

诸暨市广播电视台（汇总）2019年度部门 决算

一、诸暨市广播电视台（汇总）概况

（一）部门职责

1. 诸暨市广播电视台为市政府直属正局（科）级事业单位，主要从事广播电视的新闻、专题、文艺、广告、资讯服务节目的采制播出，以及广播电视节目的转播、传输和电视、网络产业的开发经营；

2. 设立网上播出前端的管理；

3. 广播电视节目传送业务的管理；

4. 视频点播（包括有线电视网和宾馆饭店电视网等）的管理；

5. 有线电视广播传输覆盖网等广播电视设施的管理和保护。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市广播电视台（汇总）部门决算包括：台本级决算、台属事业单位微波站的决算。

纳入诸暨市广播电视台（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨微波站。

二、诸暨市广播电视台（汇总）2019 年度部门决算公 开表

详见附表。

三、诸暨市广播电视台（汇总）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 1,668.64 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 870.35 万元，下降 34.28%。主要原因是：2018 年祥生集团赞助了 1000 万元用于举办西施马拉松比赛，资金通过我单位本级过账转拨给所属浙江浣江传媒团来承办，2019 年无此项目资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,542.13 万元；包括财政拨款收入 685.14 万元（其中，一般公共预算 685.14 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 44.43%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 297.03 万元，占收入合计 19.26%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 559.96 万元，占收入合计 36.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,542.13 万元，其中基本支出 1,175.47 万元，占 76.22%；项目支出 366.67 万元，占 23.78%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 685.14 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 155.56 万元，增长 29.37%。主要原因是：2019 年微电影和春晚节目增加宣传经费 34 万元，庆祝新中国成立 70 周年相关活动增加经费 50 万元，中央补助地方公共文化资金增加 70 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 685.14 万元，占本年支出合计的 44.43%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.56 万元，增长 29.37%。主要原因是：2019 年微电影和春晚节目增加宣传经费 34 万元，庆祝新中国成立 70 周年相关活动增加经费 50 万元，中央补助地方公共文化资金增加 70 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 685.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.40 万元，占 14.80%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支

出 477.97 万元,占 69.76%; 社会保障和就业(类)支出 44.45 万元,占 6.49%; 卫生健康(类)支出 14.96 万元,占 2.18%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 46.36 万元,占 6.77%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 424.98 万元,支出决算为 685.14 万元,完成年初预算的 161.22%,主要原因是同级财政及中央追加补助资金 259.23 万元,其中文化精品生产创作扶持费 15 万元,2018 年度市文化精品奖励 2.4 万元,2019 年微电影和春晚节目增加宣传经费 34 万元,庆祝新中国成立 70 周年相关活动增加经费 50 万元,2019 年中央补助地方公共文化资金 142.34 万

元，中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 8.8 万元，军转干部保障经费 6.69 万元等。其中：

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 44.34 万元，支出决算为 142.34 万元，完成年初预算的 321.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年第三批基本公共文化服务专项补助资金 48 万元，2018 年度市文化精品奖励 2.4 万元，2019 年第三批基本公共文化服务专项补助资金 50 万元。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视支出（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2019 年年初预算为 285.10 万元，2019 年支出决算为 348.54 万元，完成年初预算的 122.25%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加 50.47 万元，项目支出增加 12.97 万元。

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金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 30.75 万元，2019 年支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 80.29%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休人员减少。

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）。2019 年年初预算为 12.30 万元，2019 年支出决算为 11.12 万元，完成年初

预算的 90.41%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年年初预算为 16.00 万元，2019 年支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年年初预算为 36.49 万元，2019 年支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 124.12%，决算数大于预算数的主要原因公积金标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 1.08 万元，购房补贴为新增支出，决算数大于预算数的主要原因职工年中新申请了购房补贴。

（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 386.66 万元，其中：

人员经费 370.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费 15.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

诸暨市广播电视台（汇总）单位 2019 年无政府性基金拨款。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.93 万元，占 90.31%，与 2018 年度相比，减少 0.79 万元，下降 45.93%，主要原因是公务用车未进行大修；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 9.69%，与 2018 年度相比，减少 0.04 万元，下降 28.57%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0.93 万元，主要用于诸暨微波站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.1 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级单位视察、维修及县级单位考察交流等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 批次，累计 39 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于接待上级单位视察、维修及县级单位考察交流等支出。接待 39 人次，3 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广播电视台组织对 2019 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 60.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.43%。

组织对“白毛尖公路维修”“白毛尖运行费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 39.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“白毛尖公路维修”“白毛尖运行费”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，白毛尖公路维修和白毛尖运行费项目的目标设定依据为保证诸暨微波站正常运行的实际情况，不仅客观合理，且可操作。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广播电视台在 2019 年度部门决算中反映白毛尖公路维修及白毛尖运行费的项目绩效自评结果。

白毛尖公路维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：一是白毛尖 6 公里上山公路的维修；二是保障公路的畅通与安全。发现的问题及原因：投入资金不够造成极端天气增多时未能及时维修。

下一步改进措施：加强白毛尖公路维修项目的领导,在有限的资金中全盘考虑维修项目,保证公路的畅通安全。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		白毛尖公路维修							
主管部门		诸暨市广播电视台			实施单位	诸暨微波站			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分		
		年度资金总额	5	5	4.98	10	99.60%	9.96	
		其中：当年财政拨款	5	5	4.98		99.60%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维修公路的长度	6公里	100%	10	10		
		质量指标	维修效果	保证畅通与安全	100%	15	13	投入资金不够应该增加投入	
		时效指标	2019年全年	全年	100%	15	15		
		成本指标	维修资金	5	100%	10	8	投入资金不够应该增加投入	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	白毛尖公路维修	保证公路畅通与安全	100%	10	10		
		社会效益指标	目标完成情况	保证公路畅通与安全	100%	20	18	投入资金不够造成极端天气增多时未能及时维修	
		生态效益指标							
可持续影响指标									

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公路畅通安全	公路畅通安全	100%	10	10	
项目总体绩效评价等级(打√)			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总得分	93.96	
评价人员(签字):						项目单位负责人(签字):		
主管部门审核意见						年 月 日	主管部门(盖章)	

备注: 1. “评价等级”分为: 得分90(含)-100为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差四挡, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。
2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于5个。

白毛尖运行费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分94.75分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为64.72万元, 执行数为55.99万元, 完成预算的86.51%。项目绩效目标完成情况: 一是保证白毛尖机房正常运行; 二是保证白毛尖机房的维护和日常开支。发现的问题及原因: 有项目已完工未完成支付。下一步改进措施: 加强白毛尖运行费项目的领导, 加快项目执行及时支付。

附件1

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	白毛尖运行费						
主管部门	诸暨市广播电视台			实施单位	诸暨微波站		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分
	年度资金总额	43	64.72	55.99	10	86.51	8.65

	其中：当年财政拨款	43	43	34.27		79.7		
	上年结转资金		10.12	10.12		100		
	其他资金		11.6	11.6		100		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	白毛尖机房的维护和日常开支	64.72	87%	15	13.05	有项目已完工未完成支付
		质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	
		时效指标	2019年	全年	100%	10	10	
		成本指标	白毛尖机房的维护和日常开支成本	64.72	87%	15	13.05	有项目已完工未完成支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成广播电视信号的传输	完成工作任务	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	白毛尖机房正常运行	机房正常运行	100%	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	白毛尖机房正常安全运行	正常安全运行	100%	10	10
项目总体绩效评价等级(打√)		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分	94.75		
评价人员(签字)：					项目单位负责人(签字)：			
主管部门审核意见					年 月 日	主管部门(盖章)		

备注：1. “评价等级”分为：得分 90（含）-100 为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。
2. 三级指标设置部门可以自行调整，但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。

3. 财政评价项目绩效评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

诸暨市财政支出项目绩效评价报告

——白毛尖运行费项目

为了客观地反映、评价 2019 年度诸暨微波站白毛尖运行费项目资金的使用情况，以提高资金的效益和管理水平，根据《关于开展二〇二〇年度财政支出项目绩效评价自评工作的通知》要求，2020 年 5 月诸暨市广播电视台对诸暨微波站白毛尖运行费项目进行了绩效评价。白毛尖运行费项目是一项经常性、延续性的工作，因此继续将其列 2019 年部门预算，预算指标 43 万，其他资金 21.72 万元，实际到位 64.72 万元，实际支出 55.99 万元，从 2019 年 1 月 1 日起至 201 年 12 月 31 日完成全部项目内容，经费支出严格按照财务制度相关规定执行。单位成立了项目实施小组，由单位领导及相关人员为小组成员，确保了项目顺利、协调、有序实施。现将评价结果报告如下：

一、项目概况。

诸暨微波站为诸暨市广播电视台下属全额事业单位，其主要职责：主要承担了浙西广播电视信号的传输以及微

波传输干线的维护,设备保养等工作,在白毛尖设有机房。为了完成单位的主要职责和单位的正常运行根据单位实际情况设立了白毛尖运行费项目。

二、项目计划投资情况。

本项目纳入 2019 年财政预算项目,计划投资预算资金 43 万元,其他资金 21.72 万元,主要用于诸暨微波站正常运行。

三、项目实际投资情况。

项目从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日完成全部实施内容,诸暨市财政局对白毛尖运行费项目相当重视,及时足额拨付资金,保证了项目的顺利开展。资金到位后,本单位严格资金使用管理,确保专款专用,按项目建设内容列支经费,保证项目经费充分发挥作用,实际投入 55.99 万元。

四、项目绩效及评价结论。

(一)项目绩效。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日顺利完成了浙西广播电视信号以及微波传输任务,完成了设备和配套设施的维护保养工作。

(二)评价情况。

1、对项目业务指标的评价。

(1)目标设定情况评价。

评价认为,本项目的目标设定依据为保证诸暨微波站正常运行的实际情况,不仅客观合理,且可操作。

(2) 目标完成情况评价。

评价认为,2019 年度白毛尖运行费项目各项工作指标完成良好,保证了职责的完成和单位的正常运行。

(3) 组织管理水平评价。

评价认为,诸暨微波站各项规章制度健全,且在工作中完全按制度和规章操作,没有出现违规现象。

(4) 效益评价。

评价认为,2019 年及时对单位主要职责的完成进行了保障,保证了单位的正常运行和主要职责的完成。

2、评价结论。

评价认为,本次评分值为 96 分,等级为优秀等级。

一、存在问题。

1、白毛尖运行费项目未能做到全面保障。

诸暨微波站白毛尖机房于上世纪七十年代末建成投入使用,随着机器设备的更新,各种配套设备也需要更新维护,目前由于资金有限,只能进行局部更新和维护。

2、白毛尖公路抢修情况时有发生。

白毛尖上山公路由于近年来极端天气的增多,公路塌方等现象时有发生,抢修次数也有所增加,这给保畅通保安全带来了压力。

二、 建议。

1、 提高对白毛尖公路维修的投入。

随着年份的增长,公路维护成本进一步增加,需要投入更多的资金来保证公路维修的需要。

2、 加强领导,全盘考虑。

加强白毛尖运行费项目的领导,在有限的资金中全盘考虑,保证主要职责的完成和单位的正常运行。

诸暨微波站

(十) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,本单位是事业单位,无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 3.65 万元,其中:政府采购货物支出 3.65 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 3.65 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，广播电视台本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 3 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

15. 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)：是预算单位按照基本社会保障以外反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：是预算单位为职工正常健康保障安排的事业单位基本医疗保险经费，及未参加医疗保险的事业公费医疗经费，按国家规享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：预算单位为职工缴纳的长期住房基金支出，是指反映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。