

伊美区环境卫生服务中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）为维护城市环境卫生提供管理保障。负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生作业管理。负责市区主次干道、主次巷道、部分绿地、绿化带、部分广场、步行街、大坝坝面及外护坡等地清扫保洁工作。

（二）负责市区主次干道及人行道板、主次巷道、部分广场、大坝坝面、步行街等地冬季道路积雪清除清运及东升镇机场路口至达沃斯小镇道路机械化清雪工作。负责市区公共卫生间日常保洁及维修、维护等管理工作。负责市区生活垃圾的清运工作。负责压缩式、地坑式及地上斗式垃圾转运站的管理工作（不含物业管理的垃圾转运站）。完成市区重大政治、经济、文化等活动的环境卫生清扫保洁工作。

（三）负责美溪镇环境卫生的综合治理，包括主、干、巷道的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运，公共厕所的清掏、抽吸、清扫、维修管理及环卫设施的运营和维护工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊美区环境卫生服务中心内设办公室共8个，包括：书记室、主任室、副主任室、总支办、行政办、人劳财务办、生产办、材料办。

下设八个环卫所、汽车队、公厕管理所、垃圾场。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊美区环境卫生服务中心

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	5,204.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	161.30	八、社会保障和就业支出	39	767.53
	9		九、卫生健康支出	40	161.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,333.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,365.65	本年支出合计	58	5,365.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,365.65	总计	62	5,365.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊美区环境卫生服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,365.65	5,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	161.30
208	社会保障和就业支出	767.53	759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
20805	行政事业单位养老支出	767.53	759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
2080502	事业单位离退休	660.18	660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
210	卫生健康支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,333.39	4,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	146.42
21203	城乡社区公共设施	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,316.53	4,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	146.42
2120501	城乡社区环境卫生	4,316.53	4,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	146.42
21299	其他城乡社区支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.81	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
22102	住房改革支出	102.81	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2210201	住房公积金	102.81	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81

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：伊美区环境卫生服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,365.65	3,314.93	2,050.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.53	767.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.53	767.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	660.18	660.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,333.39	2,282.67	2,050.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,316.53	2,282.67	2,033.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,316.53	2,282.67	2,033.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊美区环境卫生服务中心

金额单位：万元

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	5,204.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	759.45	759.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.92	161.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,186.97	4,186.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.01	96.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,204.35	本年支出合计	59	5,204.35	5,204.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,204.35	总计	64	5,204.35	5,204.35	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊美区环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5, 204. 35	3, 298. 63	1, 905. 72
208	社会保障和就业支出	759. 45	759. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	759. 45	759. 45	0. 00
2080502	事业单位离退休	660. 18	660. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 27	99. 27	0. 00
210	卫生健康支出	161. 92	161. 92	0. 00
21011	行政事业单位医疗	161. 92	161. 92	0. 00
2101102	事业单位医疗	94. 22	94. 22	0. 00
2101103	公务员医疗补助	58. 79	58. 79	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 91	8. 91	0. 00
212	城乡社区支出	4, 186. 97	2, 281. 25	1, 905. 72
21203	城乡社区公共设施	1. 93	0. 00	1. 93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1. 93	0. 00	1. 93
21205	城乡社区环境卫生	4, 170. 11	2, 281. 25	1, 888. 86
2120501	城乡社区环境卫生	4, 170. 11	2, 281. 25	1, 888. 86
21299	其他城乡社区支出	14. 93	0. 00	14. 93
2129999	其他城乡社区支出	14. 93	0. 00	14. 93
221	住房保障支出	96. 01	96. 01	0. 00
22102	住房改革支出	96. 01	96. 01	0. 00
2210201	住房公积金	96. 01	96. 01	0. 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基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊美区环境卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 239. 79	302	商品和服务支出	300. 18	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	883. 77	30201	办公费	2. 11	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	333. 95	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	317. 88	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	5. 31	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 27	30206	电费	51. 42	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	1. 08	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	95. 53	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	12. 06	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 33	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	96. 01	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	1. 85	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	400. 00	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	758. 66	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	660. 18	30217	公务接待费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	36. 30	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	44. 90	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0. 57	30225	专用燃料费	102. 51	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	399	其他支出	0. 00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	53.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,998.45					公用经费合计	300.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：伊美区环境卫生服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：伊美区环境卫生服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊美区环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊美区环境卫生服务中心2022年度总收入5,365.65万元，其中本年收入5,365.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,204.35万元，比上年决算数减少31.06万元，下降0.59%。主要变动情况：其他收入支出增加。

2. 其他收入161.30万元，比上年决算数增加161.30万元，。主要变动情况：财政拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

伊美区环境卫生服务中心2022年度总支出5,365.65万元，其中本年支出5,365.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,314.93万元，比上年决算数减少219.28万元，下降6.20%。主要变动情况：环卫工人节、交通补助及御寒补助未发。

2. 项目支出2,050.72万元，比上年决算数增加349.52万元，增长20.55%。主要变动情况：设备购置增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊美区环境卫生服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊美区环境卫生服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

四、政府采购支出情况说明

伊美区环境卫生服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊美区环境卫生服务中心共有车辆112辆，其中，岗位保障用车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、其他用车112辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3146平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区环境卫生服务中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算支出5365.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我单位预算整体支出自评涉及资金5365.65万元，执行数为

5365.65万元，完成预算的100%，得分15分。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：1.项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：1.项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归

口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩

效管理工作的前提和基础。

19、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。