



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361041

单位名称：石家庄市井陘矿区人民医院

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、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 单位概况

一、单位职责

石家庄市井陘矿区人民医院是于 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管，成为矿区唯一的政府公立医院。目前是当地规模最大专科门类齐全，技术力量雄厚，集医疗、教学、预防、保健为一体的综合性二级甲等医院，为河北省工伤医保定点医院、石家庄市矿区唯一工伤医疗定点医院、石家庄城乡居民医保定点医院、石家庄市职工医保定点医院、矿区慢性病鉴定唯一指定医院。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市井陘矿区人民医院	财政补助事业单位	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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陘矿区人民医院

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	320.74	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	320.74
	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	320.74	本年支出合计	58	320.74
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	
	30			61	
总计	31	320.74	总计	62	320.74

注：本表反映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

单位：石家庄市井陘矿区人民医院

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		320.74	320.74					
210	卫生健康支出	320.74	320.74					
21002	公立医院	320.74	320.74					
2100201	综合医院	320.74	320.74					

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：石家
庄市井陘
矿区人民
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		320.74	89.74	231			
210	卫生健康支出	320.74	89.74	231.00			
21002	公立医院	320.74	89.74	231.00			
2100201	综合医院	320.74	89.74	231.00			

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：石家庄市井陘矿区人民医院

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	320.74	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				
	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	320.74	320.74		
	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	320.74	本年支出合计	59	320.74	320.74		
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	320.74	总计	64	320.74	320.74		

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：石家
庄市井陘矿
区人民医院

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		320.74	89.74	231
210	卫生健康支出	320.74	89.74	231.00
21002	公立医院	320.74	89.74	231.00
2100201	综合医院	320.74	89.74	231.00

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：石
家庄市井
陘矿区人
民医院

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		302	商品和服务支出	89.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	89.74	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		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			公用经费合计					89.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄
市井陉矿区人
民医院

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：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市井陉矿区人民医院

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							

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 09 表

单位：石家庄市井陉矿区人民医院

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：本表反映单位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，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

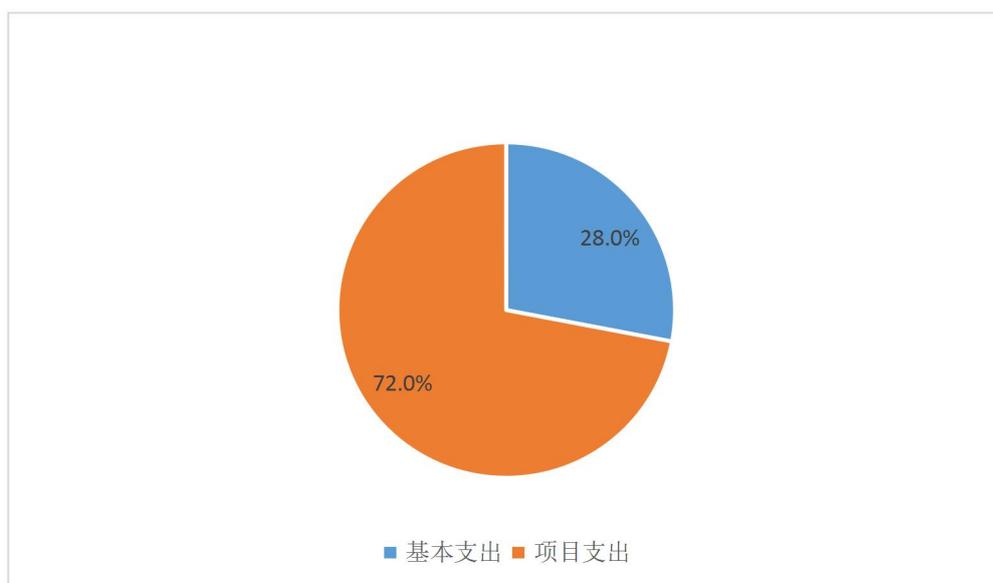
本单位 2021 年度收、支总计 320.74 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 320.74 万元,增长 100.0%,主要原因是 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管,没有同期数据。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 320.74 万元,其中:财政拨款收入 320.74 万元,占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 320.74 万元,其中:基本支出 89.74 万元,占 28.0%;项目支出 231 万元,占 72.0%。



图：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 320.74 万元,比 2020 年度增加 320.74 万元,增长 100%,主要是 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管,没有同期数据;本年支出 320.74 万元,增加 320.74 万元,增长 100%,主要是 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管,没有同期数据。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 320.74 万元,比上年增加 320.74 万元;主要是 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管,没有同期数据;本年支出 320.74 万元,比上年增加 320.74 万元,增长 100%,主要是 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管,没有同期数据。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 320.74 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 320.74 万元,决算数大于预算数主要原因是 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管,没有同期数据,新增的定额或定项补助;本年支出 320.74 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 320.74 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管,没有同期数据,新增的定额或定项支出。具体情况如下:

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 320.74 万元,主要是 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管,没有同期数据,新增的定额或定项补助;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 320.74 万元,主要是 2020 年

10月10日移交井陘矿区政府接管，没有同期数据，新增的定额或定项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出320.74万元，主要用于以下方面：卫生健康支出320.74万元，占100%，主要用于公立医院支出：药品零差率补助89.74万元购置药品，革命老区转移支支付资金230万元购置医疗设备，关于提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算1万元用于救护维运支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出89.74万元，其中：公用经费89.74万元，主要包括专用材料费购置支出。

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

本单位2021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%，主要是未发生三公经费；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生三公经费。

(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2021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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 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%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，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，增长 0%，主要是未发生公务接待费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费。

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，本单位组织对 2021 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 1 个，共涉及资金 320.74 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”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 320.74 万元。其中，对革命老区转移支付项目及药品零差率补助项目，关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算等 3 个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，都完成了预算，基本达到预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映革命老区转移支付项目及药品零差率补助项目，关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算等 3 个项目绩效自评结果。

（1）革命老区转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，革命老区转移支付项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 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，完成设备采购计划；增加了患者满意度。未发现问题。

（2）药品零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品零差率补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.74 万元，执行数为 89.74 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，实行药品零差率政策，减轻了患者负担，降低了医保基金支出，增加了患者满意度。未发现问题。

（3）关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前

下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 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，购置了急救药品，加强了救护车保养维修，保障了突发卫生事件应急任务完成，增加了社会满意度。未发现问题。

(4)

(三) 财政评价项目绩效评价结果

单位专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人民医院能力提升设备购置项目		实施(主管)单位	矿区卫生健康局		
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:	230	到位数:	230	执行数:	230	100%
	其中:财政资金	230	其中:财政资金	230	其中:财政资金	100%	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	妇科宫腔镜手术、眼科白内障手术仪器、口腔科设备消毒、口腔科、耳鼻喉科常规工作治疗台、病房空气消毒、血液透析配套水机、应急设备负压吸引器、心电图仪			按期完成购置		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	购置医疗设备不超过预算		228.5	228	10
		质量指标	项目是否存在质量问题		无质量问题	无质量问题	20
		时效指标	项目按期完成情况		按期完成	按期完成	10
预算执行率指	预算执行率	预算执行率		按期完成	按期完成	10	

	标					
	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标	新增医疗设备带来的经济效益	收入增长5%	收入增长2%	6
		社会效益指标	受益群众人口数量	10万人	7万	6
	可持续影响指标	设备使用年限	设备是否达到设计使用年限	设备使用年限5年	8	
		已购设备是否良好运行	建成项目能正常运行	建成项目能正常运行	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	满意度:90%	满意度:90%	9
总分					87	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(一) 项目存在的主要问题					
	受益患者满意度问卷调查范围较小, 医护人员对项目满意度较低。绩效考核目标细化分解不能通过清晰、可衡量的指标予以体现。					
	(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议					
	加大宣传力度, 针对不同患者开展调研让受益群众了解更多设备治疗范围的信息, 对医务人员加强对新设备使用保养维护学习培训, 更好的利用设备服务患者, 科学制定考核方案, 根据设备使用科室具体情况制定相应的考核情况。					

部门专项项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区人民医院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	药品零差率补贴	实施(主管)单位	矿区卫生健康局			
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:	89.74	到位数:	89.7448	执行数:	89.74	100%
	其中: 财政资金	89.74	其中: 财政资金	89.7448	其中: 财政资金	100%	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	药品零差率补贴到位		补贴矿区人民医院药品零差率补贴			30%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

完成情况	产出指标 (40)	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	补贴发放标准	30%	30%	40
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务 水平	100%	100%	35
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对 象的满意程度	满意度: 90%	满意 度: 90%	9
	总分					94
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	绩效目标执行无偏差					

部门专项项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民医院

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	关于提前下达2021年 中央基本公共卫生服 务补助资金预算		实施 (主 管) 单 位	矿区卫生健康局		
二、预算执 行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中:财政资 金	1	其中:财 政资金	1	其中:财政资 金	100%	
其他		其他		其他			
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	急救维运支出,用于救护车维修和购置 急救药品			完成救护车维修和购置急救药品			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数 1-2 次	100%	100%	10	
		质量指标	突发卫生事件应急任务完成	100%	100%	10	
		时效指标	服务的完成度	100%	100%	10	
		成本指标	按总成本控制	100%	100%	10	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	按期完成	按期完成	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高效率	100%	100%	20	
		社会效益指标	提高服务的次数	100%	100%	8	
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客户满意度	满意度: 100%	满意度: 100%	8	
	总分						94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 228.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 228.5 万元。授予中小企业合同金额 228.5 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 228.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，主要是特种专业技术用负压救护车。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出三项，无收支及结转结余情况，故 07-09 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 相关名词解释



(一)财政拨款收入:本年度从本级财政单位取得的财政拨款,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单位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单位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：指单位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