

汉阴县卫生计生监督所

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉阴县卫生计生监督所是汉阴县卫生健康局下属卫生监督机构，为副科级单位。主要职责如下：

- 1、贯彻执行卫生健康相关法律法规和方针政策，拟定卫生健康综合监督工作规划、计划和制度，并组织实施。
- 2、依法组织实施全县卫生健康执法监督工作。
- 3、负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查。
- 4、负责卫生医疗机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查。
- 5、负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报。
- 6、负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询。
- 7、承办县卫生健康局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

根据上述职责，县卫生计生监督所内设机构3个，分别为办公室、监督一科、监督二科。

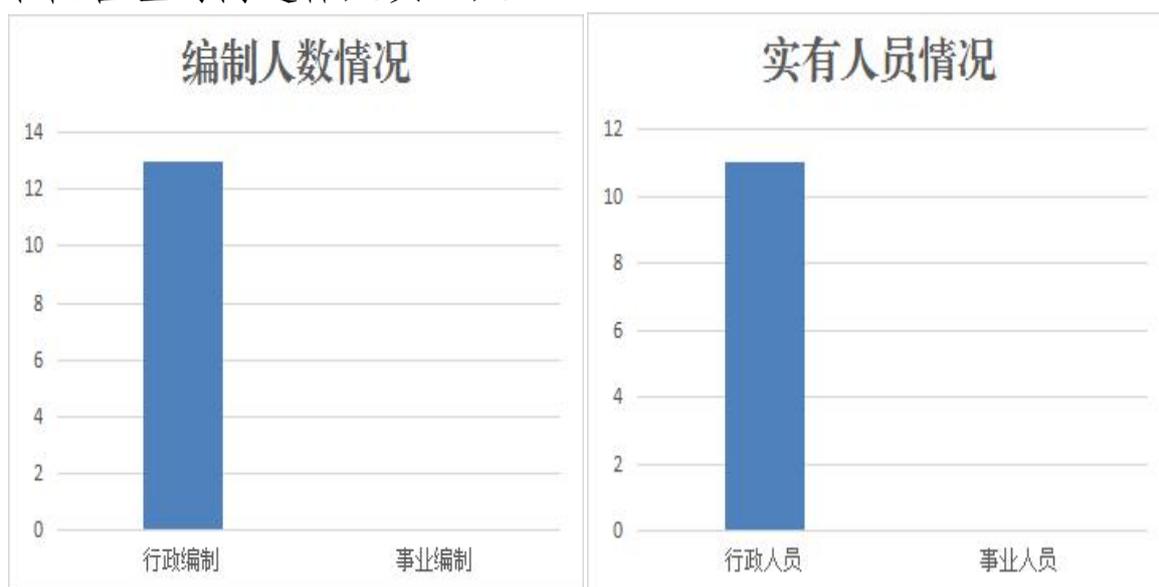
二、部门决算单位构成

本单位作为汉阴县卫生健康局二级预算单位，编制2022年

度部门决算。

三、单位人员情况

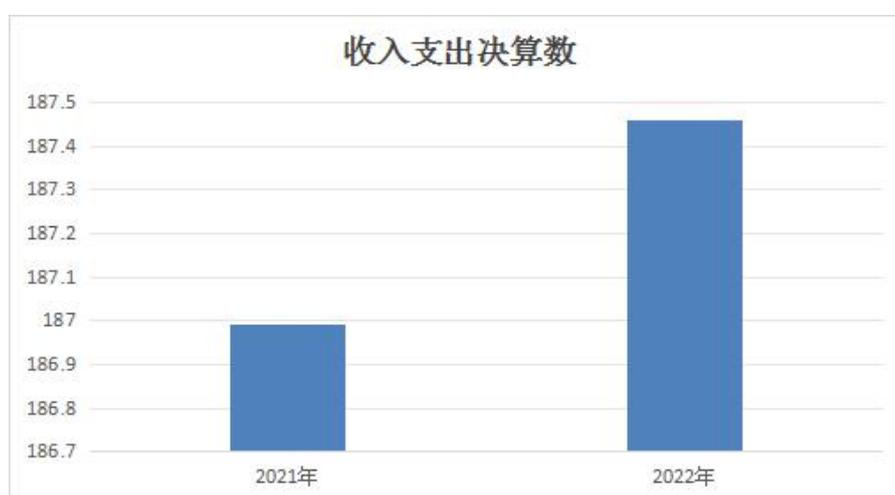
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

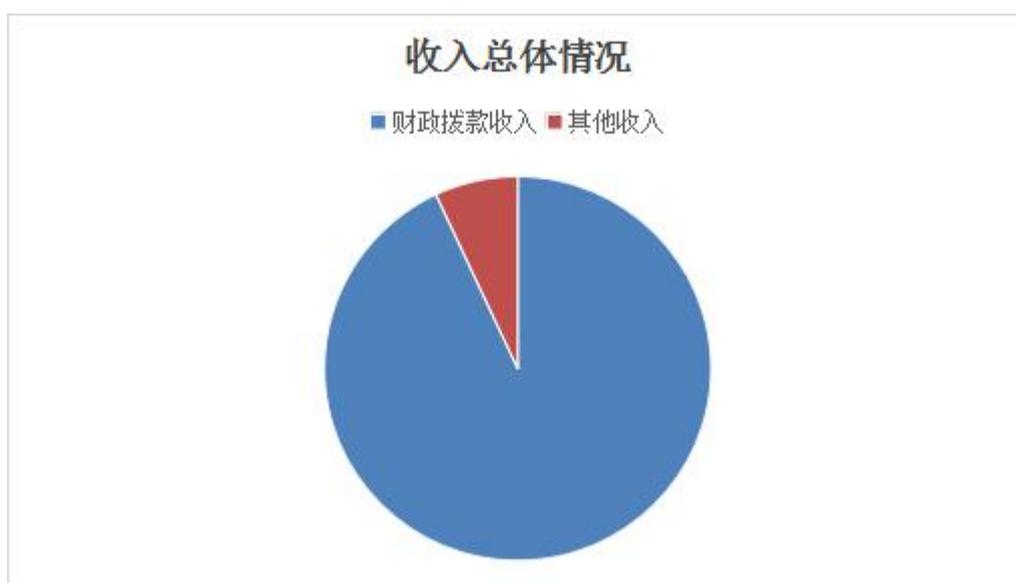
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计 187.46 万元，与上年相比收、支总计增加 0.47 万元，增长 0.25%，较上年大致持平。



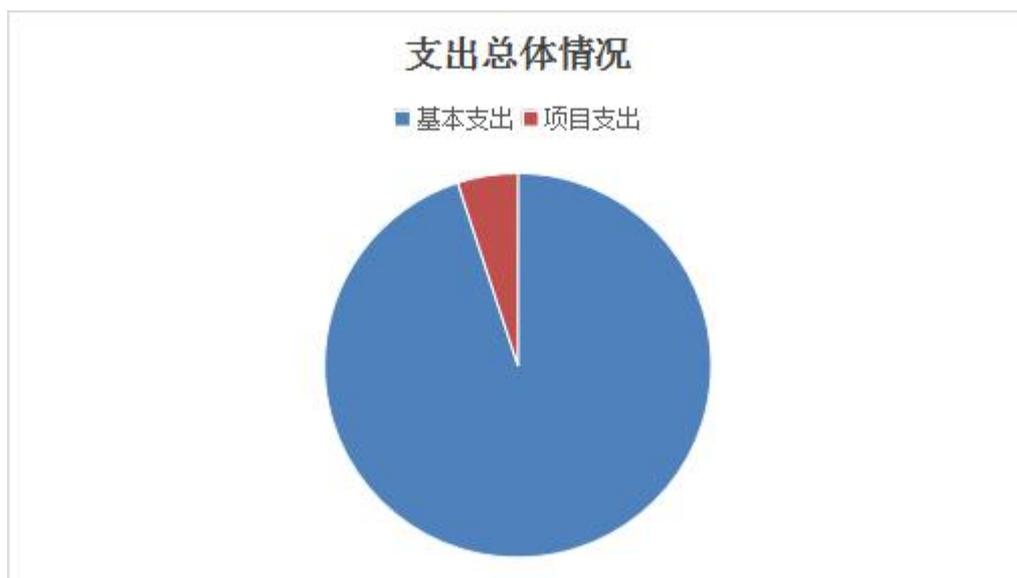
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 174.32 万元，其中：财政拨款收入 162.21 万元，占 93.05%；其他收入 12.11 万元，占 6.95%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 180.64 万元，其中：基本支出 171.55 万元，占 94.97%；项目支出 9.09 万元，占 5.03%。



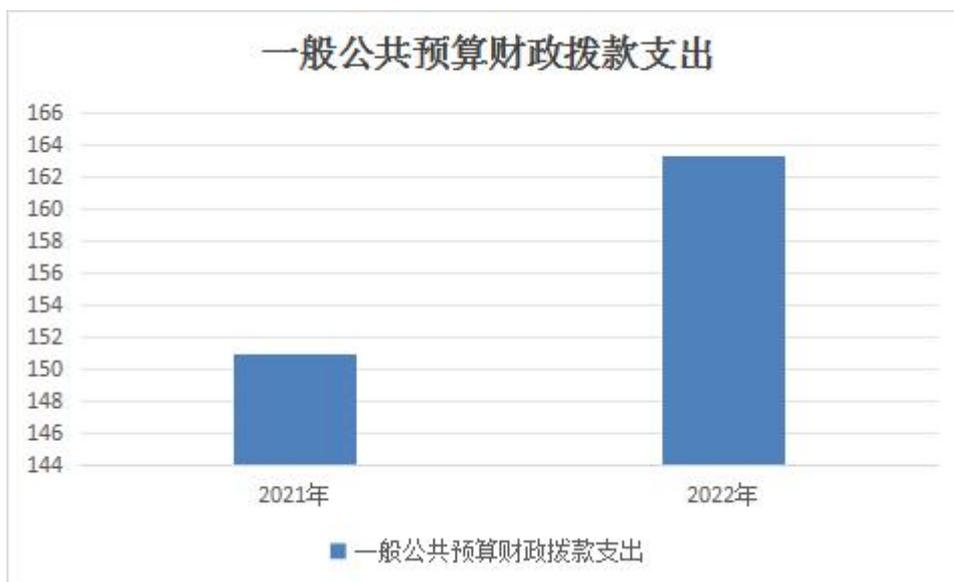
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 163.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.22 万元，增长 7.37%。主要原因是本年度新招录一名公务员，各项人员经费正常增加。



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 139.03 万元，支出决算 163.40 万元，完成年初预算的 117.53%，占本年支出合计的 90.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.42 万元，增长 8.32%，主要原因是新招录一名公务员，各项人员经费增加和其他人员正常增资。



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）。预算 11.09 万元，支出决算 11.09 万元，完成预算的 100%。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算 9.87 万元，支出决算 19.90 万元，完成预算的 201.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算 104.38 万元，支出决算 107.94 万元，完成预算的 103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上一年财政拨款结余资金。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。预算0万元,支出决算6.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共经费由主管部门卫健局划拨,未纳入年初预算。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。预算0万元,支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到1万元公共卫生补助资金,未纳入年初预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算0万元,支出决算2.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算5.44万元,支出决算5.44万元,完成预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算8.25万元,支出决算8.25万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.89万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费129.82万元,主要包括:1.工资和福利支出:基本工资49.96万元、津贴补贴36.29万元、奖金6.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.87万元、职业年金2.24万元、职工基本医疗保险缴费8.31万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金11.28万元;2.对个人和家庭的补助:生活补助0.42万元。

(二) 公用经费 24.49 万元，主要为商品和服务支出：办公费 2.37 万元、印刷费 1.66 万元、水费 0.21 万元、邮电费 0.1 万元，差旅费 2.05 万元、维修（护）费 2.43 万元、公务接待费 0.48 万元、专用材料费 0.14 万元、劳务费 2.56 万元、委托业务费 9.16 万元、其他商品和服务支出 3.34 万元。

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 0.8 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，对“三公”经费从总量上进行控制，压减了开支。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.5万元，支出决算0.48万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是本部门严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用。其中：

国内公务接待支出0.48万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾47人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是因疫情影响未开展线下培训活动。

（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11.8万元，支出决算24.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加23.85万元，主要原因是本年度采购职业卫生宣传用品和基本公卫宣传用品导致经费增加。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项支出及时拨付，各项指标均达到指标要求值。本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照汉阴县县级部门预算绩效管理暂行办法；完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 174.32 万元，执行数 180.64 万元，完成预算的 103.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度我所卫生健康综合监督执法工作紧紧围绕“锦绣汉阴”建设目标，创新方式方法，突出监督重点，加大执法力度，提高办案水平，全面推行“双随机、一公开”制度，完成国家下达的 47 家“双随机”检查任务，完成率 100%，共立案查处 20 起，结案 17 起，罚款 8.8 万元，有力净化了全县医疗市场和公共场所环境。

发现的问题及原因：财务人员专业知识有所欠缺，预算编制不够全面，后期存在以临时报告的方式追加预算。

下一步改进措施：按照《预算法》的要求，建立和完善单位预决算制度。加强与业务股室的衔接，提高项目经费预算编制的完整性、全面性，将全年项目资金尽可能的全部纳入年初预算，避免临时报告的方式追加预算，提高资金使用效益。

汉阴县卫生计生监督所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县卫生计生监督所									
年度主要任务完成情况	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			
	保工资保运转	保障工资福利发放及部门工作的顺利开展	完成	174.32	162.21	12.11	180.64	163.40	17.24	—	103.63%	—
金额合计				174.32	162.21	12.11	180.64	163.40	17.24	10	103.63%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位 2022 年度工资福利发放、以及经费运转和正常工作的开展,有力净化全县医疗市场和公共场所环境。						保障单位 2022 年度工资福利发放、以及经费运转和正常工作的开展,有力净化了全县医疗市场和公共场所环境。					
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	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	人员履职能力			不断提高	不断提高	15	15			
		时效指标	发放及时性			及时	及时	15	15			
		成本指标	部门预算成本			174.32	180.64	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	净化全县医疗市场和公共场所环境			标准内执行率100%	标准内执行率100%	10	10			
		社会效益指标	保持正常运转			运转正常	运转正常	5	5			
		生态效益指标	有效处置医疗废物废水,加强生态环境建设			有效处置医疗废物废水	有效处置医疗废物废水	5	5			
		可持续影响指标	工作质量与状态			持续保持提升	持续保持提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度			≥90%	≥90%	10	9			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0915-5216266。

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：汉阴县卫生计生监督所

单位：万元

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	162.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	12.11	八、社会保障和就业支出	21	11.09
	9		九、卫生健康支出	22	161.29
			十九、住房保障支出	23	8.25
本年收入合计	10	174.32	本年支出合计	24	180.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	13.14	年末结转和结余	26	6.82

收入决算表

公开 02 表

单位：汉阴县卫生计生监督所

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		174.32	162.21					12.11
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09					
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09					
210	卫生健康支出	154.97	142.86					12.11
21001	卫生健康管理事务	19.90	19.90					
2100101	行政运行	19.90	19.90					
21004	公共卫生	126.76	114.65					12.11
2100402	卫生监督机构	118.86	106.75					12.11
2100408	基本公共卫生服务	6.90	6.90					
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44					
221	住房保障支出	8.25	8.25					
22102	住房改革支出	8.25	8.25					
2210201	住房公积金	8.25	8.25					

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

单位：汉阴县卫生计生监督所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.64	171.55	9.09			
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09				
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	161.29	152.20	9.09			
21001	卫生健康管理事务	19.90	19.90				
2100101	行政运行	19.90	19.90				
21004	公共卫生	133.08	123.99	9.09			
2100402	卫生监督机构	125.18	123.99	1.19			
2100408	基本公共卫生服务	6.90		6.90			
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
221	住房保障支出	8.25	8.25				
22102	住房改革支出	8.25	8.25				
2210201	住房公积金	8.25	8.25				

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

单位：汉阴县卫生计生监督所

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	162.21	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	11.09	11.09		
	9		九、卫生健康支出	41	144.05	144.05		
	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	8.25	8.25		
	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	162.21	本年支出合计	59	163.40	163.40		
年初财政拨款结转和结余	28	1.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.19		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	163.40	总计	64	163.40	163.40		

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

单位：汉阴县卫生计生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		163.40	154.31	9.09
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
210	卫生健康支出	144.05	134.96	9.09
21001	卫生健康管理事务	19.90	19.90	
2100101	行政运行	19.90	19.90	
21004	公共卫生	115.84	106.75	9.09
2100402	卫生监督机构	107.94	106.75	1.19
2100408	基本公共卫生服务	6.90		6.90
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

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明细表

公开06表

单位：汉阴县卫生计生监督所

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	129.40	302	商品和服务支出	24.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.96	30201	办公费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.29	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	129.82		公用经费合计				24.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：汉阴县卫生计生监督所

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：汉阴县卫生计生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：汉阴县卫生计生监督所

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接 待费			
			小计	公务用车 购置费			公务用车运 行维护费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1					0.5		0.5
决算数	0.48					0.48		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。