

# 深圳市龙岗区慢性病防治院

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市龙岗区慢性病防治院概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区慢性病防治院 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区慢性病防治院 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区慢性病防治院概况

### （一）部门职责

龙岗区慢性病防治院是龙岗区卫生局直属医疗卫生机构，负责龙岗区结核病、性病、麻风病、精神疾病、慢性非传染性疾病等慢性病防治工作，是龙岗区结核病防治中心、性病防治监测中心。院内设有结核病防治科、性病防治科、麻风病防治科、慢性非传染性疾病防治科及精神卫生科等五大慢性病业务科室，设有结核病门诊、皮肤病（性病）门诊和精神科门诊，为辖区居民提供门诊综合医疗服务及预防保健服务。

### （二）机构设置

龙岗区慢性病防治院纳入 2020 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，独立核算机构 1 个。

年末由财政拨款开支的实有在编人数 72 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。年末其他人员 47 人。

## 二、深圳市龙岗区慢性病防治院 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市龙岗区慢性病防治院

2020年度

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	8,097.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出	39	136.05
	9		九、卫生健康支出	40	6,419.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	594.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	14.22
<b>本年收入合计</b>	27	8,113.20	<b>本年支出合计</b>	58	7,164.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	948.72
	30			61	
<b>总 计</b>	31	8,113.20	<b>总 计</b>	62	8,113.20

注：本表反映部门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时可能存在尾差

# 收入决算表

公开02表

部门：深圳市龙岗区慢性病防治院

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,113.20	8,111.93					1.27
208	社会保障和就业支出	372.41	372.41					
20805	行政事业单位养老支出	372.41	372.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.12	264.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.30	108.30					
210	卫生健康支出	6,853.70	6,852.43					1.27
21004	公共卫生	6,812.07	6,810.80					1.27
2100401	疾病预防控制机构	6,610.64	6,609.37					1.27
2100409	重大公共卫生服务	138.82	138.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.61	62.61					
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64					
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64					
221	住房保障支出	872.86	872.86					
22102	住房改革支出	872.86	872.86					
2210201	住房公积金	272.63	272.63					
2210203	购房补贴	600.24	600.24					
234	抗疫特别国债安排的支出	14.22	14.22					
23402	抗疫相关支出	14.22	14.22					
2340299	其他抗疫相关支出	14.22	14.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：深圳市龙岗区慢性病防治院

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,164.48	3,337.94	3,826.53			
208	社会保障和就业支出	136.05	136.05				
20805	行政事业单位养老支出	136.05	136.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
210	卫生健康支出	6,419.77	2,607.45	3,812.32			
21004	公共卫生	6,378.13	2,565.82	3,812.32			
2100401	疾病预防控制机构	6,194.07	2,565.82	3,628.25			
2100409	重大公共卫生服务	135.67		135.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.39		48.39			
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64				
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64				
221	住房保障支出	594.44	594.44				
22102	住房改革支出	594.44	594.44				
2210201	住房公积金	65.32	65.32				
2210203	购房补贴	529.12	529.12				
234	抗疫特别国债安排的支出	14.22		14.22			
23402	抗疫相关支出	14.22		14.22			
2340299	其他抗疫相关支出	14.22		14.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		2020年度		公开04表		
部门：深圳市龙岗区慢性病防治院				2020年度		金额单位：万元		
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	8,097.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.05	136.05		
	9		九、卫生健康支出	41	6,419.77	6,419.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	594.44	594.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	14.22		14.22	
本年收入合计	27	8,111.93	本年支出合计	59	7,164.48	7,150.26	14.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	947.45	947.45		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,111.93	总 计	64	8,111.93	8,097.71	14.22	

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				
部门：深圳市龙岗区慢性病防治院			2020年度	公开05表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,150.26	3,337.94	3,812.32
208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	
20805	行政事业单位养老支出	136.05	136.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
210	卫生健康支出	6,419.77	2,607.45	3,812.32
21004	公共卫生	6,378.13	2,565.82	3,812.32
2100401	疾病预防控制机构	6,194.07	2,565.82	3,628.25
2100409	重大公共卫生服务	135.67		135.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.39		48.39
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64	
221	住房保障支出	594.44	594.44	
22102	住房改革支出	594.44	594.44	
2210201	住房公积金	65.32	65.32	
2210203	购房补贴	529.12	529.12	

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开06表	
部门：深圳市龙岗区慢性病防治院							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,611.04	302	商品和服务支出	438.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.78	30201	办公费	21.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	718.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	698.05	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	5.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.96	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.48	30206	电费	47.37	31003	专用设备购置	0.88
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	75.62	31007	信息网络及软件购置更新	3.98
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	107.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	79.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	93.46			
人员经费合计		2,893.72	公用经费合计					444.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：071004								公开07表			
部门：深圳市龙岗区慢性病防治院					制表日期：			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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		12.00		12.00	2.00	11.64		11.41		11.41	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：深圳市龙岗区慢性病防治院					2020年度			公开08表
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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			14.22	14.22		14.22		
234	抗疫特别国债安排的支出		14.22	14.22		14.22		
23402	抗疫相关支出		14.22	14.22		14.22		
2340299	其他抗疫相关支出		14.22	14.22		14.22		

注：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区慢性病防治院

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

### 三、深圳市龙岗区慢性病防治院 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

龙岗区慢性病防治院 2020 年收入总计 8113.2 万元，其中：本年收入 8113.2 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万元；2020 年支出总计 8113.2 万元，其中：本年支出 7164.48 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 948.72 万元。

2020 年度本年收入 8113.2 万元、本年支出 7164.48 万元，与 2019 年决算相比，收入增加 286.91 元，增长 3.66%，支出减少 814.3 万元，降低 10.21%。

#### (二) 2020 年度收入决算情况说明

龙岗区慢性病防治院本年收入合计 8113.2 万元，其中：财政拨款收入 8111.93 万元，占比 99.98%；其他收入 1.27 万元，占比 0.02%。

与 2019 年决算数相比，本年收入增加 286.91 万元，其中：财政拨款收入增加 417.99 万元，增长 5.43%；其他收入减少 131.08 万元，降低 99.04%。财政拨款收入增加的主要原因：1、追加正式人员经费；2、年中下达中央财政 2020 年重大传染病防控经费 138.82 万元。

#### (三) 2020 年度支出决算情况说明

龙岗区慢性病防治院本年支出合计 7164.48 万元，其中：基本支出 3337.94 万元，占 46.59%；项目支出 3826.53 万元，占 53.41%；与 2019 年决算数相比，本年支出减少 814.3 万

元，其中：基本支出减少 1027.44 万元，降低 23.54%；项目支出增加 213.13 万元，增长 5.9%。基本支出减少的原因：去年补缴职工住房公积金及养老保险；项目支出增加的原因：精神病防治项目支出增加，用于支付精神障碍患者及流浪精神障碍患者治疗费用。

#### **（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

龙岗区慢性病防治院 2020 年度财政拨款收入 8111.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 8111.93 万元，年末财政拨款结转和结余 947.45 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 417.99 万元，增长 5.43%；本年财政拨款支出减少 529.46 万元，降低 6.88%。减少的原因：去年补缴职工住房公积金及养老保险。

#### **（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区慢性病防治院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7150.26 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 136.05 万元，占 1.9%；2、医疗卫生与计划生育支出 6419.77 万元，占 89.78%；3、住房保障支出 594.44 万元，占 8.31%。2020 年度预算数为 8064.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

#### **（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区慢性病防治院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3337.94 万元，其中：

人员经费 2893.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费444.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

龙岗区慢性病防治院2020年“三公”经费财政拨款支出11.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.41万元（包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费11.41万元），公务接待费0.23万元。与2019年决算数相比，“三公”经费财政拨款支出数减少3.26万元。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求；与全年预算数相比，支出数减少2.9万元。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费 0 万元，全年使用财政拨款安排出国组团 0 个，0 人。与 2019 年决算数相比，支出数无增减，主要原因是全年无因公出国（境）。与全年预算数相比，支出数无增减，主要原因是全年无因公出国（境）。

公务用车购置及运行费 11.41 万元，其中：其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 11.41 万元。龙岗区慢性病防治院车辆保有量 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。与 2019 年决算数相比，之处是减少 1.76 万元，其中：公务用车购置费与 2019 年决算数相比，支出数无增减、公务用车运行维护费与 2019 年决算数相比，支出数减少 1.76 万元，主要原因是由于：严格控制车辆管理，降低维修（护）成本。与全年预算数相比，支出数减少 0.59 万元，其中：公务用车购置费与全年预算数相比，支出数无增减、公务用车运行维护费与 2020 年全年预算数相比，支出数减少 0.59 万元。主要原因是由于：严格控制车辆管理，降低维修（护）成本。

公务接待支出 0.23 万元（含食宿），共接待 3 批次共 13 人次，与 2019 年决算数相比，支出数减少 1.5 万元。与全年预算数相比，支出数减少 1.77 万元，主要原因是由于厉行节约，公务接待支出减少。

### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区慢性病防治院 2020 年政府性基金预算财政拨款收

入 14.22 万元，支出 14.22 万元，其中基本支出 0 元、项目支出 14.22 万元。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

龙岗区慢性病防治院无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(十) 预算绩效情况说明**

#### **1. 2020 年度部门预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，龙岗区慢性病防治院于 5-7 月认真组织开展了 2020 年度部门预算绩效自评工作。

**(1) 2020 年度部门整体支出绩效自评。**龙岗区慢性病防治院结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。在 2020 的预算执行率为 98%，从我院各项业务工作开展情况来看，慢性非传染性疾病防治、慢性传染性疾病防治、精神卫生等工作完成情况较为理想，在区委、区政府，市、区各级行政部门的领导及业务主管部门的技术指导下，认真做好慢性病防治、管工作。发现的主要问题：1、因搬迁停诊，资产使用率不高。下一步改进措施：尽快督促施工方加快进度装修工程早日验收，争取早日复诊。

#### **(2) 2020 年度项目绩效目标完成情况自评。**

——一般公共预算支出。我院结合项目预算执行和绩

效完成情况，对2020年我院一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出3826.53万元，占我院一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1. 部门绩效管理不够科学。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；2. 年中调剂指标462.27万元，主要用于国家慢性病示范区建设支出及公共卫生能力提升项目。下一步改进措施：1. 健全绩效评价考核制度，并将绩效评价结果公开化，增强单位各负责人的紧迫感和责任感，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效；2. 预算编制更科学合理，经费预测更加精准。

——**国有资本经营预算支出**。龙岗区慢性病防治院无国有资本经营预算支出项目。

——**政府性基金预算支出**。我院对1个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出14.22万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

具体自评情况详见附表

### **(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

深圳市龙岗区慢性病防治院对 2020 年度部门预算项目中“精神病防治工作”开展重大绩效评价，共涉及财政资金 2625.25 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部门绩效管理不够科学。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性，下一步改进措施：健全绩效评价考核制度，并将绩效评价结果公开化，增强单位各负责人的紧迫感和责任感，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。

#### **(十一) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与全年预算数相比，无增减。与 2019 年决算数相比，无增减。主要原因是：我院是事业单位无机关运行经费支出。

##### **2. 政府采购支出情况说明**

深圳市龙岗区慢性病防治院 2020 年度政府采购支出总额 238.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 238.24 万元。授予中小企业合同金额 232.94 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市龙岗区慢性病防治院共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项

部门决算情况说明中所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（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。

如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）年末结转和结余：指以前年度预算安排、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原规

定用途继续使用的资金。

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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（九）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十三）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他

政府支出。