

# 上海市闵行区疾病预防控制中心 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分      上海市闵行区疾病预防控制中心单位概况**

### **一、主要职能**

上海市闵行区疾病预防控制中心（简称：闵行区 CDC）是一所集传染病、慢性非传染病防治、卫生检验、健康教育等于一体的全额拨款事业单位。以辖区内综合性医院、社区卫生服务中心为网络，以区校共建为科研依托，在疾病预防控制和检验检测相关工作中，闵行区 CDC 通过发挥区域防病整体优势，为区域公共卫生管理发挥着积极作用。通过以提高全人群健康水平为目标，以综合防控为手段，中心重点开展着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素技术信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与促进、技术指导服务与应用研究等业务工作，满足社会与群众不同的健康需求。

### **二、机构设置**

根据上述职责，闵行区疾病预防控制中心设 23 个内设机构，具体如下：

1、管理部门内设机构（10 个）：党总支办公室、行政办公室、人事科、财务科、后勤管理科、综合业务管理科、综合质量管理科、综合防制办公室、信息管理科、公共卫生管理科。

2、业务部门内设机构（13 个）：科科长、应急管理办公室、传染病防制科、免疫预防科、性病艾滋病防制科、结核病防制科、

慢性非传染性疾病防制科、健康教育科、环境与职业卫生科、学校卫生科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科。

## 第二部分      上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度决 算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,396.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	433.75	五、教育支出	
六、经营收入		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、其他收入	3.56	八、社会保障和就业支出	1,040.79
		九、卫生健康支出	24,263.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	300.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,834.01	本年支出合计	25,604.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,754.58	年末结转和结余	1,984.04
总计	27,588.59	总计	27,588.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		25,834.01	25,396.70		433.75			3.56
208	社会保障和就业支出	1,040.79	1,040.79					
20805	行政事业单位养老支出	1,040.79	1,040.79					
2080502	事业单位离退休	54.67	54.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.41	657.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.71	328.71					
210	卫生健康支出	24,493.22	24,055.91					
21004	公共卫生	23,888.56	23,451.24					
2100401	疾病预防控制机构	13,145.13	12,711.38		433.75			
2100408	基本公共卫生服务	646.97	646.97					
2100409	重大公共卫生服务	376.51	376.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,719.95	9,716.39					3.56

21011	行政事业单位医疗	604.67	604.67					
2101102	事业单位医疗	427.58	427.58					
2101103	公务员医疗补助	177.09	177.09					
221	住房保障支出	300.00	300.00					
22102	住房改革支出	300.00	300.00					
2210201	住房公积金	300.00	300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		25,604.55	8,520.66	17,083.89			
208	社会保障和就业支出	1,040.79	1,040.79				
20805	行政事业单位养老支出	1,040.79	1,040.79				
2080502	事业单位离退休	54.67	54.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.41	657.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.71	328.71				
210	卫生健康支出	24,263.76	7,179.87	17,083.89			
21004	公共卫生	23,735.91	6,652.02	17,083.89			
2100401	疾病预防控制机构	12,648.89	6,652.02	6,364.15			
2100408	基本公共卫生服务	646.97	0.00	646.97			
2100409	重大公共卫生服务	376.51	0.00	376.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,692.69	0.00	9,696.26			

21011	行政事业单位医疗	527.85	527.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	427.58	427.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	100.27	100.27	0.00			
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00			
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00			
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	25,396.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	1,040.79	1,040.79		
		九、卫生健康支出	23,892.91	23,892.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	300.00	300.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25,396.70	本年支出合计	25,233.70	25,233.70		
年初财政拨款结转和结余	983.56	年末财政拨款结转和结余	1,146.56	1,146.56		
一、一般公共预算财政拨款	983.56					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26,380.26	总计	26,380.26	26,380.26		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,040.79	1,040.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,040.79	1,040.79	
2080502	事业单位离退休	54.67	54.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.41	657.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.71	328.71	
210	卫生健康支出	23,892.91	7,179.87	16,713.04
21004	公共卫生	23,365.06	6,652.02	16,713.04
2100401	疾病预防控制机构	12,648.89	6,652.02	5,996.87
2100408	基本公共卫生服务	646.97	0.00	646.97
2100409	重大公共卫生服务	376.51	0.00	376.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,692.69	0.00	9,692.69
21011	行政事业单位医疗	527.85	527.85	0.00
2101102	事业单位医疗	427.58	427.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.27	100.27	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00
合计		25,233.70	8,520.66	16,713.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,658.99	302	商品和服务支出	767.56
30101	基本工资	853.24	30201	办公费	18.25
30102	津贴补贴	138.45	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	115.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,311.72	30205	水费	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.41	30206	电费	151.74
30109	职业年金缴费	328.71	30207	邮电费	34.45
30110	职工基本医疗保险缴费	427.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.27	30209	物业管理费	115.22
30112	其他社会保障缴费	76.86	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	116.42
30199	其他工资福利支出	349.34	30214	租赁费	68.94
303	对个人和家庭的补助	80.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40
30302	退休费	54.67	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.44
30304	抚恤金	21.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.54
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	38.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.09
			310	资本性支出	13.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.63
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	0.18
人员经费合计		7,739.29	公用经费合计		781.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
29.10	10.94	0.00	0.00	22.40	10.71	0.00	0.00	22.40	10.71	6.70	0.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市闵行区疾病预防控制中心单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区疾病预防控制中心单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度收入支出总计 27,588.59 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 12,252.88 万元，增长 79.90%。主要原因：增加疾控中心异地迁建项目 5,060.00 万元，新冠疫情防控经费财政投入增加 7,079.42 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,834.01 万元，其中：财政拨款收入 25,396.70 万元，占 98.31%；事业收入 433.75 万元，占 1.68%；其他收入 3.56 万元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 25,604.55 万元，其中：基本支出 8,520.66 万元，占 33.28%；项目支出 17,083.89 万元，占 66.72%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度财政拨款收入支出总计 26,380.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 12,470.90 万元，增长 89.66%。主要原因：增加疾控中心异地迁建项目 5,060.00 万元，新冠疫情防控经费财政投入增加 7,079.42 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 25,233.70 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12309.73 万元，增长 95.25%。主要原因：增加疾控中心异地迁建项目 5,060.00 万元，新冠疫情防控经费财政投入增加 7,079.42 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 25,233.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,040.79 万元，占 4.12%；卫生健康支出（类）23,892.91 万元，占 94.69%；住房保障支出（类）300.00 万元，占 1.19%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,277.43 万元，支出决算为 25,233.70 万元，完成年初预算的 271.99%。决算数大于预算数的主要原因：突发新冠疫情追加财政抗疫资金。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）。主要用于：单位退休人员经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.67 万元，决算数大于预算数的主要原因：调整退休人员生活补贴。

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）。主要用于：单位在

职人员的基本养老保险费的缴纳。年初预算为 708.35 万元，支出决算为 657.41 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

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）。主要用于：单位在职人员的职业年金的缴纳。年初预算为 354.18 万元，支出决算为 328.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：单位正常运转的基本支出，用于承担辖区内疾病预防控制、监测、研究；免疫预防与接种；细菌、理化检验与评价；防病技术培训；健康教育与健康促进；健康保健与业务咨询；相关专业技术指导与服务。年初预算为 6,921.20 万元，支出决算为 12,648.89 万元，决算数大于预算数的主要原因：疾控中心异地迁建经费、人员经费的调增。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：辖区内基本公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 646.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据区卫健委基本公共卫生服务绩效考核调整预算，基本公共卫生服务项目依据国家文件要求适时调整。。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：辖区内国家重大公共卫生服务项目。年初预

算为 341.86 万元，支出决算为 376.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生服务项目依据国家文件要求适时调整。

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）。主要用于：突发国家重大公共卫生服务项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,692.70 万元，决算数大于预算数的主要原因：依据突发重大公共卫生事件要求适时调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：为单位在职人员缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 464.86 万元，支出决算为 427.58 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：为单位在职人员缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 177.09 万元，支出决算为 100.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：国家政策性因素及人员变动调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位在职人员的住房公积金缴纳。年初预算为 309.90 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素及人员变动调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 8,520.66 万元。其中：人员经费 7,739.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助；公用经费 781.37 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.10 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 37.59%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.71 万元，完成预算的 47.81%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算的 3.43%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公”经费严格按照八项规定执行，厉行节约，严控费用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.35 万元，下降 3.10%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.72 万元，增长 19.13%；公务接待费支出决算减少 2.07 万元，下降 90.00%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是突发新冠疫情增加车辆出动。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.71 万元，占 97.90%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 2.10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.71 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 10.71 万元。主要用于公务用车日常运行与维护费用。2022 年，上海市闵行区疾病预防控制中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 0.23 万元。其中：

国内公务接待支出 0.23 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展各类业务交流所开支的费用，公务接待 9 批次、129 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市闵行区疾病预防控制中心单位2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区疾病预防控制中心内部控制规范、预算业务管理控制规范，建立了预算编制、审批、执行程序，强化监督约束的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目19个，涉及预算金额1,176.85万元；绩效跟踪评价的2022年度项目19个，涉及预算金额1,075.70万元；绩效自评的2022年度项目19个，涉及预算金额1,075.70万元，平均得分91.09分（其中，绩效评级为“优”的项目19个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区疾病预防控制中心单位 2022 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 613.92 万元,其中:货物采购金额 226.04 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 387.88 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**



截至 2022 年 12 月 31 日，上海市闵行区疾病预防控制中心单位共有车辆 10 辆，其中：部级领导干部用车 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：因开展专业业务活动及其辅助活动取得的非同级财政拨款收入。

三、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。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行维护费反映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。

十一、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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。