



2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 435001

单位名称： 滦州市军队离退休干部休养所

二〇二二年九月三十日



# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算报表

## 第三部分2021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

根据《滦州市军队离退休干部休养所职能配置、内设机构和人员编制规定》，滦州市离退休干部休养所的主要职责是：

一是贯彻关于离退休干部工作的方针、政策、法规制度和上级的指示要求，结合干休所工作实际，适时提出具体任务和要求并抓好落实。

二是带领工作人员做好离退休干部的服务保障和教育管理工作。

三是领导干休所行政管理工作和后勤。

四是组织工作人员开展岗位培训，提高其业务素质和服务技能。

五是要严格按照有关管理制度执行，切实加强资金监管，专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。

六是负责军休干部医疗保健工作，保障军休干部经济、政治待遇的落实。

七是定期为军对离退休老人组织体检，全面落实好军休干部的政治和生活待遇。

八是上级赋予的其他职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	滦州市军队离退休干部休养所	财政补助事业 单位	财政拨款



## 第二部分 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：滦州市军队离退休干部休养所

2021年度

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	317.97	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	263.52
	9		九、卫生健康支出	40	21.35
	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	4.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	317.97	<b>本年支出合计</b>	58	289.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.65	年末结转和结余	60	151.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	440.62	<b>总计</b>	62	440.62

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

部门：滦州市军队离退休干部休养所

2021年度

公开02表  
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		<b>317.97</b>	<b>317.97</b>					
208	社会保障和就业支出	292.22	292.22					
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
20809	退役安置	286.54	286.54					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	210.91	210.91					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75.63	75.63					
210	卫生健康支出	21.35	21.35					
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35					
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35					
221	住房保障支出	4.40	4.40					
22102	住房改革支出	4.40	4.40					
2210201	住房公积金	4.40	4.40					

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

部门：滦州市军队离退休干部休养所
2021年度
公开03表  
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>289.28</b>	<b>78.08</b>	<b>211.20</b>			
208	社会保障和就业支出	263.52	52.33	211.20			
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				
20809	退役安置	257.85	46.65	211.20			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.21	1.32	177.90			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.63	45.33	33.30			
210	卫生健康支出	21.35	21.35				
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35				
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35				
221	住房保障支出	4.40	4.40				
22102	住房改革支出	4.40	4.40				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				

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  
金额单位：万元

部门：滦州市军队离退休干部休养所

2021年度

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	317.97	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	263.52	263.52		
	9		九、卫生健康支出	41	21.35	21.35		
	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	4.40	4.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>317.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>289.28</b>	<b>289.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	122.65	年末财政拨款结转和结余	60	151.34	151.34		
一般公共预算财政拨款	29	122.65		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>440.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>440.62</b>	<b>440.62</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市军队离退休干部休养所
2021年度
公开05表  
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		289.28	78.08	211.20
208	社会保障和就业支出	263.52	52.33	211.20
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
20809	退役安置	257.85	46.65	211.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.21	1.32	177.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.63	45.33	33.30
210	卫生健康支出	21.35	21.35	
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：滦州市军队离休退休干部休养所

2021年度

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	74.45	302	商品和服务支出	3.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.37	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.33	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	11.08	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	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	0.32	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.40	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	0.60	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		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	0.60	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	0.45	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	1.63	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		75.05	公用经费合计					3.03

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  
金额单位：万元

部门：滦州市军队离退休干部休养所

2021年度

预算数						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	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		1.63		1.63		1.63	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滦州市军队离退休干部休养所

2021年度

公开08表  
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市军队离退休干部休养所
2021年度
公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

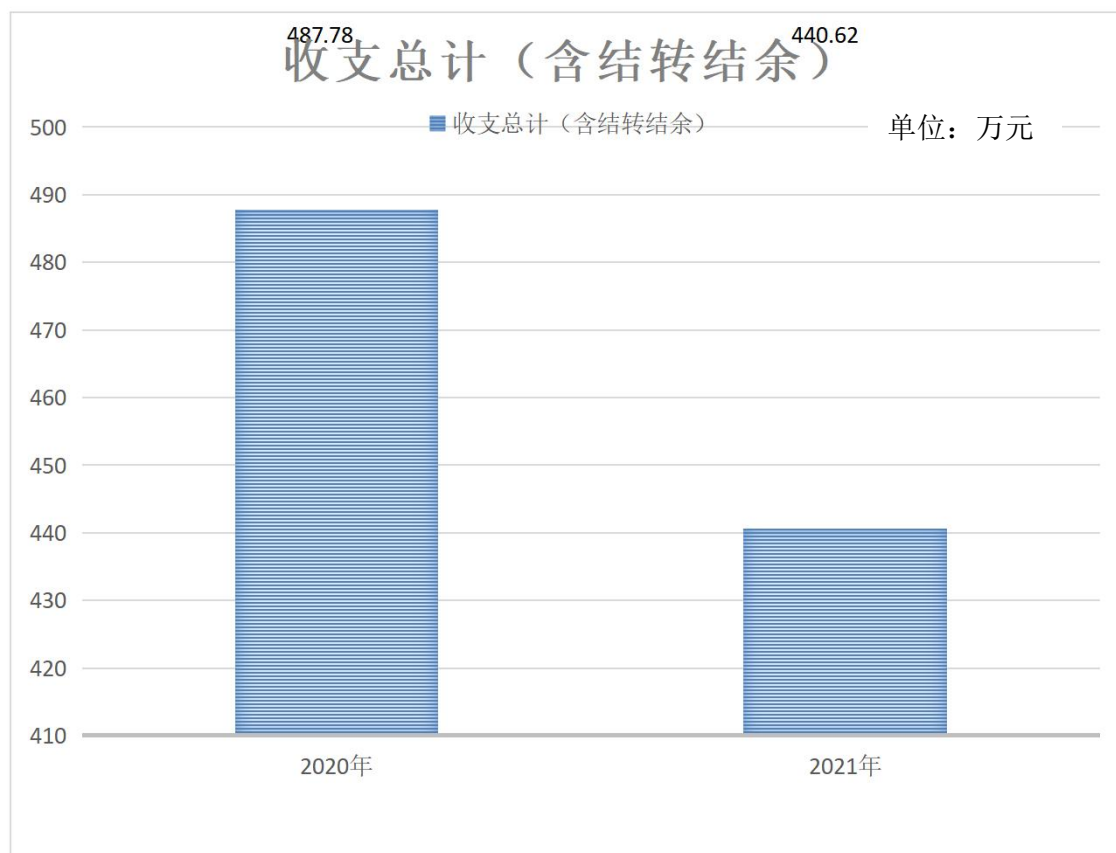


## 第三部分 2021年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）440.62万元。与2020年度决算相比，收支各减少47.16万元，降低9.67%，主要原因是人员减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计317.97万元，其中：财政拨款收入317.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计289.28万元，其中：基本支出78.08万元，占26.99%；项目支出211.20万元，占73.01%；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

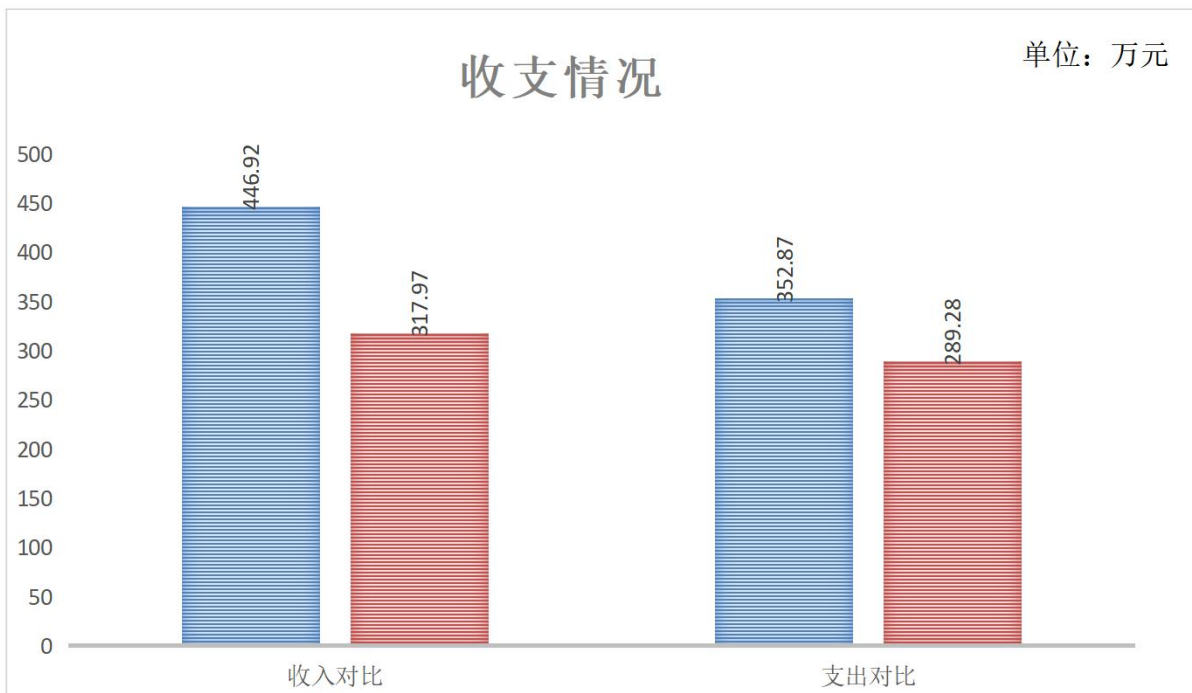
##### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入317.97万元,比2020年度减少128.95万元,降低28.85%,主要是2020年度军休老干部工资增资;本年支出289.28万元,比上年减少63.59万元,降低18.02%,主要是人员减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入317.97万元,比上年减少128.95万元,降低28.85%,主要是2020年度军休老干部工资增资;本年支出289.28万元,比上年减少63.59万元,降低18.02%,主要是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年及上年均无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年及上年均无相关支出。

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%,主要原因是本年及上年均无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年及上年均无相关支出。



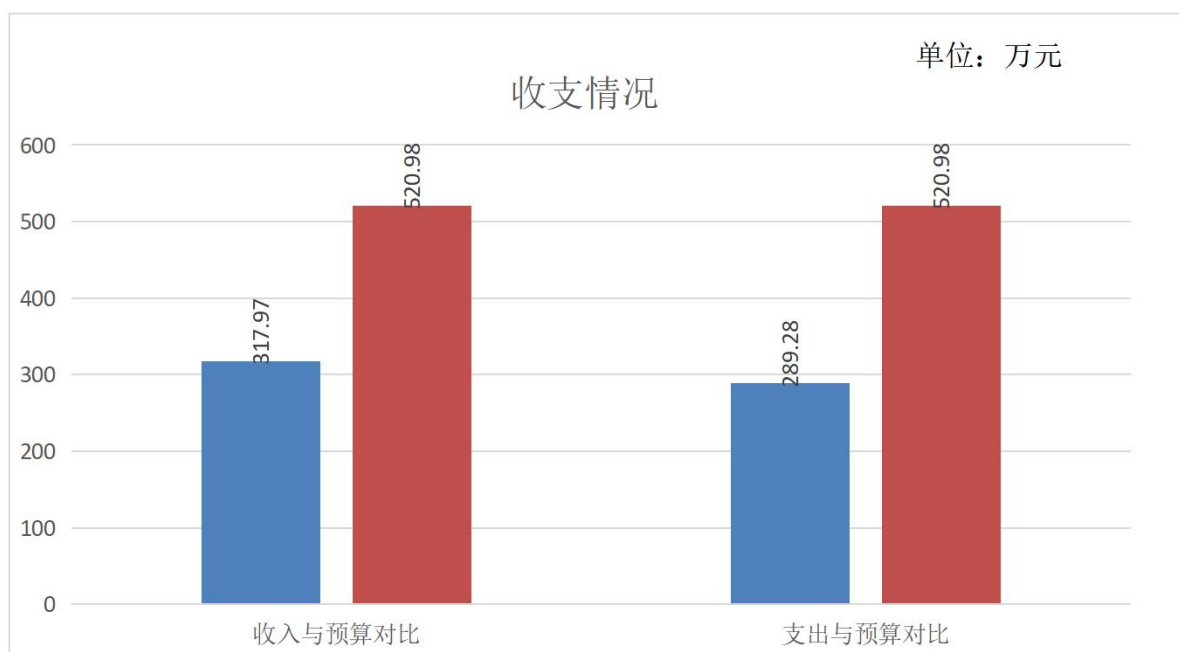
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入317.97万元，比年初预算降低38.97%，减少203.01万元，主要原因是2020年度军休老干部工资增资；本年支出289.28万元，比年初预算降低44.47%，减少231.7万元，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算降低38.97%，减少203.01万元，主要是2020年度军休老干部工资增资；本年支出比年初预算降低44.47%，减少231.70万元，主要是人员减少。

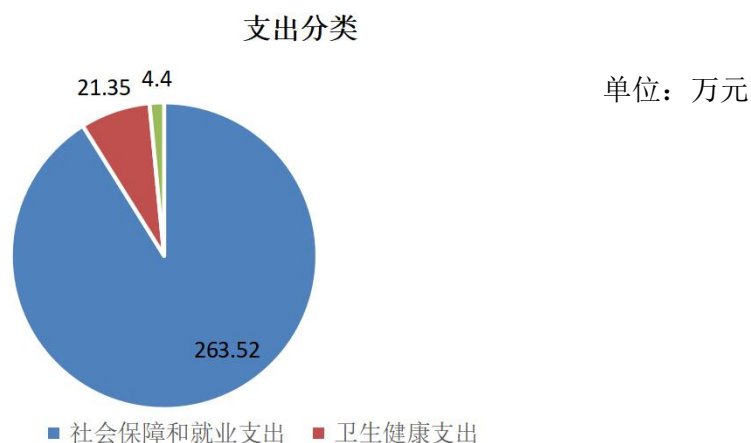
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出289.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出263.52万元，占91.10%，主要用于军队离退休干部离休费、退休费及军休遗属生活补助等支出；卫生健康支出21.35万元，占7.38%，主要用于军队离退休干部及其家属、遗属医疗生活补助等支出；住房保障支出4.40万元，占1.52%，主要用于在职人员住房补贴等支出。



### （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78.08万元，其中：

人员经费75.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；

公用经费3.03万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。



## 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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.63万元，完成预算的65.20%，较预算减少0.87万元，降低34.80%，主要是严格落实中央八项规定，坚持经费控制、节约从简原则；较2020年度决算增加0.24万元，增长17.27%，主要是军休干部用车增加。

### (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/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%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算1.63万元，完成预算的65.20%。较预算减少0.87万元，降低34.80%，主要是严格落实中央八项规定，坚持经费控制、节约从简原则；较上年增加0.24万元，增长17.27%，主要是军休干部用车增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门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%，主要是本年及上年均无公务用车购置费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出1.63万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.87万元，降低34.80%，主要是主要是严格落实中央八项规定，坚持经费控制、节约从简原则；较上年增加0.24万元，增长17.27%，主要是军休干部用车增加。

3.公务接待费支出情况。本部门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%，主要是本年及上年均无公务接待费用支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务接待费用支出。

## 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3个，二级项目0个，共涉及资金211.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出211.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 冀财社[2020]189号关于提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知项目1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度项目绩效采用自评方式，无内部评审机构开展的部门评价绩效项目。

# 部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社[2020]189号关于提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知					
	主管部门			实施单位	滦州市退役军人事务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	5	5		5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5		5	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时、及时、足额发放军休干部及无经济收入家属 遗属医疗补助		全部完成			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	医疗补助资金发放人数	100%	100%	10	10
			...				
			...				
		质量指标	医疗补助补助标准按规定执行	100%	100%	10	10
			...				
			...				
		时效指标	医疗补助补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10
			...				
		成本指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10
			...				
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	100%	100%	10	10
			...				
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	10	10
			...				
		生态效益指标	社会氛围	营造良好社会氛围	营造良好社会氛围	10	10
	...						
	可持续影响指标	社会氛围	促进社会和谐	促进社会和谐	10	10	
	...						
满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意度	100%	100%	10	10	
...							
预算执行率（10）	预算执行率	全部完成	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，上年及本年均无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门2021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额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2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车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3辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列示；国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（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。