

2022 年度
三门峡市直机关医院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市直机关医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 三门峡市直机关医院概况

一、部门职责

为社会、市直机关工作人员、离退休老同志提供常见病、多发病、老年病、慢性病、季节病等基本医疗服务，及四大班子保健服务工作，并承担社区卫生服务中心职能，做好预防、疫苗接种、保健、健康教育、康复、计划生育等国家基本公共卫生服务工作及辖区居民医疗保险服务工作。

二、机构设置

三门峡市直机关医院内设机构 6 个,包括: (一)办公室。负责全院的行政、党务、人事和后勤管理工作。%0A(二)医务科。负责组织全院各医疗科室和医技科室进行正常的医疗和危重病人抢救工作,协调各医疗科室和医技科室之间的联系;拟定有关业务计划并组织实施、督促检查;督促各科室执行各项医疗制度、标准、规范和常规;负责医疗事故调查;负责组织全院卫生专业技术人员的业务训练和技术考核。%0A(三)社区卫生服务科。负责社区居民的预防、医疗、保健康复、健康教育和计划生育服务工作,组织协调专业人员做好政府机关、四大班子及离退休老干部的健康保健服务工作;负责院内、院外的体检保健工作。%0A(四)护理部。负责全院护理工作,组织全院护理人员学习业务技术,定期进行技术考核和技术操作表演。%0A(五)预防保健科。督促、检查、指导本院开展卫生知识宣传教育;配合有关部门做好多发病、传染病的预防工作和疫情报告;加强监控、防止院内交叉感

染发生。%0A(六)财务科。负责全院的财务管理工作。。

从决算单位构成看，三门峡市直机关医院部门决算包括：
本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2022 年度

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	881.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	574.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	43.94	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,800.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,500.09	本年支出合计	58	1,800.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	300.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,800.09	总计	62	1,800.09
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

单位：三门峡市直机关医院

2022 年度

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		1,500.09	881.17	0.00	574.99	0.00	0.00	43.94
210	卫生健康支出	1,500.09	881.17	0.00	574.99	0.00	0.00	43.94
21002	公立医院	1,500.09	881.17	0.00	574.99	0.00	0.00	43.94
2100201	综合医院	1,500.09	881.17	0.00	574.99	0.00	0.00	43.94

支出决算表

单位：三门峡市直机关医院

2022 年度

公开 03 表
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		1,800.09	1,407.01	393.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,800.09	1,407.01	393.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,800.09	1,407.01	393.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,800.09	1,407.01	393.08	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	881.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,085.30	1,085.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	881.17	本年支出合计	59	1,085.30	1,085.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	204.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	204.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,085.30	总计	64	1,085.30	1,085.30	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2022 年度

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		1,085.30	692.22	393.08
210	卫生健康支出	1,085.30	692.22	393.08
21002	公立医院	1,085.30	692.22	393.08
2100201	综合医院	1,085.30	692.22	393.08

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：万元

单位：三门峡市直机关医院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.57	302	商品和服务支出	15.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.52	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.76	30205	水费	5.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		676.57	公用经费合计					15.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2022 年度

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2022 年度

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：三门峡市直机关医院

2022 年度

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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

说明：我部门未使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 1800.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.54 万元，增长 2.89%。主要原因是业务收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1500.09 万元，其中：财政拨款收入 881.17 万元，占 58.74%；事业收入 574.99 万元，占 38.33%；其他收入 43.94 万元，占 2.93%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1800.09 万元，其中：基本支出 1407.01 万元，占 78.16%；项目支出 393.08 万元，占 21.84%。

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、支总计均为 1085.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.03 万元，增长 11.63%。主要原因是当年收支结余为负数，用以前年度结余弥补，同时计入收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.30 万元，占支出合计的 60.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 113.03 万元，增长 11.63%。主要原因是当年收支结余为负数，用以前年度结余弥补，同时计入收支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.30 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1085.30 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1085.30 万元，支出决算为 1085.30 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 1085.30 万元，决算数 1085.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 692.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 27.16 万元，增长 4.08%。主要原因是由退休人员未休假补贴形成。

其中：人员经费 676.57 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 30.02 万元，增长 4.64%。主要原因是由退休人员未休假补贴形成。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.65 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.86 万元，下降 15.45%。主要原因是 2022 年疫情原因公用减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为无辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

2022 年度政府采购支出总额 165.78 万元，其中：政府采购货物支出 165.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1085.3 万元，其中人员经费支出 676.57 万元，公用经费支出 15.65 万元；支出项目共 6 个，支出金额 275.2 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 275.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 275.2 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位无重点评价项目

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评报告 (市直机关干部保健服务经费)

一、项目支出基本情况

三门峡市直机关医院 2022 年项目支出：市直机关干部保健服务经费总预算额 12 万元，实际执行数 12 万元。

项目构成情况：坚持每周 3 次到政府、政协、市委、人大、2 号院为四大班子领导及离退休老干部进行保健服务，主要内容有测量体温、血压、心率、指脉氧、血糖，开展心电图等常规检查，以及指导慢性病患者用药情况，进行面对面的健康咨询、用药指导和保健指导。积极做好市直机关干部保健服务工作。

二、绩效自评工作开展情况

认真做好专项资金的记账、对账等日常会计核算工作，做到凭证合法、手续完毕、账目健全、数字准确、如实反映并及时记账、按时结账、按期决算，严格按资金用途支出。

三、绩效自评结果及分析

(一) 自评结果

评分结论：产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分、成本指标：10 分、预算执行率 10 分、资金管理 20 分。认真开展绩效管理的各项工作，做到了完整、合理、相符，依据评分细则综合得分 97.16 分

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市直机关干部保健服务经费绩效自我评价结果为：总得分 97.16 分，属于“优”。

绩效目标完成的指标：总成本；每年度保健服务时间；疾病筛查时间；慢性病防控；宣传健康理念，提高健康素养；进行疾病筛查人群满意度；保健服务人群满意度；

没有完成绩效目标的指标：每年度保健服务次数；疾病筛查人次；疾病筛查完成率；保健服务完成率；

1、预算资金执行情况：2022 年财政拨付项目支出 12 万元，实际预算项目支出为：12 万元，用于干部保健服务的人员支出、医疗支出。执行率 100%，得 10 分。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：每年度保健服务 130-150 次，实际完成值 106 次，得分 4.08 分。每年度服务及疾病筛查人次年度指标值 2800-3000 人次，实际完成值 2659 人次。得分 4.75 分。数量指标合计得分：8.83 分。

(2) 质量指标：每年度保健服务及疾病筛查工作受到四大班子领导的书面表彰和感谢，质量指标值完成率

为 94.96%、81.54%。得分 8.83 分。

(3) 时效指标：每年度保健服务及疾病筛查完成率为 100%，得分 10 分。

(4) 成本指标：10 分。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标：服务工作宣传了健康理念，提高了保健服务意识，起到了防控慢病的效果，得分 25 分。

4、满意度指标

市直机关干部保健服务工作，连年受到书面表彰及感谢。得分 5 分。

5、资金管理指标

资金管理指标：得分 19.5 分。

(二) 偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无

六、其他需要说明的问题：无

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。