开江县卫生和计划生育监督执法大队
2025 年部门预算

目　　录

第一部分 开江县卫生和计划生育监督执法大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县卫生和计划生育监督执法大队2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）　（公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分 开江县卫生和计划生育监督执法大队2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　开江县卫生和计划生育监督执法大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县卫生和计划生育监督执法大队职能简介

开江县卫生执法大队成立于2005年3月，县编委核定事业编制20名。2007年9月更名为开江县卫生执法监督大队，省市下达行政执法编制20名，食品职能职责划转后编制为13人。2017年5月更名为开江县卫生和计划生育监督执法大队，现有正式在编在册职工11人，其中参照公务员法管理11人，内设行政办公室、财务室、一中队、二中队、三中队、稽查中队。县卫生和计划生育监督执法大队是同级卫生健康行政部门行使卫生执法监督职能的执行机构，具体负责辖区内的医疗机构、传染病、生活饮用水、公共场所、学校、采供血机构、职业卫生等卫生监督执法工作，依法查办相关违法案件。承办卫生许可现场评审，承担卫生标准的具体执行，承办卫生监督咨询、举报、投诉，负责卫生监督队伍培训等。

二、部门预算单位构成

开江县卫生和计划生育监督执法大队为卫生健康局下属的参照公务员管理事业单位。设有大队长和副大队长各一名，下设办公室、财务室、一中队、二中队、三中队、稽查中队等队室。

第二部分

开江县卫生和计划生育监督执法大队2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	170.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	198.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	170.25	本 年 支 出 合 计	227.5
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	57.25	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	227.5	支　出　总　计	227.5

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计											
313	开江县卫生和计划生育监督执法大队	227.5	57.25	170.25								
313001	开江县卫生和计划生育监督执法大队	227.5	57.25	170.25								

公开表1-2

部门支出总表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计					
210			313001	卫生健康支出	227.5	153.25	74.25		
210	04		313001	公共卫生	227.5	153.25	74.25		
210	04	02	313001	卫生监督机构	227.5	153.25	74.25		

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	227.5					
一般公共预算拨款收入	170.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	57.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.02	17.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	198.75	198.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.73	11.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计	227.5	170.25	170.25	153.25	17.0	57.25	57.25		57.25
301			工资福利支出	134.66	134.66	134.66	134.66					
301	01		基本工资	42.09	42.09	42.09	42.09					
301	02		津贴补贴	28.23	28.23	28.23	28.23					
301	03		奖金	27.45	27.45	27.45	27.45					
301	08		机关事业单位基本养老保险	15.64	15.64	15.64	15.64					
301	10		职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	7.29	7.29					
301	11		公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	0.84	0.84					
301	12		其他社会保险缴费	1.37	1.37	1.37	1.37					
301	13		住房公积金	11.73	11.73	11.73	11.73					
302			商品和服务支出	47.82	35.57	35.57	18.57	17.00	12.25	12.25		12.25
302	01		办公费	11.95	9.7	9.7	4.7	5.00	2.25	2.25		2.25
302	02		印刷费	2.5	2.5	2.5	0.50	2.0				
302	05		水费	0.12	0.12	0.12	0.12					
302	06		电费	1.2	1.2	1.2	1.2					
302	07		邮电费	1.45	1.45	1.45	1.45					
302	11		差旅费	18.0	11.0	11.0	3.0	8.0	7.0	7.00		7.00
302	13		维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	15		会议费	0.20	0.20	0.20	0.20					
302	16		培训费	5.80	2.80	2.80	0.80	2.00	3.0	3.00		3.00
302	17		公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15					
302	26		劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	28		工会经费	0.73835	0.73835	0.73835	0.73835					
302	29		福利费	2.215	2.215	2.215	2.215					
302	99		其他商品和服务支出									
303			对个人和家庭的补助	0.012	0.012	0.012	0.012					
303	09		奖励金	0.012	0.012	0.012	0.012					
310			资本性支出	45.00						45.00		45.00
310	03		专用设备购置	45.00						45.00		45.00

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	227.5	170.25	57.25
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
208	99	99	313	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	04	02	313	卫生监督机构	178.36	133.36	45.00
210	04	08	313	基本公共卫生服务	12.25	0	12.25
210	11	01		行政单位医疗	7.29	7.29	
210	11	03		公务员医疗补助	0.84	0.84	
221	02	01		住房公积金	11.73	11.73	
210	11			行政事业单位医疗	9.66	9.66	

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

部门/单位：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

本级

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	134.66	134.66	
30101	基本工资	42.09	42.09	
30102	津贴补贴	28.23	28.23	
30103	奖金	27.45	27.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	11.73	11.73	
302	商品和服务支出	18.57	2.95	15.62
30201	办公费	4.7		4.7
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	1.45		1.45
30211	差旅费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.73	0.73	
30229	福利费	2.21	2.21	
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.012	0.012	
30309	奖励金	0.012	0.012	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合　　计	153.25	137.63	15.62

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计			
301		313001				

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	74.25
210	04	02	313001	医疗服务与保障能力提升补助资金	45.00
210	04	02	313001	专项业务类-专项经费	17.00
210	04	08	313001	保基本民生-卫生健康支出-基本公共卫生服务	12.25

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	0.15					0.15
313001	公务接待费	0.15					0.15

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此表无数据			

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县卫生和计划生育监督执法大队　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此表无数据			

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县卫生和计划生育监督执法大队	医疗服务与保障能力提升补助资金-卫生监督机构能力建设项目	45	改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。	产出指标	数量指标	采购设备数量	3	=	类	20	正向
				产出指标	质量指标	采购设备正常运行率	≥	95	%	20	正向
				产出指标	成本指标	项目经费	≤	45	万元	20	反向
				效益指标	社会效益指标	提升卫生监督执法能力	定性	提升		20	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向
	基本公共卫生	12.25	全县医疗卫生机构及浆站、学校、公共场所、生活饮用水、职业卫生等监管对象法律法规培训，完成全县监督对象监督检查。	产出指标	数量指标	监督检查对象数量	≤	1000	家	10	反向
				产出指标	数量指标	乡镇卫生监督协管督查指导次数	≤	12	次	10	反向
				产出指标	质量指标	监督检查文书出具准确率	=	100	%	10	正向
				产出指标	质量指标	乡镇卫生监督协管督查指导覆盖率	=	100	%	10	正向
				产出指标	时效指标	监督检查文书出具及时率	=	100	%	10	正向
				产出指标	时效指标	乡镇卫生监督协管督查指导时限	≤	1	年	10	反向
	卫生监督专项业务类	17		效益指标	社会效益指标	保障全县人民生活、身体健康	定性	提高		10	正向
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生监督能力	定性	提升		10	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">开江县卫生和计划生育监督执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员工资、社保保障</td><td colspan="5">保工资、社保</td></tr>
<tr><td>人员经费保障</td><td colspan="5">保障单位正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>227.5</td><td>227.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">在成本范围内，完成全县232个医疗卫生机构、16家供水单位、95家学校及托幼机构、82家产生职业危害的机构和223家公共场所等的监督检查，按照相关法律法规开展监督检查并依法进行处理并及时出具文书;提高基本公共卫生监督能力，保障居民健康，群众满意度超过95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>产生职业危害的机构监督检查数</td><td colspan="2">82个</td></tr>
<tr><td>学校及幼托机构监督检查数</td><td colspan="2">95个</td></tr>
<tr><td>医疗卫生机构监督检查数</td><td colspan="2">232个</td></tr>
<tr><td>供水单位监督检查数</td><td colspan="2">16个</td></tr>
<tr><td>公共场所监督检查数</td><td colspan="2">223个</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>产生职业危害的机构监督检查文书出具准确率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>学校及幼托机构监督检查文书出具准确率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>医疗卫生机构监督检查文书出具准确率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>供水单位监督检查文书出具准确率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>公共场所监督检查文书出具准确率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">时效指标</td><td>产生职业危害的机构监督检查文书出具及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>学校及幼托机构监督检查文书出具及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>医疗卫生机构监督检查文书出具及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>供水单位监督检查文书出具及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>公共场所监督检查文书出具及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>依法执业监督检查能力</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本批标</td><td>部门成本控制额</td><td colspan="2">预算内资金</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

第三部分

开江县卫生和计划生育监督执法大队2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县卫生和计划生育监督执法大队 2025 年收支预算总数为227.5万元，比 2024年收支预算总数增加8.33万元，其中:上年结转57.25万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（ 一）收入预算情况

开江县卫生和计划生育监督执法大队2025年收入预算为227.5万元，其中：上年结转57.25万元，占25%；一般公共预算拨款收入170.25万元，占75%；其他收入0万元，占0% 。

（ 二 ）支出预算情况

开江县卫生和计划生育监督执法大队2025年支出预算为227.5万元，其中：基本支出153.25万元，占67%；项目支出74.25万元，占33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县卫生和计划生育监督执法大队 2025年财政拨款收支总预算为227.5万元 ，比2024年财政拨款收支总预算增加8.33万元，其中:上年结转57.25万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括： 本年一般公共预算拨款收入170.25万元、上

年结转一般公共预算拨款收入57.25万元； 支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出17.02万元、卫生健康支出198.74万元、住房保障支出11.73万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县卫生和计划生育监督执法大队2025 年一般公共预算当年拨款170.25万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加8.33万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%； 社会保障和就业支出17.02万元，占7.48% ；卫生健康支出198.74万元，占87.35%；住房保障支出11.73万元，占5.15%。

（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）开江县卫生和计划生育监督执法大队及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为15.84万元，主要用于保障开江县卫生和计划生育监督执法大队单位正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为15.62万元，主要用于开江县卫生和计划生育监督执法大队缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出缴费支出（项）2025年预算数为1.37万元，主要用于开江县卫生和计划生育监督执法大队实际缴纳的失业保险、

工伤保险及残保金支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为116.36万元，主要用于开江县卫生和计划生育监督执法大队人员经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为7.29万元，主要用于开江县卫生和计划生育监督执法大队按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为0.84万元，主要用于开江县卫生和计划生育监督执法大队按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.73万元，主要用于开江县卫生和计划生育监督执法大队按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县卫生和计划生育监督执法大队 2025年一般公共预算基本支出170.25万元，其中：人员经费137.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费15.62万元，主要包括： 办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

开江县卫生和计划生育监督执法大队2025 年“三公“ 经费财政拨款预算数为 0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费0 万元。2025年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的 方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025年公务接待费计划用于开江县卫生和计划生育监督执法大队工作开展所必要的公务接待任务。

（ 二）公务用车运行维护费无。

2025 年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县卫生和计划生育监督执法大队2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县卫生和计划生育监督执法大队2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

2025年，开江县卫生和计划生育监督执法大队运行经费财政拨款预算为15.62万元，比2024年预算增加2.42万元。

（二）政府采购情况

2025年，开江县卫生和计划生育监督执法大队安排政府采购预算45万元，资金来源为能力建设中央补助资金项目，主要用于采购办公设备、现场检测设备及执法巡逻车购置等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024年底，开江县卫生和计划生育监督执法大队所属各预算单位共有0车辆辆，其中：轿车0 辆，越野车0辆，商务车 0辆，中大型客车0 辆，厢式货车0 辆。无单位价值1万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排 0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县卫生和计划生育监督执法大队开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算227.5万元。其中：人员类项目1个，涉及预算170.25万元；运转类项目1个，涉及预算12.25万元；特定目标类项目1个，涉及预算45万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入： 指 除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余： 指上 个年 度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公 务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。