

柘城县卫生和计划生育委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 柘城县卫生和计划生育委员会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

- 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
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柘城县卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

拟订全县卫生和计划生育事业中长期发展规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生和计划生育服务资源配置工作，指导各乡（镇）卫生和计划生育规划的编制和实施，指导卫生和计划生育公共服务体系建设，拟订职责范围内的大型医用装备配置管理办法并组织实施。牵头负责卫生和计划生育的信息化建设和统计工作，承担卫生信息化建设和统计工作，负责节能减排工作。承办县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项。承担组织推进公立医院改革工作。拟订农村卫生和社区卫生政策、规划、规范并组织实施，负责基本卫生保健管理与评估，拟订全县基本公共卫生服务项目有关政策措施并组织实施，指导并推进全县基层卫生服务体系和乡村医生相关管理工作，监督指导基层卫生政策的落实。承担新型农村合作医疗工作，拟定有关政策、规划并组织实施。

二、机构设置

柘城县卫生和计划生育委员会有二级预算单位 31 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 柘城县卫生和计划生育委员会本级
2. 柘城县卫生监督所

- 3、柘城县疾控中心
- 4、柘城县结核病防治所
- 5、柘城县人民医院
- 6、柘城县中西医结合医院
- 7、柘城县妇幼保健院
- 8、柘城县安平镇卫生院
- 9、柘城县伯岗乡卫生院
- 10、柘城县陈青集镇卫生院
- 11、柘城县城关镇卫生院
- 12、柘城县慈圣镇卫生院
- 13、柘城县大许乡卫生院
- 14、柘城县岗王镇卫生院
- 15、柘城县洪恩乡卫生院
- 16、柘城县胡襄镇卫生院
- 17、柘城县皇集乡卫生院
- 18、柘城县老王集乡卫生院
- 19、柘城县李原乡卫生院
- 20、柘城县梁庄乡卫生院
- 21、柘城县马集乡卫生院
- 22、柘城县牛城乡卫生院
- 23、柘城县起台镇卫生院

- 24、柘城县尚寨卫生院
- 25、柘城县邵园乡卫生院
- 26、柘城县申桥乡卫生院
- 27、柘城县铁关乡卫生院
- 28、柘城县惠济乡卫生院
- 29、柘城县新城卫生院
- 30、柘城县张桥卫生院
- 31、柘城县远襄镇卫生院
- 32、柘城县计划生育指导站

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省商丘市柘城县卫生和计划生育委员会

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、财政拨款收入	1	2719.5123	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.9927
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2878.5257
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2719.5123	本年支出合计	50	2965.5184
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	468.9223	年末结转和结余	52	222.9162
	26			53	
总计	27	3188.4346	总计	54	3188.4346

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表
金额单位：
万元

部门：河南省商丘市柘城县卫生和计划生育委员会

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		2,719.51	2,719.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,632.52	2,632.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	831.24	831.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	670.06	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,720.48	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	357.06	357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,363.42	1,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省商丘市柘城县卫生和计划生育委员会

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		2,965.5184	2,965.5184	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.9927	86.9927	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.9527	82.9527	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	82.9527	82.9527	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.0400	4.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.0400	4.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,878.5257	2,878.5257	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管	866.7900	866.7900	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务						
2100101	行政运行	161.1820	161.1820	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	705.6080	705.6080	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,930.9357	1,930.9357	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	357.0562	357.0562	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,573.8795	1,573.8795	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	80.8000	80.8000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	80.8000	80.8000	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：河南省商丘市柘城县卫生和计划生育委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,719.5123	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.9927	86.9927	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,878.5257	2,878.5257	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,719.5123	本年支出合计	49	2,965.5184	2,965.5184	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	468.9223	年末财政拨款结转和结余	50	222.9162	222.9162	0.00
一般公共预算财政拨款	24	468.9223		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.0000		52			
	26			53			
总计	27	3,188.4346	总计	54	3,188.4346	3,188.4346	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：河南省商丘市柘城县卫生和计划生育委员会

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		2,965.5184	2,965.5184	0.00
208	社会保障和就业支出	86.9927	86.9927	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.9527	82.9527	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	82.9527	82.9527	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.0400	4.0400	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.0400	4.0400	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,878.5257	2,878.5257	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	866.7900	866.7900	0.00
2100101	行政运行	161.1820	161.1820	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	705.6080	705.6080	0.00
21007	计划生育事务	1,930.9357	1,930.9357	0.00

2100716	计划生育机构	357.0562	357.0562	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,573.8795	1,573.8795	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	80.8000	80.8000	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	80.8000	80.8000	0.00

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

金额单位：

万元

部门：河南省商丘市柘城县卫生和计划生育委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,185.2586	302	商品和服务支出	148.9218	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,512.7902	30201	办公费	49.4106	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	32.4096	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.2400	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	501.5457	30206	电费	25.8309	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.7927	30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.8900	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	615.0180	30211	差旅费	20.1658	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	9.53	30215	会议费	3.7300	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.2073	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.5080	304	对企事业单位的补贴	16.32
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	16.32
30309	奖励金	525.4374	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.1811	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.0526	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.0185			
人员经费合计		2,800.2766	公用经费合计				165.24	

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

公开 07 表

部门：河南省商丘市柘城县卫生和计划生育委员会

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
3.7811	0.0000	3.1811	0.0000	3.1811	0.6000	3.6891	0.0000	3.1811	0.0000	3.1811	0.5080

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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：本表反映部门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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 2719.5123 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 48337.0344 万元，下降 94.67%。2017 年度支出总计为 2965.5184 万元，与 2016 年度相比，支出总计减少 48091.0283 万元，下降 94.19%。主要原因：新农合划出、项目减少等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2719.15 万元，其中：财政拨款收入 2719.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2965.5184 万元，其中：基本支出 2965.5184 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计：2719.5123 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 48337.0344 万元，下降 94.67%。2017 年度财政拨款支出总计为 2965.5184 万元，与 2016 年度相比，支出总计减少 48091.0283 万元，下降 93.26%。主要原因：新农合划出、项目减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2965.5184 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48091.0283万元，减少93.26%。主要原因：新农合划出、项目减少等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2965.5184 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.9927 万元，占 3%；医疗卫生和计划生育支出 2875.5257 万元，占 97%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3188.4346 万元，支出决算为 2965.5184 万元，完成年初预算的 99.93%。主要原因根据中央财政进一步压减公用经费开支。

1. 社会保障就业支出。年初预算为 85 万元，支出决算为 86.99 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数与年初数预算数存在差异的主要原因是：社会保障缴费增加

2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3058 万元，支出决算为 2878.52 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数与年初数预算数存在差异的主要原因是落实八项规定减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2965.5184 万元。与 2016 年度相比，减少 48091.0283 万元，减少 93.26%。主要原因：新农合划出、项目减少等。经费 2800.2766 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.2418 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7811 万元，支出决算为 3.6891 万元，完成预算的 97.57%。主要原因严格落实中央八项规定，细化规范公务接待，压缩不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.1811 万元，完成预算的 100%，占 86.23%；公务接待费支出决算 0.508 万元，完成预算的 84.67%，占 13.77%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.1811 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.1811 万元。主要用于公务用车维修与加油、保险等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度 19.07 万元，减少 85.7%。主要原因是落实车改政策，减少了车辆配备。

3. 公务接待费支出 0.508 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.508 万元。主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少3.61万元，减少87.66%。主要原因是落实中央八项规定，落实上级一般性支出的指示精神。

我局2017年共接待国内来访团21个，来访人员209人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

2017年，卫计委没有开展绩效管理工作之类的活动，所以无预算绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

没有此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 161.1820 万元，较 2016 年度减少127.8748万元，下降44.2%。减少原因主要是机构合并及落实中央八项规定，减少公务接待、减少公务用车等一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，柘城县卫生和计划生育委员会共有车辆 2 辆，

其中：一般公务用车 2 辆。
没有其他大型通用和专用设备

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。