

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市中医院  
二〇二三年七月



# 目 录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

任丘市中医院隶属于任丘市卫生健康局，主要职责及任务：提供中医中药治疗与护理，保证人民身体健康；培养中西医结合优秀人才，弘扬中医中药事业。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市中医院(本级)	财政补助事业单 位	财政性资金定额补 助
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市中医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2055.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3838.30	五、教育支出	36	49.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5759.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5953.95	本年支出合计	58	5809.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	144.49
	30			61	
总计	31	5953.95	总计	62	5953.95

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市中医院

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5953.95	2055.14		3838.30			60.52
205	教育支出	49.47	49.47					
20503	职业教育	49.47	49.47					
2050302	中等职业教育	49.47	49.47					
210	卫生健康支出	5904.48	2005.66		3838.30			60.52
21001	卫生健康管理事务	7.01	7.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.01	7.01					
21002	公立医院	4668.20	769.39		3838.30			60.52
2100202	中医（民族）医院	4555.20	656.39		3838.30			60.52
2100299	其他公立医院支出	113	113					
21003	基层医疗卫生机构	0.46	0.46					
2100302	乡镇卫生院	0.46	0.46					
21004	公共卫生	1228.80	1228.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.7	3.7					
2100408	基本公共卫生服务	1225.10	1225.10					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：任丘市中医院

金额单位：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		<b>5809.46</b>	<b>4326.23</b>	<b>1483.23</b>			
205	教育支出	49.47	49.47				
20503	职业教育	49.47	49.47				
2050302	中等职业教育	49.47	49.47				
210	卫生健康支出	5759.99	4276.75	1483.23			
21001	卫生健康管理事务	7.01		7.01			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.01		7.01			
21002	公立医院	4523.71	4276.29	247.42			
2100202	中医（民族）医院	4410.71	4276.29	134.42			
2100299	其他公立医院支出	113		113			
21003	基层医疗卫生机构	0.46					
2100302	乡镇卫生院	0.46					
21004	公共卫生	1228.80		1228.80			
2100408	基本公共卫生服务	3.7		3.7			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1225.10		1225.10			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：任丘市中医院

金额单位：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	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	2055.14	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	49.47	49.47		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2005.66	2005.66		
	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				
	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	2055.14	本年支出合计	59	2055.14	2055.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2055.14	总计	64	2055.14	2055.14		

注：本表反映部门（或单位）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

年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：任丘市中医院

金额单位：万元

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			<b>571.90</b>	<b>1483.23</b>
205	教育支出		49.47	
20503	职业教育		49.47	
2050302	中等职业教育		49.47	
210	卫生健康支出		522.43	1483.23
21001	卫生健康管理事务			7.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出			7.01
21002	公立医院		521.97	247.42
2100202	中医（民族）医院		521.97	134.42
2100299	其他公立医院支出			113
21003	基层医疗卫生机构		0.46	
2100302	乡镇卫生院		0.46	
21004	公共卫生			1228.80
2100408	基本公共卫生服务			3.7
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1225.10

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：任丘市中医院

金额单位：万元

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	571.9	302	商品和服务支出	444.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	375.68	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.7	30203	咨询费		310	资本性支出	1038.47	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	263.09	
30107	绩效工资	135.54	30205	水费		31002	办公设备购置	2.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	37.25	31003	专用设备购置	606.15	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	138.21	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	57.98	30214	租赁费	102.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	28.5	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	257.05	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	29.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		571.9	公用经费合计						

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 任丘市中医院

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5953.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 183.23 万元，增加 3.18%，主要原因是 2022 年度突发公共卫生事件资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计万元 5953.95，其中：财政拨款收入 2055.14 万元，占 34.52%；事业收入 3838.30 万元，占 64.47%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 60.52 万元，占 1.01%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5809.46 万元，其中：基本支出 4326.23 万元，占 74.47%；项目支出 1483.23 万元，占 25.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2055.14 万元，比 2021 年度增加 434.75 万元，增长 26.83%，主要是突发公共卫生事件应急处理资金；本年支出 2055.14 万元，增加 432.25 万元，增加 26.63%，主要是 2022 年突发公共卫生事件应急处理资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2055.14 万元，增加 432.25 万元；主要是增加突发公共卫生事件应急处理资金；本

年支出 2005.66 万元，比上年增加 735.17 万元，降低 57.86%，主要是增加突发公共卫生事件应急处理资金。

2. 2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 352.4 万元，减少 100%，主要原因是 2022 年度无中医院迁建项目资金；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2055.14 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1595.14 万元，决算数大于预算数主要原因是追加一般公共预算财政拨款收入；本年支出 2055.14 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1595.14 万元，决算数大于预算数主要原因是增加一般公共预算财政拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1595.14 万元，主要是增加突发公共卫生事件应急处理、增加人员经费、其他公立医院支出经费；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1595.14 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理资金、其他公立医院支出、人员经费。

2. 2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 2055.14 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 2005.66 万元，占 97.59%，主要用于卫生健康、公共卫生、中医药等支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 571.90 万元，其中：

人员经费 571.90 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是无;较上年增加0万元,增长0%,主要是无。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。较预算减少0万元,降低0%,主要是无;较上年减少0万元,降低0%,主要是无。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是无;较上年增加0万元,增长0%,主要是无。

**公务用车运行维护费支出0万元:**本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是无;较上年增加0万元,增长0%,主要是无。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0,支出决算0万元,完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元,降低0%,主要是无;较上年度减少0万元,降低0%,主要是无。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 8 个，共涉及资金 2055.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“卫生健康支出”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2005.66 万元，对“卫生健康支出”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目规范，预算执行及时有效，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

本部门在今年部门决算公开中反映卫生健康支出项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，未发现问题）。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	是否为专项资金	是	实施主管单位	362007-任丘市中医院	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	113	到位数	113	执行数	113	100				
	其中:财政资金	113	其中:财政资金	113	其中:财政资金	113					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	推进公立医院综合改革				完成			98.00			
	提升医疗服务与保障能力				完成			98.00			
	提升群众满意度				完成			98.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	公立医院百元医疗收入的医疗支出	15.00	文字描述		较上年降低	较上年降低	完成	15
		质量指标	出院患者平均住院日	公立医院平均住院日	10.00	文字描述		较上年降低	较上年降低	完成	10
数量指标		医疗服务收入占比	公立医院医疗服务收入占比	15.00	文字描述		较上年降低	较上年降低	完成	15	

	时效指标	完成率	2022年底完成项目	10.00	文字描述		加快项目实施进度	加快项目实施进度	完成	10
	效益指标	社会效益指标	门急诊人次平均收费水平	30.00	文字描述		较上年降低	较上年降低	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	10.00	>=	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
填报人:	及志坤		联系电话:	2262782						

(2)中医院移动核酸检测车项目资金绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,中医院移动核酸检测车补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为466.50万元,执行数为466.50万元,完成预算的100%。

**2022年度预算项目绩效自评表**

一、基本情况	项目名称	中医院移动核酸检测车	是否为专项资金	是	实施主管单位	362007 - 任丘市中医院	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	466.50	到位数	466.50	执行数	466.50	100				
	其中:财政资金	466.5	其中:财政资金	466.50	其中:财政资金	466.50					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	根据疫情防控需要配备移动核酸检测车				完成			100.00			
	已配备疫情防控所需要的移动核酸检测车				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	完成率	各项任务完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	经费保障能力	及时拨付项目经费	10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	项目完成情况	项目完成情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	设备质量合格	设备质量合格	15.00	=	100	%	100	完成	15



		率	率							
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	30.00	=	100	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	>=	99	%	99	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
填报人:	及志坤		联系电话:	2262782						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医院专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

#### 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 3 辆，主要是增加负压救护车、移动核酸检测车，平板车。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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 0 套，主要是无增加通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）比上年增加 1 套，主要是增移动核酸检测车一台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类