

2021 年度
濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办
公室决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区爱国卫生运动 委员会办公室概况

一、部门职责

(1) 组织贯彻国家、省、市爱国卫生工作方针、政策和措施；根据有关法律、法规和区委区政府、区爱国卫生运动委员会部署，拟定、实施全区爱国卫生事业和巩固提升国家卫生城市发展规划、工作计划和制度措施。

(2) 组织实施爱国卫生工作和巩固提升国家卫生城市方面的检查指导和效果评价，开展调查研究，总结交流经验，为区政府、区爱国卫生运动委员会在爱国卫生和巩固提升国家卫生城市方面的重大决策提供依据。

(3) 开展爱国卫生技术交流、合作等方面的科学研究，组建完善爱国卫生专家库，统筹协调区爱国卫生运动委员会各委员单位在爱国卫生和巩固提升国家卫生城市方面的关系，承担与爱国卫生相关合作项目的实施与管理工作。

(4) 组织有关部门集中开展有利于爱国卫生和巩固提升国家卫生城市方面的检查、指导、评比活动，督促各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和巩固提升国家卫生城市的目标任务，根据任务完成情况向区政府提出奖惩意见。

(5) 组织实施爱国卫生宣传教育和健康促进工作，督促、指导有关部门开展形式多样的健康教育宣传活动，开展健康城市、健康乡村、健康细胞建设工作，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识、健康意识。

(6) 组织实施爱国卫生月活动，督促、指导有关部门开展全民参与的基础性爱国卫生、卫生创建、健康细胞建设活动，集中解决城乡居民反映迫切的城乡爱国卫生问题，推

动爱国卫生运动工作的开展。

(7) 组织实施卫生先进乡镇、卫生先进单位、卫生行政村（社区）创建活动，开展有利于提高爱国卫生工作水平的检查指导活动，指导各部门、单位健全、落实各项爱国卫生工作制度，提升行业卫生水平。

(8) 组织实施城乡环境卫生整洁行动，探索建立健全城乡卫生长效工作机制，组织各部门、各单位开展清洁洗城、清洁家园、卫生改厕指导和环境卫生治理工作，提高城乡环境卫生质量，改善居民生活卫生状况。

(9) 组织实施全区除害防病活动，督促有关部门、单位建立健全城乡病媒生物综合防控体系，控制病媒生物密度，清除病媒生物滋生地，提高城乡居民除害防病意识，切断病媒性传染性疾病的传播链条。

(10) 组织实施控制吸烟工作，督促指导城区公共场所落实禁止吸烟的有关规定，积极推进部门、单位开展无吸烟单位（学校、医院、社区）创建活动，探索建设全社会积极参与的无吸烟环境。

(11) 承办区政府、区爱国卫生运动委员会交办的其他工作。

二、机构设置

华龙区爱卫办内设机构 5 个，包括：办公室、健康宣传教育室、创建指导室、病媒生物防制室、人事财务室。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2021 年度，濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室部门决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.33
	9		九、卫生健康支出	40	351.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	380.27	本年支出合计	58	380.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	60	0.69
	30			61	
总计	31	380.96	总计	62	380.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		380.27	380.27					
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33					
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69					
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.00	14.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	351.55	351.55					
21001	卫生健康管理事务	345.87	345.87					
2100101	行政运行	345.87	345.87					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
221	住房保障支出	11.39	11.39					
22102	住房改革支出	11.39	11.39					
2210201	住房公积金	11.39	11.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.27	380.27				
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33				
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69				
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	351.55	351.55				
21001	卫生健康管理事务	345.87	345.87				
2100101	行政运行	345.87	345.87				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
221	住房保障支出	11.39	11.39				
22102	住房改革支出	11.39	11.39				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	380.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.33	17.33		
	9		九、卫生健康支出	41	351.55	351.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.39	11.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	380.27	本年支出合计	59	380.27	380.27	
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.69	0.69	
一般公共预算财政拨款	29	0.69		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	380.96	总计	64	380.96	380.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		380.27	380.27	
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	351.55	351.55	
21001	卫生健康管理事务	345.87	345.87	
2100101	行政运行	345.87	345.87	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
221	住房保障支出	11.39	11.39	
22102	住房改革支出	11.39	11.39	
2210201	住房公积金	11.39	11.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.58	302	商品和服务支出	189.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.38	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.00			
人员经费合计		191.27	公用经费合计					189.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有三公经费的收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 380.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.7 万元，增长 34%。主要原因是 2021 年国家卫生城市复审工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 380.27 万元，其中：财政拨款收入 380.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 380.27 万元，其中：基本支出 380.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 380.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.7 万元，增长 34%。主要原因是 2021 年国家卫生城市复审工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 380.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 96.7 万元，增长 34%。主要原因是 2021 年国家卫生城市复审工作经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 380.27 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 351.55 万元，占 92.44%；社会保障和就业（类）支出 17.33 万元，占 4.56%；住房保障（类）支出 11.39 万元，占 3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380.96 万元，支出决算为 380.27 万元，完成年初预算的 99.82%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 345.87 万元，支出决算为 345.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.27 万元。其中：人员经费 191.27 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、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、；公用经费 189 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 189 万元，支出决算为 189 万元，完成年初预算的 100%。

2021 年度机关运行经费支出 189 万元，较上年度增加 189 万元，增加 100%，主要原因主要原因是 2021 年国家卫生城市复

审工作经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.27 万元。其中：人员经费 191.27 万元，公用经费 189 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价整体结果为优，预算编制完整，预算执行率高，三公经费控制较好。项目支出管理规范，管理制度健全，资金使用合规，绩效产出、效益较好，满意度较高。

项目名称	第 33 个爱国卫生月活动
部门名称	

单位名称		华龙区爱卫办			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4万	执行数:	4万
		其中: 财政拨款	4万	其中: 财政拨款	4万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		进行爱国卫生宣传,倡导文明健康生活,开展城乡环境卫生整治行动,消除“四害”做好传染病防治工作。		已完成	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标		发放宣传材料	75000份	已完成
			媒体报道	52篇	已完成
		质量指标	增强群众健康意识	提升	已完成
			提高健康素养和防病意识	提升	已完成
		时效指标	及时开展爱国卫生工作	及时	已完成
		成本指标	按照政策规定	行业价	已完成
	效益指标	经济效益指标	增强群众健康意识	增强	已完成
			提高健康素养和防病意识	提高	已完成
		社会效益指标	增强群众文明健康意识	增强	已完成
			提高健康素养和防病意识	提高	已完成
		生态效益指标	城乡人居环境卫生得到了提高	提高	已完成
	可持续影响指标	每年4月一次,进一步改善了城乡卫生	长效	已完成	
	满意	服务	满意	98%	已完成

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金