

安徽省肿瘤防治所 2021 年度单位决算



2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省肿瘤防治所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省肿瘤防治所 2021 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

第三部分 安徽省肿瘤防治所 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省肿瘤防治所概况

一、主要职责

安徽省肿瘤防治所为正处级建制，全额预算单位，委托安徽医科大学第一附属医院管理。主要职责：负责承担全省肿瘤防治工作的组织、防治网建设、业务指导、人员培训、科学研究、推广使用防治新技术。

二、单位决算构成

安徽省肿瘤防治所 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省肿瘤防治所 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省肿瘤防治所

金额单位：万元

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	103.93	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	42	3.26
	9		九、卫生健康支出	43	101.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	104.06	本年支出合计	61	108.11
使用非财政拨款结余	28	4.05	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	108.11	总计	65	108.11

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安徽省肿瘤防治所

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	104.06	103.93						0.12
208			社会保障和就业支出	3.26	3.26						
20805			行政事业单位养老支出	3.26	3.26						
2080502			事业单位离退休	2.48	2.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78						
210			卫生健康支出	97.62	97.50						0.12
21004			公共卫生	93.98	93.86						0.12
2100401			疾病预防控制机构	81.39	81.26						0.12
2100499			其他公共卫生支出	12.60	12.60						
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64						
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64						
221			住房保障支出	3.17	3.17						
22102			住房改革支出	3.17	3.17						
2210201			住房公积金	2.39	2.39						
2210202			提租补贴	0.77	0.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省肿瘤防治所

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	108.11	95.51	12.60			
208			社会保障和就业支出	3.26	3.26				
20805			行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
2080502			事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78				
210			卫生健康支出	101.68	89.08	12.60			
21004			公共卫生	98.03	85.43	12.60			
2100401			疾病预防控制机构	85.43	85.43				
2100499			其他公共卫生支出	12.60		12.60			
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64				
221			住房保障支出	3.17	3.17				
22102			住房改革支出	3.17	3.17				
2210201			住房公积金	2.39	2.39				
2210202			提租补贴	0.77	0.77				

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

公开 04 表

单位：安徽省肿瘤防治所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	103.93	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.26	3.26		
	9		九、卫生健康支出	38	97.50	97.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3.17	3.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	103.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	103.93	103.93		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	103.93	总计	58	103.93	103.93		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省肿瘤防治所

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	103.93	91.33	12.60
20805			行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	
210			卫生健康支出	0.78	0.78	
21004			公共卫生	97.50	84.90	12.60
2100401			疾病预防控制机构	93.86	81.26	12.60
2100499			其他公共卫生支出	81.26	81.26	
21011			行政事业单位医疗	12.60		12.60
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64	
221			住房保障支出	3.64	3.64	
22102			住房改革支出	3.17	3.17	
2210201			住房公积金	3.17	3.17	
2210202			提租补贴	2.39	2.39	

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

公开 06 表

单位：安徽省肿瘤防治所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.65	302	商品和服务支出	4.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.63	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.82	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		86.41	公用经费合计					4.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省肿瘤防治所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：安徽省肿瘤防治所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省肿瘤防治所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省肿瘤防治所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省肿瘤防治所 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 108.11 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 108.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 31.79 万元，增长 41.67%，主要原因：2021 年 8 月财政下拨 2021 年一次性绩效奖励共计 25.63 万元，另 2021 年新进一名职工，工资清算数额为 7.3 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 104.06 万元，其中：财政拨款收入 103.93 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.12 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 108.11 万元，其中：基本支出 95.51 万元，占 88.3%；项目支出 12.6 万元，占 11.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 103.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 103.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.33 万元，增长 37.47%，主要原因：2021 年 8 月财政下拨 2021 年一次性绩效奖励共计 25.63 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出103.93万元，占本年支出的96.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.33万元，增长37.47%。主要原因是2021年8月财政下拨2021年一次性绩效奖励共计25.63万元。

（二）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103.93万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出97.5万元，占93.8%；社会保障和就业（类）支出3.26万元，占3.1%；住房保障（类）支出3.17万元，占3.1%。

（三）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年初预算为63万元，支出决算为103.93万元，完成年初预算的164.97%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月财政下拨2021年一次性绩效奖励共计25.63万元，另2021年新进一名职工，工资清算数额为7.3万元。其中：基本支出91.33万元，占87.9%；项目支出12.6万元，占12.1%。具体情况如下：

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）。年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员经费拨款。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加单位基本养老保险缴费的拨款。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 52.4 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 155.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 8 月财政下拨 2021 年一次性绩效奖励共计 25.63 万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 273.91%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨沿淮肿瘤防治项目经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 113.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新进一名职工。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 113.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新进一名职工。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是今年新进一名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 91.33 万元，其中：人员经费 86.41 万元，主要包括：基本工资 14.02 万元、津贴补贴 2.63 万元、奖金 31.89 万元、绩效工资 11.72 万元、职工基本医疗保险缴费 5.99 万元、住房公积金 11.03 万元、医疗费 0.35 万元、其他工资福利支出 1.01 万元、退职（役）费 7.2 万元、医疗费补助 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.45 万元；公用经费 4.93 万元，主要包括：印刷费 0.07 万元、差旅费 1.62 万元、专用材料费 1.82 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 0.48、其他商品和服务支出 0.49 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省肿瘤防治所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省肿瘤防治所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省肿瘤防治所机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无机关运行预算经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省肿瘤防治所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省肿瘤防治所共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金12.6万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，环巢湖地区肿瘤流行病学调研项目经费2021年度实际拨付资金4.6万元，年终共支出资金4.6万元，资金使用率达100%。沿淮肿瘤防治项目2021年度实际拨付资金8.0万元，年终共支出资金8.0万元，资金使用率达100%。总体目标提升了项目覆盖区肿瘤防治水平和居民肿瘤防治意识，有效提高癌症防治核心知识知晓率，阶段性分解为

每年固定开展一定量的肿瘤防治健康宣教活动，对肿瘤患者进行规范化随访管理并开展健康宣教，收集相关数据，为进一步做好肿瘤防治工作提供数据支撑材料。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度预期目标为提高人们的肿瘤防治知识，单位积极开展肿瘤宣教活动，努力提升肿瘤防治水平，为预防肿瘤疾病做出了贡献。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省肿瘤防治所在 2021 年度单位决算中反映“沿淮肿瘤防治经费”项目绩效自评结果。

沿淮肿瘤防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目覆盖区肿瘤防治水平总体水平有所提高；二是居民癌症防治核心知识知晓率提高，防癌抗癌意识增强。发现的主要问题及原因：受疫情影响，活动开展灵活性不够，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是加强自身能力建设，认真贯彻国家和我省关于癌症防治相关政策要求，灵活调整思路，积极充分的做好前期准备工作，创新思路方法；二是不断丰富活动形式，结合不同受众群体的特点，充分利用新媒体开展宣传活动，持续倡导健康生活方式，不断提高居民癌症防治核心知识知晓率，强化居民防癌抗癌意识。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		沿淮肿瘤防治经费						
主管部门		安徽省卫生健康委员会			实施单位	安徽省肿瘤防治所		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	8	8	8	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	8	8	8	-	100%	-
		上年结转 资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	持续提升项目覆盖区肿瘤防治水平和居民肿瘤防治意识, 有效提高居民癌症防治核心知识知晓率				项目覆盖区肿瘤防治水平总体水平有所提高, 居民癌症防治核心知识知晓率提高, 防癌抗癌意识增强			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 举办肿瘤防治技术培 训班场次	5 场	6 场	10	10	
			指标 2: 举办义诊场次	3 场	5 场	10	10	
			指标 3: 肿瘤患者随访管理人 数	900 人次	958 人次	10	10	
			指标 4: 举办健康宣教活动场 次	5 次	9 次	10	10	
		质量指 标	指标 1: 服务质量差错率	0%	0%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 年度计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1: 年度预算完成率	100%	100%	10	10	
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 居民肿瘤防治知识知 晓水平	提高	达到预期目 标	10	10		
		生态效 益指 标	指标 1: 全民健康生活方式行 动参与率	提高	达到预期目 标	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 机构能力建设	加强	达到预期目 标	5	5	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 投诉率	0	0	5	5	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。