

宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据上级文件规定，我中心主要职责是：承担全县疾病预防控制，公共卫生突发事件应急处置、信息管理，健康危害因素监测与控制，实验室检验，健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。

（二）内设机构。

我单位下设办公室、信息宣传科、慢病科、职业卫生及健康教育科、传染病防制科、免疫规划科、检验科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 51 人，其中事业编制 51 人；实有人员 33 人，事业 33 人。单位管理的离退休人员 22 人。

第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	765.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	32.89
		9. 卫生健康支出	714.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	18.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	765.34	本年支出合计	765.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	765.34	支出总计	765.34

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	765.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	32.86			
		9. 卫生健康支出	714.17			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	18.28			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	765.34	本年支出合计	765.34			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	765.34		765.34			
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	765.34	支出总计	765.34			

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,672,951.52	3,268,021.16	404,930.36	
301	工资福利支出	3,077,238.48	3,077,238.48		
30101	基本工资	1,495,956.25	1,495,956.25		
30102	津贴补贴	336,953.00	336,953.00		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	587,550.00	587,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	270,613.80	270,613.80		
30109	职业年金缴纳	58,243.43	58,243.43		
301010	职工基本医疗保险缴纳	145,093.00	145,093.00		
301012	其他社会保障缴费				
301013	住房公积金	182,829.00	182,829.00		
301014	医疗费				
301099	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	404,930.36		404,930.36	
30201	办公费	32,300.00		32,300.00	
30202	印刷费	45,876.00		45,876.00	
30204	手续费				
30205	水费	12,300.00		12,300.00	
30206	电费	25,347.00		25,347.00	

30207	邮电费	14,500.00		14,500.00	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	11,961.67		11,961.67	
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	205,000.00		205,000.00	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费	57,645.69		57,645.69	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	190,782.68	190,782.68		
30301	离休费				
30305	生活补助	11,400.00	11,400.00		
30306	救济费	179,382.68	179,382.68		
30307	医疗费补助				

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.58			0.58		0.58		
决算数	0.58			0.58		0.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

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

本年度收入、支出总计均为 765.34 万元，与上年相比收、支总计减少 216.32 万元，下降 28%。主要是疫情防控资金收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 765.34 万元，其中：财政拨款收入 765.34 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 765.34 万元，其中：基本支出 367.3 万元，占 48%；项目支出 398.04 万元，占 52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 765.34 万元，与上年相比收、支总计减少 216.32 万元，下降 28%。主要原因是疫情防控资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 765.34 万元，支出决算 765.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 216.32 万元，下降 28%，主要原因是疫情防控资金减少。按照政府功能分类科目，其中：疾病预防控制机构支出 283.68 万元；机关事业单位基本养老保险支出 27.06 万元；

机关事业单位职业年金缴费支出 5.82 万元；其他公立医院支出 200 万元；精神卫生机构支出 17.94 万元；基本公共卫生服务支出 30 万元；重大公共卫生服务支出 168.04 万元；事业单位医疗支出 14.51 万元；住房公积金支出 18.28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 367.3 万元，包括：人员经费支出 307.72 万元和公用经费支出 40.49 万元；对个人和家庭补助支出 19.08 万元。

（一）**人员经费：307.72 万元**，主要包括：基本工资 149.6 万元；津贴补贴 33.7 万元；绩效工资 58.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴纳 27.06 万元；职业年金缴纳 5.82 万元；职工基本医疗保险缴纳 14.51 万元；住房公积金 18.28 万元；生活补助 1.14 万元；救济费 17.94 万元。

（二）**公用经费 40.49 万元**，主要包括：办公费 3.23 万元；印刷费 4.59 万元；水费 1.23 万元；电费 2.53 万元；邮电费 1.45 万元；物业管理费 1.2 万元；专用材料费 20.5 万元；公务用车运行维护费 5.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.8 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营财政拨款预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 398.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目和公立医院项目费用绩效自评结果。

1. 绩效自评综述：项目全年预算数 398.04 万元，执行数 398.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：我们加强了绩效考评工作，对单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2021 年部门绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、公立医院项目				
区级主管部门			实施单位	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	398.04	398.04	100%	
	其中:中省财政资金				
	区级财政资金	398.04	398.04		
	其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况		
			100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
产出指标	数量指标	重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、公立医院项目	398.04	398.04	
	质量指标	接受公共卫生服务	≥95%	≥95%	
	时效指标	2121 年全年	2021 年	2021 年	
	成本指标	财政保障经费	398.04	398.04	
效益指标	经济效益指标	无经济效益,只体现社会效益	无	无	
	社会效益指标	改善公共卫生、医疗卫生等环境,对从业人员依法经营起到积极推进作用,对保障群众身体健康发挥重要作用,实施国家职能,打击违法活动	疾病预防和控制为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用	疾病预防和控制为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用	

	生态效益指标	对生态无影响	无	无	
	可持续影响指标	保障疾病预防控制持续发展	保障疾病预防控制持续发展	保障疾病预防控制持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	100%	100%	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 765.34 万元，执行数 765.34 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度我单位总体运行情况良好，预算经费全部按照用途支出，保证了我单位正常业务的顺利开展。发现的问题及原因：预算支出核算不规范。在年初预算编制时，没有细化编制部门预算，而是根据上年实际支出确定今年支出，没有细化到项目支出预算。预算支出执行随意性大。由于财政云系统更新，业务操作流程不熟悉，单位事务的复杂性，致使支出的随意性较大。年初预算与实际执行中的差异在平时逐步调整。预算支出监督机制落后。下一步改进措施：推行事业单位绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进单位职能转变、提高单位执行力和公信力的重要举措，是转变单位作风、加强单位勤政建设的重要抓手。我单位高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥疾控中心工作职能作用，为我区经济发展作出更大的贡献。

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步

探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的并按思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制度机关统一的绩效考评制度，并将其贯穿到预算申请人、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理过程中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准，执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况，个案是什么情况，不同分类是什么情况；横向来看，人均经费与全省人均财政税收是什么关系，与其他部门相比是什么情况下，每年增长率是多少。在比较中进行分析，才能凸显数据库价值，找到问题的节点。找到问题的节点才能对症下药，采取有力措施，降低单位运行成本，提高资金使用绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区疾控中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				疾病预防与控制, 突发公共卫生事件应急处置, 健康教育与健康促进							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				公共卫生服务, 免疫规划服务, 健康教育							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				传染病防治, 各类疫苗接种							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建设
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数, 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数, 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。	268.42	268.42	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数, 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。预算调整率绝对值≤5%。	76.9%	76.34	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%。	85%	85%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	40%	10%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。	81%	10%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有能使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	按预算执行, 处置合规收益足额上缴财政。			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	合法合规符合用途。			5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三评”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%(含)来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	100%	100%	40			
效果	项目效果 (60分)	项目效益 (20分)	20				95%	95%	18		加强对绩效管理工作的跟踪督查, 加强对绩效管理工作的考核评价, 按照程序, 实现绩效管理工作的常态化。
		项目产出 (20分)	20								

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的疾病预防控制、重大公共卫生项目开展了部门绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“良”。

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：指部门使用一般公共预算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。