

2021 年度

**中卫市住房公积金管理中心
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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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 中卫市住房公积金中心概况

一、部门职责

- (一) 编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划;
- (二) 负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- (三) 负责中卫市住房公积金的核算; 审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用;
- (四) 负责中卫市住房公积金的保值和归还;
- (五) 编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告;
- (六) 承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

我中心内设机构: 下设中宁分中心、海原分中心、中心综合科、信贷科、归集科、核算科、监审科。

按照部门决算编报要求, 中卫市住房公积金管理中心纳入中卫市 2021 年度部门决算编报范围的单位共一个, 无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7655100.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	440500.00
	9		九、卫生健康支出	39	245300.00
	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	7018903.43
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7655100.00	本年支出合计	57	7704703.43
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50840.35	年末结转和结余	59	1236.92
总计	30	7705940.35	总计	60	7705940.35

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			7655100.0	7655100.0					
			0	0					
208			440500.00	440500.00					
	20805		440500.00	440500.00					
		2080505	300000.00	300000.00					
		2080506	111500.00	111500.00					
		2080502	29000.00	29000.00					
210			245300.00	245300.00					
	21011		245300.00	245300.00					
		2101102	245300.00	245300.00					
				0					
221			6969300.0	6969300.0					
			0	0					
	22102		374300.00	374300.00					
		2210201	374300.00	374300.00					
			6595000.0	6595000.0					
			0	0					
	2210302		6595000.0	6595000.0					
			0	0					

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

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	7704703.43	5865387.47	1839315.96				
208			社会保障和就业支出	440500.00	440500.00				
20805			行政事业单位养老支出	440500.00	440500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300000.00	300000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111500.00	111500.00				
2080502			事业单位离退休支出	29000.00	29000.00				
210			卫生健康支出	245300.00	245300.00				
21011			行政事业单位医疗	245300.00	245300.00				
2101102			事业单位医疗	245300.00	245300.00				
221			住房保障支出	7018903.43	5179587.47	1839315.96			
22102			住房改革支出	374300.00	374300.00				
2210201			住房公积金	374300.00	374300.00				
22103			城乡社区住宅	6644603.43	4805287.47	1839315.96			
2210302			住房公积金管理	6644603.43	4805287.47	1839315.96			

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04表
金额单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7655100.00	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	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	440500.00	440500.00		
	9		九、卫生健康支出	41	245300.00	245300.00		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	1		十九、住房保障支出	51	7018903.43	7018903.43		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	2	7655100.00	本年支出合计	59	7705940.35	7705940.35		
年初财政拨款结转和结余	2	535628.31	年末财政拨款结转和结余	60	34924.35	34924.35		
一、一般公共预算财政拨款	2	535628.31		61				

二、政府性基金预算财政拨款	3			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63			
合计	3	8414464.66	合计	64	8414464.66	8414464.66	

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

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
			7704703.43	5865387.47	1839315.96
		栏次			
		合计	7704703.43	5865387.47	1839315.96
208		社会保障和就业支出	440500.00	440500.00	
20805		行政事业单位养老支出	440500.00	440500.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300000.00	300000.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111500.00	111500.00	
2080502		事业单位离退休支出	29000.00	29000.00	
210		卫生健康支出	245300.00	245300.00	
21011		行政事业单位医疗	245300.00	245300.00	
2101102		事业单位医疗	245300.00	245300.00	
221		住房保障支出	7018903.45	5179587.47	2137471.50
22102		住房改革支出	374300.00	374300.00	
2210201		住房公积金	374300.00	374300.00	
22103		城乡社区住宅	6644603.43	4805287.47	1839315.96
2210302		住房公积金管理	6644603.43	4805287.47	1839315.96

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
单位：元

公开部门： 中卫市住房公积金管理中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4978955.37	302	商品和服务支出	857432.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	1172291.49	30201	办公费	136662.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	597556.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	606133.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	560.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	641860.00	30205	水费	3619.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	300000.00	30206	电费	26888.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	111500.00	30207	邮电费	13552.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	245300.00	30208	取暖费	53900.00	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	12694.47	30211	差旅费	77922.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	374300.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4535.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	917320.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	41107.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	29000.00	30217	公务招待费		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	115764.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41012.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	191006.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	150903.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4978955.37	公用经费合计:857432.10					
合计			5865387.47					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			0	0	0	0	0	0	0

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：

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 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7655100.00 元，支出总计 7704703.43 元。与 2020 年相比，收入减少 223736.35 元，下降 3%，主要原因是本年度减少了机房改造装修项目资金预算收入；支出减少 674836.88 元，下降 8.8%，主要原因是本年减少了机房改造装修项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7655100.00 元，其中：财政拨款收入 7655100.00 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

2021 年度支出合计 7704703.43 元，其中：基本支出 5865387.47 元，占 76%；项目支出 1839315.96 元，占 24%；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

2021 年度财政拨款收入总计 7655100.00 元，支出总计 7704703.43 元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 223736.35 元，下降 3%，主要原因是本年度减少了机房改造装修项目资金预算收入；财政拨款支出减少 674836.88 元，下降 8.8%；主要原因是本年度减少机房改造装修项目支出。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7704703.43 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 674836.88 元，下降 8.8%，主要原因是本年减少了机房改造装修项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7704703.43 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 440500.00 元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 245300.00 元，占 3.2%；住房保障（类）支出 7018903.43 元，占 91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8726688.00 元，支出决算为 7704703.43 元，完成年初预算的 89%，其中：

1. 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（项）。年初预算为 370900.00 元，支出决算数为 300000.00 元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间有人员退休情况。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 111500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本单位有一部分人员编制属于自收自支，职业年金要求实账缴纳，年末追加资金进行缴纳。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 23000.00 元，支出决算为 29000.00 元，完成年初预算的 126%，主要原因是本年度中间有人员退休情况，追加退休人员团结奖所致。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 292200.00 元，支出决算为 245300.00 元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间有人员退休情况。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 448800.00 元，支出决算为 374300.00 元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是本年度中间有人员退休情况。

6. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 7591788 元，支出决算为 7018903.43 元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是因为第四季度住房公积金 12329 热线服务费用因未考核无法支付所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5865387.47元，其中：人员经费5007955.37元，公用经费857432.10元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5007955.37元，较2021年度年初预算数减少316932.63元，下降6%，主要原因是年度中间有人员退休情况；较2020年决算数减少226834.60元，降低4.6%。

2. 商品和服务支出857432.10元，较2021年度年初预算数减少23065.90元，降低2.6%，主要原因是厉行节约，坚持

过紧日子，压减一切开支；较2020年度决算数减少148643.64元，降低14.8%。

3. 对个人和家庭的补助29000.00元，较2021年度年初预算数增加6000.00元，增长26%，主要原因是年中有人员退休，追加民族团结奖。较2020年决算数减少1203.10元，降低10%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无基本建设性资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出31165元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是坚持过紧日子，压缩一切开支；较2020年度决算数减少81180.00元，降低73%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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。2021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，完成年初预算的0%。2021

年度“三公”经费支出等于预算数的主要原因是我中心“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算和支出决算均为0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；主要原因是本中心无因公出国（境）费支出、公务车购置及运行费支出及公务接待费支出。

（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。2021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算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%；2021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。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的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0元。2021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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接

待人次0人，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

2021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2020年度决算数增加0元，增长0%；主要原因是本中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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2020年度决算数增加0元，增长0%；主要原因是本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2021年度本部门机关运行经费支出决算为 857432.10元，其中：办公费 136662.35元；手续费 560.00元；水费 3619.00元；电费 26888.71元；电费 13552.47元；办公楼取暖费 53900.00元；差旅费 77922.00元；维修维护费 4535.00元；培训费 41107.00元；劳务费 115764.57元；工会经费 41012.00元；其他交通费用（含职工交通补贴）191006.00元；其他商品和服务支出 150903.00元。比2020年度减少 148643.64元，降低 15%。主要原因是厉行节约，压减一切经费开支，坚持过紧日子。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 1800000.00 元，支出决算总额 1775590.96 元，完成年初预算的 98.6%。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1800000.00 元，支出决算总额 1775590.96 元，完成年初预算的 98.6%。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 823.88 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（含）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，市住房公积金管理中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 184 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市住房公积金管理中心信息化项目综合运维服务项目自评得分 9.86 分。主要问题为系统服务商因实施其他项目抽调了部分人员导致部分系统需求未能及时处理。在后续的服务过程中，将继续严格执行考核标准并要求服务商组建专门的服务团队，保障业务系统持续稳定高效运行。。

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職業年金支出。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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

无其他有关公开资料