

# 深圳市龙岗区南湾卫生监督分所

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、龙岗区南湾卫生监督分所概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年度部门决算表

#### 三、龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## **一、龙岗区南湾卫生监督分所概况**

### **(一) 部门职责**

1、在南湾辖区内依法开展公共场所（如发廊、旅馆、商场、文化娱乐场所、游泳场）卫生监督、学校（托幼机构）卫生监督、工厂企业职业卫生监督、医疗机构监督、传染病监督、放射卫生监督、控烟执法以及打击无证行医等工作，受理公共场所卫生许可和放射卫生许可的申请等工作。

2、开展疾病控制、慢性病防治、艾滋病防治、计划免疫督导、儿童保健督导、卫生检验检测和预防性体检、开展辖区内健康危害因素监测及健康教育及健康促进等工作。

3、参与辖区内的食物中毒事故、医疗事故、职业中毒及职业病、传染病疫情和其他公共卫生突发事件的调查处置。

4、完成主管部门交办的其它工作任务。

### **(二) 机构设置**

龙岗区南湾卫生监督分所纳入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。属于独立核算的事业机构，设置五科一室：办公室、卫生监督科、职业健康科、预防保健科、职业健康监护科和技术质量管理科，是广东药科大学预防医学专业实习基地。

## 二、龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区南湾卫生监督分所

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	1899.52	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.57	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	304.64
	9		九、卫生健康支出	37	1369.64
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	224.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、债务还本支出	52	
	25		二十五、债务付息支出	53	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	34.57
<b>本年收入合计</b>	27	1934.44	<b>本年支出合计</b>	55	1933.74
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	56	
年初结转和结余	29	5.78	年末结转和结余	57	6.48
	27			58	
<b>总计</b>	28	1940.22	<b>总计</b>	56	1940.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区南湾卫生监督分所

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		1934.44	1934.09					0.35
208	社会保障和就业支出	304.64	304.64					
20805	行政事业单位离退休	304.64	304.64					
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.73	196.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.57	87.57					
210	卫生健康支出	1370.01	1369.66					0.35
21004	公共卫生	1346.43	1346.08					0.35
2100402	卫生监督机构	1334.05	1333.7					0.35
2100409	重大公共卫生专项	2.24	2.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.14	10.14					
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58					
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82					
221	住房保障支出	225.22	225.22					
22102	住房改革支出	225.22	225.22					
2210201	住房公积金	77.91	77.91					
2210203	购房补贴	147.31	147.31					
234	抗疫特别国债安排的支出	34.57	34.57					
23402	抗疫相关支出	34.57	34.57					
2340299	其他抗疫相关支出	34.57	34.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区南湾卫生监督分所

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		1933.74	1421.93	511.81			
208	社会保障和就业支出	304.64	304.64				
20805	行政事业单位离退休	304.64	304.64				
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.73	196.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.57	87.57				
210	卫生健康支出	1369.64	892.41	477.23			
21004	公共卫生	1346.06	868.83	477.23			
2100402	卫生监督机构	1333.68	868.83	464.86			
2100409	重大公共卫生服务	2.24		2.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.14		10.14			
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				
221	住房保障支出	224.89	224.89				
22102	住房改革支出	224.89	224.89				
2210201	住房公积金	77.6	77.6				
2210203	购房补贴	147.31	147.31				
234	抗疫特别国债安排的支出	34.57	0.00	34.57			
23402	抗疫相关支出	34.57	0.00	34.57			
2340299	其他抗疫相关支出	34.57	0.00	34.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区南湾卫生监督分所

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	1899.52	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.57	二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	304.64	304.64	
	9		九、卫生健康支出	40	1369.64	1369.64	
	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	224.89	224.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52			
	22		二十二、其他支出	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	34.57		34.57
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1934.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1933.74</b>	<b>1899.17</b>	<b>34.57</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	59	2.8	2.8	
一、一般公共预算财政拨款	29	2.45		60			
二、政府性基金预算财政拨款	30			61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1936.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1936.54</b>	<b>1901.97</b>	<b>34.57</b>

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。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区南湾卫生监督分所

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		1899.16	1421.93	477.23
208	社会保障和就业支出	304.64	304.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	304.64	304.64	0.00
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.73	196.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.57	87.57	0.00
210	卫生健康支出	1369.64	892.41	477.23
21004	公共卫生	1346.06	868.83	477.23
2100402	卫生监督机构	1333.68	868.83	464.85
2100409	重大公共卫生服务	2.24	0.00	2.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.14	0.00	10.14
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00
221	住房保障支出	224.88	224.88	0.00
22102	住房改革支出	224.88	224.88	0.00
2210201	住房公积金	77.57	77.57	0.00
2210203	购房补贴	147.31	147.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区南湾卫生监督分所

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	1173.81	302	商品和服务支出	204.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.53	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.25	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.57	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.09	30206	电费	8.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.22	30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	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	31.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.52	30214	租赁费	62.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.87	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.03	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.84	30229	福利费	62.9	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	7.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		1217.68	公用经费合计					204.25

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。



### (七) 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：深圳市龙岗区南湾卫生监督分所

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
16.2				15.7	0.50	7.71		7.71	0.00	7.71	

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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区南湾卫生监督分所

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				34.57		34.57	
234	抗疫特别国债安排的支出			34.57		34.57	
23402	抗疫相关支出			34.57		34.57	
2340299	其他抗疫相关支出			34.57		34.57	

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、龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年度收入总计 1940.22 万元，其中：本年收入 1934.44 万元、年初结转和结余 5.78 万元。2020 年度支出总计 1940.22 万元，其中：本年支出 1933.74 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 6.48 万元。

2020 年度部门预算总收入 1934.44 万元，本年支出 1933.74 万元，与 2019 年决算相比，收入减少 151.80 万元、减少 7.28%，支出减少 149.99 万元，减少 7.20%。

#### (二) 收入决算情况说明

龙岗区南湾卫生监督分所本年收入合计 1934.44 万元，其中：财政拨款收入 1934.09 万元，占 99.98%；其他收入 0.35 万元，占 0.02%。与 2019 年决算数相比，收入减少 151.80 万元，其中：财政拨款收入减少 152.08 万元，减少 7.29%；其他收入增加 0.28 万元，增长 409.37%。**减少主要原因：**2020 年减少基建款项 121.1 万元，受新冠肺炎疫情影响，部分项目无法如期开展，职业健康体检减少及从业体检暂归医院负责，故导致本年收入等减少 30.98 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

龙岗区南湾卫生监督分所本年支出合计 1933.74 万元，其中：基本支出 1421.93 万元，占 73.53%；项目支出 511.81 万元，占 26.47%。与 2019 年决算数相比，支出减少 149.99 万元，其中：基本支出增加 41.45 万元，增长 3%；项目支出减少 191.45 万元，减少 27.22%。**基**

**本支出增长的原因：**2020 年度按照新的工资执行标准上调工资及补缴养老保险、职业年金等原因增加 41 万元。**项目支出减少的原因：**2020 年减少基建款项 121.1 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目项目无法如期开展，专用材料费用等减少，导致项目支出减少 70.35 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年度财政拨款收入 1934.09 万元，年初财政拨款结转和结余 2.45 万元；财政拨款支出 1933.74 万元，年末财政拨款结转和结余 2.8 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 152.09 万元，减少 7.29%；本年财政拨款支出减少 149.99 万元，增长 7.20%。**财政拨款减少的主要原因：**2020 年减少基建款项 121.1 万元，受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目无法如期开展，职业健康体检减少及从业体检暂归医院负责，故导致财政拨款支出减少 30.98 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.16 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 304.63 万元，占 16.04%；2、卫生健康支出 1369.64 万元，占 72.12%；3、住房保障支出 224.89 万元，占 11.84%。2020 年度预算数为 1950.57 万元，决算数小于预算数的主要原因：2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，职业健康体检减少及从业人员体检暂归医院负责，故试剂耗材费用等减少 51.41 万。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1421.93 万元，其中：人员经费 1217.68 万元，占 85.64%，公用经费 204.25 万元，占 14.36%。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年“三公”经费财政拨款支出 7.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7.71 万元（包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 7.71 万元），公务接待费 0 元。与 2019 年决算数 12.19 万元相比，支出数减少 4.48 万元；与全年预算数 15.7 万元相比，支出数减少 7.99 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）费。

龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年因公出国（境）费支出数为 0 万元，与全年预算数 0 万元及 2019 年决算数 0 万元相比。无支出增减变化，主要是因为无因公出国（境）活动。

#### 2. 公务用车购置及运行费。

龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年公务用车购置及运行费支出决算为 7.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与全年预算数 0 万元及 2019 年决算数 0 万元相比，无支出增减变化；我单位公务用车保有量 8 辆，其中：应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆。公务用车运行费 7.71 万元，与 2019 年决算数 12.19 万元相比，支出减少 4.48 万元；与全年预算数 15.7 万元相比，支出数减少 7.99 万元。

主要原因是加强预算控制与车辆管理，厉行节约，车辆费用减少。

### 3. 公务接待支出。

龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年度财政拨款公务接待支出公务接待费支出决算为 0 万元。与 2019 年决算数相比，支出数增加 0 万元。与全年预算数相比，支出数减少 2 万元，主要是因为厉行节约，无公务接待支出。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

龙岗区南湾卫生监督分所 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 34.57 万元，支出 34.57 万元，其中基本支出 0 元、项目支出 34.57 万元。

## **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

龙岗区南湾卫生监督分所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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我所已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及财政资金 511.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 2. 部门整体绩效自评。

龙岗区南湾卫生监督分所结合单位主要职能、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。从评价情况来看，全面履行公共卫生职能，维护辖区公共卫生安全。部门预算执行率为 100%，公用经费与“三公”经费得到有效控制。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题：对预算绩效管理理解尚不充分，在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告需要不断地规范和完善，加强学习如何合理制定绩效目标及考核体系，提升业务能，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

部门整体绩效自评报告详见附件 1

### 3. 项目绩效自评结果

——**一般公共预算支出**。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 6 个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 511.8 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府性基金项目 1 个，涉及金额 34.57 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：项目绩效管理仍需要加强，绩效目标的设置应清晰、具体和可量化，项目绩效管理更全面更细致。今后将加强对预算使用的效益的评估评估，对实现的社会经济效益、公众服务满意度等需开展调查和评议。

——**政府性基金预算支出**：我所结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我所 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 34.57 万元，占我所政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 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：项目绩效管理仍需要加强，绩效目标的设置应清晰、具体和可量化，项目绩效管理更全面更细致。今后将加强对预算使用的效益的评估评估，对实现的社会经济效益、公众服务满意度等需开展调查和评议。

#### ——国有资本经营预算支出

无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

社会保险基金预算支出项目我单位对2020年度部门预算项目中共计1个项目——“卫生监督业务”于2021年4-5月开展重点绩效评价，共涉及财政资金511.8万元。从评价情况来看，卫生监督业务项目支出绩效情况较为理想，预算支出执行率达到100%。

#### （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。

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

##### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额44.44万元，其中：政府采购货物支出13.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

##### 3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中特种专业

技术用车 1 辆、其他用车 7 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 0 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。

（五）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。