

于田县维吾尔医医院 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要承办为全县人民身体健康提供医疗与护理，医学研究，卫生医疗培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育技能。情况如下：为人民群众提供维吾尔医医疗，预防，康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革，民族医药方针和国家民族药法律法规执行民族医药政策；拟定实施民族药；指导全县各医疗机构发展民族药业建设。

二、机构设置及人员情况

于田县维吾尔医医院 2024 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 51 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 11 人，增加 4 人。

于田县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：骨伤科、皮肤肾病科、内科、妇科、西医科、理疗科、急诊科、康复科、全能科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6,166.83 万元，其中：本年收入合计 6,008.46 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 158.37 万元。

2024 年度支出总计 6,166.83 万元，其中：本年支出合计 6,166.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,168.66 万元，下降 15.93%，主要原因是：本年减少住院人次和门诊人次，导致事业经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,008.46 万元，其中：财政拨款收入 2,477.98 万元，占 41.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,525.85 万元，占 58.68%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.64 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,166.83 万元，其中：基本支出 4,655.83 万元，占 75.50%；项目支出 1,511.00 万元，占 24.50%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,477.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,477.98 万元。财政拨款支出总计 2,477.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,477.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 28.56 万元，增长 1.17%，主要原因是：本年增加于田县维吾尔医医院康复楼建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,082.04 万元，决算数 2,477.98 万元，预决算差异率 129.01%，主要原因是：年中追加于田县维吾尔医医院康复楼建设项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 967.98 万元，占本年支出合计的 15.70%。与上年相比，减少 81.44 万元，下降 7.76%，主要原因是：本年减少医疗服务能力提升补助资金（中医药传承与发展部分），医疗服务能力提升补助资金（公立医院综合改革）。与年初预算相比，年初预算数 1,082.04 万元，决算数 967.98 万元，预决算差异率-10.54%，主要原因是：1. 本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。2. 医疗服务能力补助项目资金未执行完，年中调减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)144.05 万元,占 14.88%。
2. 卫生健康支出(类)744.48 万元,占 76.91%。
3. 住房保障支出(类)79.44 万元,占 8.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 12.72 万元,比上年决算增加 12.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 98.51 万元,比上年决算增加 8.67 万元,增长 9.65%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 32.83 万元,比上年决算增加 32.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算数为 703.46 万元,比上年决算减少 166.79 万元,下降 19.17%,主要原因是:本年科目调整,职工住房公积金,医疗保险,退休人员经费上年在主科目列支,本年单独列支。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 支出决算数为 1.00 万元, 比上年决算减少 29.60 万元, 下降 96.73%, 主要原因是: 本年减少医疗服务能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)。

6. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 50.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 40.02 万元, 比上年决算增加 40.02 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 事业单位医疗上年度在主科目列支, 本年单独列支, 导致经费较上年增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 79.44 万元, 比上年决算增加 79.44 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 住房公积金上年度在主科目列支, 本年单独列支, 导致经费较上年增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 8.73 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少为民办实事工作队经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 966.98 万元, 其

中：人员经费 966.98 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,510.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,510.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,510.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,510.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 110.00 万元，增长 7.86%，主要原因是：本年增加于田县维吾尔医医院康复楼建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,510.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加于田县维吾尔医医院康复楼建设项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 1,510.00 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：支出决算数为 1,510.00 万元，比上年决算增加 110.00 万元，增长 7.86%，主要原因是：本年增加于田县维吾尔医医院康复楼建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购

置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由事业经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度于田县维吾尔医医院（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 269.75 万元，其中：政府采购货物支出 148.54 万元、政府采购工程支出 16.61 万元、政府采购服务支出 104.59 万元。

授予中小企业合同金额 269.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 269.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 25,651.08 平方米，价值 7,601.90 万元。车辆 2 辆，价值 126.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,053.96 万元，实际执行总额 911.13 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,631.40 万元，全年执行数 1,601.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；

二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：1. 卫生院参加培训人员水平参差不齐，一些学员欠缺中医药的基本理论、基本知识和基本技能。2. 医院临床科室对出院患者随访不到位。下一步改进措施：1. 继续开展好全院医护人员的业务培训，不断提高医护人员技术水平的同时，也提升自身的医德建设。2. 开展培训，提高基层医生中医药服务能力，加强对各乡镇卫生院的考核与指导，并紧密联系提高中医馆的各项医疗、护理质量等工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	于田县维吾尔医医院							
年度预算 (万元)	资金来源		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值权重	执行率	得分
	财政资金 (万元)	上级	24.85	24.85	0.00	-	-	-
		本级	1,029.11	1,029.11	911.13	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	1,053.96	1,053.96	911.13	10	86.45%	8.6
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗质量为中心，以确保医疗安全为基线，强化基础医疗和护理质量建设，为促进医院协调发展，树立以医疗质量为核心的理念，保证医疗行为的安全性和有效性，保障医院工作正常运转，基本医疗保险报销及时，减轻住院患者医疗负担，加强医院干部队伍建设，专业技术人员培训。			我院围绕医疗服务质量，患者满意度，科学建设等核心目标开展工作，在医疗服务上，门诊与住院人次人均增长患者满意度调查结果显示综合满意度达 90%，整体绩效目标完成情况良好，部分指标超额达成。				
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	指标值设 定依据	分值权重	实际完成 指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出		<=1029.11 万元	2024 年部 门预算下 达数	20	911.13 万 元	17.7
履职效能	数量指标	专业技术人员培训次数		>=10 次	2024 年工 作计划	10	10 次	10
		药品集中带量采购品种		>=400 种	2024 年工 作计划	10	400 种	10
		城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例		>=68%	2024 年工 作计划	10	68%	10
	质量指标	保障医院工作正常运转率		=100%	2024 年工 作计划	10	100%	10
	时效指标	基本医疗保险报销及时率		=100%	2024 年工 作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益 指标	提供住院患者床位编制数		>=200 个	2024 年工 作计划	10	200 个	10
服务对象 满意度	满意度指 标	干部满意度		>=90%	满意度调 查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	和田地区于田县维吾尔医医院康复楼建设项目							
主管部门	于田县维吾尔医医院			实施单位	于田县维吾尔医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,600.00	1,600.00	1,600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目新建康复大楼建筑面积 4800 平方米，地上 5 层，地下 1 层，并购置配套设施设备，新建洗消中心面积 400 平方米。 目标 2：项目的实施着力提升当地医院医疗设施设备条件，推动当地医疗机构发展，为建设“健康于田”做出积极贡献。 项目总投资 3750 万元，本年度债券资金 1600 万元，其他资金 2150 万元。			截至 2024 年年底，项目的实施着力提升当地医院医疗设施设备条件，推动当地医疗机构发展，为建设“健康于田”做出了积极贡献。项目总投资 3750 万元，本年度债券资金 1600 万元，其他资金 2150 万元。该项目资金已支付 1510 万元。该项目完善了医院的基础设施，为提升我院康复诊疗水平，改善患者就医环境奠定坚实基础，更好地满足群众医疗服务需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建康复大楼面积	≥4800 平方米	=4800 平方米	8	8	
			新建洗消中心总面积	≥400 平方米	=400 平方米	8	8	
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率	=100%	=100%	8	8	
			工程验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	政府债券资金形成支出时限	≤3 个月	=3 个月	8	8	

	成本指标	经济成本 指标	本年度支 付债券资 金	<=1600 万 元	=1600 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高当地 医院医疗 设施设备 条件	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 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（第二批）							
主管部门	于田县维吾尔医医院			实施单位	于田县维吾尔医医院			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.55	6.55	1.00	10	15.27%	0.00 分
	其中：当年财政拨款		6.55	6.55	1.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升医院医疗质量技术与服务水平，根据地区财政局《关于提前下达 20243 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》和（地财社〔2024〕14 号）文件有关规定和要求，现下达我院本项目资金按照补助资金的 20%发放总计 6.55 万元，该笔资金将用于 2024 年购买的中医体质辨别系统（舌象仪，脉象仪，经络检测设备）总价格 26.72 万元，已支付 24.85 万元，支付剩下部分 1.87 万元，支付政策性药品零差率补助 4.68 万元，以上 2 项共计 6.55 万元。			截至 2024 年年底，为提升医院医疗质量技术与服务水平，根据地区财政局《关于提前下达 2024 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》和（地财社〔2024〕14 号）文件有关规定和要求，县下达我院本项目资金按照补助资金的 20%发放总计 6.55 万元，该笔资金将用于 2024 年购买的中医体质辨别系统（舌象仪，脉象仪，经络检测设备）总价格 26.72 万元，已支付 24.85 万元，支付剩下部分 1.87 万元，支付政策性药品零差率补助 4.68 万元，以上 2 项共计 6.55 万元，该项目已支付 1 万元（购买医疗设备款）。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目涉及数量	>=2 个	=1 个	15	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=15.27%	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在

								审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	政策性药品零差率补助成本	≤4.68 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
			医院购置设备补助成本	≤1.87 万元	=1 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	购置医疗设备，提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	20	20	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	45 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县维吾尔医医院 2024 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							
主管部门	于田县维吾尔医医院			实施单位	于田县维吾尔医医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.85	24.85	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	24.85	24.85	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于购置大型医疗设备中医红外线热成像系统 1 个，用于医疗服务。 目标 2：项目的实施有利于医疗救治业务的开展，不断满足社会需求的医疗，预防，康复，保健服务等健康保障服务。			该笔资金将用于购买 2024 年购买的中医体质辨别系统（舌象仪，脉象仪，经络检测设备）总价格 26.72 万元，用于资金 24.85 万元，因该笔资金正在审批中该设备款还未支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置中医红外线热成像系统	>=1 个	=0 个	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		质量指标	设备验收合格率	>=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
			资金使用合格率	>=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项

								目资金管理。
		时效指标	资金拨付及时率	>=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	中医红外热成像系统成本	<=24.85 万元	=0 万元	20	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	实现目标程度较低	20	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
总分						100	0 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

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、附属单位上缴收入：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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

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、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》