

附件 2

鞍山市动物疫病预防控制中心
2025 年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门（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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《鞍山市农业农村局预决算信息公开管理办法》（鞍农发〔2024〕7号）

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）、承担全市动物疫病预防、控制、净化和消灭相关的技术保障工作；为拟订全市动物疫病控制规划、扑灭计划、应急预案提供技术保障。

（二）、承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、预警预报以及动物疫病防控新技术推广等相关的事务性工作。

（三）、承担动物疫病强制免疫疫苗管理相关的事务性工作。

（四）、承担动物卫生监督相关的事务性工作；承担动物和动物产品（水产品）检疫工作；承担全市动物及动物产品无害化处理相关事务性工作。

（五）、承担全市动物疫病源微生物实验室管理相关的事务性工作。

（六）、承担全市动物疫病防疫、监测、检疫等信息采集、汇总、数据综合分析等事务性工作。

（七）、承担畜产品、兽药饲料生产、经营、使用的事务性工作、为畜产品深加工工作提供服务保障。八、承担市农业农村局交办的其他工作。

（八）承担农业农村局交办的其他工作

二、机构设置

鞍山市动物疫病预防控制中心 2025 年度部门（单位）
预算仅包括鞍山市动物疫病预防控制中心本级预算，无其他
下属单位预算。

第三部分 部门（单位）预算表

2025 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

2025年鞍山市动物疫病预防控制中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.36	一、社会保障和就业支出	16.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	146.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.53
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	196.36	本年支出合计	196.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	196.36	支 出 总 计	196.36

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	196.36	175.99	156.97	19.02	20.37
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	16.36		
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	16.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	16.36		
210	卫生健康支出	7.16	7.16	7.16		
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
213	农林水支出	146.31	125.94	106.92	19.02	20.37
21301	农业农村	146.31	125.94	106.92	19.02	20.37
2130104	事业运行	146.31	125.94	106.92	19.02	20.37
221	住房保障支出	26.53	26.53	26.53		
22102	住房改革支出	26.53	26.53	26.53		
2210201	住房公积金	12.27	12.27	12.27		
2210203	购房补贴	14.26	14.26	14.26		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	196.36	一、本年支出	196.36
（一）一般公共预算拨款收入	196.36	（一）社会保障和就业支出	16.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	7.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	146.31
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.53
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	196.36	支 出 总 计	196.36

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	196.36	175.99	156.97	19.02	20.37
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	16.36		
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	16.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	16.36		
210	卫生健康支出	7.16	7.16	7.16		
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
213	农林水支出	146.31	125.94	106.92	19.02	20.37
21301	农业农村	146.31	125.94	106.92	19.02	20.37
2130104	事业运行	146.31	125.94	106.92	19.02	20.37
221	住房保障支出	26.53	26.53	26.53		
22102	住房改革支出	26.53	26.53	26.53		
2210201	住房公积金	12.27	12.27	12.27		
2210203	购房补贴	14.26	14.26	14.26		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	175.99	156.97	19.02
301	工资福利支出	154.92	154.92	
30101	基本工资	59.22	59.22	
30102	津贴补贴	20.75	20.75	
30107	绩效工资	38.14	38.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	12.27	12.27	
302	商品和服务支出	21.06	2.04	19.02
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	2.04	2.04	
30299	其他商品和服务支出	5.37		5.37
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	066004鞍山市动物疫病预防控制中心-210300000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（刚性）			22.53			
	基本支出公用经费（保运转）			19.02			
	基本支出人员经费（保工资）			134.44			
年度绩效目标	保障单位正常工作运转，按时完成各项业务目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2025年12月
	预算调整率			<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
社会效应	服务对象满意度	农业生产安全	>=	95	%	2025年12月
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	95	%	2025年12月
	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	2025年12月
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善制度		2025年12月
		完善各项规章制度		建立制度		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市本级重大动物疫病防控应急物资采购						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	4.00						
总体目标	及时、迅速、高效、有序地进行处置动物疫情，防止扩散蔓延，最大限度地减轻疫情对畜牧业及公共健康造成的危害。用于市防治重大动物疫病指挥部所属市级防控重大动物疫病应急物资储备库应急物资的储备与更新。2023年拟对防护服，N95防护口罩、一次性口罩、消毒药等物资进行更新。2023年度内完成采购。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	>=	1	个	2025-12
			救灾物资储备品种	>=	21	种	2025-12
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	2025-12
			储备物资质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	物资装备采购支出	<=	7	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	储备物资报废率	<=	10	%	2025-12
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	80	%	2025-12
		生态效益指标	病虫害成灾率	<=	5	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	应急保障能力完备性		及时高效		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指	受益居民满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	7.37						
总体目标	保障全年单位物业服务正常运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	110001				
			项目开工率	>=	100	%	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	110001				
			系统正常运行率	>=	100	%	2025-12
			经费支出合规率	=	100	%	2025-12
		时效指标	110001				
			项目周期	<=	1	年	2025-12
		成本指标	110001				
			成本控制率	<=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	110001				
			经费使用效益		正常运转		2025-12
		社会效益指标	110001				
			提升基本公共服务水平		正常运转		2025-12
		生态效益指标	110001				
			保障社会公众权益		正常运转		2025-12
	可持续影响指标	110001					
		政策可持续性		正常运转		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	110001				
			社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	110001				
			社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大动物疫病强免疫苗储存库、兽医实验室保持基本运转经费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	保障市本级重大动物疫病强制免疫疫苗储存恒温库正常运转，符合疫苗存储要求，保障市本级兽医实验室能够顺利完成全市全年动物疫病检测任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2025-12
			强制免疫疫苗发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	100	%	2025-12
			维修合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	设备维修成本	<=	5	万元	2025-12
			维修维护费控制情况	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障运行		2025-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		保障运行		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标	生态效益指标	节能环保		保障运行		2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性		保障运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市动物疫病预防控制中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算196.36万元。

（一）收入预算196.36万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入196.36万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算196.36万元，其中：

1. 基本支出175.99万元；
2. 项目支出20.37万元。

在支出预算中，其中卫生健康支出7.16万元，社会保障和就业支出16.36万元，住房保障支出26.53万元，农林水支出146.31万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2025年，鞍山市动物疫病预防控制中心部门及所属单位部门收支预算196.36万元，比上年减

少 29.84 万元，降低 13.19%，减少的主要原因：2024 年度有实验室改造费用 25 万元预算支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市动物疫病预防控制中心部门及所属单位 2025 年财政拨款收支总预算 196.36 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 196.36 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：卫生健康支出 7.16 万元，社会保障和就业支出 16.36 万元，住房保障支出 26.53 万元，农林水支出 146.31 万元；按经济支出包括：工资福利支出 154.92 万元，商品和服务支出 21.06 万元，对个人和家庭的补助 0.01 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市动物疫病预防控制中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算 196.36 万元，比上年减少 29.84 万元，降低 13.19%。财政拨款收入同比减少的主要原因：主要是 2024 年度有实验室改造费用 25 万元预算支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市动物疫病预防控制中心部门及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 196.36 万元，其中工资福利支出 154.92 万元，商品和服务支出 21.06 万元，对个人和家庭补助支出 0.01 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）156.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房

补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）19.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数1.8万元，上年持平，无增减变化。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费1.8万元，上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费1.8万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2025年机关（事业）运行经费预算为196.36万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少29.84万元，降低13.19%。主要是2024年度有实验室改造费用25万元预算支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年12月，鞍山市动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

3个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2025年应编制项目绩效目标(包括特定目标类和其他运转类)3个，实际编制项目绩效目标3个，涉及资金20.37万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门（单位）整体绩效目标表”、“部门管理专项资金预算表”6张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、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：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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（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。