

附件 1

# 商洛市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签 任占良

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

商洛市疾病预防控制中心是在原商洛市卫生防疫站基础上，于 2003 年 9 月分设组建的专业公共卫生机构，属一类公益事业单位。主要承担全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病和群体性及不明原因疾病的预防与控制；疫情及突发公共卫生事件监测报告与调查处置；儿童预防接种组织与管理；食品安全、生活饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生等健康危害因素监测与评价；卫生检验检测；疾病预防控制技术指导与培训考核等六项工作任务，是全市疾病预防控制工作的业务技术指导中心。为陕西中医药大学和西安医学院预防医学专业学生实习基地。

2022 年度商洛市疾病预防控制中心以基本公共卫生服务为重点，继续加强疾病预防控制工作。一是有效防控传染病流行。加强传染病疫情监测，保持传染病报告质量。二是全面落实扩大免疫规划策略，建立覆盖全市的预防接种信息化网络体系，实现预防接种互联网管理，提高及时接种率。三是建立健全慢性病、重性精神病发病报告网络和死因监测系统，加强危险因素干预。加强病媒生物密度监测工作，稳

步推进单位密度水平评估工作。四是建立有效的职业病防控体系，提高职业病防控能力，做好职业病（尘肺）患者的诊断工作；五是加强全民健康教育，积极倡导健康生活方式。六是提升检验监测能力和水平，完成年度农饮水、城饮水水质检测任务。开展“全国食品微生物及其致病因子监测”任务。认真做好流感、手足口、艾滋病、麻疹等重点传染病检测工作。七是健全、完善和规范各项应急预案，反应快速，处置及时率达100%；建成一支专门用于突发公共卫生事件应急处置的队伍，从事现场流行病学调查人员比例 $\geq 40\%$ 。

## （二）内设机构。

商洛市疾病预防控制中心现有人员编制84人，设领导职数1正2副，中心内设机构19个，其中职能管理科9个，办公室，党总支办公室，财务科，总务科，病媒生物防制科，宣传教育科，突发公共卫生事件应急处置办公室，技术质量管理科，卫生科。业务科室10个，综合门诊部，职业病防治科，艾滋病防制科，理化检验科，慢性病防治科，地方病防治科，结核病防治科，免疫规划科，流行病科，微生物检验科。分为综合管理、传染病防控、慢性病防控、预防医学技术服务等四大工作体系。

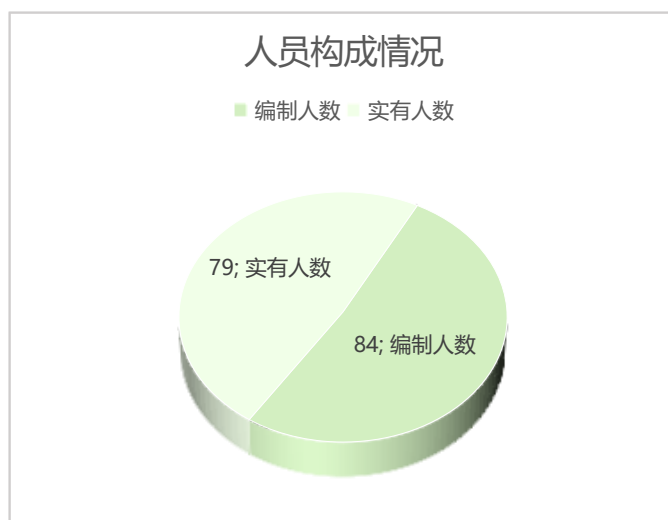
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市卫生健康委员会二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门（单位）人员编制84人，其中

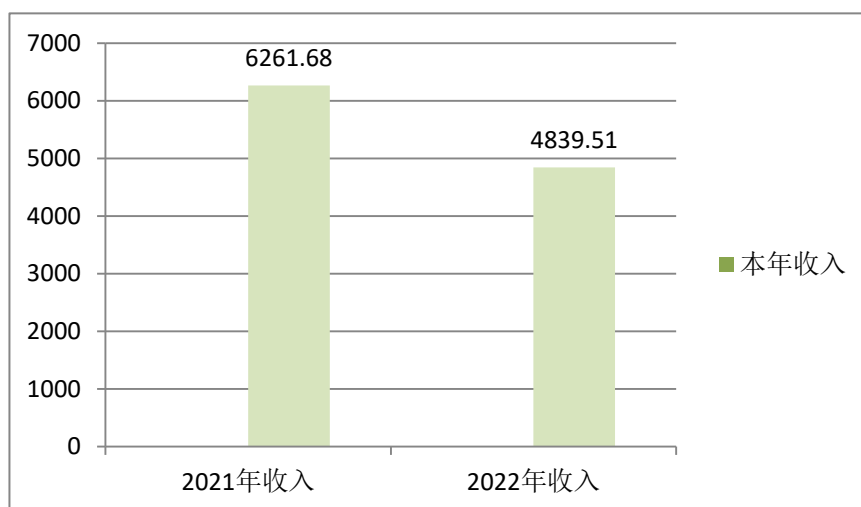
行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 79 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 41 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

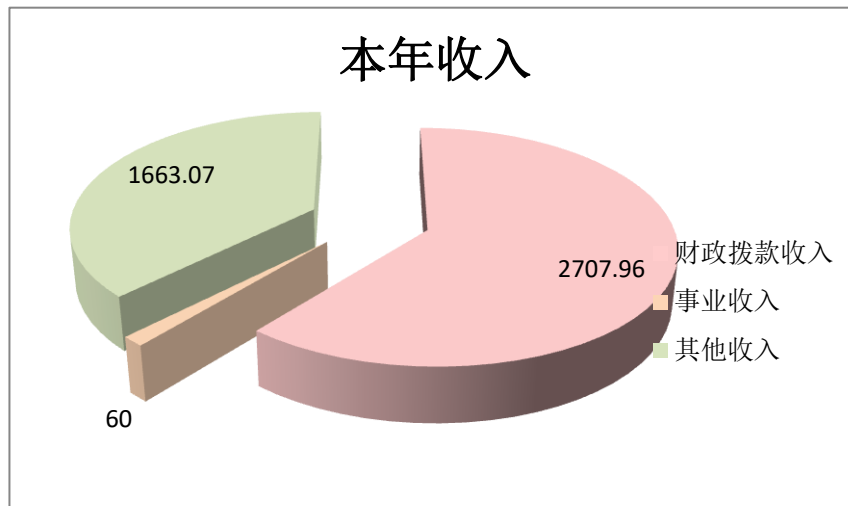
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入支出总计均为 4839.51 万元，与上年相比收、支总计减少 1422.22 万元，下降 22.7%。主要是其他收支减少，增减变化的主要原因 2022 年市医保局通过本单位拨向各县区疫苗接种针次费减少。



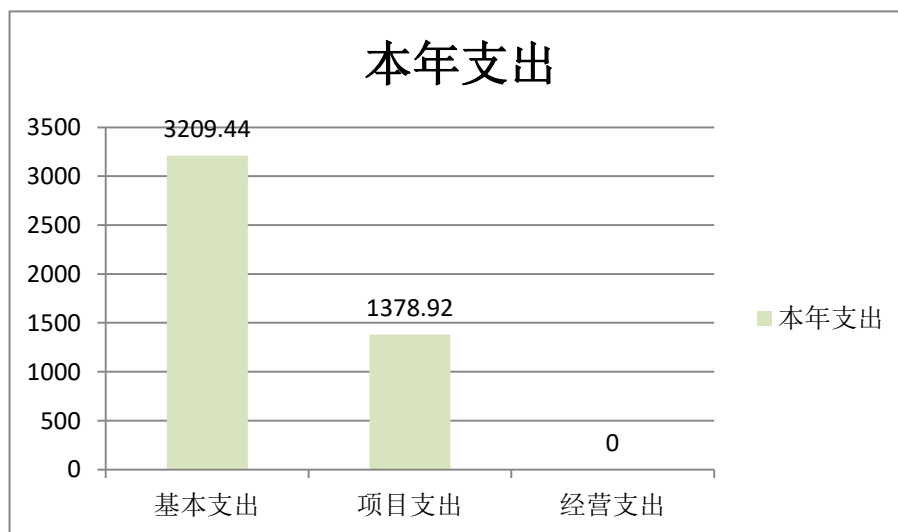
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4431.03 万元，其中：财政拨款收入 2707.96 万元，占 61.11%；事业收入 60 万元，占 1.35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1663.07 万元，占 37.53%。



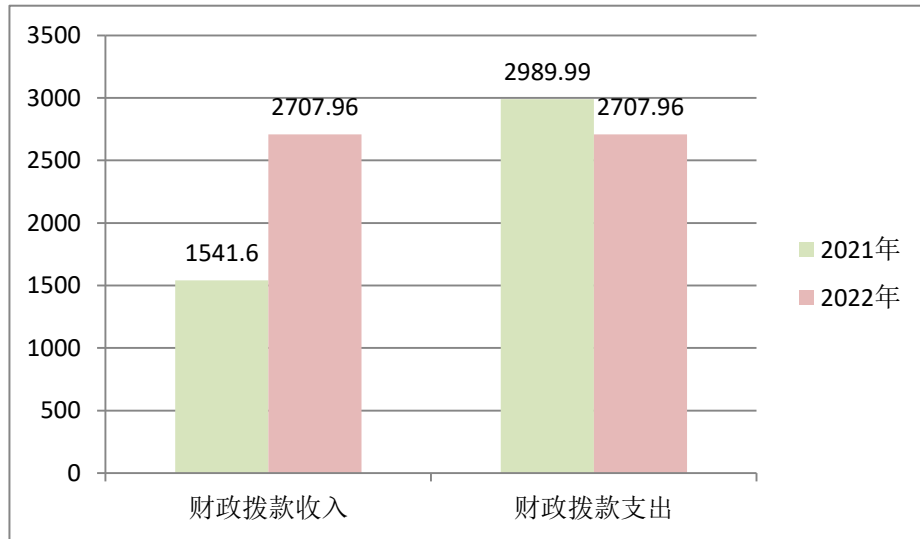
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4588.36 万元，其中：基本支出 3209.44 万元，占 69.95%；项目支出 1378.92 万元，占 30.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

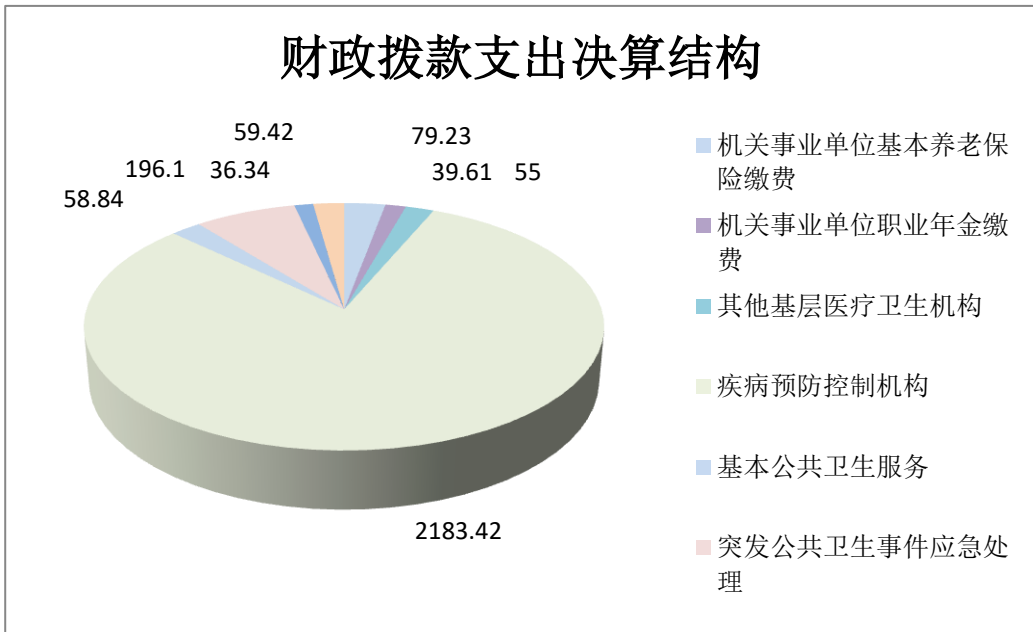
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2707.96 万元，与上年相比收入总计增加 1166.36 万元，增长 75.66%。增长变化的主要原因本年财政拨款收入增加，开展本年度基本公共卫生、重大公共卫生、突发应急事件处置等专项支出增加。与上年相比财政拨款支出减少 282.03 元，减少 9.4%。减少变化的主要原因是本年财政拨款支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2707.96 万元，支出决算 2707.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1166.36 万元，增长 75.66%，增减变化的主要原因本年财政拨款支出增加，开展本年度基本公共卫生、重大公共卫生、突发应急事件处置等专项支出增加。按照政府功能分类科目，其中：





**1. 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)。**

年初预算为 79.23 万元，支出决算为 79.23 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为 39.61 万元，支出决算为 39.61 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，由于本项目为追加预算项目，用于完成项目专项支出，因此年末决算数大于年初预算数。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**

年初预算为 735.99 万元，支出决算为 2183.42 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，由于人员经费和公用经费增加，公共卫生等专项项目支出增加，导致决算数大于预算数。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，由于本项目为追加预算项目，用于完成项目专项支出，本年基本公共卫生服务支出专项经费增加，导致决算数大于预算数。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0，支出决算为 196.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。由于本项目为追加预算项目，用于完成本年度的突发公共卫生事件应急处置专项经费，导致决算数大于预算数。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 36.34 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 59.42 万元，支出决算为 59.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1329.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1244.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 84.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.69 万

元，支出决算 9.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

**国内公务接待**支出 2.19 万元。主要是本单位业务科室与省级业务对口科室交流工作、接受上级有关部门工作检查指导而发生的接待支出。共接待省内来访团 38 个，来宾 151 人次。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算84.73万元，支出决算84.73万元，完成预算的100%。支出决算与年初预算持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。单价100万元及以上的设备(不含车辆)2台(套)。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 数量指标全部按年初设定目标值完成。疫苗储存库建设资金87万元，支出35.87万元，执行率41.23%，城区生活饮用水检测、预防性体检和购买吹扫捕集设备资金171万元，支出171万元，执行率100%，新冠疫情防控经费200万元支出196.09万元执行率98%。

2. 质量指标基本按年初设定目标值完成。

3. 效益指标完成情况。疫苗储存库正在建设中，预计5月建成，建成后疫苗冷链运转 $\geq 47$ 万剂次。城区生活饮用水检测承担水质采样和水质检验工作，每年176份；预防性体检承担食品药品及公共场所从业人员健康体检和控制传染

病疫情需要开展卫生检测 34000 人次，吹扫捕集设备用于食品监测，提高食品安全风险检测能力，新冠疫情防控专项资金全面提升市级突发公共卫生事件防控能力，认真落实“防输入，防感染，防扩散”要求确保人民群众生命安全和身体健康，提高人民群众的健康水平。

4. 满意度指标完成情况。项目服务对象满意度为 95%，已到达设定指标值。

本单位在部门决算中反映疫苗储存库建设资金 87 万元、城区生活饮用水检测、预防性体检和购买吹扫捕集设备资金 171 万元、新冠疫情防控经费 200 万元等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 458 万元，占单位预算项目支出总额的 33.21%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位本年未开展整体支出绩效评价工作。

### ××部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计										10	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
		成本指标	.....				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....				
总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫苗储存库建设资金 87 万元、城区生活饮用水检测、预防性体检和购买吹扫捕集设备资金 171 万元、新冠疫情防控经费 200 万元等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫苗储存库建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 87 万元，执行数 35.87 万元，完成预算的 41.23%。项目绩效目标完成情况：疫苗储存库正在建设中。发现的问题及原

因：项目绩效考核依据不够充分。下一步改进措施：逐步完善项目绩效考核依据标准，量化指标。

2. 城区生活饮用水检测、预防性体检和购买吹扫捕集设备资金项目绩效自评综述：全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度城区生活饮用水检测承担水质采样和水质检验工作 176 份；完成预防性体检承担食品药品及公共场所从业人员健康体检和控制传染病疫情需要开展卫生检测 34000 人次，购买吹扫捕集设备用于食品监测。

3. 新冠疫情防控经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 196.09 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：提升市级突发公共卫生事件防控能力。发现的问题及原因：项目绩效考核依据不够充分。下一步改进措施：逐步完善项目绩效考核依据标准，量化指标。

## 市级疫苗储存库资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫苗储存库资金						
主管部门	商洛市卫生健康委员会			实施单位		商洛市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	87	87	35.87	10	41.23%	
	其中：当年财政拨款	87	87	35.87	—	41.23%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	疫苗规范储运管理率达到 100%			疫苗规范储运管理率达到 100%			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	疫苗冷链运转	≥47万剂次	≥47万剂次	100	100	
		质量指标	疫苗规范储运率	100%	100%	100	100	
		时效指标	按照基本公共卫生服务项目进度要求实施	100%	100%	100	100	
		成本指标	指标1: 疫苗冷链运转	0.27元/剂次	0.27元/剂次			
			指标2: 定期质量维护	3.6万元/每年	3.6万元/每年			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	疫苗安全储运率	100%	100%	100	100	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……						
总分						100		

## 市级城区生活饮用水检测、预防性体检和购买吹扫捕集设备资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫苗储存库资金城区生活饮用水检测、预防性体检和购买吹扫捕集设备						
主管部门	商洛市卫生健康委员会			实施单位		商洛市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	171	171	171	10	100%	
	其中:当年财政拨款	171	171	171	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	承担食品药品及公共场所从业人员健康体检及预防控制传染病疫情需要开展的卫生检测和委托性卫生防疫工作，加强理化实验室检测能力。做好全市环境卫生、水质监测工作				承担食品药品及公共场所从业人员健康体检及预防控制传染病疫情需要开展的卫生检测和委托性卫生防疫工作，加强理化实验室检测能力。做好全市环境卫生、水质监测工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 承担水质采样和水质检验工作, 每年 176 份	100%	100%	100	100	
			指标 2: 承担食品药品及公共场所从业人员健康体检和控制传染病疫情需要开展卫生检测 34000 人次	100%	100%	100	100	
			指标 3: 购买吹扫捕集和全自动热解析仪	100%	100%	100	100	
		质量指标	商州区生活饮用水检测工作和公共场所从业人员健康体检及预防检测率	100%	100%	100	100	
		时效指标	按工作方案时效要求完成					
		成本指标	市级专项资金拨付	171 万元	171 万元	100	100	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1: 定期对供水水质进行检测保证商州区生活饮用水安全	≥90%	≥90%	100	100	
		生态效益指标	……					
可持续影响指标		提高全市环境卫生, 水质监测工作水平	≥90%	≥90%	100	100		

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	100%	100%	100	100	
总分					100		

## 市级 2022 年新冠疫情防控经费资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年新冠疫情防控经费						
主管部门		商洛市卫生健康委员会			实施单位		商洛市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	196.09	10	98%		
	其中:当年财政拨款	200	200	196.09	—	98%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面提升市级突发公共卫生事件防控能力,认真落实“防输入,防感染,防扩散”要求确保人民群众生命安全和身体健康			全面提升市级突发公共卫生事件防控能力,认真落实“防输入,防感染,防扩散”要求确保人民群众生命安全和身体健康				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展突发事件 公共卫生处置 及风险评估	100%	100%	100	100	
		质量指标	突发事件公共 卫生事件任务 完成率	100%	100%	100	100	
		时效指标	按每天检测工 作量按时完成 检测任务	100%	100%	100	100	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		提高突发公共 卫生事件防控 能力是否科学	是	是	100	100		

		高效					
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	是否提高突发公共卫生事件监测预警能力	是	是	100	100	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100	100	
总分					100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### 市级×××××专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
成本指标	……							

效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
	社会效益指标	.....					
	生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
总分						100	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市疾病预防控制中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 2986300。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：商洛市疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2707.96	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5	60.00	五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	1663.07	八、社会保障和就业支出	32	118.84
	9		九、卫生健康支出	33	4410.10
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	59.42
	20		.....	44	
<b>本年收入合计</b>	21	4431.03	<b>本年支出合计</b>	45	4588.36
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23	408.48	年末结转和结余	47	251.15
<b>总计</b>	24	4839.51	<b>总计</b>	48	<b>4839.51</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。