

贵州医科大学第二附属医院 2020 年度部门决算

目录

一、贵州医科大学第二附属医院单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州医科大学第二附属医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州医科大学第二附属医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度收入决算情况说明

（三）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州医科大学第二附属医院单位概况

（一）主要职能

单位主要职能：临床医学、诊疗、预防、医学保健、科研教学等

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 个处室，无下属单位。

从预算单位构成看，贵州医科大学第二附属医院部门决算包括：本级决算。

二、贵州医科大学第二附属医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

部门：贵州医科大学第二附属医院

2020 年度

金额单位：

单位名称	贵州医科大学第二附属医院
单位负责人	陆方阳
财务负责人	邹从娟
填表人	郭鑫
电话号码(区号)	0855
电话号码	3833029
分机号	
单位地址	贵州省凯里市康复路 3 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	430030242
邮政编码	556000
财政预算代码	501025
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	凯里市
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	省级
隶属关系	贵州省
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	4300302420
报表类型	单户表
备用码	004
统一社会信用代码	125200004300302423

备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益二类事业单位

收入支出决算总表

部门：贵州医科大学第二附属医院

2020 年度

公开 01 表
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	4,878.60	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	75,519.66	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	60,124.34	八、社会保障和就业支出	39	591.13
	9		九、卫生健康支出	40	129,582.83
	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	140,522.59	本年支出合计	58	130,173.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8,693.95
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,654.67
	30			61	
总计	31	140,522.59	总计	62	140,522.59

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：贵州医科大学第二附属医院

2020 年度

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		140,522.59	4,878.60		75,519.66			60,124.34
208	社会保障和就业支出	591.13	591.13					
20805	行政事业单位养老支出	569.97	569.97					
2080502	事业单位离退休	569.97	569.97					
20808	抚恤	21.16	21.16					
2080801	死亡抚恤	21.16	21.16					
210	卫生健康支出	139,931.46	4,287.47		75,519.66			60,124.34
21002	公立医院	136,995.07	1,351.08		75,519.66			60,124.34
2100201	综合医院	135,646.87	2.88		75,519.66			60,124.34
2100299	其他公立医院支出	1,348.20	1,348.20					
21004	公共卫生	2,111.50	2,111.50					
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,110.00	2,110.00					
21099	其他卫生健康支出	824.89	824.89					
2109901	其他卫生健康支出	824.89	824.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵州医科大学第二附属医院

2020 年度

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		130,173.96	127,454.03	2,719.93			
208	社会保障和就业支出	591.13	591.13				
20805	行政事业单位养老支出	569.97	569.97				
2080502	事业单位离退休	569.97	569.97				
20808	抚恤	21.16	21.16				
2080801	死亡抚恤	21.16	21.16				
210	卫生健康支出	129,582.84	126,862.90	2,719.94			
21002	公立医院	128,301.12	126,862.90	1,438.22			
2100201	综合医院	126,952.92	126,862.90	90.02			
2100299	其他公立医院支出	1,348.20		1,348.20			
21004	公共卫生	456.83		456.83			
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455.33		455.33			
21099	其他卫生健康支出	824.89		824.89			
2109901	其他卫生健康支出	824.89		824.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州医科大学第二
附属医院

2020
年度

公开 04 表
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	4,878.60	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	591.13	591.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2,632.80	2,632.80		
	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	4,878.60	本年支出合计	59	3,223.93	3,223.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,654.67	1,654.67		
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	4,878.60	总计	64	4,878.60	4,878.60		

注：本表反映部门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

部门：贵州医科大学第二附属医院 2020 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		3, 223. 93	594. 01	2, 629. 92
208	社会保障和就业支出	591. 13	591. 13	
20805	行政事业单位养老支出	569. 97	569. 97	
2080502	事业单位离退休	569. 97	569. 97	
20808	抚恤	21. 16	21. 16	
2080801	死亡抚恤	21. 16	21. 16	
210	卫生健康支出	2, 632. 80	2. 88	2, 629. 92
21002	公立医院	1, 351. 08	2. 88	1, 348. 20
2100201	综合医院	2. 88	2. 88	
2100299	其他公立医院支出	1, 348. 20		1, 348. 20
21004	公共卫生	456. 83		456. 83
2100408	基本公共卫生服务	1. 50		1. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455. 33		455. 33
21099	其他卫生健康支出	824. 89		824. 89
2109901	其他卫生健康支出	824. 89		824. 89

注：本表反映部门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

部门：贵州医科大学第二附属医院

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	1.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.82	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	0.34	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	592.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	532.52	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	21.16	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	2.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		592.85	公用经费合计					1.16

注：本表反映部门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

预算代码：501025
部门：贵州医科大学第二附属医院

制表日期：2016 年 3 月

公开 07 表
金额单位：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

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”经费年初预算数；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。

三、贵州医科大学第二附属医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州医科大学第二附属医院 2020 年度收支决算总计 140,522.59 万元，与 2019 年相比，增加 49,888.32 万元，增长 55.04%。主要原因是：2020 年将债务收支纳入决算填报，导致收入支出大幅增加。

（二）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 140,522.59 万元，其中：财政拨款收入 4,878.60 万元，占 3.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 75,519.66 万元，占 53.74%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 60,124.34 万元，占 42.79%。

（三）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 130,173.96 万元，其中：基本支出 127,454.03 万元，占 97.91%；项目支出 2,719.93 万元，占 2.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州医科大学第二附属医院 2020 年度财政拨款收支决算总计 4,878.60 万元。与 2019 年相比，增加 712.32 万元，增长 17.10%。主要原因是：2020 年受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，增加相关突发公共卫生事件应急处理经费 2110.00 万元，导致财政拨款收支决算比去年大幅增加。

（五）贵州医科大学第二附属医院 2020 年度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

贵州医科大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,223.93 万元，占本年支出合计的 5.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 942.35 万元，降低 22.62%。主要原因是：本年末收到发热门诊建设资金，根据工程进度未能全额付款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州医科大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出 591.13 万元，占 18.34%；卫生健康支出科目（类）支出 2632.80 万元，占 81.66%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州医科大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 4878.60 万元，支出决算为 3223.93 万元，完成当年预算的 66.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年末收到发热门诊建设资金，根据工程进度未能全额付款支出。

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为 569.97 万元，支出决算为 569.97 万元，完成当年预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。当年预算为 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成当年预算的 100%。

（3）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）。当年预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成当年预算的 100%。

（4）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）其他公立医院支出科目（项）。当年预算为 1348.20 万元，支出决算为 1348.20 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 卫生健康支出科目(类) 公共卫生科目(款) 基本公共卫生服务科目(项)。当年预算为 1.50 万元, 支出决算为 1.50 万元, 完成当年预算的 100%。

(6) 卫生健康支出科目(类) 公共卫生科目(款) 突发公共卫生事件应急处理科目(项)。当年预算为 2110.00 万元, 支出决算为 455.33 万元, 完成当年预算的 21.58%。决算数小于预算数的主要原因是: 本年末收到发热门诊建设资金, 根据工程进度未能全额付款支出。

(7) 卫生健康支出科目(类) 其他卫生健康支出科目(款) 其他卫生健康支出科目(项)。当年预算为 824.89 万元, 支出决算为 824.89 万元, 完成当年预算的 100%。

(六) 贵州医科大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州医科大学第二附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.01 万元, 其中: 人员经费 592.85 万元, 主要包括离退休费等; 公用经费 1.16 万元, 主要包括会议费等。

(七) 贵州医科大学第二附属医院 2020 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.00 万元, 比上年减少 0.00 万元, 降低 0.00%, 减少原因是: (差异原因)。其中, 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占“三公”经费支出总额的 0.00%, 比上年减少 0.00 万元, 降低 0.00%, 减少原因是: (差异原因); 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元, 占“三公”经费支出总额的 0.00%, 比上年减少 0.00 万元, 降低

0.00%，减少原因是：（差异原因）；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少原因是：（差异原因）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州医科大学第二附属医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：（具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020 年，贵州医科大学第二附属医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：（具体开支内容）。

国内公务接待支出 0.00 万元，主要是 XX 等。贵州医科大学第二附属医院 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州医科大学第二附属医院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。具体支出情况如下：

XX 科目（类）XX 科目（款）XX 科目（项）财政拨款支出 XX 万元，主要是用于：（具体开支内容）。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州医科大学第二附属医院 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要是用于：（具体开支内容）。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州医科大学第二附属医院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

2、政府采购支出情况。

贵州医科大学第二附属医院 2020 年度政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元；授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 X%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 X%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州医科大学第二附属医院单位共有车辆 23 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 4 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 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆（其他用车主要是：停用待报废）；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 115 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 2304.59 万元，自评覆盖率达到 66.67%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：医疗服务与保障能力提升项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为**未**打分。发现的主要问题及原因：一是历年发展建设遗留债务较重；二是医保遭扣款多，被处罚重；三是医院就医环境差，设施设备较陈旧，资金紧张不足以全面更新改造，设施设备陈旧限制了医疗水平的发展；四是精细化管理程度不够，缺乏科学的管理体系。

附：项目支出绩效自评表（此表按照 DBCS 部门预算管理系统中申报 2020 年预算时填写表格的格式公开）

项目二：基本公共卫生服务项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为**未**打分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时，且目前财政资金要求尽可能不做归垫处理，导致项目进展迟缓，望进一步加快部分财政项目资金的拨付进度，资金下达和拨付的时间与项目实际开展的时间相一致；二是现食源性疾病预防项目经费使用途径较为局限，资金下达时并未征求项目组意见，希望可以扩大使用范围，比如项目涉及的检测设备、器材、耗材等的购买，可以更好的支持食源性疾病预防工作的开展；项目入库下达资金预算前，应充分考虑项目实施的可操作性，如有调整应征求项目实施单位意见；三是主管部门下达的项目没有制定详细、可操作性强的项目实施方案，应进一步明确项目资金开支范围与开支标准，让项目实施单位在使用和管理项目资金时有合规的执行依据及标准；四是财政有关部门按照明细子项目下达资金或按一级项目下达资金时，部门经济分类未明细至子项目。

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

