

深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心概况

（一）部门职责

龙城妇幼保健计划生育服务中心主要为龙城街道辖区内的 11 个社区的群众提供孕前保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，配合上级部门落实相关的妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查等任务，负责对社区级服务人员提供业务培训和工作指导，协助完成科学育儿促进、家庭健康促进、家庭文化促进、青少年健康促进、生殖健康促进、幸福家庭促进等工作。

（二）机构设置

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心总编制人数为 7 人。年末实有人员 6 人，其中在职人员 6 人。下设女性诊室、检验室、手术室、药房、避孕药具室、盆腔治疗室、B 超室、财务室、综合办公室等科室。

二、深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门决算表

（一）收支总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心					公开01表 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	840.94	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	0.00	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	0.00
七、其他收入	7	0.03	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	27.66
	9		九、卫生健康支出	37	742.80
	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	71.20
	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	840.97	本年支出合计	52	841.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4.55	年末结转和结余	54	3.86
	27			55	
总计	28	845.52	总计	56	845.52

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：深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心								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		840.97	840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	742.06	742.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21002	公立医院	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	710.51	710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100717	计划生育服务	710.51	710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.87	48.87	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					
部门：深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心						公开03表	
项目						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		841.65	699.31	142.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	742.80	600.46	142.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	711.26	593.12	118.14	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	710.30	592.16	118.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.87	48.87	0.00	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							
部门：深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心						公开04表 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	840.94	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	0.00	0.00	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	27.66	27.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	742.80	742.80	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	71.20	71.20	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	840.94	本年支出合计	53	841.65	841.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.62	年末财政拨款结转和结余	54	0.91	0.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	842.56	总计	58	842.56	842.56	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				
部门：深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心				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		841.65	699.31	142.34
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00
210	卫生健康支出	742.80	600.46	142.34
21002	公立医院	24.20	0.00	24.20
2100299	其他公立医院支出	24.20	0.00	24.20
21007	计划生育事务	711.26	593.12	118.14
2100717	计划生育服务	710.30	592.16	118.14
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	71.20	71.20	0.00
22102	住房改革支出	71.20	71.20	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00
2210203	购房补贴	48.87	48.87	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。

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：深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心						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	351.74	302	商品和服务支出	342.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.28	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.60	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.94	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	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.58	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	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	27.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.33	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	173.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	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	121.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.85	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	4.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30239	其他交通费用	0.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
人员经费合计		356.47	公用经费合计		342.85			

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：深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							公开08表
部门：深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心							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	
档次		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。

三、深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门决算情况说明

(一) 2019 年度收入支出决算总体情况说明

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度收入总计 845.52 万元，其中：本年收入 840.97 万元、年初结转和结余 4.55 万元。2019 年度支出总计 845.52 万元，其中：本年支出 841.65 万元、年末结转和结余 3.87 万元。

2019 年度本年收入 840.97 万元、本年支出 841.65 万元，与 2018 年决算数相比，收入增加 274.3 万元，支出增加 276.26 万元。

(二) 2019 年度收入决算情况说明

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心本年收入合计 840.97 万元，其中：财政拨款收入 840.94 万元，占 100.0%；其他收入 0.03 万元，占 0%。与 2018 年决算数相比，收入增加 274.27 万元，其中：财政拨款收入增加 274.3 万元；其他收入增加 0.03 万元。主要是用于“卫生健康支出”和“住房保障支出”的收入增加。

(三) 2019 年度支出决算情况说明

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心本年支出合计 841.65 万元，其中：基本支出 699.31 万元，占 83.09%；项目支出 142.34 万元，占 16.91%。与 2018 年决算数相比，支出增加 276.26 万元，其中：基本支出增加 316.78 万元；项

目支出减少 40.5 万元。主要是用于“卫生健康支出”和“住房保障支出”的支出增加。

（四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度财政拨款收入 840.94 万元,年初财政拨款结转和结余 1.62 万元;财政拨款支出 841.65 万元,年末财政拨款结转和结余 0.91 万元。与 2018 年决算数相比,本年财政拨款收入增加 274.3 万元;本年财政拨款支出增加 276.26 万元。主要原因:1、正编人员工资福利政策性增支增加;2、2018 年聘员工资 1-10 月由龙城街道发放,2019 年全年由本单位发放;3、增加天昊华庭业务用房房租及物业管理费。

（五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 841.65 万元,主要用于:1、社会保障和就业支出 27.66 万元,占 3.29%;2、卫生健康支出 742.8 万元,占 88.25%;3、住房保障支出 71.2 万元,占 8.46%。2019 年度预算数为 749.14 万元,决算数大于预算数的主要原因:1、正编人员工资福利政策性增支 39.8 万;2、聘员晋升,追加经费 19.3 万;3、追加未达标房补一次性补差 12.3 万;4、龙城妇幼保健计划生育服务中心搬迁用房改造工程工程款 24.4 万。

（六）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 699.31 万元，其中：人员经费 356.47 万元，公用经费 342.84 万元。

（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

1. 因公出国（境）费

无

2. 公务用车购置及运行费

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心车辆保有量 1 辆，其中：其他用车 1 辆。2019 年度财政拨款公务用车购置及运行费年初预算数 5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。2019 年度公务用车运行维护费决算数 4.82 万元，与年初预算数相比，支出数减少了 0.18 万元，主要是由于：严格控制车辆管理，降低维修成本。2019 年决算数与 2018 年决算数相比，支出数增加 4.82 万元，主要是由于：2018 年无公务用车。

3. 公务接待支出

无

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

（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，我单位于 2020 年 6 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

我单位结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2019 年，龙城妇幼保健计划生育服务中心在区卫计局领导下，将全面提升工作绩效和服务水平，优化资源配置，完善服务体系，为群众提供优质的妇幼保健及计划生育技术服务。一是开展形式多样的科学育儿活动进社区。先后开展主题为“爱伴我成长”的 6-24 个月宝宝爬行亲子活动，同时与社区联合开放亲子阅读坊，普及科学育儿知识。二是提高妇幼保健、家庭能力建设、计划生育和出生缺陷预防服务的可及性。(1)开展互联网+宫颈癌筛查新技术，逐步扩大宫颈癌、乳腺癌免费检查、女性生殖健康普查覆盖范围，提升筛查质量与诊断效能；(2)启动开展女性盆底肌运动康复服务项目(3)开展妇科学普查，服务群众生殖健康，满足群众需求(4)积极与妇幼健康学科联盟合作，增强自身服务能力。开展“送健康下基层”健康知识讲座以及孕产妇保健知识进社

区专项宣传活动，全方位提高孕产妇保健知识知晓率。三是做好计划生育优质服务，连续十五年实现医疗“零差错”、“零事故”四是大力开展免费孕前检查的惠民优生工程，加强出生缺陷一级预防，普惠群众。五是不断优化升级药具管理职能，做好避孕药具的发放工作。

2019年，我单位针对履职目标，完善办公、财务、绩效等方面的制度保障，投入人、财、物等资源，使部门职能履行与预算执行得以保障，管理制度执行有效。在本次绩效自评工作的实施过程中，我单位逐项对照，认真梳理《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》，最终自评得分97分，整体评价为“优”。发现的主要问题：一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理相关专业知识的有待进一步提高。二是预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。2019年度，本单位预算绩效管理工作正处于探索阶段。大多数业务人员对于预算绩效管理意识不强，存在预算绩效管理工作开展困难，推进力度不够的情况。

下一步改进措施：（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标。（2）加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。应着重通过各种形

式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

(2) 2019 年度项目绩效目标完成情况自评

——**一般公共预算支出**：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年 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 142.34 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 1 个，涉及金额 24.2 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。

——**政府性基金预算支出**：我单位 2019 年无政府性基金预算支出。

——**国有资本经营预算支出**：我单位无国有资本经营预算支出项目。

——**社会保险基金预算支出**：我单位无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年深圳市龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心部门预算项目绩效自评情况公开表》。

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心对 2019 年度部门预算项目中妇幼保健工作于 2020 年 6 月开展重点绩效评

价，共涉及财政资金 27.18 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。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

无

2. 政府采购支出情况说明

龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度政府采购支出总额 20.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购服务支出 19 万元。授予中小企业合同金额 20.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，龙岗区龙城妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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

无

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）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

（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）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。

（十一）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十二）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。