

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

2024 年度单位预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

(一) 主要承担医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的社区卫生服务，设有 7 个预防保健门诊和 8 个全科社区卫生服务团队，可提供门诊医疗、家庭出诊、家庭巡访、健康指导、老年人管理、慢性病随访管理、送医送药、特殊老年人群免费服务、健康体检等服务项目。全年门诊诊疗人次 8.4 万人次，预防接种 5.5 万针次，0-3 岁儿童体检 1.1 万人次。

(二) 承担国家基本公共卫生服务项目：包括建立居民健康档案、健康教育、契约式服务、卫生协管、预防接种、传染病及突发公共卫生事件防治、儿童保健、老年人保健、慢性病及重型精神病的康复指导及随访管理等工作。

二、机构设置

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心部门预算是包括，本中心及西岗区七个预防保健部的综合收支计划。本中心是 1 家财政差额拨款事业单位，具体包括：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心、西岗人民广场预防保健部、西岗八一路预防保健部、西岗白云预防保健部、西岗日新预防保健部、西岗北京街预防保健部、西岗站北预防保健部。

第二部分

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	10,033,099.05	一、基本支出	9,287,902.64	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	8,762,644.08	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	525,258.56	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	745,196.41	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	745,196.41	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,224,318.60	1,224,318.60			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	7,744,887.09	7,744,887.09			
				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	1,063,893.36	1,063,893.36			
				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、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,033,099.05	本年支出合计	10,033,099.05	本年支出合计	10,033,099.05	10,033,099.05			
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余					
收入总计	10,033,099.05	支出总计	10,033,099.05	支出总计	10,033,099.05	10,033,099.05			

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	10,033,099.05	10,033,099.05	10,033,099.05		
143-大连市西岗区卫生健康局	10,033,099.05	10,033,099.05	10,033,099.05		
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	10,033,099.05	10,033,099.05	10,033,099.05		
208-社会保障和就业支出	1,224,318.60	1,224,318.60	1,224,318.60		
20805-行政事业单位养老支出	1,224,318.60	1,224,318.60	1,224,318.60		
2080502-事业单位离退休	118,300.44	118,300.44	118,300.44		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,636.72	822,636.72	822,636.72		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	283,381.44	283,381.44	283,381.44		
210-卫生健康支出	7,744,887.09	7,744,887.09	7,744,887.09		
21003-基层医疗卫生机构	7,128,003.93	7,128,003.93	7,128,003.93		
2100301-城市社区卫生机构	7,128,003.93	7,128,003.93	7,128,003.93		
21011-行政事业单位医疗	616,883.16	616,883.16	616,883.16		
2101102-事业单位医疗	616,883.16	616,883.16	616,883.16		
221-住房保障支出	1,063,893.36	1,063,893.36	1,063,893.36		
22102-住房改革支出	1,063,893.36	1,063,893.36	1,063,893.36		
2210201-住房公积金	1,063,893.36	1,063,893.36	1,063,893.36		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	10,033,099.05	10,033,099.05	10,033,099.05		
143-大连市西岗区卫生健康局	10,033,099.05	10,033,099.05	10,033,099.05		
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	10,033,099.05	10,033,099.05	10,033,099.05		
301-工资福利支出	8,642,855.64	8,642,855.64	8,642,855.64		
30101-基本工资	2,263,608.00	2,263,608.00	2,263,608.00		
30102-津贴补贴	1,972,570.08	1,972,570.08	1,972,570.08		
30107-绩效工资	1,522,194.00	1,522,194.00	1,522,194.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	822,636.72	822,636.72	822,636.72		
30109-职业年金缴费	283,381.44	283,381.44	283,381.44		
30110-职工基本医疗保险缴费	350,328.36	350,328.36	350,328.36		
30111-公务员医疗补助缴费	266,554.80	266,554.80	266,554.80		
30112-其他社会保障缴费	97,688.88	97,688.88	97,688.88		
30113-住房公积金	1,063,893.36	1,063,893.36	1,063,893.36		
302-商品和服务支出	1,270,454.97	1,270,454.97	1,270,454.97		
30201-办公费	297,060.00	297,060.00	297,060.00		
30205-水费	5,309.10	5,309.10	5,309.10		
30206-电费	47,781.90	47,781.90	47,781.90		
30208-取暖费	65,196.41	65,196.41	65,196.41		
30218-专用材料费	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
30226-劳务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
30228-工会经费	84,747.56	84,747.56	84,747.56		
30229-福利费	5,160.00	5,160.00	5,160.00		
30231-公务用车运行维护费	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
30299-其他商品和服务支出	202,200.00	202,200.00	202,200.00		
303-对个人和家庭的补助	119,788.44	119,788.44	119,788.44		
30302-退休费	116,260.44	116,260.44	116,260.44		
30309-奖励金	3,240.00	3,240.00	3,240.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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
一、一般公共预算拨款收入	10,033,099.05	一、基本支出	9,287,902.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	8,762,644.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	525,258.56	三、国防支出				
		二、项目支出	745,196.41	四、公共安全支出				
		部门预算	745,196.41	五、教育支出				
		本年预留		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	1,224,318.60	1,224,318.60		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	7,744,887.09	7,744,887.09		
				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	1,063,893.36	1,063,893.36		
				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、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	10,033,099.05	本年支出合计	10,033,099.05	本年支出合计	10,033,099.05	10,033,099.05		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	10,033,099.05	支出总计	10,033,099.05	支出总计	10,033,099.05	10,033,099.05		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	10,033,099.05	9,287,902.64	8,762,644.08	525,258.56	745,196.41
143-大连市西岗区卫生健康局	10,033,099.05	9,287,902.64	8,762,644.08	525,258.56	745,196.41
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	10,033,099.05	9,287,902.64	8,762,644.08	525,258.56	745,196.41
208-社会保障和就业支出	1,224,318.60	1,224,318.60	1,224,318.60		
20805-行政事业单位养老支出	1,224,318.60	1,224,318.60	1,224,318.60		
2080502-事业单位离退休	118,300.44	118,300.44	118,300.44		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,636.72	822,636.72	822,636.72		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	283,381.44	283,381.44	283,381.44		
210-卫生健康支出	7,744,887.09	6,999,690.68	6,474,432.12	525,258.56	745,196.41
21003-基层医疗卫生机构	7,128,003.93	6,382,807.52	5,857,548.96	525,258.56	745,196.41
2100301-城市社区卫生机构	7,128,003.93	6,382,807.52	5,857,548.96	525,258.56	745,196.41
21011-行政事业单位医疗	616,883.16	616,883.16	616,883.16		
2101102-事业单位医疗	616,883.16	616,883.16	616,883.16		
221-住房保障支出	1,063,893.36	1,063,893.36	1,063,893.36		
22102-住房改革支出	1,063,893.36	1,063,893.36	1,063,893.36		
2210201-住房公积金	1,063,893.36	1,063,893.36	1,063,893.36		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	9,287,902.64	8,762,644.08	525,258.56
143-大连市西岗区卫生健康局	9,287,902.64	8,762,644.08	525,258.56
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	9,287,902.64	8,762,644.08	525,258.56
301-工资福利支出	8,642,855.64	8,642,855.64	
30101-基本工资	2,263,608.00	2,263,608.00	
30102-津贴补贴	1,972,570.08	1,972,570.08	
30107-绩效工资	1,522,194.00	1,522,194.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	822,636.72	822,636.72	
30109-职业年金缴费	283,381.44	283,381.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	350,328.36	350,328.36	
30111-公务员医疗补助缴费	266,554.80	266,554.80	
30112-其他社会保障缴费	97,688.88	97,688.88	
30113-住房公积金	1,063,893.36	1,063,893.36	
302-商品和服务支出	525,258.56		525,258.56
30201-办公费	147,060.00		147,060.00
30205-水费	5,309.10		5,309.10
30206-电费	47,781.90		47,781.90
30228-工会经费	84,747.56		84,747.56
30229-福利费	5,160.00		5,160.00
30231-公务用车运行维护费	33,000.00		33,000.00
30299-其他商品和服务支出	202,200.00		202,200.00
303-对个人和家庭的补助	119,788.44	119,788.44	
30302-退休费	116,260.44	116,260.44	
30309-奖励金	3,240.00	3,240.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门(单位)	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	公务用车运行维护费	
合 计	33,000.00		33,000.00		33,000.00	
143-大连市西岗区卫生健康局	33,000.00		33,000.00		33,000.00	
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	33,000.00		33,000.00		33,000.00	

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无国有资本经营预算

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合 计				745,196.41	745,196.41			
1	143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	预防接种服务费（石道街）	31-部门项目	680,000.00	680,000.00			
2	143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	办公区域取暖费	31-部门项目	65,196.41	65,196.41			

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
本单位无政府采购预算				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
本单位无政府购买服务预算					

第三部分

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 1003.31 万元，比 2023 年减少 121.91 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1003.31 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 1003.31 万元，比 2023 年减少 121.91 万元。其中：人员经费 876.26 万元，公用经费 52.53 万元，部门预算项目经费 74.52 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 1003.31 万元，比 2023 年减少 121.91 万元。其中：一般公共预算收入 1003.31 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 1003.31 万元。

2024 年财政拨款支出预算 1003.31 万元，比 2023 年减少 121.91 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 876.26 万元，公用经费 52.53 万元，部门预算项目经费 74.52 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 1003.31 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 121.91 万元，下降 11%。主要原因：项目预算减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 1003.31 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2、社会保障和就业支出（类）122.43 万元，比 2023 年预算增加 5.80 万元，增长 5%。主要原因为社会保障缴费基数上调，因此预算增加。

3、卫生健康支出（类）774.49 万元，比 2023 年预算减少 129.10 万元，减少 14%。主要原因为项目预算减少。

4、住房保障支出（类）106.39 万元，比 2023 年预算增加 1.38 万元，增加 1%。主要原因为在职职工住房公积金基数上涨，预算增加。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 928.79 万元，包括人员经费 876.27 万元，公用经费 52.52

万元。其中：

1、工资福利支出 864.28 万元，主要用于：基本工资 226.36 万元、津贴补贴 197.26 万元、绩效工资 152.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.26 万元、职业年金缴费 28.34 万元、职工基本医疗保险缴费 35.03 万元、公务员医疗补助缴费 26.65 万元、其他社会保障缴费 9.77 万元、住房公积金 106.39 万元。

2、商品和服务支出 52.52 万元，主要用于：办公费 14.70 万元、水费 0.53 万元、电费 4.78 万元、工会经费 8.47 万元、福利费 0.52 万元、公务用车运行维护费 3.30 万元、其他商品和服务支出 20.22 万元。

3、对个人和家庭的补 11.99 万元，主要用于：退休费 11.63 万元、奖励金 0.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 3.30 万元，包括因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 3.30 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训

研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算事宜。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 3.30 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是原有一台医疗用车，配置已满。公务用车运行费 3.30 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是按标准，小型车辆（9 座以下）超过 8 年以上的标准为 3.30 万元。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）预防接种服务费

1、项目概述

用于预防保健工作长期聘用人员劳务费、办公费、卫生材料费等共计 68 万元。

2、立项依据

按规定每年向财政上缴预防接种服务费，同时每年申请预防接种服务费资金，用于预防保健工作的长期聘用人员经费、办公经费、卫生材料费等，保障预防接种工作顺利开展及运行。

3、实施主体

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心。

4、实施方案

根据工作需求申请预算资金，及时发放长期聘用员工资，列支办公经费及卫生材料费。

5、实施周期

项目从 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算资金 68 万元，其中：

- (1) 劳务费 50 万元，主要用于长期聘用人员工资；
- (2) 办公费 15 万元，主要用于日常运行办公费支出；
- (3) 卫生材料费 3 万元，主要用于预防接种工作的卫生材料支出。

(二) 办公区域取暖费

1、项目概述

用于大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心、预防保健办公室、7 个预防保健部的取暖费共计 6.52 万元。

2、立项依据

根据《大连市城市供热管理条例》缴纳办公区域取暖费。

3、实施主体

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心。

4、实施方案

根据办公区域面积及缴费标准，及时缴纳取暖费。

5、实施周期

项目从 2024 年 10 月至 2024 年 11 月。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算资金 6.52 万元。

(三) 机关运行经费预算

2024 年度机关运行经费财政拨款预算 49.23 万元，比 2023 年预算减少 7.81 万元，降低 13%，主要原因是取暖费改填列在项目支出中及办公费压缩。与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

(四) 政府采购情况

2024 年度本单位无政府采购预算。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 74.52 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是医疗业务用车。单位价值 50 万元（含）

以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	预防接种服务费	年度预算金额 (万元)	68		
主管部门	西岗区卫生健康局	实施单位	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心		
年度绩效目标	2024年12月20日前完成，用于长期聘用员工人员经费、办公经费、卫生材料费，保证预防接种工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	控制成本，加强资金监管。	等于	100	%
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	2024年12月20日前完成	等于	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障预防保健工作正常运行，提高服务人员满意度。	大于等于	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公区域取暖费	年度预算金额 (万元)	6.52		
主管部门	西岗区卫生健康局	实施单位	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心		
年度绩效目标	按规定及时缴纳办公区域取暖费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	6.52	等于	100	万元
	质量指标				
	时效指标	2024年11月30日前完成	等于	11	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障预防保健工作正常运行，提高服务人员满意度。	大于等于	90	%

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。
3. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。