

附件

市卫计系统 2016 年部门决算

目录

第一部分市卫计系统概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分市卫计系统 2016 年度部门决算报表

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

第三部分市卫计系统 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 市卫计系统部门概况

一、部门职能

(一) 格尔木市卫生和计划生育局为财政拨款行政单位。我局的工作职能主要是贯彻执行卫生计生工作方针、政策、法律、法规；拟定全市卫生计生事业发展规划，制定实施卫生工作的具体办法和规章制度，拟定有关卫生技术规范 and 标准，并监督实施；依法对全市各类医疗卫生机构实施监督管理；指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体系。

(二) 拟定并组织实施区域卫生计生事业发展规划。拟定全市人口和计划生育年度计划，目标管理和考核方案，指导人口和计划生育目标管理责任的贯彻执行；提出年度人口和计划生育目标责任制完成情况表彰、奖励、处分和一票否决建议，监督全市各部门、单位人口和计划生育目标管理责任制的执行和落实。

(三) 制定全市农村牧区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，组织实施初级卫生报建规划和母婴保健专项技术。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 15 个。其中二级预算单位 14 个（详情见附表）。各级单位年末人数在职人员 894 人，遗属 13 人，其他人员 7 人。

附表：格尔木市卫计局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市卫生和计划生育局
2	格尔木市人民医院
3	格尔木市第二人民医院

4	格尔木市公共卫生监督所
5	格尔木市疾病预防控制中心
6	格尔木市妇幼保健计划生育服务中心
7	格尔木市中心血站
8	格尔木市药品管理中心
9	格尔木市金峰路社区卫生服务中心
10	格尔木市昆仑路社区卫生服务中心
11	格尔木市河西社区卫生服务中心
12	格尔木市郭勒木德镇中心卫生院
13	格尔木市大格勒乡卫生院
14	格尔木市乌图美仁乡卫生院
15	格尔木市唐古拉山镇卫生院

第二部分市卫计局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	22,070.46	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	1,214.66	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	12,427.07	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	558.80	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,039.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28,765.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	11.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	753.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	36,270.99	本年支出合计	52	31,568.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	3,521.04
年初结转和结余	26	1,526.06	年末结转和结余	54	2,707.20
	27			55	
总计	28	37,797.05	总计	56	37,797.05

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
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	合计	36,270.99	22,070.46	1,214.66	12,427.07			558.80
208	社会保障和就业支出	2,039.41	2,039.41					
20805	行政事业单位离退休	2,039.41	2,039.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.81	1,040.81					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	998.59	998.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	33,467.21	19,266.69	1,214.66	12,427.07			558.80
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,892.81	1,541.14	20.00				331.67
2100101	行政运行	659.69	343.41					316.28
2100102	一般行政管理事务	2.55	2.55					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,230.57	1,195.18	20.00				15.39
21002	公立医院	23,649.56	11,126.00	317.97	12,079.04			126.56
2100201	综合医院	23,051.56	10,528.00	317.97	12,079.04			126.56
2100299	其他公立医院支出	598.00	598.00					
21003	基层医疗卫生机构	3,519.94	2,277.45	824.59	348.03			69.87
2100301	城市社区卫生机构	1,132.50	945.46	105.60	35.72			45.72
2100302	乡镇卫生院	2,094.25	1,038.81	718.99	312.30			24.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.18	293.18					
21004	公共卫生	3,684.98	3,602.17	52.10				30.71
2100401	疾病预防控制机构	857.40	843.24					14.16
2100402	卫生监督机构	225.39	221.03					4.36
2100403	妇幼保健机构	479.30	472.24					7.06
2100406	采供血机构	721.56	664.33	52.10				5.13
2100408	基本公共卫生服务	1,182.40	1,182.40					
2100409	重大公共卫生专项	218.93	218.93					
21006	中医药	40.00	40.00					
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
21007	计划生育事务	679.92	679.92					
2100716	计划生育机构	28.70	28.70					
2100717	计划生育服务	176.51	176.51					
2100799	其他计划生育事务支出	474.71	474.71					
212	城乡社区支出	11.00	11.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00					
2120804	农村基础设施建设支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	753.37	753.37					
22102	住房改革支出	753.37	753.37					
2210201	住房公积金	753.37	753.37					

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
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	合计	31,568.81	26,974.25	4,594.57			
208	社会保障和就业支出	2,039.41	2,039.41				
20805	行政事业单位离退休	2,039.41	2,039.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.81	1,040.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	998.59	998.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	28,765.04	24,181.47	4,583.57			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,802.18	1,046.71	755.47			
2100101	行政运行	466.72	466.72				
2100102	一般行政管理事务	2.55	2.55				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,332.92	577.44	755.47			
21002	公立医院	19,142.46	17,926.53	1,215.93			
2100201	综合医院	18,540.16	17,530.53	1,009.63			
2100299	其他公立医院支出	602.30	396.00	206.30			
21003	基层医疗卫生机构	3,440.89	2,895.81	545.08			
2100301	城市社区卫生机构	1,132.50	1,092.50	40.00			
2100302	乡镇卫生院	1,908.73	1,803.31	105.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	399.66		399.66			
21004	公共卫生	3,549.95	2,283.65	1,266.30			
2100401	疾病预防控制机构	857.40	857.40				
2100402	卫生监督机构	225.39	225.39				
2100403	妇幼保健机构	479.30	479.30				
2100406	采供血机构	721.56	721.56				
2100408	基本公共卫生服务	1,023.55		1,023.55			
2100409	重大公共卫生专项	242.75		242.75			
21006	中医药	40.00		40.00			
2100601	中医（民族医）药专项	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	727.37	28.77	698.60			
2100716	计划生育机构	28.70	28.70				
2100717	计划生育服务	194.32		194.32			
2100799	其他计划生育事务支出	504.35	0.07	504.28			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	62.18		62.18			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	62.18		62.18			
212	城乡社区支出	11.00		11.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.00		11.00			
2120804	农村基础设施建设支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	753.37	753.37				
22102	住房改革支出	753.37	753.37				
2210201	住房公积金	753.37	753.37				

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

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	22,059.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,039.41	2,039.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18,569.46	18,569.46	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	11.00		11.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	753.37	753.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	22,070.46	本年支出合计	53	21,373.24	21,362.24	11.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,166.45	年末财政拨款结转和结余	54	1,863.67	1,863.67	
一般公共预算财政拨款	26	1,166.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	23,236.91	总计	58	23,236.91	23,225.91	11.00

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

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	21,362.24	16,778.67	4,583.57
208	社会保障和就业支出	2,039.41	2,039.41	
20805	行政事业单位离退休	2,039.41	2,039.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.81	1,040.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	998.59	998.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	18,569.46	13,985.90	4,583.57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,643.49	888.01	755.47
2100101	行政运行	343.41	343.41	
2100102	一般行政管理事务	2.55	2.55	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,297.53	542.05	755.47
21002	公立医院	10,139.93	8,924.00	1,215.93
2100201	综合医院	9,537.63	8,528.00	1,009.63
2100299	其他公立医院支出	602.30	396.00	206.30
21003	基层医疗卫生机构	2,489.35	1,944.27	545.08
2100301	城市社区卫生机构	945.46	905.46	40.00
2100302	乡镇卫生院	1,144.24	1,038.81	105.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	399.66		399.66
21004	公共卫生	3,467.14	2,200.84	1,266.30
2100401	疾病预防控制机构	843.24	843.24	
2100402	卫生监督机构	221.03	221.03	
2100403	妇幼保健机构	472.24	472.24	
2100406	采供血机构	664.33	664.33	
2100408	基本公共卫生服务	1,023.55		1,023.55
2100409	重大公共卫生专项	242.75		242.75
21006	中医药	40.00		40.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
21007	计划生育事务	727.37	28.77	698.60
2100716	计划生育机构	28.70	28.70	
2100717	计划生育服务	194.32		194.32
2100799	其他计划生育事务支出	504.35	0.07	504.28
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	62.18		62.18
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	62.18		62.18
221	住房保障支出	753.37	753.37	
22102	住房改革支出	753.37	753.37	
2210201	住房公积金	753.37	753.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,821.41	302	商品和服务支出	1,491.42	310	其他资本性支出	376.86
30101	基本工资	3,314.05	30201	办公费	156.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,842.65	30202	印刷费	50.32	31002	办公设备购置	95.86
30103	奖金	9.87	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	256.00
30104	其他社会保障缴费	136.65	30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,863.86	30206	电费	34.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040.81	30207	邮电费	17.64	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	152.71	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	613.52	30209	物业管理费	43.53	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,088.98	30211	差旅费	37.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	39.34	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	25.00
30304	抚恤金		30215	会议费	1.97	31020	产权参股	
30305	生活补助	910.72	30216	培训费	12.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	19.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	573.12	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1,258.25	30225	专用燃料费	0.22	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	93.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	754.15	30227	委托业务费	0.70	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.80	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	39.71	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	21.83	30231	公务用车运行维护费	34.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.62	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	144.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	168.00			
人员经费合计		14,910.39	公用经费合计					1,868.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		11.00	11.00		11.00	
212			城乡社区支出		11.00	11.00		11.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2120804			农村基础设施建设支出		11.00	11.00		11.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
65.87		43.72		43.72	22.15	65.87		43.72		43.72	22.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分市卫计局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市卫计局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

市卫计局 2016 年度收支总决算 37797.05 万元，比 2015 年收支总决算增（减）2490.05 万元。主要原因是：人员经费工资增加以及基础设施建设投入增大、公立医院改革投入等。

二、关于卫计局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 36270.99 万元，其中：财政拨款收入 22070.46 万元，占 61%；事业收入 12427.07 万元，占 34%；上级补助收入 1214.66 万元，占 3.5%；其他收入 558.8 万元，占 1.5%。

三、关于市卫计局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 31568.81 万元，其中：基本支出 26974.25 万元，占 85%；项目支出 4594.57 万元，占 15%。

四、关于市卫计局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市卫计局 2016 年度财政拨款收支总决算 22070.46 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2047.46 万元，增长 10%。主要原因是人员经费工资增加以及基础设施建设投入增大、公立医院改革投入。

五、关于市卫计局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市卫计局 2016 年度财政拨款支出 21362.24 万元，占本年支出

合计的 68%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 152.92 万元，增长 0.7%。主要原因是人员工资经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市卫计局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 2039.41 万元，占 6.5%，主要用于卫计局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类)支出 28765.04 万元，占 91.09%，主要用于市卫计局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、城乡社区支出 11 万元，占 0.03%，主要用于卫计局乡镇卫生元基础设施建设方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出 753.37 万元，占 2.38%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年 2707.2 万元，为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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

市卫计局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 16263.91 万元，支出决算为 21362.24 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费增加，公立医院、基层医疗机构基

基础设施建设投入加大。其中：

1、2100101。年初预算为 148.2 万元，支出决算为 659.69 万元，完成年初预算的 445%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基础设施建设投入加大。

2、2100399。年初预算为 0 万元，支出决算为 293.18 万元，主要原因是基层医疗机构基础设施建设项目投入。

3. 2100408，年初预算为 150 万元，支出决算为 1182.4 万元，只要原因是基本公共卫生国家省级配套资金投入。

4. 2100201，年初预算为 0 万元，支出决算为 1900，主要原因是医院基本建设投入。

六、关于市卫计局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 16778.67 万元，其中：人员经费 14910.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费***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、专用燃料费、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、国

内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.87 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 43.72 万元，公务接待费预算 22.15 万元。支出决算为 65.87 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行费支出决算为 43.72 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 22.15 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 43.72 万元，占 66%；公务接待费支出决算 22.15 万元，占 34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 43.72 万元。其中：公务用车运行费支出 43.72 万元，公务用车保有量为 56 辆。

3、公务接待费支出 22.15 万元。其中：国内公务接待支出 22.15 万元，接待 320 批次，接待 2415 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 24.69 万

元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 18.08 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 6.6 万元，主要原因是：车辆报废、接待活动减少。

八、关于市卫计局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 11 万元，本年支出 11 万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出 11 万元，占 100%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。市卫计局 2016 年度机关运行经费支出 466.72 万元，2015 年度机关运行经费支出 219.8 万元，机关运行经费增（减）的主要原因是人员工资经费增加，基础设施建设投入增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 565.32 万元，其中：政府采购货物支出 565.32 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，市卫计局共有车辆 56 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 13 辆（为我部门及所属单位用于医疗卫生保障等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本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规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、

提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、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、艰苦边远地区津贴、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%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。