

2019 年

中山火炬高技术产业开发区

卫生和计划生育局

部门决算

目 录

第一部分 开发区卫计局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 开发区卫计局 2019 年部门决算表

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 开发区卫计局 2019 年部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 卫生和计划生育局概况

一、部门主要职责

开发区卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：

- （一）研究制定医疗卫生事业发展规划；
- （二）做好卫生监督和疾病预防保健工作；
- （三）开展爱国卫生运动；
- （四）贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针政策，做好计划生育宣传及组织实施工作，负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训；
- （五）做好医疗服务准入管理和监督；
- （六）实施市相关部门调整给本区管理事项。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入我部门（开发区卫生和计划生育局）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属单位2个预算单位，具体包括：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所。各下属单位单独编制决算，并在开发区政府网站公开专栏独立公开。

第二部分 开发区卫生和计划生育局 2019 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6685.89	一、一般公共服务支出	14	305.57
二、上级补助收入	2		15	
三、事业收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.72
四、经营收入	4		八、社会保障与就业支出	17	44.27
五、附属单位上缴收入	5		18	
六、其他收入	6		十、卫生健康支出	19	6309.63
.....	7		20	
	8		二十一、住房保障支出	21	25.70
本年收入合计	9	6685.89	本年支出合计	22	6685.89
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	6685.89	总计	26	6685.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 开发区卫生和计划生育局

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		6685.89	6685.89					
201	一般公共服务 支出	305.57	305.57					
20101	人大事务	1.35	1.35					
2010101	行政运行	1.35	1.35					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	302.12	302.12					
2010301	行政运行	302.12	302.12					
20136	其他共产党事 务支出	2.10	2.10					
2013699	其他共产党 事务支出	2.10	2.10					
.....							
207	文化旅游体育 与传媒支出	0.72	0.72					
20701	文化和旅游	0.72	0.72					
2070108	文化活动	0.72	0.72					
208	社会保障和就 业支出	44.27	44.27					
20805	行政事业单 位离退休	31.78	31.78					
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	23.25	23.25					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53					
20810	社会福利	12.49	12.49					
2081002	老年福利	12.49	12.49					
.....							
210	卫生健康支出	6309.63	6309.63					
21001	卫生健康管理事务	145.79	145.79					
2100101	行政运行	19.14	19.14					
2100102	一般行政管理事务	72.85	72.85					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.80	53.80					
21004	公共卫生	265.82	265.82					
2100408	基本公共卫生服务	4.70	4.70					
2100409	重大公共卫生专项	202.31	202.31					
2100499	其他公共卫生支出	58.81	58.81					
21007	计划生育事务	1842.91	1842.91					
2100716	计划生育机构	478.05	478.05					
2100717	计划生育服务	1326.77	1326.77					
2100799	其他计划生育事务支出	38.09	38.09					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4049.11	4049.11					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.05	6.05					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4043.06	4043.06					

21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
.....							
221	住房保障支出	25.70	25.70					
22102	住房改革支出	25.70	25.70					
2210201	住房公积金	23.76	23.76					
2210203	购房补贴	1.94	1.94					
.....							

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： 开发区卫生和计划生育局

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		6685.89	374.88	6311.01			
201	一般公共服务支出	305.57	302.12	3.45			
20101	人大事务	1.35		1.35			
2010101	行政运行	1.35		1.35			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	302.12	302.12				
2010301	行政运行	302.12	302.12				
20136	其他共产党事务 支出	2.10		2.10			
2013699	其他共产党事 务支出	2.10		2.10			
....						
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.72		0.72			
20701	文化和旅游	0.72		0.72			
2070108	文化活动	0.72		0.72			
208	社会保障和就业 支出	44.27	31.78	12.49			
20805	行政事业单位 离退休	31.78	31.78				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	23.25	23.25				
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	8.53	8.53				

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
20810	社会福利	12.49		12.49			
2081002	老年福利	12.49		12.49			
....						
210	卫生健康支出	6309.63	15.28	6294.35			
21001	卫生健康管理 事务	145.79	9.23	136.56			
2100101	行政运行	19.14	9.14	10.00			
2100102	一般行政管 理事务	72.85	0.09	72.76			
2100199	其他卫生健 康管理事务支出	53.80		53.80			
21004	公共卫生	265.82		265.82			
2100408	基本公共卫 生服务	4.70		4.70			
2100409	重大公共卫 生专项	202.31		202.31			
2100499	其他公共卫 生支出	58.81		58.81			
21007	计划生育事务	1842.91		1842.91			
2100716	计划生育机 构	478.05		478.05			
2100717	计划生育服 务	1326.77		1326.77			
2100799	其他计划生 育事务支出	38.09		38.09			
21012	财政对基本医 疗保险基金的补 助	4049.11	6.05	4043.06			
2101201	财政对职工 基本医疗保险基 金的补助	6.05	6.05				
2101202	财政对城乡 居民基本医疗保 险基金的补助	4043.06		4043.06			

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
21099	其他卫生健康 支出	6.00		6.00			
2109901	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
.....						
221	住房保障支出	25.70	25.70				
22102	住房改革支出	25.70	25.70				
2210201	住房公积金	23.76	23.76				
2210203	购房补贴	1.94	1.94				
.....						

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总表

公开 04 表

部门： 开发区卫生和计划生育局

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	6685.89	一、一般公共服务支出	15	305.57	305.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		16			
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	0.72	0.72	
	4		八、社会保障与就业支出	18	44.27	44.27	
	5		19			
	6		十、卫生健康支出	20	6309.63	6309.63	
	7		21			
	8		二十一、住房保障支出	22	25.70	25.70	
本年收入合计	9	6685.89	本年支出合计	23	6685.89	6685.89	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6685.89	总计	28	6685.89	6685.89	

注：本表反映部门本年度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： 开发区卫生和计划生育局

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		6685.89	374.88	6311.01
201	一般公共服务支出	305.57	302.12	3.45
20101	人大事务	1.35		1.35
2010101	行政运行	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.12	302.12	
2010301	行政运行	302.12	302.12	
20136	其他共产党事务支出	2.10		2.10
2013699	其他共产党事务支出	2.10		2.10
.....			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.72		0.72
20701	文化和旅游	0.72		0.72
2070108	文化活动	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	44.27	31.78	12.49
20805	行政事业单位离退休	31.78	31.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
20810	社会福利	12.49		12.49
2081002	老年福利	12.49		12.49
....
210	卫生健康支出	6309.63	15.28	6294.35
21001	卫生健康管理事务	145.79	9.23	136.56
2100101	行政运行	19.14	9.14	10.00
2100102	一般行政管理事务	72.85	0.09	72.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.80		53.80
21004	公共卫生	265.82		265.82
2100408	基本公共卫生服务	4.70		4.70
2100409	重大公共卫生专项	202.31		202.31
2100499	其他公共卫生支出	58.81		58.81
21007	计划生育事务	1842.91		1842.91
2100716	计划生育机构	478.05		478.05
2100717	计划生育服务	1326.77		1326.77
2100799	其他计划生育事务支出	38.09		38.09
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4049.11	6.05	4043.06
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.05	6.05	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4043.06		4043.06

21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00		6.00
....
221	住房保障支出	25.70	25.70	
22102	住房改革支出	25.70	25.70	
2210201	住房公积金	23.76	23.76	
2210203	购房补贴	1.94	1.94	
....

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： 开发区卫生和计划生育局

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	359.34	302	商品和服务支出	15.54
30101	基本工资	134.02	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	44.67	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	81.60	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴 费		30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.29	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	23.25	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费	8.53	30208	取暖费	
30110	职业基本医疗保险 缴费	1.22	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴 费	4.82	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	23.76	30212	因公出国（境）费 用	
30199	其他工资福利支 出	37.18	30213	维修（护）费	0.21
303	对个人和家庭的补 助		30214	租赁费	0.23
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	0.05
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.10
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费		30226	劳务费	2.64
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	生产补贴		30229	福利费	
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护 费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	6.98
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用	
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	0.24
30315	物业服务补贴		310	其他资本性支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购 置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗 补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位 的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		359.34	公用经费合计		15.54

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： 开发区卫生和计划生育局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 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
1.50					1.50	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 开发区卫生和计划生育局

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
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 开发区卫生和计划生育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

开发区卫生和计划生育局 2019 年度总收入 6685.89 万元，其中本年收入 6685.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6685.89 万元，比上年决算数 6323.11 万元增加 362.78 万元，增长 5.74%。主要原因是城乡居民门诊、住院基本医疗保险补助增加。

(二) 年度支出总体情况

开发区卫生和计划生育局 2019 年度总支出 6685.89 万元，其中本年支出 6685.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 305.57 万元，主要用于人员经费支出，比上年决算数减少 39.94 万元，下降 11.56%，主要原因是在编人员绩效奖金减少。

2. 卫生健康支出 6309.63 万元，主要支出项目有城乡居民门诊、住房基本医疗保险补助 4043.06 万元，比上年决算数增加 904.85 万元，增长 28.83%，主要原因是 2019 年参保人数增加，致使基本医疗保险（居民）部分增加 841.75 万元，门诊基本医疗保险（居民）部分增加 24.70 万元，门诊基本医疗保险

(职工)部分增加 21.45 万元。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

开发区卫生和计划生育局 2019 年度财政拨款收入合计 6685.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6685.89 万元，比年初预算数减少 4524.24 万元，下降 40.36%；主要原因是预算调减开发区医院建设经费 5000 万元；全年没有政府性基金预算财政拨款。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

开发区卫生和计划生育局 2019 年度财政拨款支出合计 6685.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6685.89 万元，比年初预算数减少 4524.24 万元，下降 40.36%；主要原因是预算调减开发区医院建设经费 5000 万元。

分功能科目看，一般公共服务(类)人大事务(款)1.35 万元，主要用于市内外交通补贴 1.35 万元；一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 302.12 万元，主要用于我局人员工资性支出；一般公共服务(类)其他共产党事务支出 2.10 万元，主要用于党员活动经费支出。

文化旅游体育与传媒支出 0.72 万元，主要用于庆祝国庆 70 周年活动支出。

社会保障和就业支出 44.27 万元，其中机关事业单位基本

养老保险缴费支出 23.25 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 8.53 万元，主要用于我局人员的养老保险和年金缴费支出；老年福利 12.49 万元，主要用于老年人银龄安康及敬老活动经费。

卫生健康支出 6309.63 万元，其中：卫生健康管理事务 145.79 万元，主要用于我区行政单位工作人员体检支出，及家庭医生智慧医疗工程服务经费、医养结合补助经费等支出。公共卫生支出 265.82 万元，其中：基本公共卫生服务 4.7 万元，主要用于严重精神障碍患者管理服务项目支出；公共卫生重大公共卫生专项 202.31 万元，主要用于传染病防控工作专项支出；其他公共卫生支出 58.81 万元，主要用于医疗卫生行业行风建设、全区消毒清洁疫情防等支出。计划生育事务支出 1842.91 万元，主要用于计划生育奖励金 416.30 万元、计划生育家庭意外伤害保险经费 308.41 万元、育龄妇女生殖健康普查、优生筛查服务经费 397.72 万元、卫生与健康动态考核责任奖 478.05 万元、独生子女保健费 94.94 万元、计生手术费 38.61 万元等支出。财政对基本医疗保险基金补助 4049.11 万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金补助。其他卫生健康事务支出 6 万元，主要用于生活垃圾强制分类项目支出。

住房保障支出 25.70 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

三、2019 年度财政拨款“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

开发区卫生和计划生育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 1.50 万元的 6.67 %。其中：因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费决算支出均为 0 万元，全年都没有支出；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 1.50 万元的 6.67%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 52.38 %。主要是公务接待费支出决算减少 0.11 万元，下降 52.38 %。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费决算支出 均为 0，占 0 %；公务接待费支出 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。0
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，0

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于人口监测工作调研餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年我局机关运行经费支出 15.54 万元，比上年减少 5.94 万元，降低 25.36%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，日常行政运行各项支出都有一定幅度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 425.74 万元，其中：政府采购货物支出 152.64 万元、政府采购工程支出 6.61 万元、政府采购服务支出 266.49 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我局没有行政车辆；单位价值 50 万元以上通用设备为 0 台，和单价 100 万元以上专用设备为 0 台。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

（一）绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度重大公共卫生支出全面开展绩效自评。其中项目 1 个，共涉及资金 202.31 万元，占公共卫生支出总额 76.11%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对重大公共卫生支出中的“传染病防控工作专项工作经费”项目进行了绩效评价，涉及公共卫生预算支出 202.31 万元。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，传染病防控工作专项工作经费项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）主要项目绩效自评情况。“传染病防控工作专项工作经费”项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 202.31 万元，完成预算的 98.69%。

登革热作为我区重点防控的传染病，传染病防控工作的重点主要放在登革热防控方面，所以每年传染病防控工作专项经费支出，主要在登革热药物购买的支出，以及定期和不定期的灭蚊劳务费用支出。主要产出和效果：一是列支药品测试劳务费开支 0.40 万元，列支 149.66 万元经费开展登革热药品采购，药品储备量基本满足夏秋季重点传染病防控需求。二是对登革热病例开展诊治、监测、报告、分析、评估和预警等工作，并委托专业第三方开展定期和不定期的灭蚊消杀工作，开支灭蚊费用 52.25 万元。在 2019 年将传染病防控工作情况纳入了社区和小区考核指标，该年度的实际考核工作中，各社区小区在该项目并没有扣分，能有效降低疫点蚊媒密度，避免二代病例发

生，使我区 2019 年度夏秋季重点传染病可防可控。

发现主要问题：传染病防控工作专业性较强，难以设置量化可测评绩效指标，除了日常定期定点的灭蚊工作外，还会根据气候环境变化情况，和疾控中心、医院等单位部门反馈专业的监测数据、病例发生情况，开展专门的灭蚊工作。就目前还没有开展居民区人员满意度问卷调查。下一步将加大对居民区满意度问卷调查，更有针对性地开展传染病的防控工作。

（三）以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年我局暂无开展以市级部门为主体的重点绩效评价。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。区财政局委托第三方专业机构对我局“传染病防控工作专项经费”开展绩效评价工作，总体评价情况较好，做好中山火炬开发区夏秋季重点传染病防控专项工作，项目实际支出实现率较高，专家评分 91.3 分，评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....