

附件 2

2023 年度

中卫市文化市场综合执法
支队部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关文化市场管理的方针政策和法律法规，拟订全市文化市场综合行政执法工作的总体规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责市本级和沙坡头区旅游、文化、文物、出版、广播电视、电影市场行政执法工作，依法查处违法行为。

(三) 负责指导、协调和监督各县文化市场执法工作，开展执法监督检查。组织开展有关文化市场管理的法律、法规宣传教育活动。

(四) 负责查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、艺术品经营等活动中的违法行为，查处社会艺术水平考级活动中的违法行为。

(五) 负责查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

(六) 负责查处文物经营活动中的违法行为。

(七) 负责查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动，查处著作权侵权行为。

(八) 负责查处从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为。

（九）负责查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为，查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为，查处非法从事导游业务行为。

（十）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）受理、查处有关文化市场违法行为的投诉、举报工作。

（十二）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市文化市场综合执法支队 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2362992.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1770206.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	299348.24
	9		九、卫生健康支出	39	139061
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	207316.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2362992.91	本年支出合计	59	2415932.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	187204.22	年末结转和结余	61	134265.02
总计	30	2550197.13	总计	62	2550197.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			2,514,203.90	2,484,203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
207			1770206.85	1770206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20701			1770206.85	1770206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2070102			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2070112			1687267.65	1687267.65															
208			299348.24	299348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			334,521.97	334,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			171962	171962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			127386.24	127386.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			139061	139061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			139061	139061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102			139061	139061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221			207316.02	207316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			207316.02	207316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			207316.02	207316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	1770206.85	1770206.85	1770206.85			
20701		文化和旅游	1770206.85	1770206.85	1770206.85			
2070102		一般行政管理事务	7200		7200			
2070112		文化和旅游市场管理	1763006.85	1520928.65	242078.2			
208		社会保障和就业支出	299348.24	299348.24				
20805		行政事业单位养老支出	299348.24	299348.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171962	171962				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127386.24	127386.24				
210		卫生健康支出	139061	139061				
21011		行政事业单位医疗	139061	139061				
2101102		事业单位医疗	139061	139061				
221		住房保障支出	207316.02	207316.02				

22102	住房改革支出	207316.02	207316.02				
2210201	住房公积金	207316.02	207316.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2362992.91	一、一般公共服务支出	33				
二、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		1770206.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40		299348.24		
	9		九、卫生健康支出	41		139061		
	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		207316.02		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2362992.91	本年支出合计	59		2415932.11		
年初财政拨款结转和结余	28	187204.22	年末财政拨款结转和结余	60		134265.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	2550197.13		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31		63			
合计	32		合计	64	2550197.13	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	2362992.91	2166653.91	
			196339			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,890,941.21	1520928.65	0.00
20701			文化和旅游	1687267.65	1520928.65	0.00
2070102			一般行政管理事务	30000	0.00	30000
2070112			文化和旅游市场管理	1687267.65	1520928.65	166339
208			社会保障和就业支出	299348.24	299348.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	299348.24	299348.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171962	171962	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127386.24	127386.24	0.00
210			卫生健康支出	139061	139061	0.00
21011			行政事业单位医疗	139061	139061	0.00
2101102			事业单位医疗	139061	139061	0.00
221			住房保障支出	207316.02	207316.02	0.00

22102	住房改革支出	207316.02	207316.02	0.00
2210201	住房公积金	207316.02	207316.02	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2098733.91	302	商品和服务支出	67920	310	资本性支出		
30101	基本工资	487551	30201	办公费	9853.67	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	667162	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	46243.98	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	306720	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171962	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	127386.24	30207	邮电费	1111.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	139061	30208	取暖费	17820.8	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7511.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	145136.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	27104.97	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8428.6	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	3600	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2166653.91	公用经费合计				67920		
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%							
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市文化市场综合执法支队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2550197.13 元，支出总计 2550197.13 元。与 2022 年度相比，收入增加 18.72 万元，支出增加 18.72 万元，收入增长 7.92%，支出增长 7.92%，主要原因是人员工资增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2550197.13 元，其中：财政拨款收入 2550197.13 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2550197.13 元，其中：基本支出 2166653.91 元，占 84.96%；项目支出 249278.2 元，占 15.04%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2362992.91 元，支出总计 2415932.11 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 18.72 万元，支出增加 18.72 万元，收入增长 7.92%，支出减少 6.83 万元，支出增长 9.19%，主要原因是人员增加，收入经费增加，项目支出减少，支出减少。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 2415932.11 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少 6.83 万元，支出降低 2.75%，主要原因是项目支出减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2415932.11 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如下：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1763006.85 元，占 72.97%；社会保障和就业（类）支出 299348.24 元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 139061 元，占 5.75%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 145136.02 元，占 6%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2163883 元，支出决算 2415932.11 元，完成年初预算的 111.65%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游市场管理（款）年初预算为 1524985 元，支出决算 1770206.85 元，完成年初预算的 116.08%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中新增加了人员经费。

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）年初预算为 257943 元，支出决算为 299348.24 元，完成年初预算的 116.05%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 139061 元，支出决算为 139061 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为 2023 年此项费用不变。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 241894 元，支出决算为 207316.02 元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因为 2023 年中人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2166653.91 元，其中：人员经费 2098733.91 元，公用经费 67920 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2098733.91 元，较 2023 年度年初预算数增加 370183.9，增长 15.94%，主要原因是人员增加，经费增加，年初预算不足；较 2022 年度决算数增加 744691.88 元，增长 32.07%。

2. 商品和服务支出 2098733.91 元，较 2023 年度年初预算数增加 162513.21 元，增长 99.99%，主要原因是人员增加，支

出增加；较2022年度决算数增加59647.09元，增长36.7%。

3.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是未购买办公设备，添置固定资产未做预算；较2022年度决算数不变。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待项目减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2400元，支出预算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出67920元，比2022年度增加20元，增长0.0029%。主要原因是：本部门人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 120 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市文化市场综合执法支队对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，我单位无一般公共预算项目，无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.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。

第五部分 附件

其他有关公开资料(没有的填“无其他有关公开资料”)