

2019 年度
新乡市医疗保障局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市医疗保障局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟定全市实施办法。

拟定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。拟定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。拟定全市定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规的行为。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建

设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市医疗保障局内设机构 4 个，包括：办公室（人事科）、规划财务和待遇保障科、法规和基金监管科、医药服务管理科。

从决算单位构成看，新乡市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 新乡市医疗保障局本级
2. 新乡市社会医疗保险中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市医疗保障局

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	1,202.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	733.43
	9		九、卫生健康支出	37	106.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,202.35	本年支出合计	52	843.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	359.29
	27			55	
总 计	28	1,202.35	总 计	56	1,202.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新乡市医疗保障局

公开02表
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		1,202.35	1,202.35					
208	社会保障和就业支出	733.43	733.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	653.94	653.94					
2080109	社会保险经办机构	653.94	653.94					
20805	行政事业单位离退休	77.93	77.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.06	28.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	465.91	465.91					
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91					
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96					
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96					
21015	医疗保障管理事务	422.00	422.00					
2101501	行政运行	41.00	41.00					
2101502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2101504	信息化建设	176.00	176.00					
2101505	医疗保障政策管理	185.00	185.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21301	农业	3.00	3.00					
2130199	其他农业支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡市医疗保障局

公开03表
金额单位：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		843.06	818.35	24.71			
208	社会保障和就业支出	733.43	733.43				
20801	人力资源和社会保障管理事务	653.94	653.94				
2080109	社会保险经办机构	653.94	653.94				
20805	行政事业单位离退休	77.93	77.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.06	28.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	106.62	84.91	21.71			
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91				
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96				
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96				
21015	医疗保障管理事务	62.71	41.00	21.71			
2101501	行政运行	41.00	41.00				
2101502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2101504	信息化建设	1.64		1.64			
2101505	医疗保障政策管理	0.08		0.08			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业	3.00		3.00			
2130199	其他农业支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市医疗保障局

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	1,202.35	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	733.43	733.43	
	9		九、卫生健康支出	38	106.62	106.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,202.35	本年支出合计	53	843.06	843.06	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	359.29	359.29	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	1,202.35	总 计	58	1,202.35	1,202.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市医疗保障局

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		843.06	818.35	24.71
208	社会保障和就业支出	733.43	733.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	653.94	653.94	
2080109	社会保险经办机构	653.94	653.94	
20805	行政事业单位离退休	77.93	77.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.06	28.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	106.62	84.91	21.71
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	
21015	医疗保障管理事务	62.71	41.00	21.71
2101501	行政运行	41.00	41.00	
2101502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2101504	信息化建设	1.64		1.64
2101505	医疗保障政策管理	0.08		0.08
213	农林水支出	3.00		3.00
21301	农业	3.00		3.00
2130199	其他农业支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乡市医疗保障局

公开06表
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	677.75	302	商品和服务支出	108.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.62	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.84	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.72	30203	咨询费		310	资本性支出	4.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.43	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	34.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		705.08	公用经费合计					113.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：新乡市医疗保障局

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
6.13	4.83	1.3		1.3		6.13	4.83	1.3		1.3	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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
金额单位：万元

部门：新多市医疗保障局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1,202.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,202.35万元，增长100%。主要原因是新乡市医疗保障局新成立。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,202.35万元，其中：财政拨款收入1,202.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计843.06万元，其中：基本支出818.35万元，占97.07%；项目支出24.71万元，占2.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1,202.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,202.35万元，增长100%。主要原因是新乡市医疗保障局新成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出843.06万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加843.06万元，增长100%。主要原因是新乡市医疗保障局新成立。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出843.06万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出733.43万元，占87%。卫生健康支出106.62万元，占12.65%。农业水支出3万元，占0.35%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.32万元，支出决算为843.06万元，完成年初预算的108.32%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人类资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为651.13万元，支出决算为653.94万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市社会医疗保险中心人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.38万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市医疗保险中心增加退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算24.74万元，支出决算28.06万元。完成年初预算的113.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市社会医疗保险中心增加退休人员2名，新乡市社会医疗保险中心退休10人。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.82万元。支出决

算为1.57万元。完成年初预算的86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险下调比例。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.71万元，支出决算为21.96万元。完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市社会医疗保险中心退休人员增加，新乡市医疗保障局新成立。

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）年初预算为22.71万元。支出决算为21.96万元。完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市社会医疗保险中心退休人员增加，新乡市医疗保障局新成立。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元。支出决算为41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新乡市医疗保障局新成立。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元。支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新乡市医疗保障局新成立。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为0万元。支出决算为1.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新乡市医疗保障局新成立。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障

政策管理（项）年初预算为0万元。支出决算为0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新乡市医疗保障局新成立。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元。支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市社会医疗保险中心驻村工作队保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出818.35万元。其中：人员经费705.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助支出、退休费；公用经费113.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.83万元，完成预算的78.79%，占78.79%；公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，完成预算的21.21%，占21.21%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：住宿费0.64万元，伙食费0.22万元，公杂费0.19万元，国际往返旅费2.70万元，国外城市交通费0.60万元，信息采集费0.01万元，保险费0.02万元，翻译费0.45万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.3万元。主要用于公务用车燃油，维修，车辆保险。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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%。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组

0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为818.35万元，其中人员经费支出705.08万元，公用经费支出113.26万元。支出项目共13个，支出金额818.35万元。其中，进行项目绩效自评13个，自评金额818.35万元；自评率100%。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价项目汇总表						
序号	单位名称	项目名称	项目预算金额（万元）	项目决算金额（万元）	部门自评分值	备注
1	新乡市医疗保障局	基本运行经费	0	20	95	2019年新成立单位
3	新乡市医疗保障局	医疗服务与保障能力提升中央补助资金	193	1.71	97	
2	新乡市社会医疗保险中心	扶贫工作经费	3	3	100	
3	新乡市社会医疗保险中心	医疗服务与保障能力提升中央补助资金	110	0	98	

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年我部门不涉及重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为113.26万元，支出决算为113.26万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额15.95万元。其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额14.02万元，占政府采购支出总额的87.90%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元。占政府采购支出总额的12.10%

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。