

**2015 年饶平县机构编制委员会办公室
部门决算公开**

目 录

第一部分 饶平县机构编制委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县机构编制委员会办公室 2015 年 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 饶平县机构编制委员会办公室 2015 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县机构编制委员会办公室概况

（一）部门主要职责

饶平县机构编制委员会办公室是饶平县机构编制委员会负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制日常管理工作的常设办事机构。

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，拟订机构编制管理的有关规定并监督执行；统一管理县镇机关事业单位机构编制工作。

（二）负责拟订本县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县直机关（县委、县政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关，以及其他行政机构。下同）和镇级机构改革方案；指导、协调县镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责审核县直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数及其调整方案；审核镇机关的机构设置及其调整方案；拟订县镇机关行政编制、政法专项编制的分配及其调整方案并组织实施。

（四）协调县直机关之间、县直机关与镇之间的职责分工。

（五）负责拟订县镇事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；指导、协调县镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（六）监督检查县镇行政管理体制和机构改革方案、事业单

位管理体制和机构改革方案、县镇机关“三定”规定和事业单位机构编制方案，以及机构编制政策法规和各项决定的执行情况。

（七）负责事业单位登记管理的指导、监督工作。

（八）承办县委、县人民政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构情况

按照部门决算编报要求，纳入饶平县机构编制委员会办公室2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属0个预算单位。饶平县机构编制委员会办公室无下属单位。

饶平县机构编制委员会办公室现为正科级，设部门领导一正二副，内设4股1局（综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股和饶平县事业单位登记管理局）。

（二）人员构成情况

县编办核定行政编制14名，（原工勤编制）后勤服务人员数2名。实有行政编制在职13人，原工勤编制在职1人，（其他）聘用人员1人，遗属供养人数1人，退休5人。

第二部分 饶平县机构编制委员会办公室2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	161.42	一、一般公共服务支出	15	126.19
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6	0.08	六、科学技术支出	20	
.....	7		七、社会保障和就业支出	21	26.55
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	4.75
	9		九、住房保障支出	23	4.48
本年收入合计	10	161.5	本年支出合计	24	161.97
用事业基金 弥补收支差额	11		结余 分配	25	
年初结转和 结余	12	26.07	年末 结转和结余	26	26.2
	13			27	
总计	14	188.17	总计	28	188.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万

部门：

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		161.50	161.42					0.08
201	一般公共服务支出	125.72	125.65					0.08
20110	人力资源事务	125.72	125.65					0.08
2011001	行政运行	100.06	99.98					0.08
2011099	其他人事事务支出	25.66	25.66					
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55					
20805	行政事业单位离退休	26.28	26.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.28	26.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75					
21005	医疗保障	4.75	4.75					
2100501	行政单位医疗	4.69	4.69					
2100599	其他医疗保障支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	4.48	4.48					
22102	住房改革支出	4.48	4.48					
2210201	住房公积金	4.48	4.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门： 饶平县机构编制委员会办公室

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		161.97	152.49	9.48			
201	一般公共服务支出	126.19	116.71	9.48			
20110	人力资源事务	121.69	116.71	4.98			
2011001	行政运行	103.25	103.25				
2011099	其他人事事务支出	18.44	13.46	4.98			
20131	委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50			
2013199	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55				
20805	行政事业单位离退休	26.28	26.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.28	26.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75				
21005	医疗保障	4.75	4.75				
2100501	行政单位医疗	4.69	4.69				
2100599	其他医疗保障支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210201	住房公积金	4.48	4.48				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县机构编制委员会办公室

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	161.42	一、一般公共服务支出	17	126.19	126.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	26.55	26.55	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	4.75	4.75	
	9		九、住房保障支出	25	4.48	4.48	
	10			26			
本年收入合计	11	161.42	本年支出合计	27	161.97	161.97	
年初财政拨款结转和结余	12	25.83	年末结转和结余	28	25.28	25.28	
一般公共预算财政拨款	13	25.83		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	187.25	总计	32	187.25	187.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：饶平县机构编制委员会办公室

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			
栏次		1	2	3
合计		161.97	152.49	9.48
201	一般公共服务支出	126.19	116.71	9.48
20110	人力资源事务	121.69	116.71	4.98
2011001	行政运行	103.25	103.25	
2011099	其他人事事务支出	18.44	13.46	4.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55	
20805	行政事业单位离退休	26.28	26.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.28	26.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75	
21005	医疗保障	4.75	4.75	
2100501	行政单位医疗	4.69	4.69	
2100599	其他医疗保障支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	97.51	302	商品和服务支出	13.46
30101	基本工资	27.59	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	54.98	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	6.27	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4.75	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.79	30205	水费	0.15
30107	绩效工资		30206	电费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.21
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3.13	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	41.52	30211	差旅费	0.98
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	26.28	30213	维修（护）费	0.62
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.46
30305	生活补助	0.27	30216	培训费	0.19
30306	救济费	0.36	30217	公务接待费	1.77
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	8.15	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.66
30311	住房公积金	4.49	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.97	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.55
人员经费合计		139.03	公用经费合计		13.46

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（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

部门：饶平县机构编

单位：万元

2015年度预算数						2015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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.83	0	2.94	0	2.94	1.89	4.67	0	2.9	0	2.9	1.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：饶平县机构编制委员会办公室

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
.....							

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 饶平县机构编制委员会办公室 2015 年 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县机构编制委员会办公室 2015 年度总收入 161.50 万元，其中本年收入 161.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 161.42 万元，比上年决算数增加 17.02 万元，增长 11.79%。主要原因：因全面性进行工资和公积金调整，所以人员工资和公积金等人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无经营收入。

5. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

饶平县机构编制委员会办公室 2015 年度总支出 161.97 万

元，其中本年支出 161.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 126.19 万元，主要用于人员经费、公用经费，比上年决算数增加 31.57 万元，增长 33.37%，主要原因是人员工资提高等。

2. 社会保障和就业（类）支出 26.55 万元，主要用于人员社会保障缴费等，比上年决算数减少 0.73 万元，减少 2.68%，主要原因是人员变动等。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 4.75 万元，主要用于人员社会保障缴费等，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 13.48%，主要原因是人员增加等。

4. 住房保障（类）支出 4.48 万元，主要用于人员住房公积金，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 15.57%，主要原因是人员增加等。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县机构编制委员会办公室 2015 年度财政拨款收入合计 161.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 161.42 万元，比年初预算数增加 16.79 万元，增长 11.61%；主要原因是因全面性进行工资和公积金调整，所以人员工资和公积金等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款

收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县机构编制委员会办公室 2015 年度财政拨款支出合计 161.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 161.97 万元，比年初预算数增加 17.34 万元，增长 11.99%，主要原因是全面性进行工资和公积金调整，所以人员工资和公积金经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）121.69 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，其他资本性支出，及项目支出。主要支出项目有中文域名、机关事业单位实名制管理等；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）4.5 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）26.28 万元，主要用于退休人员退休费。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.27 万元，主要用于社会保障缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.75 万元，主要用于社会保障缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）4.48万元，主要用于人员住房公积金。

三、2015年度财政拨款“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

饶平县机构编制委员会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成预算4.83万元的96.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算2.94万元的98.64%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算1.89万元的93.65%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我办严格执行八项规定，厉行节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.16万元，减少3.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.04万元，减少1.36%；公务接待费支出决算减少0.12万元，减少6.35%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是我办没有出国；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要原因我办严格执行八项规定，厉行节约，减少接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，

占 62.1%; 公务接待费支出 1.77 万元, 占 37.9%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 元, 2015 年购置数 0 辆; 公务用车运行及维护支出 2.9 万元, 2015 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆, 主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.77 万元, 主要用于接待上级领导及周边兄弟单位来我办指导工作。2015 年, 办机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 18 次, 接待人数共 160 人。主要包括用于编办事务的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 13.46 万元, 比上年减少 0.82 万元, 降低 5.74%。主要原因是: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 全年实际支出比上年有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 3.14 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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

1. 绩效管理工作的总体情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2015 年我部门无决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告

2015 年我部门无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2015 年我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

二、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年关规定继续使用的资金。

五、“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

六、机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指除上述项目外其他人事事务支出。

九、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他

用于党委办公厅（室）及相关机构的支出。（编制权责清单工作经费）

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

十四、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的职工缴纳的住房公积金。

十五、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。

十六、基本支出：指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。

十七、项目支出：指在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。

十八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括退休费、生活补助、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。