

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2019 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年度决算表
- 三、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年度决算情况说明
- 四、名词解释

一、医院概况

（一）部门职责

为人民身体健康提供医疗、预防与护理健康服务，包括耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、中医科等诊疗与护理；开展卫生技术人员继续医学教育培训、卫生医疗人员进修教育培训、开展医学院校临床教学与实习、医学研究生培养、卫生健康教育、开展耳鼻咽喉科及相关学科基础与临床研究。

（二）机构设置

机构为深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院，属深圳市公立医院的专科医院，直属深圳市龙岗区卫健局。

医院内设 6 个科室，具体为：办公室、综合科、医务部、护理部、设备科、财务科。人员构成情况：截止至 2019 年 12 月 31 日，龙岗区耳鼻咽喉医院总编制人数为 105 人，年末实有在编在职人员 95（含雇员 2 名）、离退休人员 0 人。

二、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年度部门决算表

(一) 收支总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	7,260.33	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	15,459.51	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	723.99
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	21,648.61
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	22,719.83	本年支出合计	52	22,372.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	300.72
年初结转和结余	26	78.43	年末结转和结余	54	124.93
	27			55	
总计	28	22,798.26	总计	56	22,798.26

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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		22,719.83	7,260.33	0.00	15,459.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	723.99	723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	613.99	613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	613.99	613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,995.84	6,536.33	0.00	15,459.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,995.84	6,536.33	0.00	15,459.51	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	19,540.01	4,080.50	0.00	15,459.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,455.83	2,455.83	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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		22,372.60	15,469.29	6,903.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	723.99	0.00	723.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	613.99	0.00	613.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	613.99	0.00	613.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,648.61	15,469.29	6,179.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,648.61	15,469.29	6,179.32	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	19,192.78	15,469.29	3,723.49	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,455.83	0.00	2,455.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(二) 财政拨款收支表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,260.33	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	723.99	723.99	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6,536.33	6,536.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,260.33	本年支出合计	53	7,260.33	7,260.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,260.33	总计	58	7,260.33	7,260.33	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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		7,260.33	358.01	6,902.32
206	科学技术支出	723.99	0.00	723.99
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	50.00
20604	技术与开发	60.00	0.00	60.00
2060499	其他技术与开发支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	613.99	0.00	613.99
2069999	其他科学技术支出	613.99	0.00	613.99
210	卫生健康支出	6,536.33	358.01	6,178.32
21002	公立医院	6,536.33	358.01	6,178.32
2100208	其他专科医院	4,080.50	358.01	3,722.50
2100299	其他公立医院支出	2,455.83	0.00	2,455.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	0.00	302	商品和服务支出	358.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	26.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	286.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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		0.00	公用经费合计					358.01

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

(四) 政府性基金财政拨款收入支出表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
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		0	0	0	0	0	0

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。

三、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年收入总计 22,798.26 万元，其中本年收入 22,719.83 万元，年初结转和结余 78.43 万元。2019 年支出总计 22,798.26 万元，其中本年支出 22,372.60 万元，结余分配 300.72 万元，年末结转和结余 124.93 万元。

2019 年度本年收入 22,719.83 万元，本年支出 22,372.60 万元，与 2018 年度决算数相比，收入增加 2,378.81 万元、增长 12.1%，支出增加 1,988.58 万元，增长 9.8%。

(二) 收入决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年本年收入合计 22,719.83 万元，其中：财政拨款收入 7,260.33 万元，占 32.0%；事业收入 15,459.51 万元，占 68.0%。

与 2018 年决算数相比，收入增加 2,378.81 万元，其中：财政拨款收入增加 557.72 万元，增长 8.3%；事业收入增加 3,375.59 万元，增长 27.9%；其他收入减少 1,554.49 万元。

财政拨款收入增加的主要原因：基本医疗服务补助 2019 年比 2018 年多 562.91 万元，2019 年新增项目“信息网络建设”费用 30 万元，2019 年科研项目“区经济与科技发展专项资金”比 2018 年多 495.78 万元，新增项目“垫付计生中心场所水电

费及物业管理费” 71.47 万元。事业收入增加的原因：2019 年总诊疗人次 282,872, 同比增长 16.0%, 2019 年出院人次 4,261, 同比增长 19.4%; 其他收入减少的原因是 2018 年收到一笔金控公司转入基建设备款 1,554.49 万元, 2019 年无该项收入。

(三) 支出决算情况说明

龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年支出合计 22,372.60 万元, 其中: 基本支出 15,469.29 万元, 项目支出 6,903.31 万元。与 2018 年决算数相比, 支出增加 1,988.58 万元, 其中: 基本支出增加 1,498.40 万元, 增长 10.7%; 项目支出增加 490.18 万元, 增长 7.6%。

基本支出增加的原因: 在编人员社保公积金缴存基数等增加了政策性人员支出、聘员人数增长薪酬总额相应增长、补发职员 2017-2018 年的岗位津贴及新增垫付计生中心场所水电费及物业管理费。项目支出增加的主要原因: 2019 年科研立项大幅增长, 获得项目资助经费比 2018 年多, 相应的支出亦增长。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年度本年财政拨款收入 7,260.33 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 2019 年度财政拨款支出 7,260.33 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

与 2018 年度决算数相比, 财政拨款收入增加 557.71 万元, 增长 8.3%; 财政拨款支出增加 557.71 万元, 增长 8.3%。财政拨款收入支出增加的主要原因: 2019 年科研项目“区经济与科

技发展专项资金”比 2018 年多 495.78 万元、新增一笔信息网络建设费用 30 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年一般公共预算财政拨款支出 7,260.33 万元，主要用于以下几个方面：1、科学技术支出 723.99 万元，占 10.0%，2、卫生健康支出 6,536.33 万元，占 90.0%。

决算数大于年初预算数的主要原因：1、区经济与科技发展专项资金年中追加 614 万元；2、科研课题项目经费年中追加 110 万元；3、追加龙岗区耳鼻咽喉医院业务用房购置项目 194.85 万元；4、追加信息网络建设项目 30 万元；5、追加龙岗区耳鼻咽喉医院眼科及医学睡眠中心业务用房改造工程 13.19 万元；6、追加龙岗区耳鼻咽喉医院三级医院建设急需设备器械 834.90 万元；7、追加龙岗区医疗卫计系统 2018 年及以前年度医疗设备项目 1,382.89 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 358.01 万元，主要用于公用经费上，其中：电费 26.49 万元，占 7.4%；物业管理费 44.99 万元，占 12.6%，租赁费 286.53 万元，占 80.0%

(七) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年财政拨款“三公经费”中：1、因公出国费：0 万元；2、公务用车购置及运行费：0 万元；3、公务接待费：0 万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 预算绩效情况说明

1. 2019 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，深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院于 5-7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

(1) 2019 年度部门整体支出绩效自评。

2019 年，在区委区政府、区卫生健康局的正确领导与大力支持下，对标“四个最”即最高、最好、最优、最强，大力引进人才、积极创建国际知名、国内一流的研究型专科医院，为建设先行示范区做更大贡献。我院持续改善医疗服务质量，努力提高医院公众服务满意度，增强群众就医体验感，各项工作取得了阶段性成绩。2019 年，医院业务收入 1.53 亿元、同比增长 29.0%，实现连年递增 25.0%以上，全年开展各类手术 4,115 例，其中 3、4 级手术近 80.0%，包括经鼻内镜视神经减压术、

鼻腔鼻窦恶性肿瘤、双侧人工耳蜗植入术等多项新技术、新项目，并完成深圳市首例“振动骨桥植入术”；儿童全麻诊疗、引进 3DMD 扫描系统，口腔种植术、3D 诊疗技术、显微根管治疗技术等同比增长 20%以上。全年开展全飞秒激光角膜屈光手术达 530 例。耳鼻咽喉科学、变态反应学荣登“深圳市医院科技影响力学科排行榜”榜首，奠定了在深圳市耳鼻咽喉界的引领地位！

根据上级部门要求，我院强化厉行节约意识，继续有保有压，优化财政支出结构，合理规划资金使用方式。打破支出项目只增不减的固化格局，讲求资金使用效益，取消低效无效支出。在本次绩效自评工作的实施过程中。我院逐项对照，认真梳理《部门整体绩效评价指标评分表》，最终自评得分 92.04 分。发现的主要问题：1、固定资产利用率不够高，目前我院的固定资产利用率在 70.0%-75.0%之间；2、编外人员控制率较高，控制率 $\geq 10\%$ ，劳务派遣人员及聘请人员人数有递增趋势。下一步改进措施：1、严格要求各科室重视固定资产利用率，加强医院科室人才培养，提高医疗设备使用技术水平，提高医疗设备的使用次数，使用新技术更好的服务患者。2、医院人事部门将根据实际工作岗位需求招聘人员。

（2）2019 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，对纳入 2019 年重点绩效目标管理的“自然科学基金、其他技术与开发支出、

其他科学技术支出、其他专科医院、其他公立医院支出”五大类项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 7,260.33 万元。基本医疗服务补助、其他一般管理事务、水电费、物业管理费、龙岗区医疗卫计系统 2018 年及以前年度医疗设备项目的支出执行率均已达到 100%，龙岗区耳鼻咽喉医院三级医院建设急需设备器械与龙岗区耳鼻咽喉医院业务用房购置项目支出执行率分别达到 99.9%与 99.9%；科研教学（事业单位补贴）与房租的支出执行率分别为 100%、100%，总体执行率达到 99.0%；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。

---政府性基金预算支出。

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

---国有资本经营预算支出。

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

---社会保险基金预算支出。

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年社会保险基金预算支出项目 0 万元。

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院对 2019 年度部门预算项目中

属于医疗卫生的、预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出为主要职能重点支出，共计 2 个项目，于 2019 年 3 月开始开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,229.32 万元，分别是基本医疗服务补助 2,729.32 万元与科研教学(事业单位补贴) 500 万两个项目。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，年度预算执行率均达到 100%，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年机关运行经费相关支出 0 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2019 年政府采购支出总额为 309.20 万元，均为服务支出；其中授予中小企业合同金额 22.02 万元，占政府采购支出总额 7.1%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，龙岗区耳鼻咽喉医院共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车（一般公务用车）4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 39 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）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”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）。

（五）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。

（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

（十四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十五）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。