

2021 年度部门决算

朔州市疾病预防控制中心

目 录

第一部分 单位概况.....	1
(一) 部门职责.....	xx
(二) 机构设置.....	xx
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	xx
(一) 收入支出决算表.....	xx
(二) 收入决算表.....	xx
(三) 支出决算表.....	xx
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	xx
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	xx
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	xx
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	xx
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	xx
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	xx
(十) 部门决算公开相关信息统计表.....	xx
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	xx
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	xx

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	xx
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	xx
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	xx
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	xx
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	xx
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	xx
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	xx
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	xx
（十）其他重要事项的情况说明.....	xx
第四部分 名词解释.....	xx

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市疾病预防控制中心是市人民政府的举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业单位，2009年由原朔州市卫生防疫站改组建成。2020年事业单位机构改革又整合了市地方病防治中心、市健康教育所、市城乡公共卫生服务中心。并加挂了公共卫生研究院牌子。正处级，隶属于朔州市卫生健康委员会。朔州市疾病预防控制中心的主要职责是：

1. 承担着全市传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等众多疾病的预防与控制；
2. 传染病流行、食物中毒、自然灾害等突发性公共卫生事件的应急处理；
3. 疫情及健康相关因素的信息管理；
4. 健康危害因素的监测与控制；
5. 实验室检测分析与评价；
6. 健康教育与健康促进；
7. 专业技术指导与应用研究

（二）机构设置

朔州市疾病预防控制中心为朔州市卫生和健康委员会下设的正处级事业单位，核定编制 51 名，中心有领导 4 名，正处 1 名，副处 3 名。内设办公室、疾病检验科、理化检验科、结核病科、免疫规划科、慢病科、疾病预防控制科、应急管理科、性病艾滋病科、职业放射环境卫生科、地方病与寄生虫病防治科、党建工作科、食品安全饮用水与学校卫生科、消毒与病媒生物科 14 个业务、职能科室。中心拥有国家认可的艾滋病确认实验室，国家流感、麻疹、手足口、碘盐、尿碘网络监测实验室等专用实验室。同时拥有液相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收、原子荧光、荧光定量 PCR 仪等先进的大型检验仪器设备。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：朔州市疾病预防控制中心

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	7,779,260.03	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		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	12,215.28	八、社会保障和就业支出	39	45,468.14
	9		九、卫生健康支出	40	11,920,061.81
	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	679,200.00
	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	3,257,960.00
本年收入合计	27	7,791,475.31	本年支出合计	58	15,902,689.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,330,422.47	年末结转和结余	60	8,219,207.83
	30			61	
总计	31	24,121,897.78	总计	62	24,121,897.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：元

部门：朔州市疾病预防控制中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,791,475.31	7,779,260.03					12,215.28
208	社会保障和就 业支出	45,468.14	45,468.14					
20899	其他社会保障 和就业支出	45,468.14	45,468.14					
2089999	其他社会保 障和就业支出	45,468.14	45,468.14					
210	卫生健康支出	7,066,807.17	7,054,591.8 9					12,215.2 8
21004	公共卫生	7,066,807.17	7,054,591.8 9					12,215.2 8
2100401	疾病预防控 制机构	5,271,321.92	5,259,106.6 4					12,215.2 8
2100408	基本公共卫 生服务	861,448.75	861,448.75					
2100409	重大公共卫 生服务	42,036.50	42,036.50					
2100499	其他公共卫 生支出	892,000.00	892,000.00					
229	其他支出	679,200.00	679,200.00					
22999	其他支出	679,200.00	679,200.00					
2299999	其他支出	679,200.00	679,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：朔州市疾病预防控制中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,902,689.95	4,268,309.25	11,634,380.70			
208	社会保障和就业支出	45,468.14		45,468.14			
20899	其他社会保障和就业支出	45,468.14		45,468.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,468.14		45,468.14			
210	卫生健康支出	11,920,061.81	4,268,309.25	7,651,752.56			
21004	公共卫生	11,920,061.81	4,268,309.25	7,651,752.56			
2100401	疾病预防控制机构	7,018,103.25	4,268,309.25	2,749,794.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,061,497.75		1,061,497.75			
2100409	重大公共卫生服务	660,352.50		660,352.50			
2100499	其他公共卫生支出	3,180,108.31		3,180,108.31			
229	其他支出	679,200.00		679,200.00			
22999	其他支出	679,200.00		679,200.00			
2299999	其他支出	679,200.00		679,200.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,257,960.00		3,257,960.00			
23401	基础设施建设	3,257,960.00		3,257,960.00			
2340101	公共卫生体系建设	3,257,960.00		3,257,960.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：朔州市疾病预防控制中心

金额单位：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	7,779,260.03	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、国有资本经营预算财政拨款	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	45,468.14	45,468.14			
	9		九、卫生健康支出	41	11,907,846.53	11,907,846.53			
	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					
	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	679,200.00	679,200.00			
	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	3,257,960.00		3,257,960.00		
本年收入合计	27	7,779,260.03	本年支出合计	59	15,890,474.67	12,632,514.67	3,257,960.00		
年初财政拨款结转和结余	28	16,330,422.47	年末财政拨款结转和结余	60	8,219,207.83	7,533,977.83	685,230.00		
一般公共预算财政拨款	29	12,387,232.47		61					
政府性基金预算财政拨款	30	3,943,190.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	24,109,682.50	总计	64	24,109,682.50	20,166,492.50	3,943,190.00		

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:朔州市疾病预防控制中心

金额单位: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		12,632,514.67	4,256,093.97	8,376,420.70
208	社会保障和就业支出	45,468.14		45,468.14
20899	其他社会保障和就业支出	45,468.14		45,468.14
2089999	其他社会保障和就业支出	45,468.14		45,468.14
210	卫生健康支出	11,907,846.53	4,256,093.97	7,651,752.56
21004	公共卫生	11,907,846.53	4,256,093.97	7,651,752.56
2100401	疾病预防控制机构	7,005,887.97	4,256,093.97	2,749,794.00
2100408	基本公共卫生服务	1,061,497.75		1,061,497.75
2100409	重大公共卫生服务	660,352.50		660,352.50
2100499	其他公共卫生支出	3,180,108.31		3,180,108.31
229	其他支出	679,200.00		679,200.00
22999	其他支出	679,200.00		679,200.00
2299999	其他支出	679,200.00		679,200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费				公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,303,639.35	3,578,391.21	302	商品和服务支出	2,970,406.01	588,357.76	307	债务利息及费用支出			31011	
30101	基本工资	1,415,425.08	1,415,425.08	30201	办公费	63,135.61	61,063.61	30701	国内债务付息			31012	
30102	津贴补贴	431,802.00	431,802.00	30202	印刷费	100,000.00		30702	国外债务付息			31013	188,386.00
30103	奖金	414,000.00		30203	咨询费	31,279.31	30,879.31	30703	国内债务发行费			31019	
30106	伙食补助费			30204	手续费	23.00	23.00	30704	国外债务发行费			31021	
30107	绩效工资	888,106.00	888,106.00	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)			31022	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375,051.27	375,051.27	30206	电费	71,280.31	71,280.31	30901	房屋构筑物购建			31099	
30109	职业年金缴费	45,088.11		30207	邮电费	44,917.00	21,616.00	30902	办公设备购置			311	
30110	职工基本医疗保险缴费	119,255.10	119,255.10	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	336,600.00		30905	基础设施建设			31199	
30112	其他社会保险缴费	30,900.81	30,900.81	30211	差旅费	215,762.00	3,257.00	30906	大型修缮			312	
30113	住房公积金	270,378.00	270,378.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	300,798.02	183,101.02	30908	物资储备			31203	
30199	其他工资福利支出	281,332.92	16,132.92	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	
303	对个人和家庭的补助	52,640.00	52,640.00	30215	会议费	9,306.00		30919	其他交通工购置			31205	
30301	离休费			30216	培训费	57,828.00	1,650.00	30921	文物和陈列品购置			31299	

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：朔州市疾病预防控制中心

金额单位：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
363,800.00		363,800.00	200,000.00	163,800.00		347,069.78		347,069.78	188,598.00	158,471.78	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：朔州市疾病预防控制中心

金额单位：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
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		3,943,190.00		3,257,960.00		3,257,960.00	685,230.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,943,190.00		3,257,960.00		3,257,960.00	685,230.00
23401	基础设施建设	3,943,190.00		3,257,960.00		3,257,960.00	685,230.00
2340101	公共卫生体系建设	3,943,190.00		3,257,960.00		3,257,960.00	685,230.00

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：朔州市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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支出情况。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市疾病预防控制中心

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,991,263.00
货物	2	5,991,263.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	11
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

— %d —

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 779.15 万元，与 2020 年相比，减少 3301.42 万元，减少 80.9%，主要原因 2020 年新冠疫情防控投入增加造成，具体投入的情况是：朔州市疾病预防控制中心公共卫生能力提升项目资金 2300 万元、公共卫生体系建设项目资金 299.78 万元、新冠疫情防控资金 520 万元。山西省红十字会下拨的新冠疫情防控资金 20 万元。朔州市红十字会下拨定向捐款新冠疫情防控资金 1 万元，朔州市市直机关工委、朔州市工会，拨来疫情防控人员慰问金 5 万元等。2021 年度支出决算总计 1590.27 万元，比 2020 年减少 1088.14 万元，减少 40.6%，主要原因是新冠疫情防控支出减少所致。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 779.15 万元，其中：财政拨款收入 777.93 万元，占 99.84%；其他收入 1.22 万元，占 0.16%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1590.27 万元，其中：基本支出 426.83 万元，占 26.84%；项目支出 1163.44 万元，占 73.16%。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 777.93 万元，与 2020 年相比，减少 3272.59 万元，减少 80.79%。主要原因是 2020 年新冠疫情防控投入增加造成，具体投入的情况是：朔州市疾病预防控制中心公共卫生能力提升项目资金 2300 万元、公共卫生体系建设项目资金 299.78 万元、新冠疫情防控资金 520 万元。2021 年度财政拨款支出决算总计 1589.05 万元，与 2020 年相比，减少 1059.31 万元，减少 40%。主要原因是新冠疫情防控支出减少。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.25 万元，占本年支出合计的 79.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.58 万元，增长 19.04%。主要原因是：1. 事业单位机构改革，朔州市疾病预防控制中心整合了市地方病防治中心、市健康教育所、市城乡公共卫生服务中心，人员经费和维持运转的专项业务经费增加。2. 2021

年中心承担了进口冷冻食品朔州总仓的新冠病毒核酸检测的采样和检测工作，市财政增加了专项投入。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 430.31 万元，占 34.06%；对个人和家庭的补助支出 5.26 万元，占 0.42%；商品和服务支出 297.04 万元，占 23.51%；资本性支出 530.64 万元，占 42.01%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 486.56 万元，支出决算为 1263.25 万元，完成当年预算的 259.6%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是上年结余支出和中央和省级财政下达的公共卫生服务补助资金和本级财政追加冷冻食品朔州总仓新冠病毒核酸检测经费预算。其中：

（1）上年结转支出 514.2 万元。

（2）中央及省级财政下拨的公共卫生服务补助支出 90.34 万元。

（3）本级财政追加冷冻食品朔州总仓新冠病毒核酸检测经费 67.92 万元。

(4) 本级财政追加考核兑现奖(41.4万元)、临时工工资(26.52万元)、检验楼项目前期经费(15万元)等。

(六) 2021 年度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 425.61 万元，其中：人员经费 363.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 62.51 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 34.71 万元，比上年增加 24.25 万元，增长 231.77%，增加原因是 2021 年购置新公务用车支出 18.86 万元（本车为中央补助公共卫生体系建设项目疫苗运输专用车）。其中，公务用车购置及运行维护费支出 15.85 万元，占 45.66%，比上年增加 5.39 万元，增加 51.48%，增加原因是新增车辆的车辆购置税，新车保险费、新车装饰装潢费、新车的燃油费支出。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 34.71 万元，其中，公务用车购置 18.86 万元，公务用车运行维护费 15.85 万元。主要用于新车车辆购置税、燃油、维护保养、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆（4 辆停用）。

(3) 公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金上年结转 394.32 万元，本年预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 325.80 万元，年底结转 68.52 万元

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 599.13 万元，其中：政府采购货物支出 599.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。当年政府采购支出主要购买的是专用仪器设备和办公设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。

5. 政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在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）经营支出：指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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。