

附件 1:

**2024 年度
延边结核病防治所
部门决算**

2025 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责对县（区）级结核病防治机构的工作进行技术指导、督导检查 and 评价工作；

（二）开展结核病疫情监测，对结核病公共卫生事件进行调查与处理；

（三）根据省级结核病防治规划，结合当地实际，为本级政府制定结核病防治规划和经费预算提供依据；

（四）实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程；

（五）开展全民结核病防治科普教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边结核病防治所内设 5 个科室，分别为办公室、防治科、门诊、检验科和财务科。

纳入延边结核病防治所 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边结核病防治所。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表						公开01表
部门：延边结核病防治所						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	352.94	二、一般公共服务支出	32		
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	352.86	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	19.17	
	9		九、卫生健康支出	40	671.96	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	14.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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		
本年收入合计	27	705.90	本年支出合计	58	705.46	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	15.25	年末结转和结余	60	15.70	
	30			61		
总计	31	721.16	总计	62	721.16	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：延边结核病防治所									单位：万元
科目代码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	705.90	352.94		352.86			0.11
208		社会保障和就业支出	19.17	19.17					
20805		行政事业单位养老支出	19.17	19.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
210		卫生健康支出	672.40	319.44		352.86			0.11
21002		公立医院	12.00	12.00					
2100299		其他公立医院支出	12.00	12.00					
21004		公共卫生	648.27	295.30		352.86			0.11
2100401		疾病预防控制机构	612.51	259.55		352.86			0.11
2100409		重大公共卫生服务	9.00	9.00					
2100499		其他公共卫生支出	26.75	26.75					
21011		行政事业单位医疗	12.14	12.14					
2101102		事业单位医疗	8.78	8.78					
2101103		公务员医疗补助	2.95	2.95					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221		住房保障支出	14.33	14.33					
22102		住房改革支出	14.33	14.33					
2210201		住房公积金	14.33	14.33					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表									公开03表
部门：延边结核病防治所									单位：万元
科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	705.46	293.76	411.70				
208		社会保障和就业支出	19.17	19.17					
20805		行政事业单位养老支出	19.17	19.17					
20805		机关事业单位基本养老保险	19.17	19.17					
210		卫生健康支出	671.96	260.26	411.70				
21002		公立医院	12.00		12.00				
21002		其他公立医院支出	12.00		12.00				
21004		公共卫生	647.82	248.12	399.70				
21004		疾病预防控制机构	612.51	221.37	391.14				
21004		重大公共卫生服务	8.56		8.56				
21004		其他公共卫生支出	26.75	26.75					
21011		行政事业单位医疗	12.14	12.14					
21011		事业单位医疗	8.78	8.78					
21011		公务员医疗补助	2.95	2.95					
21011		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221		住房保障支出	14.33	14.33					
22102		住房改革支出	14.33	14.33					
22102		住房公积金	14.33	14.33					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表							
部门：延边结核病防治所							公开04表
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	2	栏次	3	4	5	6
二、一般公共预算财政拨款	1	352.94	二、一般公共服务支出	33			
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.17	19.17	
	9		九、卫生健康支出	41	318.99	318.99	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	14.33	14.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	352.94	本年支出合计	59	352.49	352.49	
年初结转和结余	28	15.25	年末结转和结余	60	15.70	15.70	
一般公共预算财政拨款	29	15.25		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	368.19	总计	64	368.19	368.19	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表							公开05表
部门：延边结核病防治所							单位：万元
项目			本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	7	8	9	10	11
		合计	352.49	241.94	214.82	27.12	110.56
208		社会保障和就业支出	19.17	19.17	19.17		
20805		行政事业单位养老支出	19.17	19.17	19.17		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17		
210		卫生健康支出	318.99	208.44	181.31	27.12	110.56
21002		公立医院	12.00				12.00
2100299		其他公立医院支出	12.00				12.00
21004		公共卫生	294.85	196.30	169.18	27.12	98.56
2100401		疾病预防控制机构	259.55	169.55	156.25	13.30	90.00
2100409		重大公共卫生服务	8.56				8.56
2100499		其他公共卫生支出	26.75	26.75	12.93	13.83	
21011		行政事业单位医疗	12.14	12.14	12.14		
2101102		事业单位医疗	8.78	8.78	8.78		
2101103		公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
221		住房保障支出	14.33	14.33	14.33		
22102		住房改革支出	14.33	14.33	14.33		
2210201		住房公积金	14.33	14.33	14.33		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表	
部门：延边结核病防治所						单位：万元			
科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		结核病防治项目			实施单位		延边结核病防治所				
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	45	45	45	100	10					
	当年财政拨款	45	45	45	100	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	广泛宣传结核病健康教育，保证提高结核病知晓率，提高疑似结核病患者的筛查和耐药患者纳入治疗率，指导培训各县市的结核病防治业务，提高医护人员防治治疗水平，切实保证普通结核病和耐药结核病的治愈率，降低结核病患者的死亡率，取得理想的防治效果。				遏制结核病的流行，创造无结核病的世界。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结核病防治宣传费用	=3万	3万	4	4				
			结核病防治指业务及绩效考核奖励费	=3万	2.95万	4	3.83	因培训费超支，奖励费有减少			
			结核病防治培训费用	=3万	2.05万	4	4				
			聘用编外人员工资费用	=25万	25万	4	4				
			结核病防治耐药筛查	=12万	12万	4	4				
	产出指标	数量指标	结核病防治宣传	>=10万人次	10万人次	8	8				
			结核病防治耐药筛查	>=800人次	800人次	8	8				
			结核病防治培训次数	>=3次	3次	8	8				
			聘用编外人员	=3人	3人	8	8				
			结核病防治指业务及绩效考核奖励次数	>=4次	4次	8	8				
	效益指标	社会效益指标	加强结核病防治宣传，提高对结核病防治的认识度	提高	90	4	4				
			加强耐药结核病筛查，提高耐药结核病患者的纳入治愈率	提高	95	4	4				
			降低结核病的感染、发病和死亡，提高人民群众的健康水平	提高	90	4	4				
			提高全州结核病防治人员的业务水平及政策的知晓率	提高	90	4	4				
			为保证结核病防治所正常运行，临时聘用人员未完成年度目标	完成	100	4	4				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	5	5				
			培训人员满意度	>=90%	90%	5	5				
总分							99.83				
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 721.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 89.06 万元、89.06 万元，增长下降 11%。主要原因：主要是因职能划分，相应的收入及项目经费减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 705.90 万元，其中：财政拨款收入 352.94 万元，比上年增加 1.94 万元，增长 0.6%，主要是单位搬家所需用的房屋维修维护经费；事业收入 352.86 万元，比上年减少 85.30 万元，下降 19.5%，主要是因职能划分，相应的收入减少导致；其他收入 0.11 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 38.9%，主要是主要是因职能划分，相应的收入减少导致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 705.46 万元，其中：基本支出 293.76 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 0.5%，主要是退休人员基础绩效增加导致；项目支出 411.70 万元，比上年减少 91.05 万元，下降 18.1%，主要是结核病防治专项资金减少导致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 368.19 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.81 万元，降低 1%。主要原因主要是结核病防治专项资金减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 352.49 万元，占本年支出合计的 50%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.26 万元，降低 1.2%。主要原因主要是结核病防治专项资金减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 352.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.17 万元，占 5.4%；卫生健康支出 318.99 万元，占 90.5%；社会保障和就业支出 14.33 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.11 万元，支出决算为 352.49 万元，完成年初预算的 124.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 19.17 万元，支出决

算为 19.17 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

2. 卫生健康支出-公立医院-其他公共卫生支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买门诊药品导致。

3. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构年初数为 283.11 万元，支出决算数为 259.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是有人人员经费增加。

4. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出年初数为 0.00 万元，支出决算为 8.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年结核病宣传费用及报销差旅费（各县市菌株运输）等费用。

5. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初数为 26.74 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初数为 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初数为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初数为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初数为 14.33 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.94 万元，其中：

人员经费 214.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.12 万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购

置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加

(减少)万元,增长(下降)0%,主要是……;年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下:

1. XX(类)XX(款)XX(项)。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元,主要用于……。完成年初预算的 0%,决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

2. XX(类)XX(款)XX(项)。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元,主要用于……。完成年初预算的 0%,决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

3. XX(类)XX(款)XX(项)。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元,主要用于……。完成年初预算的 0%,决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元,支出决算为 3.6 万元,完成预算的 100%;较 2023 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;支出决算较 2023 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（1）公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要是菌株运输中所形成的道桥费、车辆维修费和保险费等。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。其中：

（1）外事接待费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%。

（二）项目绩效自评结果。

本单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算结核病防治经费项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 45 万元，执行率为 100%。主要用于结核病防治宣传、提高实验室质量控制及督导培训全州结核病防治业务工作等工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边结核病防治所共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人

用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是是对全州各县市结核病防治机构绩效业务指导和绩效考核等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如延边结核病防治所单位的门诊收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入银行存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出-公立医院-其他公共卫生支出：反应医改以来财政补贴的药品零差补助。

十三、卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反应疾病预防控制机构的支出。

十四、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生：重大传

染病防控项目

十五、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。