

榆林市疾病预防控制中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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、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）主要职能

我单位主要负责疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体，承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等技术支撑工作，承担急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防控制工作，承担结核病、艾滋病、病毒性肝炎、血吸虫病等重大传染病预防控制工作，承担慢性非传染性疾病和伤害预防控制工作。

（二）内设机构

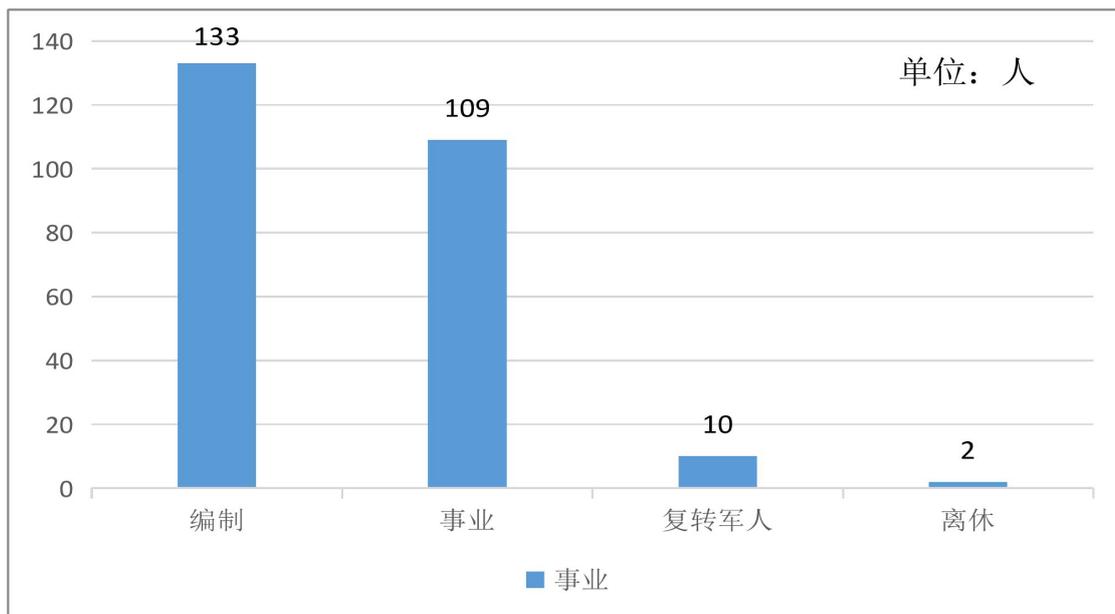
我单位内设办公室、纪检监察室、后勤保障科、财务科、传染病防治科、艾防科、健康教育科、公共卫生科、质量控制科、应急办、免疫规划科、慢性病预防控制科、信息中心、结核科、职业卫生科、检验科、美沙酮、体检科、地病科、鼠疫布病防治科等 20 个科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

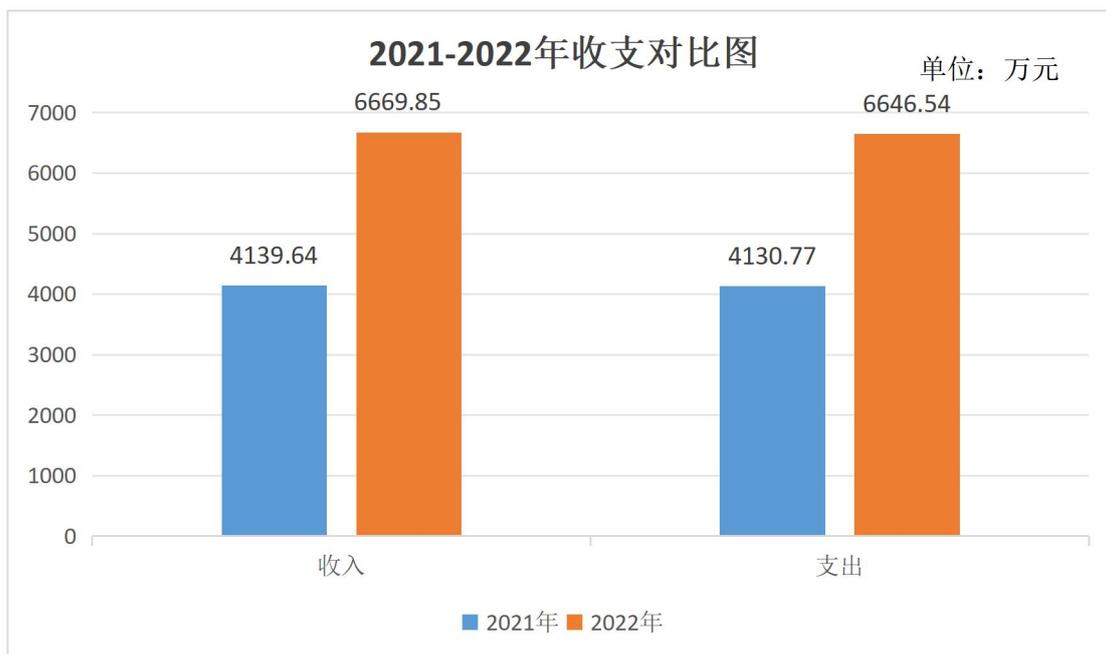
截至 2022 年底，本单位人员编制 133 人，其中事业编制 133 人；实有人员 119 人，其中事业 109 人，复转军人 10 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

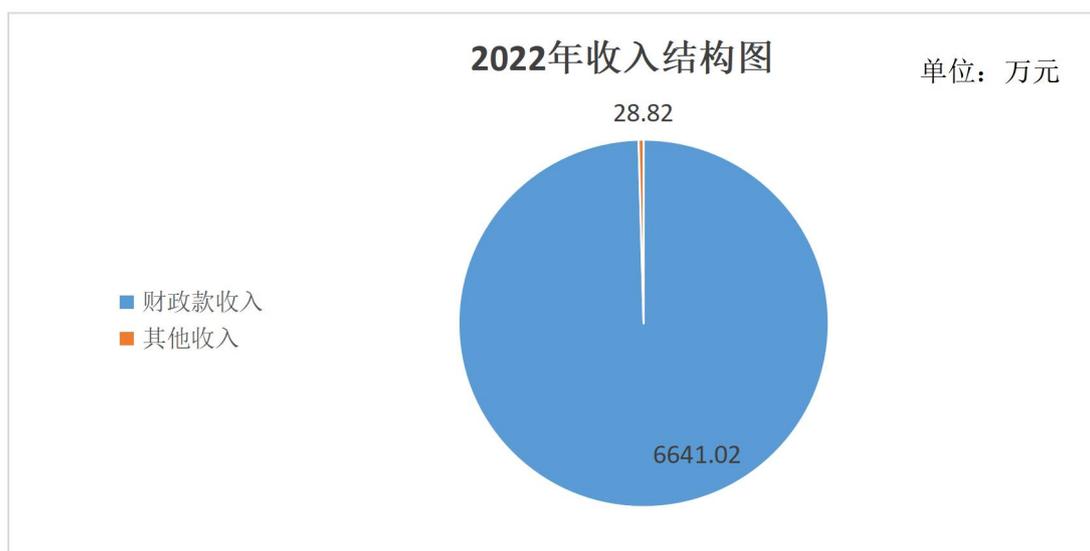
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6669.85 万元，与上年相比增加 2530.20 万元，增长 61.12%，主要是财政拨款收入增加。2022 年度支出总计为 6646.54 万元，与上年相比增加 2515.77 万元，增长 60.9%，主要是财政拨款支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6669.85 万元，其中：财政拨款收入 6641.02 万元，占 99.57%；其他收入 28.82 万元，占 0.43%。



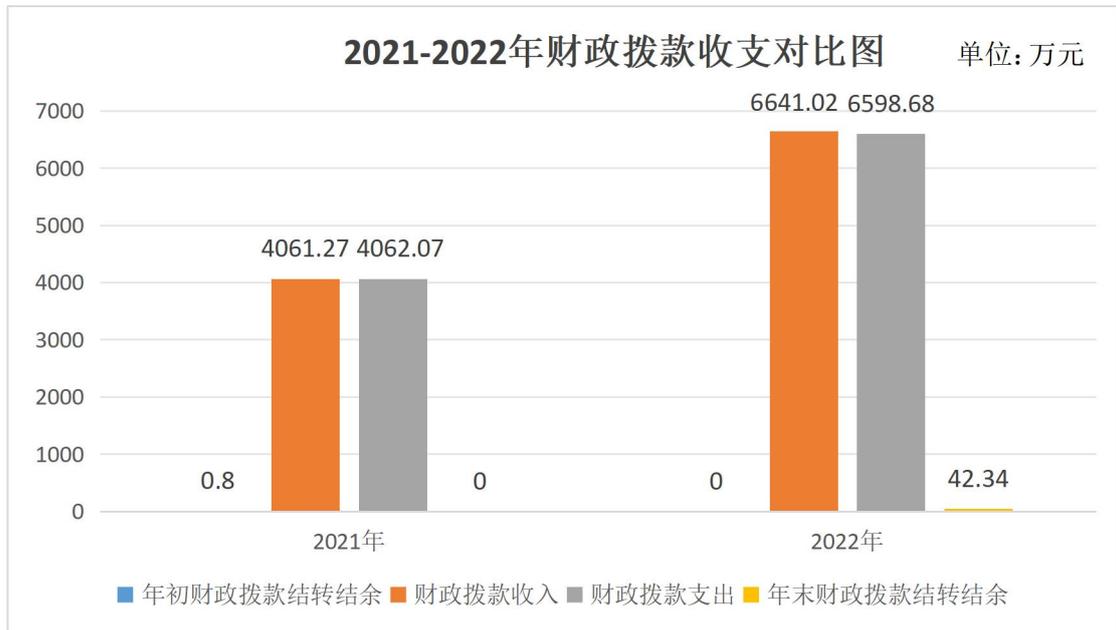
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6646.54 万元，其中：基本支出 2918.19 万元，占 43.91%；项目支出 3728.35 万元，占 56.09%。



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 6641.02 万元，与上年相比收入总计增加 2579.75 万元，增长 63.52%，2022 年度支出总计为 6598.68 万元，与上年相比支出总计增加 2536.61 万元，增长 62.45%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，项目增加，财政拨款收入、支出均增加。



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 8258.30 万元，支出决算 6598.68 万元，完成年初预算的 79.90%，占本年支出合计的 99.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 2536.61 万元，增长 62.45%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，项目增加，财政拨款支出增加。



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)事业单位离退休(项)。年初预算 4.19 万元，支出决算 4.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 263.51 万元，支出决算 172.35 万元，完成年初预算的 65.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加。

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 131.76 万元，支出决算 83.38 万元，完成年初预算的 63.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加。

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 4915.28 万元，支出决算 3889.96 万元，完成年初预算的 79.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，该项目跨年度执行，产生资金结转。

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 156.98 万元，支出决算 109.55 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，该项目跨年度执行，产生资金结转。

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 200.62 万元，支出决算 84.83 万元，完成年初预算的 42.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，该项目跨年度执行，产生资金结转。

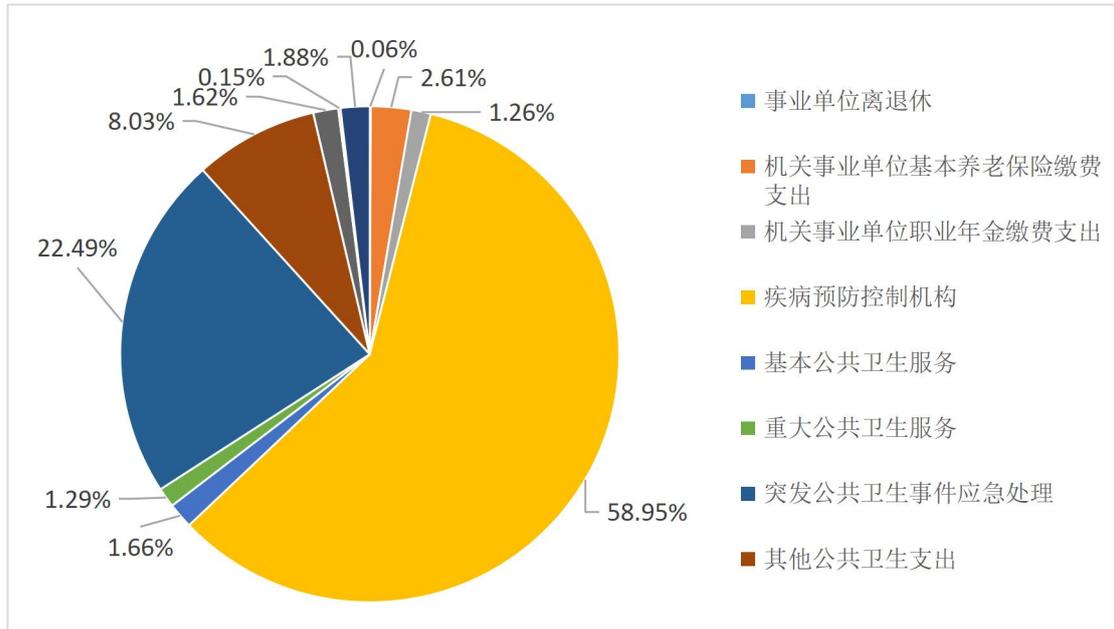
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 1668.07 万元，支出决算 1484.31 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，该项目跨年度执行，产生资金结转。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算 530.00 万元，支出决算 530.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 106.63 万元，支出决算 106.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 9.76 万元，支出决算 9.74 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与预算数基本持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 197.63 万元，支出决算 123.74 万元，完成年初预算的 62.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加。



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2918.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费2814.34万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费103.86万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生三公经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未产生公务用车运行维护费。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 34 万元，支出决算 33.44 万元，完成预算的 98.35%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是疫情影响，部分培训线上开展，相关预算未支出。决算数较上年增加的主要原因是受省疾控委托，培训相关疫情防控人员，提升专业能力。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 30%。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，部分会议未召开。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 780.22 万元，其中：政府采购货物支出 561.45 万元、政府采购工程支出 218.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 14 辆，其中特种专业技术用车 14 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 2 台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，实现单位自评结果、单位绩效目标全公开，提升预算管理水平，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合理规范有效使用财政资金；完善了绩效管理工作机制，从“收、支、管、效、防”5 个方面，全面反应财政运行状况，强化单位整体绩效管理，推动单位整体绩效管理走深走实，全面提升预算管理水平，一是事前强化源头管控，按照要求开展事前绩效评估，二是事中落实绩效监控，围绕预算和绩效管理一体化，强化绩效目标实现程度和预算执行“双监控”，三是事后强化绩效评价，建立“单位全面自评+单位重点评价+财政评价”机制，不断加大自评抽查复核和重点评价力度；明确了绩效管理职能，设置预算编制岗，主要负责单位的预算编制工作，具

体工作包括布置预算申报工作、编制年度收入预算、编制年度支出预算等；设置预算审批岗，对预算编制的预算草案进行审批；设置预算执行岗，按照各业务科室在预算期内全部业务活动作为基本依据，每月月末根据月度预算编制次月资金收支计划；设置预算监督岗，以单位预算为依据，对各业务科室的预算执行情况进行监督检查。同时，坚持不相容岗位相分离，清晰责任，明确标准，尽可能降低各个流程之间的风险。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 8213.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中央重大传染病防控经费等 22 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市疾病预防控制中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 4045.47 万元，执行数 2956.84 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止重大疫情发生。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢，原因为资金下达较迟，未及时做好资金安排工作。下一步改进措施：认真做好资金安排规划，做好财政对接工作，及时开展各项工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市疾病预防控制中心公共生发展资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会 220001			实施单位	榆林市疾病预防控制中心		
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	0	4045.47	2956.84	10	73%	7
		其中：财政拨款	0	4045.47	2956.84	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。				有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	鼠布监测率	100%	100%	3	3	
			职业病诊断	400 例	448 例	3	3	
			疫情处置率	100%	100%	3	3	
			健康体检人数	3000 人	2200 人	3	2	受疫情影响，体检人数变少
		质量指标	艾滋病知晓率	80%	80%	3	3	
			碘盐覆盖率	100%	100%	3	3	
			免疫规划疫苗接种率	95%	95%	3	3	
			结核病报告发病率	下降	下降 15.3%	3	3	
			手足口病发病率	下降	下降 32.60%	3	3	
			死因监测规范报告率	>80%	>80%	3	3	
	时效指标	碘缺乏病监测	全覆盖	全覆盖	3	3		
		地方病按规定随访到位率	≥90%	≥90%	3	3		
		完成食品安全风险监测、饮用水卫生、环境卫生监测	监测率 100%	监测率 100%	5	5		
		监测防控任务完成时间内	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	4	4		
成本指标	投入资金	4045.47 万元	2956.84 万元	5	4	资金下达较迟		
效益指标	社会效益指标	职业病发病率	降低	降低	5	5		
		完成传染病、慢病、寄生虫病防控；完成病媒生物监测等；确保不发生区域性重大疫情	效果显著	效果显著	15	15		
	可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	提高	5	5		
		公共卫生均等化水平	提高	提高	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	各级行政管理部 门对监测、防控成 果的满意情况	效果显著	效果显著	5	5	
		群众满意度	90%	90%	5	5	
总分						95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 8213.24 万元，执行数 6669.85 万元，完成预算的 81.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，各项工作有计划开展，取得了显著的社会效益，卫生防病知识得到普及，群众防病意识增强，卫生人才队伍得到加强，传染病发病大幅下降，未出现大的流行，有力地保证了劳动者健康，促进了社会经济发展。发现的问题及原因：由于疾病预防工作是社会性的不直接产生经济效益，在绩效考核中大多工作不好量化管理，考核指标不够全面和明确。下一步改进措施：不断总结经验，探索科学的考评指标体系，真正起到促进工作的作用。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	受新冠影响
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	受新冠影响

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1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） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	3	社会公众满意度 \geq 90%
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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: 0912-3455084。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	

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。