

卫生计生委
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 示范区卫生计生委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 示范区卫生计生委 2016 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 示范区卫生计生委 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 示范区卫生计生委概况

一、主要职责

（一）计划生育：

1. 贯彻执行国家、省关于人口与计划生育工作的方针、政策和市委、市政府及区党工委、管委会关于计划生育工作的规定。制订人口与计划生育工作的规范性文件，推动人口与计划生育工作的综合治理。

2. 编制我区人口发展中、长期规划和年度计划，制订我区计划生育事业的发展计划；负责人口计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与人口统计数据的研究分析。

3. 综合管理计划生育技术服务工作；负责我区计划生育技术服务的监督管理工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范；配合卫生部门做好优生、优育、提高出生人口素质工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；组织、指导计划生育医学鉴定。

4. 制定我区人口与计划生育宣传教育工作规划，组织开展我区人口与计划生育的宣传教育工作。

5. 负责指导城市人口、流动人口计划生育工作。

6. 编制计划生育事业经费预算和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划。

制定计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并协调组织实施。

7. 负责计划生育依法行政工作，负责计划生育信访案件查处

工作。

8. 协调指导有关计划生育社会团体工作。

9. 承办管委会交办的其他工作。

（二）卫生行政：

1. 贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及关于卫生工作的法律、法规；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范；研究提出全区卫生事业发展规划，制订年度卫生工作计划，并组织实施。

2. 研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置；逐步实行卫生工作全行业管理。

3. 研究制订、实施全区妇幼卫生、社区卫生服务发展规划和政策措施；依法加强对母婴保健工作的监督管理。

4. 贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；研究制订、实施对危害人群健康严重疾病的防治规划；组织重大疾病的综合防治。

5. 是依法实施医疗机构和从业人员执业许可制度；组织实施卫生专业技术人员的执业标准、医疗质量标准、服务规范和职业道德规范。

6. 依法监督管理全区传染病防治及食品、职业、环境、放射和学校卫生工作。

7. 在区管委会统一领导下，对重大疫情、病情、突发事件实施紧急处置，防止和控制疾病的发生、蔓延。

(三)、爱卫工作：

1. 动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生城镇，卫生单位活动；制定各项卫生检查评比办法、标准，组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰；

2. 开展除“四害”达标活动，组织、制定、实施全区除“四害”方案，检查、管理、规范全区除“四害”工作，协调有关部门制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件和防范措施及应急对策；

3. 规划、部署全区的健康教育工作；组织、协调开展健康教育活动，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；增强人们的文明意识和健康意识，促进文明城市的建设；

4. 规划、指导、协调农村改水改厕工作；

二、部门决算单位构成

示范区卫生计生委属行政单位，下设 2 个二级机构计生服务站和卫生计生监督所。经费属财政全供。

第二部分

卫生计生委 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

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、财政拨款收入	1	2,987.08	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	12.14	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,863.45
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	112.18
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	86.36
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,999.22	本年支出合计	54	3,061.99
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	809.34	年末结转和结余	56	746.57
	28			57	
总计	29	3,808.56	总计	58	3,808.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

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		2,999.22	2,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
210	医疗卫生与计划生育支出	2,800.68	2,788.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	523.18	523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	361.76	361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	941.36	941.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	840.51	840.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	844.19	844.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	805.36	805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	441.08	441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
212	城乡社区支出	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

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		3,061.99	13.25	3,048.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,863.45	13.25	2,850.20	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	616.77	0.00	616.77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	181.32	0.00	181.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435.46	0.00	435.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	887.60	0.00	887.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	815.80	0.00	815.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	844.19	0.00	844.19	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	805.36	0.00	805.36	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	439.23	13.25	425.98	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	425.98	0.00	425.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.36	0.00	86.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	86.36	0.00	86.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	86.36	0.00	86.36	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,987.08	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2,823.53	2,823.53	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	112.18	112.18	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	86.36	86.36	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	2,987.08	本年支出合计	55	3,022.07	3,022.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	608.97	年末财政拨款结转和结余	56	573.98	573.98	0.00
一般公共预算财政拨款	27	608.97		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,596.05	总计	60	3,596.05	3,596.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,022.07	13.25	3,008.82
210	医疗卫生与计划生育支出	2,823.53	13.25	2,810.28
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	35.74	0.00	35.74
2100101	行政运行	35.74	0.00	35.74
21003	基层医疗卫生机构	616.77	0.00	616.77
2100302	乡镇卫生院	181.32	0.00	181.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435.46	0.00	435.46
21004	公共卫生	887.60	0.00	887.60
2100408	基本公共卫生服务	815.80	0.00	815.80
2100409	重大公共卫生专项	71.80	0.00	71.80
21005	医疗保障	844.19	0.00	844.19
2100506	新型农村合作医疗	805.36	0.00	805.36
2100509	城乡医疗救助	38.83	0.00	38.83
21007	计划生育事务	439.23	13.25	425.98
2100716	计划生育机构	13.25	13.25	0.00
2100717	计划生育服务	425.98	0.00	425.98
212	城乡社区支出	112.18	0.00	112.18
21205	城乡社区环境卫生	112.18	0.00	112.18
2120501	城乡社区环境卫生	112.18	0.00	112.18
229	其他支出	86.36	0.00	86.36
22999	其他支出	86.36	0.00	86.36
2299901	其他支出	86.36	0.00	86.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

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
301	工资福利支出	7.04	302	商品和服务支出	3.52
30101	基本工资	5.70	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.62	30207	邮电费	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.89	30211	差旅费	0.03
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.33	30216	培训费	0.47
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	1.32	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.10
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			310	其他资本性支出	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00

			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		8.93	公用经费合计		4.32

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

公开07表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区卫生和计划生育委员会

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
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	4	5	6
合计							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：示范区卫生计生委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

示范区卫生计生委

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2999.22 万元，支出总计 3061.99 万元，与 2015 年相比，收入减少了 14.71 万元，减少了 1%，支出增加了 11.15 万元，增加了 1%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2999.22 万元，其中：财政拨款收入 2987.08 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.14 万元，占 0.4%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 3061.99 万元，其中：基本支出 13.25 万元，占 0.4%；项目支出 3048.74 万元，占 99.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 2987.08 万元，支出总决算 3022.07 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加了 183.89 万元，增长 1.1%，支出总计各增加 132.01 万元，增长 1%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 3022.07 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.01 万元，增长 1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3022.07 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 2823.53 万元，占 93.4%；城乡社区支出 112.18 万元，占 3.7%；其他支出 86.36 万元，占 2.9%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 13.25 万元，其中：人员经费 8.93 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 5%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 5%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 2.43 万元，下降 96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减

少2.34万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降47.36%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是压缩公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：2014年、2015年因公出国（境）费支出为0万元，2015年初预算数为0万元。主要原因是：未有因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费：2015年决算数0万元，公务用车主要原因是：未有车辆购置计划。

3. 公务接待费支出0.1万元。认真落实中央八项规定要求，减少接待次数和规格。2016年接待6批次，35人次，主要上级业务部门考核就餐等支出。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，示范区卫生计生委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

示范区卫生计生委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出4.32万元，比2015年减少0.09万元，下降2%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，示范区卫生计生委无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。