案》 《阳泉市疟疾等重点寄生虫病综合防治实施方案》						
项目设立必要性		我市黑热病疫情仍处于全国、全省首位，严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定，已成为当前重要的公共卫生问题之一，应持续加强防控来遏制疫情。						
保证项目实施的制度、措施		依据《阳泉市疟疾等重点寄生虫病综合防治实施方案》《山西省黑热病防治项目技术方案》中的要求开展工作，开展黑热病防治相关的监测、宣传教育、培训研讨（交流）、技术指导、相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项目发放、现场调查、科研成果利用转化等一系列工作。						
项目实验计划		开展病例与病原监测与分析、宣传教育、培训研讨（交流）、技术指导、消杀评估、相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项目发放、科研成果利用转化等工作。						
实验期目标			年度目标					
总体目标	用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防治相关科学研究和试验、病例和病原监测、技术指导、咨询研讨（交流）等			用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防治相关科学研究和试验、病例和病原监测、技术指导、咨询研讨（交流）等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	培训人次/场	1场		数量指标	培训人次/场	1场
	病原生物监测种数		1种		病原生物监测种数		1种	
	产出指标	质量指标	宣传教育县区覆盖率	100%		质量指标	宣传教育县区覆盖率	100%
			病例监测完成率	100%			病例监测完成率	100%
			技术指导县区覆盖率	100%			技术指导县区覆盖率	100%
			培训县区覆盖率	100%			培训县区覆盖率	100%
			实验室检测完成率	100%			实验室检测完成率	100%
	时效指标	病原监测时间	≤10月		时效指标	病原监测时间	≤10月	
	成本指标	黑热病检测试剂条	1400元		成本指标	黑热病检测试剂条	1400元	
效益指标等	经济效益			经济效益				
	社会效益	提高市民对黑热病的认识，控制黑热病蔓延	>95%		社会效益	提高市民对黑热病的认识，控制黑热病蔓延	>95%	
	生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象	公众满意度	≥95%		服务对象	公众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251024155818		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		市疾控（卫生监督所）交通保障经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	144,000		年度资金总额：	144,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	144,000		市县（区）财政资金	144,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		落实阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案，保证我单位按照公车改革审核方案发放公务交通补贴。					
立项依据		《阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案》（阳车改办【2018】1号）《关于事业单位公务用车改革有关事项的通知》（阳车改发【2018】3号）《关于落实事业单位公车改革方案的批复》（阳卫函【2018】16号）					
项目设立必要性		落实公车改革方案，按时发放交通补贴，保证参改人员出行，提高工作人员积极性。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案》（阳车改办【2018】1号）《关于事业单位公务用车改革有关事项的通知》（阳车改发【2018】3号）《关于落实事业单位公车改革方案的批复》（阳卫函【2018】16号）					
项目实施计划		根据审核方案的参改人员情况表，按岗位职级按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证工作人员出行，提高工作积极性			保证工作人员出行，提高工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补贴人员	≥33人/年	数量指标	发放补贴人员	≥33人/年
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	发放总额	144000元	成本指标	发放总额	144000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员积极性	≥90%	社会效益	工作人员积极性	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对参单位及办事人员	≥90%	服务对象满意度	对参单位及办事人员	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251224154134	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,734,600		年度资金总额:	1,700,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,734,600		市县(区)财政资金	1,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	疾控中心院内3栋建筑物的日常维保以及核酸检测基地空载损耗和核酸检测基地运维费; 方舱内部仪器设备维修保养费用; 物业服务, 电梯专业维保和配件款, 中心日常运行水电费;						
立项依据	根据相关政策法规						
项目设立必要性	保证中心及核酸检测基地各项工作的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	根据相关政策法规						
项目实施计划	按中心实际运转情况拨付相关款项						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照签订物业采购合同, 物业服务4幢建筑物, 保证水费、电费的及时支付, 按照签订劳务合同, 支付6名值班人员工资, 保障中心能正常运转, 保障单位工作环境持续提升。			按照签订物业采购合同, 物业服务4幢建筑物, 保证水费、电费的及时支付, 按照签订劳务合同, 支付6名值班人员工资, 保障中心能正常运转, 保障单位工作环境持续提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务4幢建筑物	4幢	数量指标	物业服务4幢建筑物	4幢
			强电配电室值守劳务人员人数	6人		强电配电室值守劳务人员人数	6人
			中心建筑物内电梯维保	4部		中心建筑物内电梯维保	4部
		质量指标	水电等保障面积	4幢	质量指标	水电等保障面积	4幢
			中心、核酸检测基地各项工作正常运行保障率	100%		工资发放及时、发放对象准确率	100%
			工资发放及时、发放对象准确率	100%		中心、核酸检测基地各项工作正常运行保障率	100%
	时效指标	物业服务支付	按照合同签订时间支付	时效指标	物业服务时间	2026全年	
		水电保障时间	2026全年		水电保障时间	2026全年	
	成本指标	物业服务时间	2026全年	成本指标	物业服务支付	按照合同签订时间支付	
		物业服务费	物业服务人员按照阳泉市最低工作标准执行		物业服务费	物业服务人员按照阳泉市最低工作标准执行	
		强电配电室值守劳务人员工资	按照强电专业技术职称工资标准执行		中心及核酸检测基地运维电费、水费	按照阳泉市水费、电费收费标准执行(共37.66万元)	
	效益指标	社会效益	中心及核酸检测基地运维电费、水费	按照阳泉市水费、电费收费标准执行(共37.66万元)	社会效益	强电配电室值守劳务人员工资	按照强电专业技术职称工资标准执行
			经济效益			经济效益	
社会效益		提升社会疾病预防控制能力	有效提升	社会效益	提升社会疾病预防控制能力	有效提升	
生态效益		提升社会疾病预防控制能力	稳步提高	生态效益	提升社会疾病预防控制能力	稳步提高	
可持续发展影响	提升社会疾病预防控制能力	稳步提高	可持续发展影响	提升社会疾病预防控制能力	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度	职工及劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	职工及劳务人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251223115230			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		卫生监督工作经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	60,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	100,000		市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出监督执法工作运行所需要的人员支出、公用支出等。						
立项依据	自阳泉卫生监督机构成立以来，由于卫生监督工作专业覆盖面较广，日常监督频次和出动人数增多，检查项目增多，导致日常监督和投诉举报、案件办理等事项骤增，该项目保障日常监督工作开展，特申请该经费。						
项目设立必要性	申请该项经费为保证执法、办案、监督等工作的进一步推进，执法规范保证执法形象的严肃、庄重。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用，使用经费参照各项标准实施，应采尽采。						
项目实施计划	1.支付山西省智能执法系统服务费；2.监督装备补充更新；3.支付监督工作的培训、差旅、宣传等费用。用于聘请第三方开展检测检验费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出监督执法工作运行所需要的人员支出、公用支出等。			该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出监督执法工作运行所需要的人员支出、公用支出等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督装备配置	不得高于国家标准	数量指标	监督装备配置	不得高于国家标准
		质量指标	卫生监督覆盖率	100%	质量指标	卫生监督覆盖率	100%
		时效指标	双随机工作完成时间	每年11月前	时效指标	双随机工作完成时间	每年11月前
		成本指标	执法系统服务费	不得高于全省标准	成本指标	执法系统服务费	不得高于全省标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	预防性和日常性监督工作持续发挥作用	长期持续发挥作用	可持续影响	预防性和日常性监督工作持续发挥作用	长期持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224102748

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	阳财社[2025]140号阳泉市财政局关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目补助资金（省级）						
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）				
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	220,000	年度资金总额：	220,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	220,000	省级财政资金	220,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	通过开展重点职业病监测数据统计与汇总、工作场所职业病危害因素现场监测、尘肺病随访与调管以及职业病相关知识的宣传和干预等工作，减少我市职业病特别是尘肺病、矽肺病的发病率，提高人民群众健康水平，监测仪器设备升级与维护，职业病与地方性氟中毒是阳泉市重点防治的两类地方病。近年来，全市职业病持续消除标准，病情稳定可控；地方性氟中毒以饮水型为主要类型，危害得到有效遏制，整体病情处于低流行水平，开展卫生监督工作。						
立项依据	《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业病危害管理规范》、《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术及体系建设的指导意见》、《山西省职业病防治方案》、《山西省地方性氟中毒防治方案》						
项目设立必要性	职业病是严重危害人民群众身体健康的重大疾病之一，我市以尘肺病、矽肺病为主的职业病近年来发病率仍然较多，尤其是上一年的新发职业病人数位居全省第一，职业病防治任务十分艰巨，仍需加大投入，采取综合防控措施，有效控制职业病的发病率，为进一步巩固地方病防治成果，防止病情反弹，需要持续开展相关病种的监测与评价工作。						
保证项目实施的制度、措施	开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、尘肺病随访与调管、重点人群职业健康筛查监测、放射卫生监测等工作。依据《山西省职业病防治方案》、《山西省地方性氟中毒防治方案》以及《山西省基本公共卫生服务地方病防治项目管理方案》的要求开展相关工作。						
项目实施计划	开展《职业病防治法》宣传活动，工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测，职业卫生培训与技术指导，开展职业病、地方性氟中毒监测、评价、质量控制、社会动员以及培训与技术推广等一系列工作，开展传染病卫生、医疗卫生、职业卫生等专业监督检查，发现问题依法处理。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过开展重点职业病监测数据统计与汇总、工作场所职业病危害因素现场监测、尘肺病随访与调管以及职业病相关知识的宣传和干预等工作，减少我市职业病特别是尘肺病、矽肺病的发病率，提高人民群众健康水平，进一步巩固地方病防治成果，防止病情反弹，提高卫生监督执法能力和应急处置能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次/场	1场	数量指标	培训人次/场	1场
			全市工作场所职业病危害因素监测	120家		全市工作场所职业病危害因素监测	120家
		质量指标	日常监管覆盖率	100%	质量指标	双随机任务完成率	100%
			双随机任务完成率	100%		日常监管覆盖率	100%
		时效指标	重点职业病信息、职业健康检查信息审核工作	100%	时效指标	重点职业病信息、职业健康检查信息审核工作	100%
			全覆盖监管工作	≤10月		职业健康体检机构质量控制	≤10月
	成本指标	监测时间	≤11月	成本指标	全覆盖监管工作	≤10月	
		职业健康体检机构质量控制	≤10月		监测时间	≤11月	
	效益指标	宣传材料制作	按照政府采购标准	效益指标	宣传材料制作	按照政府采购标准	
工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测		116000元	工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测		116000元		
效果指标	经济效率	试剂盒	1000元/盒	经济效率	试剂盒	1000元/盒	
	社会效益	粉尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告比例	逐步下降	社会效益	粉尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告比例	逐步下降	
	生态效益	提高市民对地方病的认识	不断提升	生态效益	提高市民对地方病的认识	不断提升	
	可持续发展影响	日常监管工作持续作用	中长期	可持续发展影响	日常监管工作持续作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	不断提升	服务对象满意度	公众满意度	不断提升	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：20260112183301				

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	阳财社[2025]140号阳泉市财政局关于提前下达2026年基本公共卫生服务项目补助资金（中央）							
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）					
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年					
项目资金（元）	实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：	240,000				
	其中：中央财政资金	240,000	其中：中央财政资金	240,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
项目概况	通过开展重点职业病监测数据统计与汇总、工作场所职业病危害因素现场监测、尘肺病随访与调查以及职业病防治知识的宣传和干预等工作，减少我市职业病特别是尘肺病、噪声聋的发病率，提高人民群众健康水平。监测仪器设备升级与维护，职业病与地方性氟中毒是全市重点防控的两类地方病。近年来，全市职业病持续消除标准，病情稳定可控；地方性氟中毒以饮水型为主要类型，危害得到有效遏制，整体病情处于低流行水平，开展卫生监督工作。							
立项依据	《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业病危害管理规范》、《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》《山西省职业病监测方案》《山西省地方性氟中毒监测方案》							
项目设立必要性	职业病是严重危害人民群众身体健康的重大疾病之一，我市以尘肺病、噪声聋为主的职业病近年来发病率仍然较多，尤其是上一年的新发职业病人数位居全省第一，职业病防治任务十分艰巨，仍需加大投入，采取综合防控措施，有效控制职业病的发病率，为进一步巩固地方病防治成果，防止病情反弹，需要持续开展相关病种的监测与评价工作。							
保证项目实施的制度、措施	常规开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、尘肺病随访与调查、重点人群职业健康检查及监测、放射卫生监测等工作，依据《山西省职业病监测方案》《山西省地方性氟中毒监测方案》以及《山西省基本公共卫生服务地方病防治项目管理方案》的要求开展相关工作。							
项目实施计划	开展《职业病防治法》宣传活动，工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测，职业卫生监测培训与技术指导，开展职业病、地方性氟中毒监测、评价、质量控制、社会动员以及培训与技术指导等工作。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	通过开展重点职业病监测数据统计与汇总、工作场所职业病危害因素现场监测、尘肺病随访与调查以及职业病防治知识的宣传和干预等工作，减少我市职业病特别是尘肺病、噪声聋的发病率，提高人民群众健康水平，进一步巩固地方病防治成果，防止病情反弹，提升卫生监督能力。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	全市工作场所职业病危害因素监测	监测家数	120家	全市工作场所职业病危害因素监测	监测家数	120家
				培训人次/场	1场		培训人次/场	1场
			全市职业健康检查、职业病报告单位网络开通率	培训县区覆盖率	100%	全市职业健康检查、职业病报告单位网络开通率	培训县区覆盖率	100%
				技术指导县区覆盖率	100%		技术指导县区覆盖率	100%
				日常监管覆盖率	100%		日常监管覆盖率	100%
		时效指标	职业健康体检机构质量控制	监测时间	≤10月	职业健康体检机构质量控制	监测时间	≤10月
				监测时间	≤11月		监测时间	≤11月
		成本指标	工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测	试剂盒	116000元	工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测	试剂盒	116000元
				试剂盒	1000元/盒		试剂盒	1000元/盒
社会效益	社会效益	经济效益	提高市民对地方病的认识	不断提升	社会效益	提高市民对地方病的认识	不断提升	
		社会效益	粉尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告比例	逐步下降	社会效益	粉尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告比例	逐步下降	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	预防性和日常性卫生监督持续作用	中长期	可持续影响	预防性和日常性卫生监督持续作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>90%	服务对象满意度	公众满意度	>90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260112191751				

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉市财政局关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位			
实施单位		阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
				1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,043,900	年度资金总额:	3,043,900			
	其中: 中央财政资金	3,043,900	其中: 中央财政资金	3,043,900			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于艾滋病防治、其他重点传染病防治、饮水和环境卫生;					
立项依据		提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金(晋财社[2025]178号)					
项目设立必要性		有效控制艾滋病疫情,提升传染病监测能力,降低病原体传播流行的风险					
保证项目实施的制度、措施		提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金(晋财社[2025]178号)					
项目实施计划		开展试剂、耗材,设备采购,完成艾滋病、梅毒、传染病综合监测等各项任务					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	有效控制艾滋病疫情,提升各项任务的监测能力			提升各项任务的监测能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	全年检测样品	216份	数量指标	蚊虫标本采集	≥400管
			艾滋病等其他寄生虫监测点数量	5个		全年检测样品	216份
			鼠疫标本采集	≥200只		艾滋病等其他寄生虫监测点数量	5个
			蚊虫标本采集	≥400管		鼠疫标本采集	≥200只
	质量指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	质量指标	饮水和环境卫生监测完成率	≥95%
			梅毒生物监测种转染完成率	≥90%		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
			饮水和环境卫生监测完成率	≥95%		艾滋病高危人群检测比例	100%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%		完成所有样品检测	100%
			艾滋病高危人群检测比例	100%		呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥90%
			完成所有样品检测	100%		肺结核患者成功治疗率	≥90%
			呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥90%		梅毒生物监测种转染完成率	≥90%
	时效指标	时效指标	实验室仪器定期检定	每年1次	时效指标	蚊虫、蝇虫监测	按月检测
			蚊虫、蝇虫监测	按月检测		实验室仪器定期检定	每年1次
	成本指标	试剂、设备购置	按照政府采购竞价	成本指标	试剂、设备购置	按照政府采购竞价	
效益指标	社会效益	减少艾滋病病毒	中长期	社会效益	减少艾滋病病毒	中长期	
		提升梅毒生物密度及分布	中长期		提升梅毒生物密度及分布	中长期	
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	艾滋病疫情流行水平		保持低流行水平	可持续发展影响	艾滋病疫情流行水平
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	2026011219430 1	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实验期资金总额:	21,400		年度资金总额:	21,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市(区)财政资金	21,400		市(区)财政资金	21,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位遗属人员2名,用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
立项依据		根据相关政策文件要求。					
项目设立必要性		保证遗属人员足额领取相关补助					
保证项目实施的制度、措施		根据相关政策文件要求。					
项目实施计划		按照计划,足额发放遗属补助					
实验期目标				年度目标			
总体目标	保证遗属人员足额发放补助			保证遗属人员足额发放补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放
		成本指标	发放金额	按照相关遗属补助发放文件执行	成本指标	发放金额	按照相关遗属补助发放文件执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	持续保障遗属人员补助	足额保障		可持续性影响	持续保障遗属人员补助	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	100%	服务对象满意度	遗属人员	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		2026010916404 5	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）使用的办公用房建筑总面积7264.33平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备23台（套）；阳泉市疾病预防控制中心（阳泉市卫生监督所）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。