

武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年部

部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局概况

一、部门主要职能

我局作为青山区卫计委下属二级参公管理事业单位,执行行政单位会计制度、属于全额拨款事业单位。主要负责区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督、监督检查卫生计生法律法规的落实情况,查处违法行为。

二、部门预算单位构成

2021年部门预算编制单位为武汉市青山区卫计委综合监督执法局。

三、部门人员构成

武汉市青山区卫计委综合监督执法局在职实有人数 11 人,其中:事业 11 人(其中:参照公务员法管理 8 人,工勤 3 人)。离退人员 6 人,其中:退休 6 人。

第二部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年 部门预算表

表 1. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年财政拨款收支预算
总表

表 2. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年一般公共预算支出
表

表 3. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年一般公共预算基本
支出表

表 4. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年一般公共预算“三
公”经费支出表

表 5. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年政府性基金预算支
出表

表 6. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年部门整体支出绩效
目标表

表 10. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2021 年部门项目支出绩
效目标表

武汉市青山区卫计委综合监督执法局财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共	政府基金	项目（按功能分类）	预算数	一般公共	政府基金	项目（按经济分类）	预算数	一般公共	政府基金
财政拨款(补助)	299.83	299.83		201一般公共服务				支出类别分类	299.82	299.82	
(一)经费拨款(补助)	299.83	299.83		202外交				一、基本支出	299.82	299.82	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	267.69	267.69	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	18.90	18.90	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	13.24	13.24	
				206科学技术				二、项目支出			
				207文化体育与传媒				部门专项			
				208社会保障和就业	15.46	15.46		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	257.03	257.03					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	299.83	299.83	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	267.69	267.69	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	18.91	18.91	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	27.35	27.35		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	299.83	299.83		本年支出合计	299.83	299.83	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	299.83	299.83		支出功能科目合计	299.83	299.83		支 出 总 计	299.83	299.83	

武汉市青山区卫计委综合监督执法局一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	299.83	299.83	
208	社会保障和就业支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	15.46	15.46	
20805	行政事业单位离退休	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	15.46	15.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	257.03	257.03	
21004	公共卫生	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	230.93	230.93	
2100402	卫生监督机构	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	230.93	230.93	
21011	行政事业单位医疗	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	26.10	26.10	
2101101	行政单位医疗	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	17.69	17.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	0.68	0.68	
221	住房保障支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	27.35	27.35	
22102	住房改革支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	22.63	22.63	
2210202	提租补贴	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	4.72	4.72	

武汉市青山区卫计委综合监督执法局一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	299.83	280.92	18.91
301	工资福利支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	267.69	267.69	
30101	基本工资	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	46.24	46.24	
30102	津贴补贴	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	49.11	49.11	
30103	奖金	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	97.97	97.97	
30106	伙食补助费	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	6.48	6.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	15.46	15.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	7.73	7.73	
30111	公务员医疗补助缴费	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	15.09	15.09	
30112	其他社会保障缴费	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	0.68	0.68	
30113	住房公积金	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	22.63	22.63	
30199	其他工资福利支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	18.91		18.91
30216	培训费	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	0.91		0.91
30228	工会经费	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	1.21		1.21
30229	福利费	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	1.51		1.51
30239	其他交通费用	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	8.08		8.08
303	对个人和家庭的补助	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	13.24	13.24	
30302	退休费	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	10.63	10.63	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）？ 用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		006001004	武汉市青山区卫计委综合 监督执法局						

本单位2021年无一般公共预算“三公”经费支出预算

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局			

注：本单位无基金预算，特此说明

武汉市青山区卫计委综合监督执法局部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	299.83	201一般公共服务		支出类别分类	307.77
(一)经费拨款(补助)	299.83	202外交		一、基本支出	299.83
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	254.77
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	18.91
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	26.16
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	7.94
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	
六、其他收入	7.94	208社会保障和就业	15.46	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	7.94
		210医疗卫生	264.97		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	307.77
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	254.77
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	23.91
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	26.16
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	27.35	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	2.94
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	307.77	本年收入合计	307.77	本年收入合计	307.77
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	307.77	支出功能科目合计	307.77	支 出 总 计	307.77

武汉市青山区卫计委综合监督执法局部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款				上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入								小计	财政指标结转	财政专户结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	307.77	299.83	299.83						7.94					
		307.77	299.83	299.83						7.94					
006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	307.77	299.83	299.83						7.94					

武汉市青山区卫计委综合监督执法局部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	307.77	299.83	7.94			
208	社会保障和就业支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	15.46	15.46				
20805	行政事业单位离退休	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	15.46	15.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	15.46	15.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	264.96	257.02	7.94			
21004	公共卫生	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	238.86	230.92	7.94			
2100402	卫生监督机构	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	238.86	230.92	7.94			
21011	行政事业单位医疗	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	26.10	26.10				
2101101	行政单位医疗	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	7.73	7.73				
2101103	公务员医疗补助	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	17.69	17.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	0.68	0.68				
221	住房保障支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	27.35	27.35				
22102	住房改革支出	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	27.35	27.35				
2210201	住房公积金	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	22.63	22.63				
2210202	提租补贴	006001004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	4.72	4.72				

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020年1月

部门名称	武汉市青山区卫计委综合监督执法局						
填报人	吴艳	联系电话	68862358				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
	收入 构成	财政拨款	299.83	97.42%	2019年	2020年	
		其他资金	7.94	2.58%	0	14.94	
		合计	307.77	100%	336.5	372.25	
	支出 构成	基本支出	299.83	97.42%	319.9	340.71	
		项目支出	7.94	2.58%	16.6	31.54	
合计		307.77	100%	336.5	372.25		
部门职能概述	我局作为青山区卫计委下属二级参公管理事业单位, 执行行政单位会计制度、属于全额拨款事业单位。主要负责区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督、监督检查卫生计生法律法规的落实情况, 查处违法行为。						
年度工作任务	全年工作按照省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部的部署, 和市卫生计生执法督察总队下达的绩效目标, 针对疫情防控发展不同阶段的重点工作和重点内容, 开展本辖区的卫生监督检查和指导, 并以开展专项整治行动和查处非法行医为抓手, 以加强“双随机一公开”抽检工作和推进全区公共场所、生活饮用水、控烟、除四害工作为重点, 确保了卫生计生监督工作稳步推进, 顺利完成全年的绩效目标。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1: “双随机一公开”监督抽检任务 目标2: 职业卫生分类分级监督执法试点工作。 目标3: 辖区医疗机构“四全”综合检查 目标4: 开展“以案促管专项行动”, 发现违法行为立案率、案件查处率 目标5: 广泛开展普法宣传教育		目标1: 开展国家卫生城市复审迎检工作 目标2: 针对疫情防控发展, 开展本辖区的卫生监督检查和指导 目标3: 长效管理, 规范有证单位, 全面巩固创建成果				
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出 指标	数量指标	“双随机一公开”监督抽检任务	不低于国家下达任务的60%	不低于国家下达任务的60%		
		数量指标	开展“以案促管专项行动”, 发现违法行为立案率	做到“应查尽查, 应罚尽罚”, 规范执法行为	做到“应查尽查, 应罚尽罚”, 规范执法行为		
		数量指标	辖区医疗机构“四全”综合检查	辖区医疗机构“四全”综合检查单位数, 中心城区≥4家	中心城区≥4家		
		时效指标	广泛开展普法宣传教育	每年开展对外普法宣传活动2次	每年开展对外普法宣传活动2次		
效益 指标	可持续影响指标	职业卫生分类分级监督执法试点工作。	逐步开展	逐步开展			
年度目标1:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				2019年	2020年		
	产出 指标	数量指标	开展国家卫生城市复审迎检工作	—	≥80%	≥80%	≥80%
		质量指标	针对疫情防控发展, 开展本辖区的卫生监督检查和指导	—	180家	180家	180家
时效指标		长效管理, 规范有证单位, 全面巩固创建成果。	每周检查不少于10家公共场所单位	每周检查不少于10家公共场所单位	每周检查不少于10家公共场所单位	每周检查不少于10家公共场所单位	
效益 指标							

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 299.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 299.83 万元。支出包括：基本支出 299.83 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 299.83 万元。其中：(1) 本年预算 299.83 万元，比 2020 年预算减少 57.48 万元，下降 16.09%，主要是 2020 年在职人员转退休 2 人，调出 1 人导致人员经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 299.83 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 299.83 万元。其中：

(一) 人员经费 280.93 万元。包括：

工资福利支出 267.69 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 13.24 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 18.9 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本部门无“三公”经费支出安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区卫计委综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 307.77 万元。比 2020 年预算减少 64.48 万元，下降 17.32%，主要一是 2021 年在职转退休人员 2 人，调出 1 人导致人员经费减少；二是调减卫生监督专项经费导致项目经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 307.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 299.83 万元，占 97.42%；其他收入 7.94 万元，占 2.6%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 307.77 万元，其中：基本支出 299.83 万元，占 97.42%；项目支出 7.94 万元，占 2.58%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年运行经费 18.9 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 7.94 万元。包括：货物类 7.94 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 299.83 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

1、2020 年部门预算绩效开展情况

(1)数量指标：

目标 1：按照国家、省、市文件要求，完成 2020 年度“双随机一公开”监督抽检任务（不低于国家下达任务的 60%），完成 60%。

目标 2：开展“以案促管专项行动”，发现专法行为立案率、案件查处率均达 100%。

目标 3：辖区医疗机构“四全”综合检查单位数，中心城区 ≥ 4 家。

指标 4：开展尘肺病防治专项治理工作，监督检查率 100%。辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率 100%，辖区本底名单企业职业病危害项目申报率 100%，逾期未开展职业病危害项目申报的处置率 100%。

指标 5：开展辖区校园常态化疫情防控监督检查，覆盖率 100%。

指标 6：开展国家卫生城市复审迎检工作，重点场所国家卫生城市复审卫生得分率不低于 80%。

指标 7：开展辖区母婴保健技术服务机构、人类辅助生殖技

术机构的监督检查，严厉打击医疗机构和医务人员非法采供精、非法采供卵、非法性别鉴定以及“代孕”等违法违规行为，查处率 100%。

(2) 质量指标：

指标 1：针对疫情防控发展，开展本辖区的卫生监督检查和指导。

指标 2：监督医疗机构落实预检分诊、发热门诊及日常诊疗“四个关口”的管理。

(3) 时效指标：

目标 1：广泛开展普法宣传教育，每年开展对外普法宣传活动 2 次。

(4) 社会效益指标：

指标 1：医疗专业专项检查，规范医疗市场。

指标 2：其他公共场所、学校卫生和生活饮用水专项工作完成率 100%。

指标 3：长效管理，规范有证单位，全面巩固创建成果。

(5) 可持续影响指标：

指标 1：职业卫生分类分级监督执法试点工作。

(6) 服务对象满意度：

指标 1：投诉信访件群众满意率 95%

指标 2：开展基层站所“双评议”工作，双评议信息上报率 100%

2、2021 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2021 年我院将预算绩效目标作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算。

（五）政府购买服务预算安排情况

本单位 2021 年无政府购买服务预算安排。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“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。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是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维护费和公务接待费。其中, (1)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; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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。

(十二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括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等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。