

2018 年度
焦作市太行强制隔离戒毒所
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市太行强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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
焦作市太行强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行国家有关法律法规及方针政策；对戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理；负责吸毒人员的戒毒工作；负责警察队伍建设和警务工作；参与社会治安综合治理工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1、焦作市太行强制隔离戒毒所是焦作市司法局二级机构；

2、焦作市太行强制隔离戒毒所为副县级单位内设 10 个科室，6 个管教大队，规格均为正科级。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市太行强制隔离戒毒所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,029.55	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,716.19
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	7.49	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	195.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.35
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,037.03	本年支出合计	50	1,987.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	276.66	年末结转和结余	52	326.16
	26			53	
总计	27	2,313.69	总计	54	2,313.69

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市太行强制隔离戒毒所

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		2,037.03	2,029.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
204	公共安全支出	1,773.26	1,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
20408	强制隔离戒毒	1,773.26	1,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2040801	行政运行	1,472.74	1,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2040802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	60.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62	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。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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市太行强制隔离戒毒所

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		1,987.54	1,732.03	255.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,716.19	1,460.68	255.51	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,716.19	1,460.68	255.51	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,460.68	1,460.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	190.77	0.00	190.77	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市太行强制隔离戒毒所

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	2,029.55	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,715.70	1,715.70	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	195.00	195.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.35	76.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,029.55	本年支出合计	49	1,987.05	1,987.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	258.13	年末财政拨款结转和结余	50	300.62	300.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	258.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,287.67	总计	54	2,287.67	2,287.67	0.00

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市太行强制隔离戒毒所

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		1,987.05	1,731.54	255.51
204	公共安全支出	1,715.70	1,460.19	255.51
20408	强制隔离戒毒	1,715.70	1,460.19	255.51
2040801	行政运行	1,460.19	1,460.19	0.00
2040802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	190.77	0.00	190.77
2040899	其他强制隔离戒毒支出	44.73	0.00	44.73
208	社会保障和就业支出	195.00	195.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.81	144.81	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.67	28.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14	0.00
20808	抚恤	50.19	50.19	0.00
2080801	死亡抚恤	50.19	50.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.35	76.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	0.00
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62	0.00

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市太行强制隔离戒毒所

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	1,289.39	302	商品和服务支出	213.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.60	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	435.80	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.14	30206	电费	8.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	6.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.77	30224	被装购置费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	71.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	49.42	30229	福利费	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.63	30239	其他交通费用	63.70			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.27			
人员经费合计		1,518.46	公用经费合计					213.09

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

部门：河南省焦作市太行强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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
17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	9.55	0.00	9.55	0.00	9.55	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市太行强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2,313.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 297.35 万元，增长 14.75%。主要原因是行政办公运行费用、戒毒人员生活费、医疗保险金以及年初结转结余的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,037.03 万元，其中：财政拨款收入 2,029.55 万元，占 99.63%；其他收入 7.49 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,987.54 万元，其中：基本支出 1,732.03 万元，占 87.14%；项目支出 255.51 万元，占 12.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 2,287.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 302.33 万元，增长 15.23%。主要原因是年初（年末）结转结余和财政拨款的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1,987.05 万元,占支出合计的 99.96%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 293.5 万元,增长 17.33%。变动的主要原因是公共安全、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出加大。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,987.05 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 1,715.70 万元,占 86.34%;社会保障和就业(类)支出 195.00 万元,占 9.81%;医疗卫生和计划生育(类)支出 76.35 万元,占 3.85%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1775.84 万元,支出决算为 1,987.05 万元,完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:公共安全支出和社会保障就业支出的增加。其中:

1. 公共安全(类)强制隔离戒毒事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1280.14 万元,支出决算为 1460.19 万元,完成年初预算的 114.06%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调增。

2. 公共安全(类)强制隔离戒毒事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的 100%。

3 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 27.69 万元,支出决算为 28.67 万元,完成年初预算的 103.61%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员护理费增加。

4 .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 112.07 万元,支出决算为 116.14 万元,完成年初预算的 103.63%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险金基数增长。

5 .社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是去世人员增加。

6 .医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 39.22 万元,支出决算为 42.73 万元,完成年初预算的 108.95%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险金基数增长。

7 .医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 33.62 万元,支出决算为 33.62 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,731.54 万元。与上年度相比，增加 290.13 万元，增长 20.14%。变动的主要原因：人员经费的增长。其中：人员经费 1,518.46 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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 213.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.50 万元，支出决算为 9.55 万元，完成预算的 54.57%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.55 万元，完成预算的 54.57%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 17.5 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 54.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行费减少。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 9.55 万元。主要用于公务车辆的加油及日常的维修维护。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比上年度增加 3.85 万元，增长 67.54%，主要原因是车辆维修费增加。

3 . 公务接待费支出年初预算为 0 万元 , 支出决算为 0 万元 , 完成年初预算的 0.00%。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

我单位严格按照规定实行绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位项目绩效自评良好。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位戒毒人员生活费严格按照规定合理合法申报,该项目为常年性项目,主要是提高戒毒人员生活水平,对其教育矫治,感受社会温暖,有归属感,从而改造戒毒人员,降低戒毒人员增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元 , 支出决算为 0.00 万元 , 完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 258.26 万元 ,支出决算为 213.09 万元 ,完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。

2018 年度机关运行经费支出 213.09 万元 ,较上年度减少 25.45 万元 ,下降 10.67%。减少的主要原因是 :水电费和印刷费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4.91 万元 ,其中 :政府采购货物支出 4.91 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 4.90 万元 ,占政府采购支出总额的 100% ,其中 :授予小微企业合同金额 4.90 万元 ,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末 ,河南省焦作市太行强制隔离戒毒所共有车辆 4 辆 ,其中 :一般公务用车 4 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)。

十三、其他重要事项的情况说明

由于焦作市太行强制隔离戒毒所单位性质特殊 ,报表中

有些信息涉密，所以在公开时“20408强制隔离戒毒”科目只公开到款级，项级科目不再公开，特此说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。