2021年度
郑州市上街区疾病预防控制中心
部门决算

二〇二二年十二月

目　　录

第一部分　　郑州市上街区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 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、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、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　郑州市上街区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1.单位性质属事业单位，实行全额预算管理，级别正科级。主要承担政府疾病预防控制职能。

2.负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

二、机构设置

郑州市上街区疾病预防控制中心内设机构 6 个，包括：办公室、疾病预防控制科、免疫规划科、职业健康科、检验检测科、慢性病服务科等。

从决算单位构成看，郑州市上街区疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括:

1.郑州市上街区疾病预防控制中心本级。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市上街区疾病预防控制中心　　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	797.23	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	791.36	八、社会保障和就业支出	39	66.69
	9		九、卫生健康支出	40	811.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	674.64

	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	26.13
	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	10.00
	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	1,588.59	**本年支出合计**	58	1,588.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,588.59	**总计**	62	1,588.59

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

部门：郑州市上街区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

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		1,588.59	797.23					791.36
208	社会保障和就业支出	66.69	66.37					0.32
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.37					0.32
2080502	事业单位离退休	34.77	34.45					0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	811.13	704.73					106.40
21004	公共卫生	780.01	674.61					105.40
2100401	疾病预防控制机构	591.65	585.71					5.94
2100408	基本公共卫生服务	27.40	27.40					
2100409	重大公共卫生服务	28.62	27.27					1.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.35	34.23					98.11
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18					
21099	其他卫生健康支出	20.93	19.93					1.00
2109999	其他卫生健康支出	20.93	19.93					1.00
212	城乡社区支出	674.64						674.64

21201	**城乡社区管理事务**	**674.64**						**674.64**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	674.64						674.64
221	**住房保障支出**	**26.13**	**26.13**					
22102	**住房改革支出**	**26.13**	**26.13**					
2210201	住房公积金	26.13	26.13					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**10.00**						**10.00**
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**10.00**						**10.00**
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00						10.00

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

部门：郑州市上街区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

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		1,588.59	353.85	1,234.74			
208	**社会保障和就业支出**	**66.69**	**66.69**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**66.69**	**66.69**				
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75				
210	**卫生健康支出**	**811.13**	**261.03**	**550.10**			
21004	**公共卫生**	**780.01**	**250.85**	**529.17**			
2100401	疾病预防控制机构	591.65	250.85	340.80			
2100408	基本公共卫生服务	27.40		27.40			
2100409	重大公共卫生服务	28.62		28.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.35		132.35			
21011	**行政事业单位医疗**	**10.18**	**10.18**				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
21099	**其他卫生健康支出**	**20.93**		**20.93**			
2109999	其他卫生健康支出	20.93		20.93			

212	**城乡社区支出**	**674.64**		**674.64**			
21201	**城乡社区管理事务**	**674.64**		**674.64**			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	674.64		674.64			
221	**住房保障支出**	**26.13**	**26.13**				
22102	**住房改革支出**	**26.13**	**26.13**				
2210201	住房公积金	26.13	26.13				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**10.00**		**10.00**			
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**10.00**		**10.00**			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			

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：郑州市上街区疾病预防控制中心　　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	797.23	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	66.37	66.37		
	9		九、卫生健康支出	41	704.73	704.73		
	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	26.13	26.13		
	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	797.23	**本年支出合计**	59	797.23	797.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	797.23	**总计**	64	797.23	797.23		

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：郑州市上街区疾病预防控制中心　　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		797.23	353.53	443.70
208	**社会保障和就业支出**	**66.37**	**66.37**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**66.37**	**66.37**	
2080502	事业单位离退休	34.45	34.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
210	**卫生健康支出**	**704.73**	**261.03**	**443.70**

21004	**公共卫生**	**674.61**	**250.85**	**423.77**
2100401	疾病预防控制机构	585.71	250.85	334.86
2100408	基本公共卫生服务	27.40		27.40
2100409	重大公共卫生服务	27.27		27.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.23		34.23
21011	**行政事业单位医疗**	**10.18**	**10.18**	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
21099	**其他卫生健康支出**	**19.93**		**19.93**
2109999	其他卫生健康支出	19.93		19.93
221	**住房保障支出**	**26.13**	**26.13**	
22102	**住房改革支出**	**26.13**	**26.13**	
2210201	住房公积金	26.13	26.13	

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

部门：郑州市上街区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

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	309.58	302	商品和服务支出	9.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.22	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.41	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		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	19.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.75	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	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	2.65	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.45	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	33.39	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		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	1.06	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		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				
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				
人员经费合计		344.03	公用经费合计					9.50

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：郑州市上街区疾病预防控制中心　　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
3.00		3.00		3.00		1.51		1.51		1.51	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市上街区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

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							

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1588.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加459.21万元，增长40.7%。主要原因是疫苗购置费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1588.59万元，其中：财政拨款收入797.23万元，占50.2%；其他收入791.36万元，占49.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1588.59万元，其中：基本支出353.85万元，占22.3%；项目支出1234.74万元，占77.7%。

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797.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少241.55万元，下降23.3%。主要原因是节约开支。

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797.23万元，占支出合计的50.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少241.55万元，下降23.3%。主要原因是节约开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出797.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.37万元，占8.32%；

卫生健康（类）支出 704.73 万元，占 88.40%；住房保障（类）支出 26.13 万元，占 3.28%。

（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 489.38 万元，支出决算为 797.23 万元，完成年初预算的 162.9%。其中：

1. 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 32 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 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 5.61 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 227.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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 135 万元，支出决算为 585.71 万元，完成年初预算的 433.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和疫苗购置款增加。

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 27.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于基本公卫服务宣传、新冠肺

炎等工作。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步开展艾滋病防治等工作。

7. 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 万元，支出决算为 34.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付疫情期间耗材等费用。

8. 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 10.55 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于疫情期间专用设备购置等费用。

10. 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 31 万元，支出决算为 26.13 万元。完成年初预算的 84.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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 353.53 万元。其中：

人员经费 344.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助支出;

公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费支出。

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 3 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 50.3%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，节约开支。

（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，; 公务用车购置及运行费支出决算 1.51 万元，完成预算的 50.3%，占 50.3%; 公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 50.3%。决算数与预算数有差异。其中:

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.51 万元。主要用于疫苗运输车及水质监测车经费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2020 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。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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 年度机关运行经费年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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）预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定12个项目支出绩效目标，包含60岁以上老人免费接种流感疫苗预算项目、艾滋病项目经费预算项目、病媒生物监测经费预算项目、计划免疫经费预算项目、健康促进经费预算项目、食源性疾病监测协作费预算项目、计划免疫工作经费预算项目、两会新冠核酸检测费用预算项目、免费体检经费预算项目、实验室资质鉴定及实验室耗材预算项目、水电费预算项目、疫苗运输车、水质监测车及流调专用车经费预算项目绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）部门整体绩效自评结果

我单位为郑州市上街区卫生健康委员会的二级机构，郑州市上街区卫生健康委员会整体绩效自评含我单位情况，故我单位不再单独开展部门整体绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

我单位对2021年度12个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为91分，其中：自评结果4个为优，8个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

我单位尚未对2021年度预算项目开展部门评价。

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。