

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361003

单位名称：河北省涞源县医院

二〇二三年 十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

涑源县医院座落于国家级贫困县涑源县中心路 299 号，隶属于涑源县人民政府，是我县唯一一所综合性二级甲等医院，始建于 1955 年，于 2014 年 9 月份实施整体搬迁，医院占地面积 66.62 亩，建筑面积 46000 平方米，总投资 2.8 亿元，设计理念达到 30 年乃至 50 年不落后。县医院为卫生健康局下属政府办非盈利性事业单位，其主要职责：

（一）为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，指导全县各医疗机构发展中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救治工作。

（五）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

## 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	河北省涞源县医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：河北省涞源县医院

2022 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1894.18	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	4906.54	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	15923.77	五、教育支出	36	
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	89.54	八、社会保障和就业支出	39	131.63
	9		九、卫生健康支出	40	17908.77
	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	3231.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22814.03	<b>本年支出合计</b>	58	21271.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	274.46	年末结转和结余	60	1816.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	23088.49	<b>总计</b>	62	23088.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：河北省涞源县医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22814.03	6800.72		15923.77			89.54
208	社会保障和就业支出	131.63	131.63					
20805	行政事业单位养老支出	131.63	131.63					
2080502	事业单位离退休	131.63	131.63					
210	卫生健康支出	17775.86	1762.55		15923.77			89.54
21002	公立医院	17119.01	1118.65		15923.77			76.58
2100201	综合医院	16738.09	737.74		15923.77			76.58
2100202	中医（民族）医院	20.21	20.21					
2100299	其他公立医院支出	360.71	360.71					
21004	公共卫生	330.49	317.53					12.96
2100408	基本公共卫生服务	8.73	8.73					
2100409	重大公共卫生服务	308.80	308.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.96						12.96
21014	优抚对象医疗	0.30	0.30					
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.30					
21099	其他卫生健康支出	326.06	326.06					
2109999	其他卫生健康支出	326.06	326.06					
229	其他支出	4906.54	4906.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4906.54	4906.54					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4906.54	4906.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省涞源县医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21271.83	16989.39	4282.44			
208	社会保障和就业支出	131.63	131.63				
20805	行政事业单位养老支出	131.63	131.63				
2080502	事业单位离退休	131.63	131.63				
210	卫生健康支出	17908.77	16857.76	1051.01			
21002	公立医院	17121.12	16810.80	310.32			
2100201	综合医院	16740.20	16738.09	2.11			
2100202	中医（民族）医院	20.21	20.21				
2100299	其他公立医院支出	360.71	52.50	308.21			
21004	公共卫生	337.01	46.96	290.05			
2100408	基本公共卫生服务	8.73	3.00	5.73			
2100409	重大公共卫生服务	315.31	31.00	284.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.96	12.96				
21014	优抚对象医疗	0.30		0.30			
2101401	优抚对象医疗补助	0.30		0.30			
21099	其他卫生健康支出	450.34		450.34			
2109999	其他卫生健康支出	450.34		450.34			
229	其他支出	3231.43		3231.43			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3231.43		3231.43			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3231.43		3231.43			

注：本表反映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

单位：河北省涞源县医院

2022 年度

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	1	1894.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2	4906.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	131.63	131.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1893.34	1893.34		
	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	3231.43		3231.43	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6800.72	<b>本年支出合计</b>	59	5256.40	2024.98	3231.43	
年初财政拨款结转和	28	272.35	年末财政拨款结转和结余	60	1816.67	7.41	1809.26	
一般公共预算财政	29	138.20		61				
政府性基金预算财	30	134.15		62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	7073.07	<b>总计</b>	64	7073.07	2032.38	5040.69	

注：本表反映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

单位：河北省涞源县医院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,024.98	976.08	1,048.90
208	社会保障和就业支出	131.63	131.63	
20805	行政事业单位养老支出	131.63	131.63	
2080502	事业单位离退休	131.63	131.63	
210	卫生健康支出	1,893.34	844.45	1,048.90
21002	公立医院	1,118.65	810.45	308.21
2100201	综合医院	737.74	737.74	
2100202	中医（民族）医院	20.21	20.21	
2100299	其他公立医院支出	360.71	52.50	308.21
21004	公共卫生	324.05	34.00	290.05
2100408	基本公共卫生服务	8.73	3.00	5.73
2100409	重大公共卫生服务	315.31	31.00	284.31
21014	优抚对象医疗	0.30		0.30
2101401	优抚对象医疗补助	0.30		0.30
21099	其他卫生健康支出	450.34		450.34
2109999	其他卫生健康支出	450.34		450.34

注：本表反映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

单位：河北省涞源县医院

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.43	302	商品和服务支出	31.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
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	
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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	306.65	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31.00	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	306.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		945.08	公用经费合计					31.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省涞源县医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.15	4,906.54	3,231.43		3,231.43	1,809.26
229	其他支出	134.15	4,906.54	3,231.43		3,231.43	1,809.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.15	4,906.54	3,231.43		3,231.43	1,809.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134.15	4,906.54	3,231.43		3,231.43	1,809.26
229	其他支出	134.15	4,906.54	3,231.43		3,231.43	1,809.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.15	4,906.54	3,231.43		3,231.43	1,809.26

注：本表反映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 08 表

单位：河北省涞源县医院

2022 年度

单位：万元

		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省涞源县医院

2022 年度

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

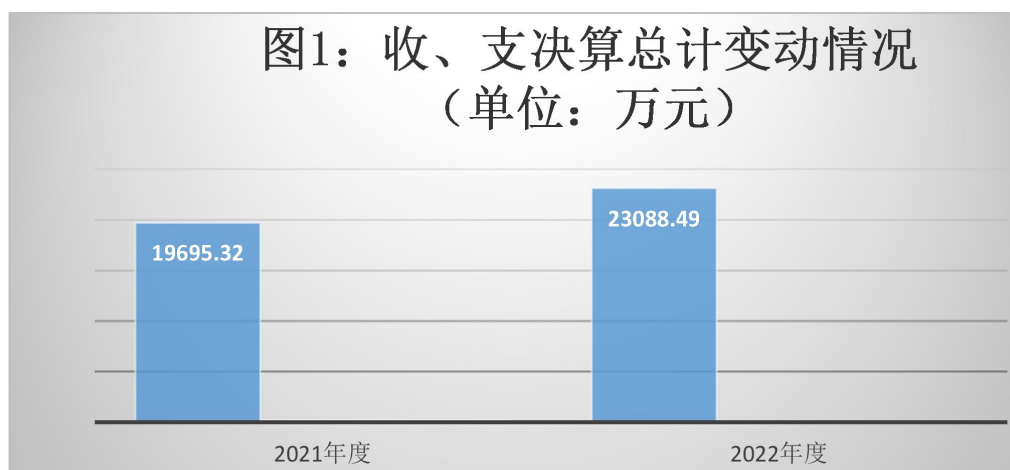
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关表列示。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

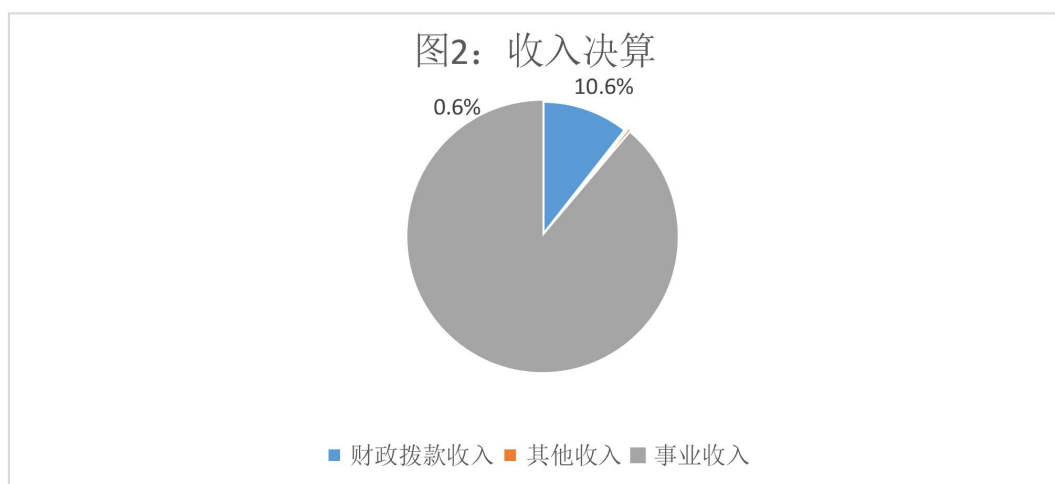
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）23088.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3393.17 万元，增长 17.2%，主要原因是政府性基金财政拨款增加。



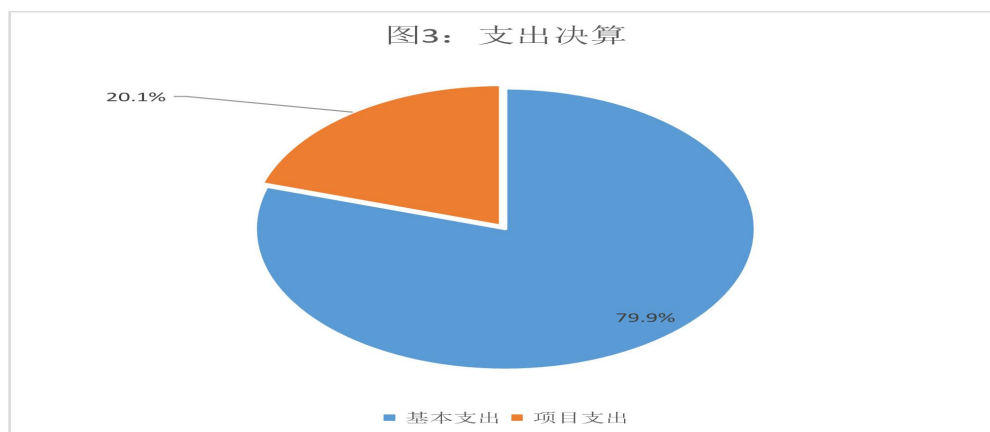
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计22814.03万元，其中：财政拨款收入6800.72万元，占29.8%；事业收入15923.77万元，69.8%；其他收入89.54万元，占0.4%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计21271.83万元，其中：基本支出16989.39万元，占79.9%；项目支出4282.44万元，占20.1%；



### 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

本单位2022年度财政拨款本年收入6800.72万元，比2021年度增加4850.8万元，增长248.8%，主要是县医院综合内科楼项目增加；本年支出5256.4万元，增加2301.9万元，增长77.9%，主要是县医院综合内科楼项目增加。具体情况如下：



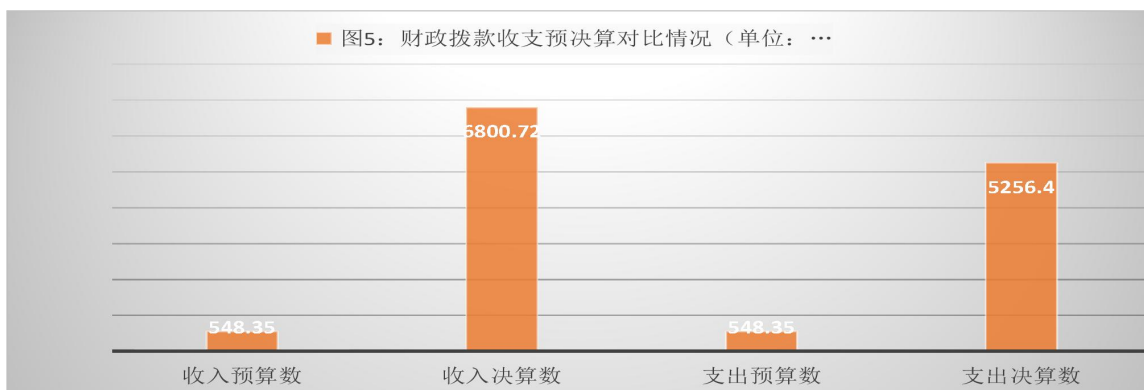
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1894.18 万元，比上年增长 145.38 万元，增长 8.3%，主要是县医院综合内科楼项目增加；本年支出 2024.98 万元，比上年减少 862.55 万元，降低 29.9%，主要是县医院综合内科楼项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4906.54 万元，比上年增长 4705.42 万元，增长 2339.6%，主要原因是县医院综合内科楼项目增加；本年支出 3231.43 万元，比上年增长 3164.46 万元，增长 4725.2%，主要是县医院综合内科楼项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6800.72 万元，完成年初预算的 1140.2%，比年初预算增加 6252.37 万元，决算数大于预算数主要原因是县医院综合内科楼项目增加；本年支出 5256.40 万元，完成年初预算的 858.6%，比年初预算增加 4708.05 万元，决算数大于预算数主要原因是县医院综合内科楼项目增加。具体情况如下：



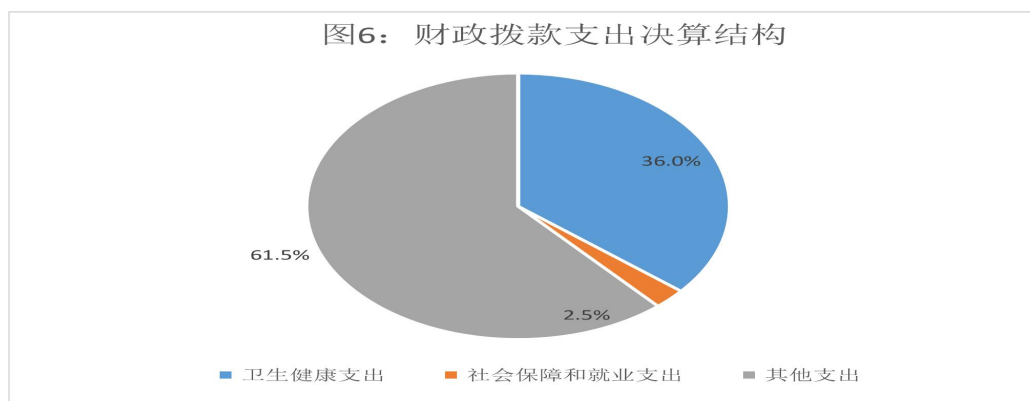
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 245.4%，比年初预算增加 1345.83 万元，主要是县医院综合内科楼项目增加；支出完成年初预算 269.3%，比年初预算增加 1476.63 万元，主要是县医院综合内科楼项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 4906.54 万元，主要是县医院综合内科楼项目增加，没有年初预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 3231.43 万元，主要是县医院综合内科楼项目增加，没有年初预算。

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

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5256.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 131.63 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 1893.34 万元，占 36.0%；其他支出 3231.43 万元，占 61.5%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 976.08 万元，其中：

人员经费 945.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助；

公用经费 31 万元，主要包括专用材料费。

#### **五、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**

本单位 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，与预算持平，与 2021 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

##### **(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。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 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，与

预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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。与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 218.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 189.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294 万元。授予中小企业合同金额 218.81 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，应急保障用车 3 辆，其他用车 15 辆，与上年持平。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）33 台（套），与上年相比增加 3 台，原因是 2021 年填报的 30 台设备中没有含待报废状态的 3 台设备，2022 年填报的 33 台设备包含待报废的 3 台设备。

## 九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1048.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映涑源县医院呼吸病房楼救治能力提升项目 1 个项目绩效自评结果。

涑源县医院呼吸病房楼救治能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县医院呼吸病房楼救治能力提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 258.21 万元，执行数为 261.98 万元，完成预算的 101.5%。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 101.5%，未发现问题）。

## 涿源县医院呼吸病房楼救治能力提升建设项目

项目名称	涿源县医院呼吸病房楼救治能力提升建设项目				
	预算数	258.21	其中：财政资金	258.21	其他资金
	规模及资金用途				
总体目标完成情况	按计划保质保量完成了河北省涿源县医院呼吸病房楼救治能力提升建设项目 提高了医院的诊断能力与医疗水平 增强医院的影响力和核心竞争力，提高了医院的救治能力				
效益指标	一级指标	二级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目建设验收合格率	项目建设验收是否合格	100%	施工合同及竣工验收报告
	时效指标	项目按计划资金支出率	项目资金支出使用情况	100%	项目财务凭证
	社会效益指标	满足群众就医需要	群众的满意度	100%	实施效果
	生态效益指标	对周边环境无重大污染	检测化验	污染率 0%	项目可研报告
	可持续性影响	项目能够可持续发展	项目发展情况	项目能够可持续发展	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥95%	问卷调查

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，09 表一般公共预算“三公经费支出决算表、无收支及结转结余情况，故 08、09 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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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