

2019 年广东省干部疗养院部门决算

目 录

第一部分 广东省干部疗养院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省干部疗养院 2019 年部门决算表

- 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 广东省干部疗养院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省干部疗养院概况

一、部门主要职责

广东省干部疗养院是财政核补的公益二类医疗事业单位，主要任务：承担本省老干部和在职干部休养、疗养工作；承担外省老干部来粤休养、疗养工作；承担来院疗养老干部医疗保健工作。

二、部门决算单位构成

广东省干部疗养院是直属中共广东省委老干部局的事业单位，按照部门决算编报要求，单位决算由广东省干部疗养院独立编制后纳入中共广东省委老干部局进行部门决算汇总。

第二部分 广东省干部疗养院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4044.76	一、一般公共服务支出	27	7,095.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3,723.93	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	100.38	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	512.42
	9		九、卫生健康支出	35	8.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	50.59
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7,869.08	本年支出合计	49	7,615.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	217.32
年初结转和结余	25	11.93	年末结转和结余	51	47.8
总计	26	7,881.01	总计	52	7881.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省干部疗养院

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	7,869.08	4,044.76	0.00	3,723.93	0.00	0.00	100.38
201	一般公共服务支出	7,348.66	3,524.34	0.00	3,723.93	0.00	0.00	100.38
20136	其他共产党事务支 出	7,348.66	3,524.34	0.00	3,723.93	0.00	0.00	100.38
2013650	事业运行	2,022.11	2,022.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5,326.55	1,502.23	0.00	3,723.93	0.00	0.00	100.38
208	社会保障和就业支 出	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	242.02	242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省干部疗养院

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	7,869.08	4,044.76	0.00	3,723.93	0.00	0.00	100.38
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	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

部门：广东省干部疗养院

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	7,615.90	6,667.30	948.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,095.48	6,154.88	940.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7,095.48	6,154.88	940.60	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2,022.11	2,022.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5,073.37	4,132.77	940.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	242.02	242.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	0.00	8.00	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

部门：广东省干部疗养院

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	4044.76	一、一般公共服务支出	28	3488.48	3488.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	512.42	512.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.00	8.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省干部疗养院

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
	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、自然资源海洋气象等支出	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
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4044.76	本年支出合计	50	4008.9	4008.9	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	11.93	年末财政拨款结转和结余	51	47.8	47.8	0.00
一般公共预算财政拨款	25	11.93		52			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4056.69	总计	54	4056.69	4056.69	0.00

注：本表反映部门本年度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：广东省干部疗养院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,008.90	3,060.30	948.60
201	一般公共服务支出	3,488.48	2,547.88	940.60
20136	其他共产党事务支出	3,488.48	2,547.88	940.60
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2,022.11	2,022.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,466.37	525.77	940.60
208	社会保障和就业支出	512.42	512.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.42	512.42	0.00
2080502	事业单位离退休	270.40	270.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	242.02	242.02	0.00
210	卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	0.00	8.00
2101102	事业单位医疗	8.00	0.00	8.00

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

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

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
301	工资福利支出	2327.76	302	商品和服务支出	157.43
30101	基本工资	204.11	30201	办公费	5.68
30102	津贴补贴	545.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	922.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.04	30206	电费	75.59
30109	职业年金缴费	46.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.4	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	264	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	575.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.7	30216	培训费	0.00
30302	退休费	491.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	62.69	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省干部疗养院

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2902.87		公用经费合计	157.43

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

部门：广东省干部疗养院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36	0.00	20.36	20.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：广东省干部疗养院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省干部疗养院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省干部疗养院 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省干部疗养院 2019 年度总收入 7869.08 万元，其中本年收入 7869.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4044.76 万元，比上年决算数减少 70.4 万元，下降 1.71%。主要变动情况：一是医疗设备购置及房屋维护费项目减少 3.67 万元；二是离退休干部疗养费增加 40 万元；三是非税收入减少 183.3 万元；四是增加更新购置医用救护车经费 68.15 万元；五是离退休经费减少 32.31 万元；六是在职人员经费收入增加 40.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3723.93 万元，比上年决算数增加 246.29 万元，增长 7.08%，主要变动情况：广东省干部疗养院不断努力开拓省外异地疗养业务，大力推进体检等业务，取得较大的收入增长。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 100.38 万元，比上年决算数增加 83.2 万元，

增长 484.28%，主要变动情况：广东省干部疗养院加大了定期存款力度，取得利息收入大幅增长。

（二）年度支出总体情况

广东省干部疗养院 2019 年度总支出 7881.01 万元，其中本年支出 7615.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6667.3 万元，比上年决算数增加 1126.33 万元，增长 20.33%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 235.81 万元；二是维修维护费增加 172.24 万元；三是专用材料费支出增加 147.94 万元；四是其他支出增加 570.34 万元。

2. 项目支出 948.6 万元，比上年决算数减少 162.13 万元，下降 14.60%，主要变动情况：一是离退休干部疗养经费支出增加 40 万元；二是医疗设备及房屋维修费支出减少 3.67 万元；三是非税收入支出减少 183.3 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省干部疗养院 2019 年度财政拨款收入合计 4044.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4044.76 万元，比上年决算数减少 70.4 万元，下降 1.71%，主要变动情况：一是医疗设备购置及房屋维护费项目减少 3.67 万元；二是离退休干部疗养费增加 40 万元；三是非税收入减少 183.3 万元；四是增加更新购置医用救护车经费 68.15 万元；五是

离退休经费减少 32.31 万元；六是在职人员经费收入增加 40.73 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省干部疗养院 2019 年度财政拨款支出合计 4008.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4008.9 万元，比年初预算数增加 808.08 万元，增长 25.25%；主要变动情况：一是 2018 年结转的离退休干部疗养费 11.93 万元在 2019 年支出；二是绩效考核经费调整追加预算 525.77 万元、追加离退休人员绩效考核经费等 242.02 万元；三是追加广东省干部疗养院离休干部医疗费 8 万元、追加医疗救护车购置经费 68.15 万元等收入未纳入年初预算；四是结转医疗救护车购置经费 47.80 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

广东省干部疗养院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.36 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 20.36 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年广东省干部疗养院公务用车购置及运行维护费支出 20.36 万元，主要是预付购置医疗救护车款项。

四、其他重要事项的说明

（一）日常公用经费支出情况

2019年广东省干部疗养院日常公用经费支出2162.39万元，比上年增加882.26万元，增长68.92%。主要增减变动情况是：当年疗养业务发展，维修维护费、物业管理费、专用材料费等支出增加较大。

（二）政府采购支出情况说明

2019年广东省干部疗养院政府采购支出总额1091.40万元，其中：政府采购货物支出382.13万元、政府采购工程支出263.52万元、政府采购服务支出445.75万元

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急用车1辆、综合业务保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2019年度广东省干部疗养院没有需要开展绩效自评的项目。

2019年广东省干部疗养院按省财政厅及主管部门要求开展了整体支出绩效自评，另接受省委老干部局对广东省干部疗养院2019年预算编制及执行情况进行现场评价，涉及一般公共预算支出4008.90万元。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，广东省干部疗养院全面完成年度离退休干部疗养工作任务，部门整体支

出绩效自评得分 99.32 分。全年预算数为 4044.76 万元，执行数为 4008.90 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成计划内 23 批 2985 人、计划外 10947 人疗养服务工作，其中计划外疗养人数增加 25.55%。拓展异地疗养业务，高标准做好中组部 40 人、西藏自治区、青海省 498 人、本省市老领导 24 人的疗养服务工作。二是文化康养事业得到进一步发展。广东省干部疗养院连续开展国家级非物质文化遗产广州灰塑体验活动，组织 35 批疗养员彩绘三维“青龙子”模型；连续举办“新时代·唱响正能量”文化疗养活动 25 场，得到疗养员的一致好评。三是物业保值增值工作进展有序。2019 年广东省干部疗养院坚持“小节点·大提升”原则，实施万荔泉 A 区房门更换、多功能厅显示屏和音响设备更新等数十项“微改造”，抓好指示牌、夜景灯光等建筑小品的“微提升”，总计投入 266 万余元，持续推进院区绽新貌、换新颜。

发现的问题及原因：一是基础建设滞后与广东省干部疗养院康养发展急需的矛盾日益凸显。广东省干部疗养院疗养用房主要是上世纪 50 年代至 80 年代兴建，整体设施陈旧，无法满足疗养对象对美好环境的需求，疗养员对此反映意见较为集中。随着老龄社会的加剧，广东省干部疗养院所应当承担的健康业务急需发展，急需加大财政资金投入改造基础服务设施。二是预算编制不够精准，预算编制调整率高。原因有：当年财政追加预算金额（年度考核绩效工资）变动较大；事业收入编制准确性较低，事业收入受客观因素影响会

波动较大，难以准确预计。

下一步改进措施：一是通过做好发展规划，完善项目预算基础性工作，争取主管部门和省财政厅的支持。二是要大力拓展广东省干部疗养院疗养和健康管理业务，稳步提升广东省干部疗养院造血功能，弥补事业单位发展资金缺口。三是在年初预算时要多与主管部门、上级财政部门、院各部门加强沟通、预判，提高预算准确性，同时以预算促业务开展，增强院持续发展能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。