

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区疾病预防控制中心

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

为人民身体健康提供防疫保障 疾病监测 疾病防治研究 疾病预防与控制 卫生监测
突发卫生事件处理 卫生宣传与健康教育 卫生防疫培训与技术指导

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构10个，包括办公室、计划免疫科、流病科、地
慢科、健教科、性艾科、结核病科、总务科、检验科、学校卫生科。本部门无下属
单位。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	787.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	46.83	46.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	809.62	712.06	97.56
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.76	28.76	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	787.65	本年支出合计	885.22	787.65	97.56
上年结转	97.56	年终结转			
收入总计	885.22	支出总计	885.22	787.65	97.56

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		787.65	787.65					97.56
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83					
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83					
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35					
210	卫生健康支出	712.06	712.06					97.56
21004	公共卫生	695.76	695.76					97.56
2100401	疾病预防控制中心	695.76	695.76					71.14
2100409	重大公共卫生服务							26.42
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30					
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30					
221	住房保障支出	28.76	28.76					
22102	住房改革支出	28.76	28.76					
2210201	住房公积金	28.76	28.76					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		885.22	358.97	526.25
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83	
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	809.62	283.37	526.25
21004	公共卫生	793.32	267.08	526.25
2100401	疾病预防控制机构	766.91	267.08	499.83
2100409	重大公共卫生服务	26.42		26.42
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
221	住房保障支出	28.76	28.76	
22102	住房改革支出	28.76	28.76	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	787.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.83	46.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	809.62	809.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.76	28.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	787.65	本年支出合计	885.22	885.22		
上年财政拨款结转	97.56	年终结转				
一、一般公共预算	97.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	885.22	支出总计	885.22	885.22		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		787.65	358.94	428.72
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83	
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	712.06	283.35	428.72
21004	公共卫生	695.76	267.05	428.72
2100401	疾病预防控制机构	695.76	267.05	428.72
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
221	住房保障支出	28.76	28.76	
22102	住房改革支出	28.76	28.76	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		358.94	353.72	5.22
工资福利支出		344.56	344.56	
基本工资	工资福利支出	133.39	133.39	
津贴补贴	工资福利支出	35.79	35.79	
绩效工资	工资福利支出	84.96	84.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.35	38.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.30	16.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.74	2.74	
住房公积金	工资福利支出	28.76	28.76	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.27	4.27	
商品和服务支出		5.22		5.22
办公费	商品和服务支出	5.22		5.22
对个人和家庭的补助		9.16	9.16	
退休费	离退休费	8.48	8.48	
生活补助	社会福利和救助	0.68	0.68	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区疾病预防控制中心	428.72	428.72				
长治市屯留区疾病预防控制中心	428.72	428.72				
关于长治市屯留区疾控中心劳务派遣人员工资的经费	386.40	386.40				
退休死亡人员丧葬费、一次性抚恤金及遗属补助	22.32	22.32				
2024年预防性体检费	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区疾病预防控制中心	97.53	97.53		
长治市屯留区疾病预防控制中心	97.53	97.53		
长财社〔2021〕171号医疗服务与保障能力提升	16.41	16.41		
PCR实验室核酸检测所需资金等项目经费	46.95	46.95		
长财社〔2022〕244号关于2023年重大传染病防控中央财政补助资金(疾	26.42	26.42		
关于2021年我区万步有约活动经费尾款	1.47	1.47		
2023年预防性体检费	6.29	6.29		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

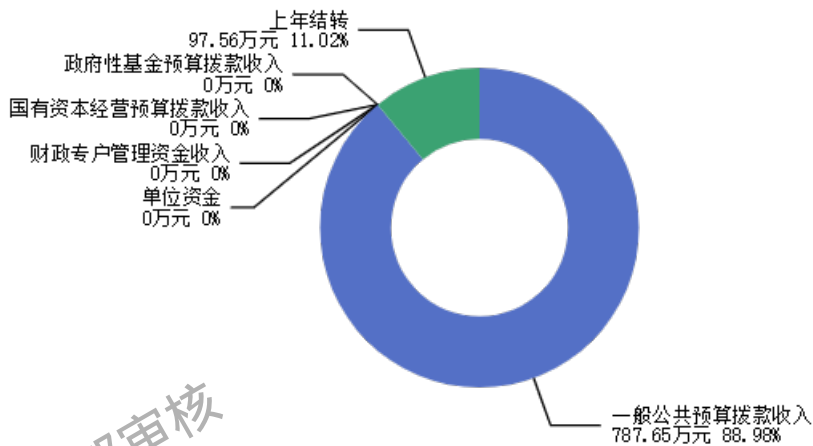
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区疾病预防控制中心预算收入总计885.22万元，其中：本年收入787.65万元，上年结转97.56万元，比上年减少161.63万元，下降15.44%，主要原因是新冠疫情防控项目经费减少；本年部门预算支出总计885.22万元，其中：本年预算安排787.65万元，上年结转97.56万元，比上年减少161.63万元，下降15.44%，主要原因是新冠疫情防控项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区疾病预防控制中心预算收入885.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入787.65万元，占88.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转97.56万元，占11.02%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区疾病预防控制中心支出预算885.22万元，其中：基本支出358.97万元，占40.55%；项目支出526.25万元，占59.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区疾病预防控制中心财政拨款收支总预算885.22万元。其中：一般公共预算拨款885.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入787.65万元，上年结转收入97.56万元。支出包括：社会保障和就业支出46.83万元、卫生健康支出809.62万元、住房保障支出28.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

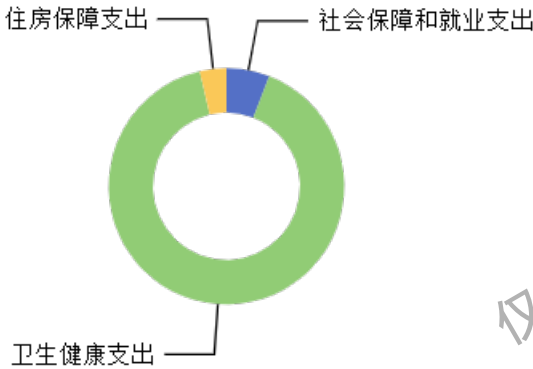
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区疾病预防控制中心一般公共预算当年支出787.65万元,比上年增加155.67万元,增长24.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区疾病预防控制中心一般公共预算当年支出787.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.83万元,占5.95%;卫生健康支出712.06万元,占90.40%;住房保障支出28.76万元,占3.65%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出358.94万元,其中:

人员经费353.72万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.22万元,主要包括:办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标,涉及资金428.72万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目3个,共计金额428.72万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额42.32万元;特定目标类项

目1个，涉及金额386.40万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额428.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额42.32万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额386.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休死亡人员丧葬费、一次性抚恤金及遗属补助					
主管部门及代码		302-长治市屯留区疾病预防控制中心		实施单位	长治市屯留区疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	223, 151. 78		年度资金总额：	223, 151. 78		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	223, 151. 78		市县（区）财政资金	223, 151. 78		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位死亡退休人员丧葬费、抚恤金及遗属补助。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位死亡退休人员丧葬费、抚恤金及遗属补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障经费及时发放。			保障经费及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休死亡人员	3人	数量指标	退休死亡人员	3人
		质量指标	补助经费是否合理	合理	质量指标	补助经费是否合理	合理
		时效指标	补助经费发放及时性	及时	时效指标	补助经费发放及时性	及时
		成本指标	丧葬费、抚恤金及遗属补	223151.78元	成本指标	丧葬费、抚恤金	223151.78元
	效益指标	经济效益指标	提升扶助对象经济生活水	提高	经济效益指标	提升扶助对象经	提高
		社会效益指标	保障事业单位退休人员待	提高	社会效益指标	保障事业单位退	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201085854

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年预防性体检费					
主管部门及代码		302-长治市屯留区疾病预防控制中心		实施单位	长治市屯留区疾病预防控制中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	500,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于预算全区从业人员体检。					
立项依据		财税【2017】20号财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知					
项目设立必要性		公共卫生防控的基础还很薄弱，新发传染病不断出现并呈现出新的特点，精神卫生问题日益突出，公共卫生事件应急处置任务艰巨，建立和完善公共卫生服务体系，提高疾病预防控制和应对突发公共卫生事件能力，保障全区人民身体健康和生命安全。为了预防从业人员传染病的防治，降低全区人民群众传染病的发生。					
保证项目实施的制度、措施		我单位每年承担全区所有从业人员的体检，针对全区所有服务性行业人员进行预防性体检。配合卫生监督所对没有健康证的从业人员，督促其按时体检，以保证疾病预防控制。					
项目实施计划		每天对全区所有从业人员进行健康体检。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	降低全区人民传染病的发生，保障全区人民身体健康和生命安全。			降低全区人民传染病的发生，保障全区人民身体健康和生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	从业人员体检率	≥90%	数量指标	从业人员体检率	≥90%
		质量指标	从业人员体检合格率	≥95%	质量指标	从业人员体检合格率	≥95%
		时效指标	从业人员体检及时性	及时	时效指标	从业人员体检及时性	及时
		成本指标	预防性体检费项目成本	50万元	成本指标	预防性体检费项目成本	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	行业服务水平提高	提高	社会效益指标	行业服务水平提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低疾病发生	降低	可持续影响指标	降低疾病发生	降低
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204100829

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于长治市屯留区疾控中心劳务派遣人员工资的经费					
主管部门及代码		302-长治市屯留区疾病预防控制中心		实施单位	长治市屯留区疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,864,000	年度资金总额：	3,864,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	3,864,000	市县（区）财政资金	3,864,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		自2022年4月以来，为积极应对新冠疫情，在区委区政府的大力支持下，通过政府购买服务的方式委托劳务派遣公司为区疾控中心公开招聘了100名具有本科及相关专业人员，参与完成流调、采样、核酸检测等疫情防控工作。					
立项依据		屯疾控字【2023】65号					
项目设立必要性		合同期为两年，每人每月为3000元。其中招聘人员中44人2022年11-12月工资还未拨付，合计26.4万元；2023年100人1-12月工资还未拨付，合计360万元，共计386.4万元					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料使用。					
项目实施计划		专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料使用，及时拨付工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料使用，及时拨付工资。			严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料使用，及时拨付工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	100人	数量指标	劳务派遣人员数量	100人
		质量指标	招聘人员能力水平	合格	质量指标	招聘人员能力水平	合格
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	劳务人员每人每月工资	3000元	成本指标	劳务人员每人每月	3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全区人民生活安全	提高	社会效益指标	提高全区人民生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全区公共卫生服务水平	提高	可持续影响指标	提高全区公共卫生	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123084444

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区疾病预防控制中心共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积2200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区疾病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区疾病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

2024年单位的主要工作任务及目标。

2024 年部门主要工作任务及目标

2024 年我中心将继续发挥好专业优势，提升基本公共卫生服务水平，夯实业务根基；加强人才队伍建设，提升学科能力；抓细常态化疫情防控，落实防控之责；提高实验检测能力，推进基础建设，为我区人民的健康安全保驾护航。

第四部分 名词解释

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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。