

2021 年度邓州市结核病防治所 单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市结核病防治所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市结核病防治所概况

一、部门职责

邓州市结核病防治所主要职能是：

- 1、负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作。
- 2、负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导。
- 3、负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者。
- 4、建立与属地区疾病预防控制中心的信息沟通机制，并接受疾病预防控制中心对结核病防治相关工作的技术指导和考核。
- 5、开展对肺结核患者密切接触者和重点人群的筛查工作。
- 6、开展对肺结核患者和家属的健康教育。
- 7、对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务。
- 8、根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况。
- 9、对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核；定期派员到乡镇检查管理患者状况和处理疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

10、上级交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市结核病防治所内设机构17个，包括：内科、外科、结核病科、中医科、精神病科、护理部、医教科、门诊部、医保办、院感科、保健科、药械科、信息科、麻醉科、供血库、人事科、医技科等科室。

从决算单位构成看，邓州市结核病防治所决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

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	683.30	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	6819.24	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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	48.79
	9		九、卫生健康支出	40	7429.07
	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	25.19

	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	7503.05	本年支出合计	58	7503.05
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	7503.05	总计	62	7503.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：邓州市结核病防治所

公开 02 表
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	7503.05	683.3		6819.24			0.51
208	社会保障和就业支出	48.79	48.79					
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32					
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	7429.07	609.32		6819.24			0.51
21002	公立医院	7097.78	278.03		6819.24			0.51
2100203	传染病医院	7097.78	278.03		6819.24			0.51
21004	公共卫生	313	313					
2100409	重大公共卫生服务	313	313					
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29					
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06					
221	住房保障支出	25.19	25.19					
22102	住房改革支出	25.19	25.19					
2210201	住房公积金	25.19	25.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

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		7503.05	7190.05	313			
208	社会保障和就业支出	48.79	48.79				
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32				
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	7429.07	7116.07	313			
21002	公立医院	7097.78	7097.78				
2100203	传染病医院	7097.78	7097.78				
21004	公共卫生	313		313			
2100409	重大公共卫生服务	313		313			
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06				
221	住房保障支出	25.19	25.19				
22102	住房改革支出	25.19	25.19				
2210201	住房公积金	25.19	25.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：邓州市结核病防治所

公开 04 表
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	683.3	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	48.79	48.79		
	9		九、卫生健康支出	41	609.32	609.32		
	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	25.19	25.19		
	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	683.3	本年支出合计	59	683.3	683.3		
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	683.3	总计	64	683.3	683.3		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市结核病防治所

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		683. 3	370. 3	313
208	社会保障和就业支出	48. 79	48. 79	
20805	行政事业单位养老支出	47. 32	47. 32	
2080502	事业单位离退休	4. 91	4. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 41	42. 41	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	
210	卫生健康支出	609. 32	296. 32	313
21002	公立医院	278. 03	278. 03	
2100203	传染病医院	278. 03	278. 03	
21004	公共卫生	313		313
2100409	重大公共卫生服务	313		313
21011	行政事业单位医疗	18. 29	18. 29	
2101102	事业单位医疗	16. 23	16. 23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 06	2. 06	
221	住房保障支出	25. 19	25. 19	
22102	住房改革支出	25. 19	25. 19	
2210201	住房公积金	25. 19	25. 19	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

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	348.34	302	商品和服务支出	17.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	42.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.19	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	4.91	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		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	17.05	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	4.91	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		353.25	公用经费合计					17.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：邓州市结核病防治所

公开 07 表
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

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：邓州市结核病防治所

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7503.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3690.35 万元，减少 32.97%。主要原因是政府性基金预算财政拨款对医院整体迁建项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7503.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683.30 万元，占 9.11%；事业收入 6819.24 万元，占 90.88%；其他收入 0.51 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7503.05 万元，其中：基本支出 7190.05 万元，占 95.83%；项目支出 313.00 万元，占 4.17%。

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 683.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5988.44 万元，减少 89.76%。主要原因是医院整体迁建基础设施建设，财政拨款减少。

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 683.30 万元，占本年支出合计的 9.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.44 万元，下降 13.91%。主要原因是按照

中央八项规定，厉行节约，减少公务开支；其他卫生健康支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 683.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.79 万元，占 7.14%；卫生健康支出 609.32 万元，占 89.17%；住房保障支出 25.19 万元，占比 3.69%。

（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 683.30 万元，支出决算为 683.30 万元，完成年初预算的 100%。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 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 42.41 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会和社会保障就业支出(款)其他社会和社会保障就业支出支出(项)。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 278.03 万元，支出决算为 278.03 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 313.00 万元，支出决算为 313.00 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 16.23 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 25.19 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 370.30 万元。其中：人员经费 353.25 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 17.05 万元，主要包括：专用设备购置、办公费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

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 100%。

（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 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算 100%。

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 100%。全年因公出国（境）团 0 个，累 0 人次。

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，完成预算 100%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

2021 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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

2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：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 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为

7503.05 万元，其中人员经费支出 353.25 万元，公用经费支出 17.05 万元；支出项目共 1 个，支出金额 313.00 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 313.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 313.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，邓州市卫生健康委员会及邓州市财政局分别对我单位负责的重大公共卫生服务项目进行了重点绩效评价，对项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行评价，综合评价得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是资料书写不规范；二是部分档案填写项目不全。下一步改进措施：加强管理，提高认识，严格按照重大传染病防控管理规范执行。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重大公共卫生服务							
主管部门		邓州市卫生健康委员会			实施单位	邓州市结核病防治所			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	313.00	313.00	313.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	313.00	313.00	313.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成结核病新病人的预算指标，病人治愈率 95%以上，群众对结核病防治知识知晓率 85%以上，密接者筛查率 95%以上			完成预期目标					
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	数量指标	指标 1：发现病人数量		960	966	8	8	
			指标 2：信息系统录入率		100%	100%	8	8	
		质量指标	指标 1：密接者筛查率		95%	96%	10	10	
			指标 2：病人治愈率提高		95%	96%	6	6	
			指标 3：知晓率		85%	88%	7	7	
		时效指标	指标 1：目标完成情况		100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1：重大公共卫生服务		313. 万元	313 万元	8	8	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1 医院服务能力提升		同期相比	有所提高	10	10	
			：						
		社会效益 指标	指标 1：群众满意度		95%	94%	10	8	
		生态效益 指标	指标 1：生态环境影响情况		同期相比	一致	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1：医院救治能力		同期相比	较上年提	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1 受益人群满意度：		95%	100%	5	5	
			指标 2：患者治疗满意度		95%	100%	5	5	
总分						100	98		

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。