

2020年临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂市罗庄区卫生监督所于2009年12月28日经罗庄区编委批准成立，为财政全额拨款的副科级事业单位，是区卫生局履行卫生监督职责的执行机构，编制26人，内设4个职能科室，现配所长1名，副所长3名。主要职能如下：

一、组织实施全区卫生监督规划和计划，对基层卫生监督执法工作进行监督和指导，负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

二、承担区卫生局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构、卫生专业人员方面的卫生监督执法任务。

三、负责法律法规规定的区级卫生行政许可和执业许可的受理，初审，现场审查和批准后有关证件发放的具体工作，组织监督上述相关单位、机构的人员进行预防性健康查体和组织卫生知识培训。

四、按照区卫生局的部署，组织开展全区性卫生监督执法检查，完成上级卫生行政部门下达的公共卫生、健康相关产品等方面的现场监测、抽查任务；协助市、区卫生局通报监督、监测抽样结果。

五、对公共卫生重大案件、跨地区案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责区卫生局作出行政处罚决定的具体实施。

六、负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查。

七、承办卫生法制宣传和卫生监督员培训工作。

八、承担法律法规规定由区卫生局负责的建设项目的新、扩、改建和竣工验收以及选址、设计卫生审查工作。

九、对疾控机构的传染病疫情报告，预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

十、根据区卫生监督协管工作服务项目领导小组的安排，开展卫生监督协管工作。

十一、规范医疗服务行为，打击非法行医。对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

十二、承担区卫生局交付的其它卫生监督任务。饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队部门预算包括：罗庄区卫生健康监督执法大队预算。

纳入临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区卫生健康监督执法大队	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	280.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	280.12	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.03
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	232.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	280.12	本年支出合计	280.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	280.12	支出总计	280.12

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	280.12	280.12	280.12																
079	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队					280.12	280.12	280.12																
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队					280.12	280.12	280.12																
		208			社会保障和就业支出	25.03	25.03	25.03																
			05		行政事业单位养老支出	25.03	25.03	25.03																
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210			卫生健康支出	232.53	232.53	232.53																
			04		公共卫生	223.01	223.01	223.01																
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	223.01	223.01	223.01																
			11		行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52																
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	11	02	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52																
		221			住房保障支出	22.56	22.56	22.56																
			02		住房改革支出	22.56	22.56	22.56																
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法	221	02	01	住房公积金	22.56	22.56	22.56																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	280.12	270.33	9.79
079	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队					280.12	270.33	9.79
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队					280.12	270.33	9.79
		208			社会保障和就业支出	25.03	25.03	
			05		行政事业单位养老支出	25.03	25.03	
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
		210			卫生健康支出	232.53	222.74	9.79
			04		公共卫生	223.01	213.22	9.79
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	223.01	213.22	9.79
			11		行政事业单位医疗	9.52	9.52	
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	11	02	事业单位医疗	9.52	9.52	
		221			住房保障支出	22.56	22.56	
			02		住房改革支出	22.56	22.56	
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	221	02	01	住房公积金	22.56	22.56	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算财政拨款	280.12	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		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	25.03	25.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	232.53	232.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.56	22.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	280.12	本年支出合计	280.12	280.12		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	280.12	支出总计	280.12	280.12		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	280.12	270.33	9.79
079	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队					280.12	270.33	9.79
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队					280.12	270.33	9.79
		208			社会保障和就业支出	25.03	25.03	
			05		行政事业单位养老支出	25.03	25.03	
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
		210			卫生健康支出	232.53	222.74	9.79
			04		公共卫生	223.01	213.22	9.79
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	223.01	213.22	9.79
			11		行政事业单位医疗	9.52	9.52	
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	11	02	事业单位医疗	9.52	9.52	
		221			住房保障支出	22.56	22.56	
			02		住房改革支出	22.56	22.56	
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	221	02	01	住房公积金	22.56	22.56	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	270.33	270.33
505	对事业单位经常性补助	269.30	269.30
50501	工资福利支出	253.18	253.18
50502	商品和服务支出	16.12	16.12
509	对个人和家庭的补助	1.03	1.03
50999	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	270.33	270.33
301		工资福利支出	253.18	253.18
301	30101	基本工资	78.33	78.33
301	30102	津贴补贴	101.29	101.29
301	30103	奖金	14.56	14.56
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52
301	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
301	30113	住房公积金	22.56	22.56
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	16.12	16.12
302	30201	办公费	3.36	3.36
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	3.00	3.00
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	0.10	0.10
302	30213	维修(护)费	1.00	1.00
302	30216	培训费	0.10	0.10
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	4.20	4.20
302	30299	其他商品和服务支出	0.66	0.66
303		对个人和家庭的补助	1.03	1.03
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	22.70	22.70	22.70	22.70					
						货 物	22.70	22.70	22.70	22.70					
079							22.70	22.70	22.70	22.70					
079001							22.70	22.70	22.70	22.70					
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	制服	9.00	9.00	9.00	9.00					
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	空调机	2.00	2.00	2.00	2.00					
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	终端设备	5.50	5.50	5.50	5.50					
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	录放音机	0.20	0.20	0.20	0.20					
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	激光打印机	3.00	3.00	3.00	3.00					
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	照相机	1.00	1.00	1.00	1.00					
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	210	04	02	卫生监督机构	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

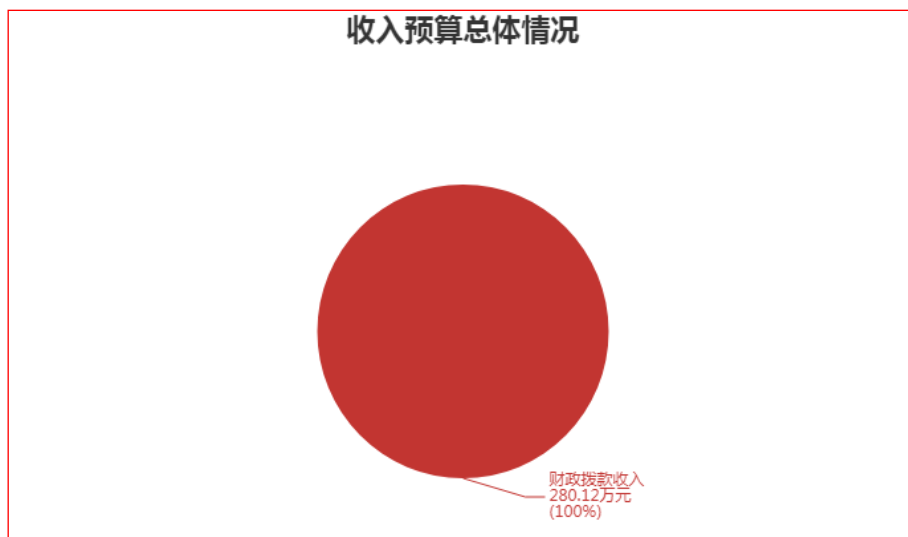
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
079	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	0.20	0	0	0	0	0.20
079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

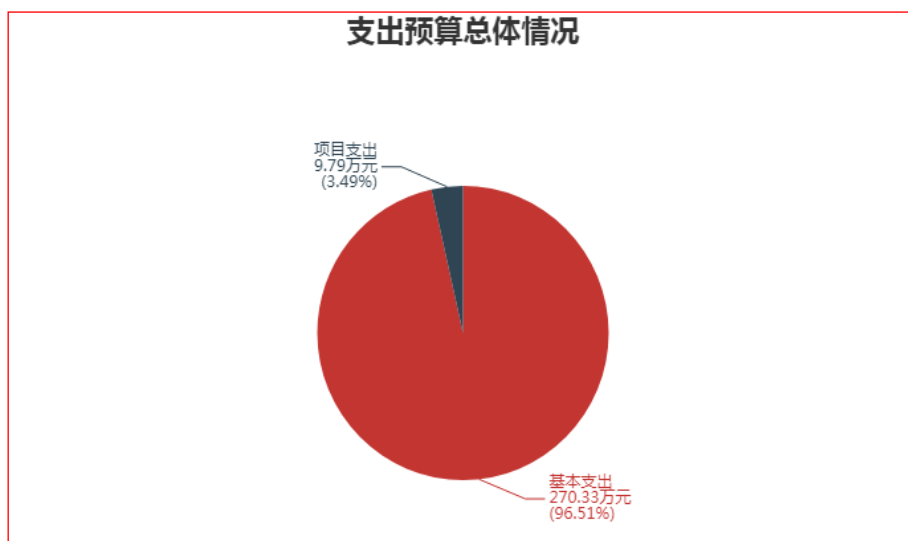
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为280.12万元，其中：财政拨款280.12万元，占100%。



2020年支出预算为280.12万元，其中：基本支出270.33万元，占96.51%，项目支出9.79万元，占3.49%。

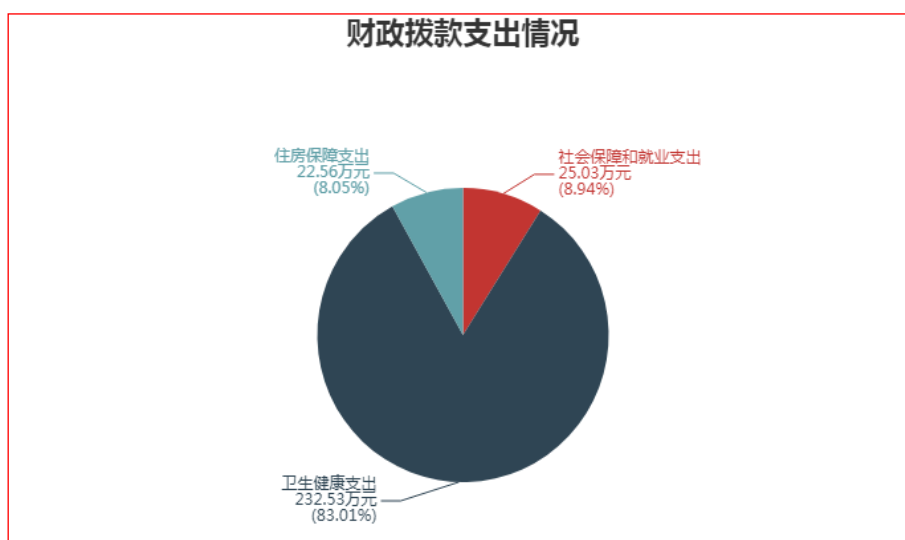


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为280.12万元，其中：一般公共预算280.12万元，占100%。

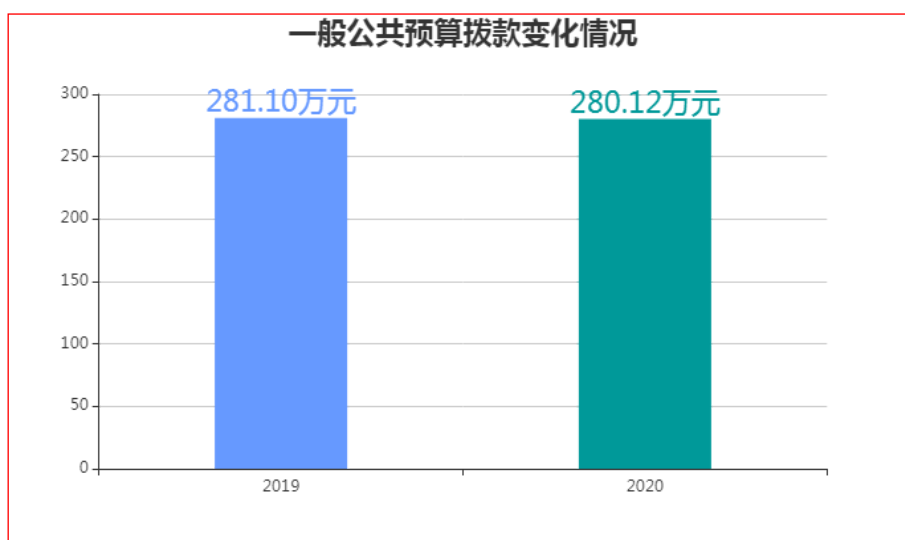


2020年财政拨款支出预算为280.12万元，其中：社会保障和就业（类）支出25.03万元，占8.94%；卫生健康（类）支出232.53万元，占83.01%；住房保障（类）支出22.56万元，占8.05%。

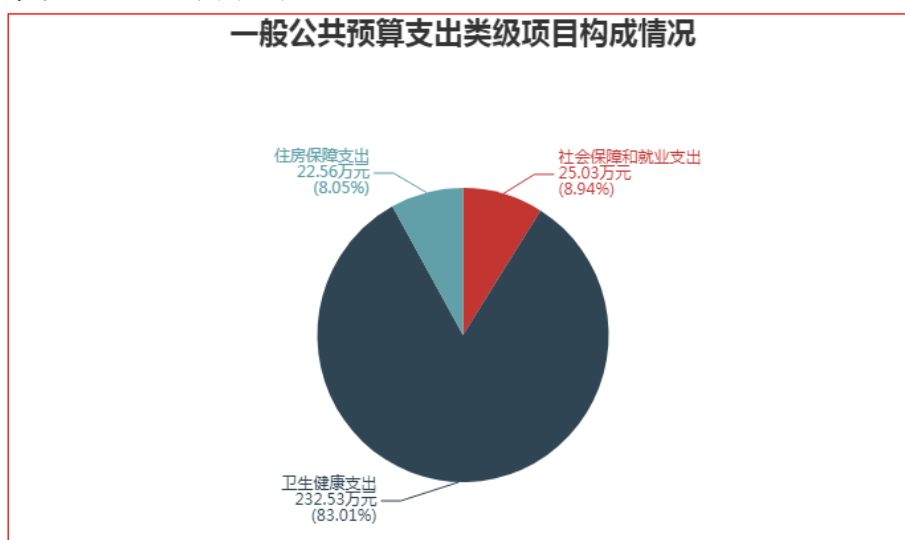


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款280.12万元，比上年下降0.35%，主要是人员减少，经费减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为280.12万元，比上年下降0.35%，其中：社会保障和就业（类）支出25.03万元，占8.94%；卫生健康（类）支出232.53万元，占83.01%；住房保障（类）支出22.56万元，占8.05%。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.03万元，比上年下降18.02%，主要是人员减少，养老保险缴纳减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出223.01万元，比上年下降2.45%，主要是人员减少，工资福利及人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.52万元，比上年增长2.48%，主要是缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.56万元，比上年增长2.69%，主要是公积金缴费基数增长。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算270.33万元，其中：

1、人员经费254.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费16.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算22.70万元，其中：财政拨款安排22.70万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算22.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款9.79万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨	项目类别	其他	
主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位	罗庄区卫生健康监督执法大队			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 2.09			
	其中: 1、财政拨款 2.09万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	支付2019年应付未付项目			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目验收数	1个
			项目开展数	1个
			基本保障支出资金	2.09万
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
			资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
			成本指标	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区卫生监督执法大队

填报日期：2019.11.28

项目名称	执法信息化建设经费			项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□		
主管部门	临沂市罗庄区卫生健康局			项目实施单位	临沂市罗庄区卫生监督执法大队		
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目√ 其他项目□						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	7.7万元					
	财政拨款	7.7万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	每名执法人员应配备的相应服装和执法必备装备						
项目单位职能概述	卫生健康领域监督执法						
项目概况、主要内容及用途	根据国家有关法律法规规定及依法行政要求，作为日常执法必备装备						
项目立项情况	项目立项依据	原卫生部《卫生监督机构装备标准》（卫监督发[2011]88号）、国家卫计委《卫生监督员着装规范》（卫监督生[2015]39号）及临沂市卫计委《关于规范全市卫生计生监督人员着装工作的通知》（临卫监督发[2015]29号）、国家“三项制度”及省卫计委《山东省卫生计生监督业务应用系统推广实施方案》（鲁卫监督字[2017]12号）					
	项目申报的可能性和必要性	在监督执法过程中依法执法、规范执法。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、满足执法需求	2020.1			2020.12		
总体目标		2020年度目标					
		日常执法必备					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	采购执法服装	23套
						采购手持执法终端	14台
						普通小型打印机	6台
						数码照相机	4台
						录音笔	6个
		质量指标			质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品
						质量合格率	≥90
						政府采购率	100%
						采购完成率	100%
		时效指标				完成及时率	100%
		社会效益指标	社会效益指标		社会效益指标	保障人民群众生命健康	100%
						满足执法需求提高执法力度	提高
						提高工作质量及效率	提高
	生态效益指标			生态效益指标	环保节能	100%	
	可持续影响指标			可持续影响指标	持续使用时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90	
					社会公众满意度	≥90	
	其他需要说明的问题						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政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）的国际差旅

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）及燃料费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十六、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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。