

岚皋县滔河中心卫生院

2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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）主要职责。

（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；

（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；

（3）受县级卫生计生行政单位和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；

（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；

（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；

（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（7）积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作；

（8）完成镇党委政府和上级卫生计生单位交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2023 年设置内设机构 2 个，即公共卫生服务管理中心和医疗服务中心。

二、单位决算单位构成

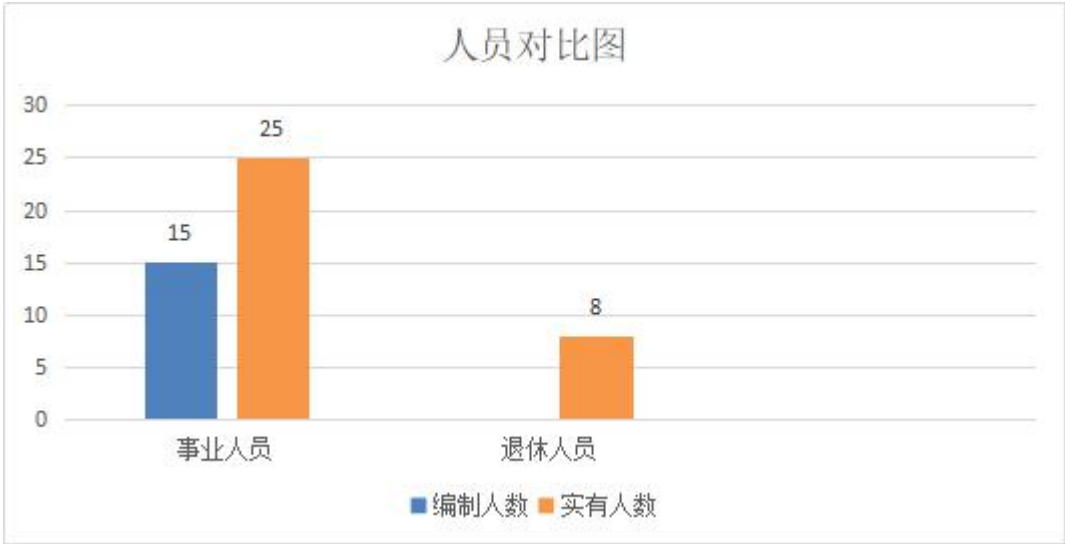
纳入本单位 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县滔河中心卫生院(本级)

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员25人，其中行政0人、事业15人、聘用人员10人，单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入、支出总计均为 533.19 万元,与上年相比,收、支总计各增加 57.59 万元,增长 12.10%,主要是财政拨款经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本单位收入合计 533.19 万元,其中：财政拨款收入 170.69 万元，占收入合计的 32.01%；事业收入 349.72 万元，占收入合计的 65.59%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.78 万元，占收入合计的 2.39%。

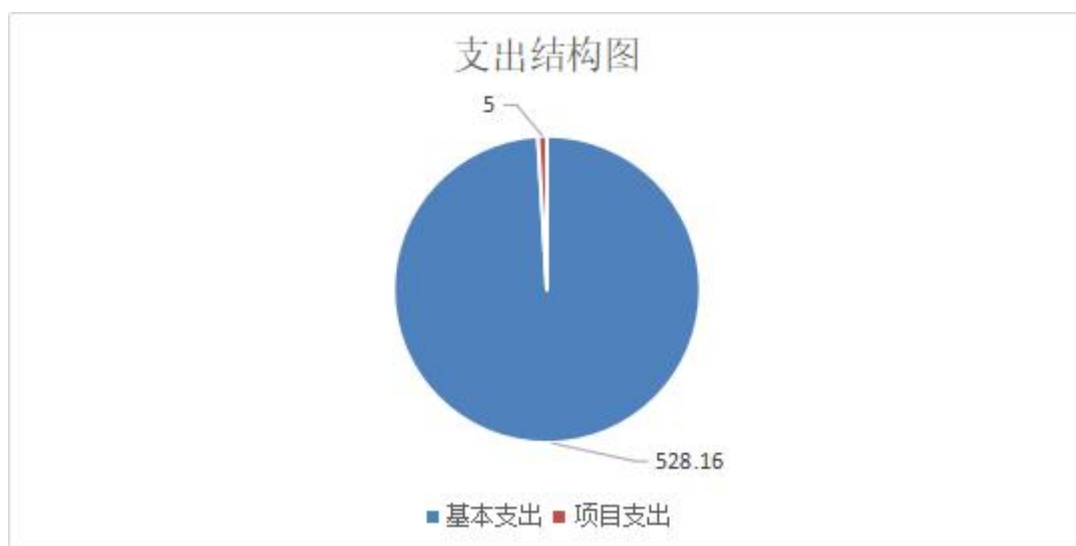
收入结构图



三、支出决算情况说明

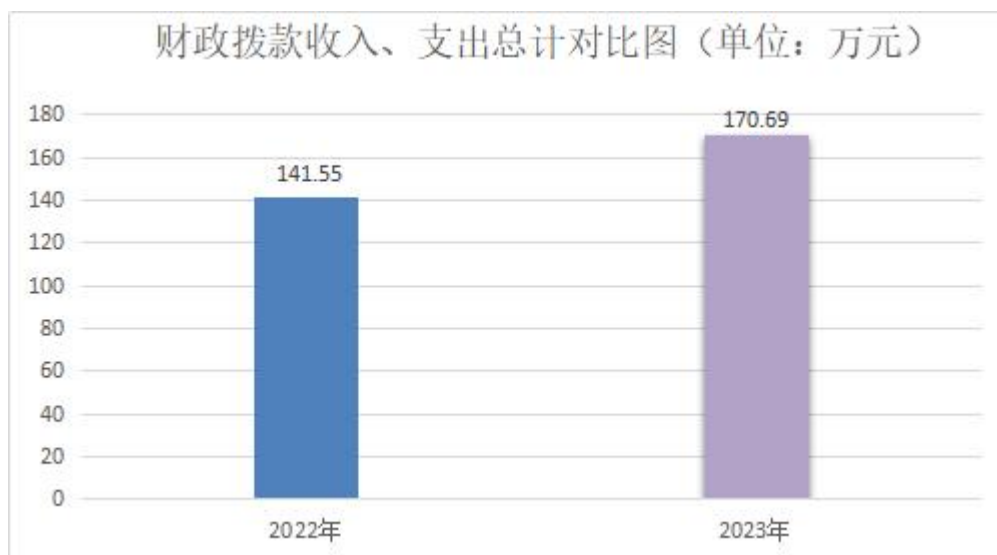
2023 年度本单位支出合计 533.16 万元, 其中: 基本支出 528.16 万元, 占支出合计的 99.06%; 项目支出 5.00 万元, 占支出合计的 0.93%; 经营支出 0 万元, 占 0%;

支出结构图



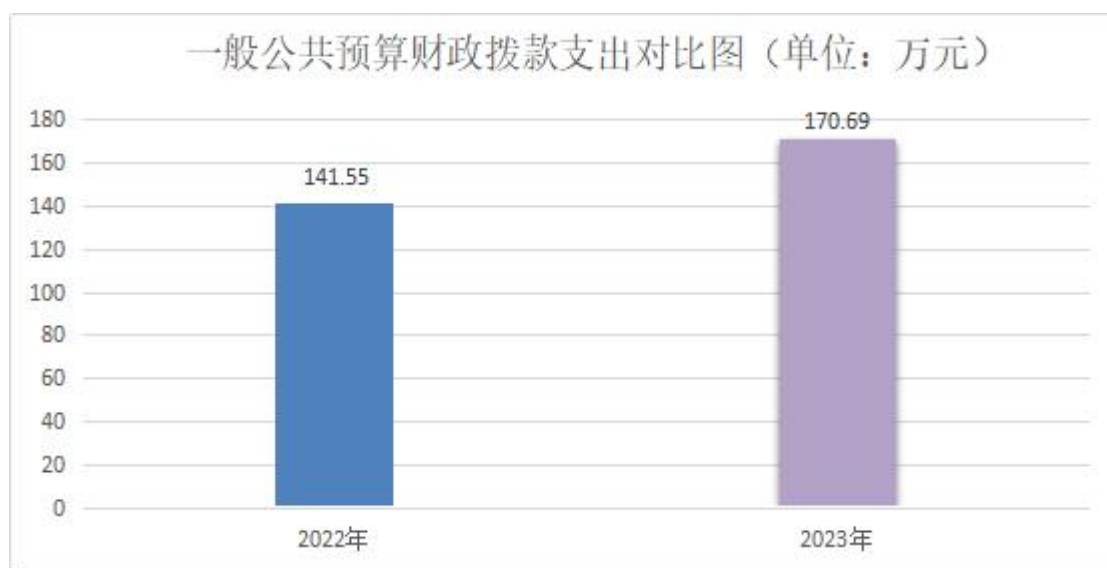
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 170.69 万元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计增加 29.14 万元, 增长 17.07%, 增长的主要原因是财政拨款经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 157.39 万元，支出决算 170.69 万元，完成年初预算的 108.45%，占本年支出合计的 32.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.14 万元，增长 17.07%，增长的主要原因是财政拨款增加。



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）。预算为 15.47 万，支出决算为 15.47 万。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 7.42 万，支出决算为 7.42 万。完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算 121.40 万，支出决算为 121.40 万，完成年初预算的 100%。

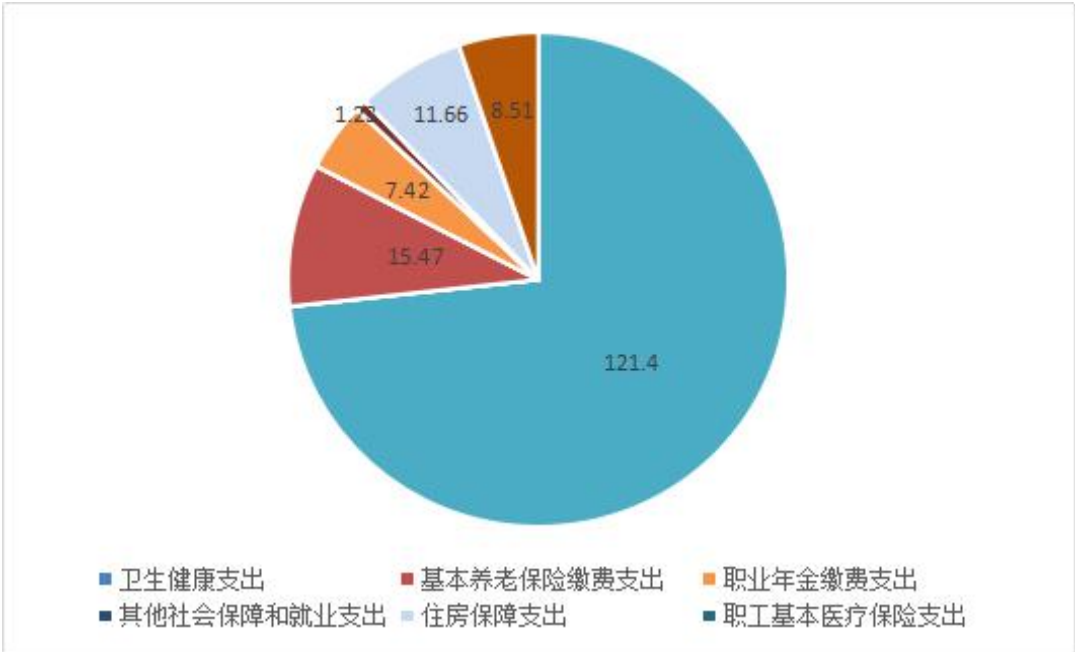
4. 卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.23 万，支出决算为 1.23 万，

完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 11.66 万，支出决算为 11.66 万，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）职工基本医疗保险支出（款）职工基本医疗保险金缴费支出（项）。预算为 8.51 万，支出决算为 8.51 万。完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出 165.69 万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 165.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

（二）**公用经费** 0 万元，本单位无一般公共预算财政拨

款公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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。

本年度本单位机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，本单位属于事业单位无机关运行经费。

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 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆（台）；其中：其他用车 2 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排专职人员夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

1、公共卫生工作

加强基本公共卫生项目管理，居民健康档案建立及使用工作有效提升，累计建立5225份，2023年度新建87份，建档率达93%。健康教育扎实有效，针对重点人群、重点疾病累计开展健康讲座

及发放宣传材料使总收益人数达916余人。预防接种高效有序，全年累计接种各种疫苗629针次，接种率达94.3%，建卡率、发放接种证率、留观率均达98%。慢性病管理稳步开展，其中高血压患者管理609人，Ⅱ型糖尿病患者管理113人。老年人保健与中医药服务有力有效，辖区内65岁以上老年人应开展健康体检1541人，实参加健康体检1327人，体检率81.8%，公卫平台录入体检表1327份，录入率95%；老年人中医药服务全年开展1171人，服务率达81.8%。孕产妇与0-6岁儿童保健成效明显，完成孕产妇建卡38人，建卡率、系统管理率、住院分娩率、产后访视率均达到89%；0-6岁以下儿童管理134人，管理率达89%。卫生协管、严重精神障碍患者健康管理、传染病管理、结核病患者健康管理等工作平稳有序开展。

2、医疗业务工作

2023年门诊就诊患者16619人次，收治住院病人798人次，加强医护质量和医疗安全管理，严格执行《执业医师法》依法执业，无资质人员实行带教制度，每月按时开展一次医疗质量检查，重点突出核心制度的落实，严格要求病历处方医疗文书书写，认真落实临床各科诊疗常规和技术操作规范，实行奖惩制度，每月组织全体职工学习各类法律法规知识；重点培训“三基、三严”技能知识。

3、社会效益

2023年，在县卫健局的正确领导下，在全院职工共同努力下，不忘为全镇人民服务的初心，牢记做好为人民身体健康的使命，认真履行“奉人民为上、视群众为友、与健康同行”的服务

宗旨，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，使各项工作取得了一定成绩，得到了镇党委政府和社会各界人士的好评。

（二）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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 533.19 万元，执行数 533.19 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：医疗卫生服务体系建设扎实开展；基本公共卫生服务项目有序推进；基本医疗保障制度建设健康发展，最大程度发挥镇卫生院的医疗卫生服务能力。

发现的问题：加强预算管理，使年初预算更加精细化，不断完善预算执行，国有资产报废处置管理不够及时。

下一步改进措施：加强单位财务管理，精细化管理，努力创建重点科室建设，强化财务人员业务知识学习，不断提高业务水平，细化预算编制工作，制定国有资产报废管理制度，认真管理国有资产，定期清查资产，全力做好本单位财务管理工作。

单位整体支出绩效自评表

2023 年度

单位名称			岚皋县滔河中心卫生院									
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			
	任务1	事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项社会保障费等。	已完成	157.36	157.36		165.69	165.69		5	100%	5
	任务2	加强基本公共卫生项目服务；家庭医生签约服务同乡村振兴有效衔接工作稳步推进；强化医疗质量管理，确保医疗安全；积极做好人才培养培养；社会治安综合治理、信访、安全保持稳定。	已完成	362.50		362.50	367.50	5.00	362.50	5	100%	5
	金额合计			519.86	157.36	362.50	533.19	170.69	362.50	10	100%	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						
	加强基本公共卫生服务，成立家庭医生签约团队，开展慢性病随访服务，严抓医疗质量管理，确保医疗安全，积极培训优秀技术人才，保持社会治安综合治理、信访维稳各项工作平稳。					巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进；公卫工作健康有序地推进，按质按量实施公卫各项目；认真开展家庭医生签约服务；促进医疗质量提升，加强临床医疗管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；加强院感防控；加强党风廉政建设和卫生行风整治；推进卫生院信息化建设；认真部署落实各项安全措施。						

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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	在编人员数	15	100%	5	5
			建立居民健康档案管理率	≥90%	93%	5	5
			慢性病随访管理	≥90 %	86.5 %	5	4
			65 岁老年人健康管理	≥85%	81.8%	5	4
			孕产妇保健管理	≥90 %	89 %	5	4
		质量指标	传染病报告及时率	100%	100%	5	5
			预防接种率	≥95%	94.3%	5	4
			全年医疗事故发生起数	0 起	0 起	5	5
		时效指标	资金拨付到位率	及时	按时间及要求达到	5	5
		成本指标	财政补助资金	170.69	170.69	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	门诊医疗收入	逐年递增	比去年增加 9.63%	5	5
			住院医疗收入	逐年递增	比去年增加 16.3%	5	5
		社会效益指标	0-6 岁儿童系统管理率	≥90%	89%	4	3
			家庭医生签约服务率	≥95%	96%	4	4
			门诊就诊人数	逐年递增	比去年增加 3.6%	4	4
		生态效益指标	治愈好转率（%）	≥70%	75%	5	5
			履行职责对生态环境影响	不断降低	不断降低	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对健康知识知晓率	≥80%	85%	5	5
			社会公众对医务人员工作满意度	≥90%	92%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。
- 4、本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
- 5、本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2886712。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 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 岚皋县滔河中心卫生院

金额单位：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	170.69	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	349.72	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	12.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	533.16
	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	
	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	533.19	本年支出合计	58	533.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	533.32	总计	62	533.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

收入决算表

公开 02 表

单位：岚皋县滔河中心卫生院

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		533.19	170.69		349.72			12.78
210	卫生健康支出	533.19	170.69					12.78
21002	公立医院	5.00	5.00					
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21003	基层医疗卫生机构	528.19	165.69					12.78
2100302	乡镇卫生院	528.19	165.69					12.78

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

支出决算表

公开 03 表

单位：岚皋县滔河中心卫生院

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		533.16	528.16	5.00			

210	卫生健康支出	533.16	528.16	5.00			
21002	公立医院	5.00		5.00			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21003	基层医疗卫生机构	528.16	528.16				
2100302	乡镇卫生院	528.16	528.16				

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：岚皋县滔河中心卫生院

单位：万元

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	170.69	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				
	9		九、卫生健康支出	41	170.69	170.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区	43				

			支出					
	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				
	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	170.69	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

30107	绩效工资	39.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	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	1.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.80	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		165.69	公用经费合计					

注：1、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。

2、本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 岚皋县滔河中心卫生院

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： 1、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。

2、本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：岚皋县滔河中心卫生院

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：1、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。
2、本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

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：万元

单位：岚皋县滔河中心卫生院

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								
决算数								

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。