

# 遵义市第一人民医院 2021 年度部门决算

2022 年 7 月

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、部门决算单位和人员构成.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算公开报表（详见附表）</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表（公开 01 表） .....	2
二、收入决算表（公开 02 表） .....	2
三、支出决算表（公开 03 表） .....	2
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表） .....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表） .....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表） .....	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） .....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表） .....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表） .....	2
十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开 10 表） .....	2
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	2
二、2021 年度收入决算情况说明.....	2
三、2021 年度支出决算情况说明.....	3
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	7
十、2021 年度非财政拨款收支决算情况说明.....	7
十一、2021 年度机关运行经费支出情况说明.....	8

十二、2021年度政府采购支出情况说明.....	8
十三、2021年度国有资产占用情况说明.....	8
十四、预算绩效情况说明.....	9
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>10</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- (一) 医疗服务,提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。
- (二) 教学科研,承担高等医学院的临床教学和实习,能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。
- (三) 业务技术指导履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务,建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才,完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。
- (四) 预防保健,承担当地卫生行政部门交办的预防保健,主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。

### 二、机构设置

医院有临床科室 45 个,病区 57 个,医技科室 15 个,其中检验科通过 ISO15189 认证。有 1 个国家临床重点专科(新生儿科)、1 个国家临床重点扶持专科(重症医学科),4 个省级临床重点和扶持学科(呼吸内科、肝胆外科、妇产科、儿内科),2 个院士工作站(神经外科周良辅院士工作站、肿瘤科于金明院士工作站)。设有 7 个大学科体系(儿科、神经外科、骨科、神经内科、普外科、妇产科、重症医学体系)。

建成 15 个区域诊疗中心:遵义市胸痛中心(国家级)、遵义市儿童急救中心、遵义市儿童医学中心、遵义市紧急医疗救援中心、遵义市急救医学中心、遵义市高危孕产妇诊疗中心、遵义市新生儿救治中心、遵义市儿

童缺陷康复中心、遵义市远程医疗中心、遵义市肿瘤临床医学中心、遵义市高血压诊治中心、遵义市心脏病临床医学中心、遵义市眼科临床医学中心、遵义市乳腺甲状腺诊治中心、遵义市高血压诊治中心。

建有 6 个市级质控中心：遵义市临床检验质量控制中心、遵义市护理质量控制中心、遵义市麻醉质控中心、遵义市重症医学质量控制中心、遵义市医院感染质量控制中心、遵义市肛肠质量控制中心。

建有 1 个市级技能培训中心：遵义市腔镜技能培训中心（上海援建）。

医院配置有核磁共振、直线加速器、数字减影、螺旋 CT、大型 C 臂 X 光机、CR、腹腔镜、电子胃肠镜、超声聚焦刀、准分子激光治疗仪、超声乳化仪、体内伽马刀等先进设备 500 多件。

医院设有 15 个教研室：内科教研室、外科教研室、妇产科教研室、儿科教研室、麻醉科教研室、耳鼻喉科教研室、影像科教研室、眼科教研室、急诊科教研室、神经病学教研室、临床检验教研室、重症医学教研室、全科医学教研室、中医科教研室、传染病学教研室。

### 三、部门决算单位和人员构成

#### （一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市第一人民医院	财政补助事业单位

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

#### （二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
3750	1763		1763	474

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）

十、非财政拨款收入支出决算表（公开 10 表）

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 190982.51 万元，与 2020 年相比，增加 15373.8 万元，增长 8.75%，主要原因是 2020 年受疫情影响医疗业务量降幅较大，2021 年医疗业务逐步恢复后同比呈增长趋势。

### 二、2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 177557.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14797.56 万元，占 8.33%；政府性基金预算财政拨款收入 346 万元，占 0.2%；事业收入 134487.51 万元，占 75.74%；其他收入 27926.51 万元，占 15.73%。

### 三、2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 189589.73 万元，其中：基本支出 175665.63 万元，占 92.65%；项目支出 13924.1 万元，占 7.35%。

### 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 15561.83 万元，与 2020 年相比，减少 3317.82 万元，降低 17.57%，主要原因是 2020 年使用以前年度结转拨款影响。

### 五、2021 年度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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14485.35 万元，占本年支出合计的 7.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.34 万元，增长 1.1%，主要原因是财政基本拨款人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）408.46 万元，占 2.82%；社会保障和就业支出（类）2788.38 万元，占 19.25%；卫生健康支出（类）9979.97 万元，占 68.9%；住房保障支出（类）1308.54 万元，占 9.03%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14797.56 万元，支出决算为 14485.35 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 408.46 万元，支出决算为 408.46 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1858.92 万元，支出决算为 1858.92 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 929.46 万元，支出决算为 929.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 5395.22 万元，支出结算为 5395.22 万元，完成年初预算的 100%。



6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 2921 万元，支出决算为 2845.61 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的原因是存在跨年度实施项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的原因是中医药科研项目属于跨年度实施项目，2021 年未支出。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的原因是由于受新冠疫情影响，“遵义市博爱义工 2021 年度表彰大会暨志愿服务管理培训班”未能如期举行。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 178.85 万元，支出决算为 178.85 万元。

完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 50.41 万元，支出决算为 50.41 万元。完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1705.2 万元，支出决算为 1476.38 万元。完成年初预

算的 86.58%。决算数小于预算数的原因是住院医师规范化培训项目属于跨年度延续性项目，经费一般在自收到之日起的 12 个月内使用完。

14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1308.54 万元，支出决算为 1308.54 万元。完成年初预算的 100%。

## 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9633.34 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：人员经费 9633.34 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助。

## 七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为 346 万元，与 2020 年相比，减少 69.35 万元，降低 16.7%，主要原因是抗疫特别国债拨款减少。

（二）2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 346 万元，与 2020 年相比，减少 69.35 万元，降低 16.7%，主要原因是抗疫特别国债拨款减少。

其中：其他抗疫相关支出 346 万元。

## 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、2021 年度非财政拨款收支决算情况说明

2021 年度非财政拨款收入决算总额 162414.02 万元，其中：事业收入 134487.51 万元，其他收入 27926.51 万元。非财政拨款支出决算总额 174758.38 万元，其中：

1. 科学技术支出 22.2 万元；
2. 社会保障和就业支出 985.52 万元；
3. 卫生健康支出 171629.38 万元；
4. 住房保障支出 2121.29 万元；

## 十一、2021 年度机关运行经费支出情况说明

我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费预算支出。

## 十二、2021 年度政府采购支出情况说明

我单位 2021 年度政府采购支出总额 8859.75 万元，其中：政府采购货物支出 7502.75 万元、政府采购服务支出 1357 万元。授予中小企业合同金额 1671.67 万元，占政府采购支出总额的 18.87%，其中：授予小微企业合同金额 299.8 万元，占政府采购支出总额的 3.38%。

## 十三、2021 年度国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车和救护车；单位价值 50 万元（含）以上的通

用设备 16 台，单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 84 台。

## 十四、预算绩效情况说明

### （一）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 16 个财政项目进行了绩效自评，涉及资金 5510.22 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

#### 项目一：疫情防控补助资金

为贯彻落实国务院联防联控机制全国疫情工作电视电话会议精神，进一步提升基层疫情防控处置能力，切实巩固我省疫情防控成果。省财政厅下达市一医疫情防控补助资金 26 万元。市一医有力有序推进疫情防控工作，开展核酸检测，组建核酸检测队伍支援省内其他疫情发生地检测工作。经费全部用于核酸检测试剂，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

#### 项目二：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目预算经费 1625.2 万元，其中：住院医师规范化培训 1521.7 万元（包含中央资金 1429 万元，省级资金 92.7 万元），全科医师转岗培训 39 万元，县乡村卫生人才能力提升培训 4.5 万元，万名医师支援农村 60 万元。医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目属于跨年度持续性开展项目，资金主要用于住院医师规范化培训支出，包括规培医师经费及住培带教师资费，外院全科医师进行转岗培训，县乡村卫生院新生儿专业医师进修培训。截

至 2021 年 12 月 31 日，资金使用 1476.38 万元，资金结转 148.82 万元，资金使用率 90.84%。

市一医贯彻落实《住院医师规范化培训管理办法》（国卫科教发〔2014〕49 号）、《关于印发〈关于建立贵州省住院医师规范化培训制度的实施方案〉的通知》（黔卫计发〔2014〕13 号）等文件精神，进一步加强住院医师规范化培训质量内涵建设，完善住院医师规范化培训制度，较好的开展了培训任务。市一医开展“组团式”对口帮扶，明确了帮扶计划，突出精准帮扶，创新帮扶。重点打造重点专科，签订专科联盟协议，多措并举，让精准帮扶无缝隙，着力建立长期帮扶纽带关系，取得了良好的帮扶效果。绩效自评分 99.08 分，自评为“优”。

#### 项目三：基本公共卫生服务项目

基本公共卫生服务项目预算经费 19.5 万元，实际支出 19.5 万元，具体包括：流感监测支出 5 万元、妇幼卫生监测支出 1 万元、食源性疾病预防 11 万元、职业病防治 1 万元、禽流感 SARS 防控监测 0.5 万元、全国医疗服务价格和成本监测 1 万元。主要开展产前筛查诊断、医疗服务价格监测网络数据报送、流感防治监测网络报送监测量及采样量等工作，经费使用率 100%，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

#### 项目四：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目预算经费 180 万元，实际支出 180 万元。项目内容包括建立现代医院管理制度、取消药品加成、提升服务能力、提高患者就医体验，优化公立医院收入结构，建立

起“维护公益性、调动积极性、保障可持续”的运行机制。让利于百姓，加大健康扶贫力度，减少因病致贫因病返贫的现象，同时也推进医院收入结构不合理改进。主要用于补助取消药品加成药品集中采购、远程手术转播系统及影像数据中心平台。经费使用率 100%，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

#### 项目五：公立医院化债贴息项目

公立医院化债贴息项目预算经费 1257 万元，实际支出 1257 万元。资金主要用于公立医院的固定资产和大型设备化债贴息。化债贴息有效缓解医院的债务压力，减轻了医院的负担，确保了医院在 2021 年新冠疫情影响下平稳运行。经费使用率 100%，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

#### 项目六：公立医院综合改革专项经费（重点专科建设）

公立医院综合改革专项经费（重点专科建设）预算经费 1464 万元，实际支出 1388.61 万元。项目用于取消药品加成补助和公立医院薪酬制度改革院长年薪项目，公立医院改革取消药品加成后按规定由财政补助取消加成收入的 15%作为对医院的投入。公立医院薪酬制度改革院长年薪项目因 2021 年度考核未出结果，具体薪酬未下达，所以经费尚未用完。经费使用率 94.85%。未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 99.48 分，自评为“优”。

#### 项目七：高层次人才津贴

高层次人才津贴项目预算经费 408.46 万元，实际支出 408.46 万元。资金用于正高、副高级人才补助。市一医搭建医疗技术、临床教学、科研

创新“三个平台”，让人才有保障、有活力、有干劲。现有高级职称 483 人，博士生导师 6 名，硕士生导师 48 名，博士 71 人（含在读 31 人），硕士 385 人。中高层次人才倍增计划完成 149 人，银龄计划引进省外专家 2 人，完成了 2021 年中高层次人才倍增计划和银龄计划任务，同时，医院制定并启动了“123456”未来人才培养方案和推进人才队伍高质量发展实施方案。坚持“人才强院”，全力搭建引才育才聚才用才渠道。经费使用率 100%。未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

#### 项目八：疾病应急救助

疾病应急救助项目预算经费 50.41 万元，实际支出 50.41 万元。资金用途为急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者提供救助。是多层次医疗保障制度的重要组成部分，是基本医疗保险、大病保险、工伤保险等制度的补充。该项目的实施更好的体现了公立医院的公益性，切实解决了一些身份不明、无力支付患者的急救欠费，为医疗机构排了部分忧解了部分难。经费使用率 100%。未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

#### 项目九：计生协工作运转博爱义工志愿服务建设

计生协工作运转博爱义工志愿服务建设项目预算经费 10 万元，实际支出 5 万元。资金用于推进计生协群团改革，围绕全市大扶贫、大健康战略行动和卫生计生中心工作，统筹推进“六项重点任务”充分发挥协会工作优势，强化“博爱义工”志愿者队伍建设。充分发挥协会工作优势，积极

参与新冠疫情防控；进一步创建以“关爱病房”“关爱社区”为服务主阵地的家庭服务中心建设；充分利用上海、北京等对口帮扶资源，建立关爱基金；强化“博爱义工”志愿者队伍建设，不断优化结构，组织开展志愿者服务。由于因受新冠疫情影响，原定于2021年12月27日--28日由遵义市第一人民医院承办的“遵义市博爱义工2021年度表彰大会暨志愿服务管理培训班”延期举行，影响资金使用进度。经费使用率50%，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分85分，自评为“良”。

#### 项目十：医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）

医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目预算经费3万元，该项目为跨年度实施项目，实施时间到2022年至，2021年实际未支出。资金主要用于中医药、民族医药科学技术研究和中医名医传承项目。因10月份疫情影响，中医科研项目实施对象数量不足，影响项目开展进度。中医名医传承项目负责人及培养对象都已离开我院，未及时到医院报销培训费，影响资金支出进度。经费使用率0%，绩效自评分65分，自评为“良”。

#### 项目十一：重大传染病防控

重大传染病防控中央补助资金6万元，实际支出6万元。资金用于开展新冠疫性防控，持续开展核酸检测工作，采购核酸测试剂。经费使用率100%，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分100分，自评为“优”。

#### 项目十二：抗疫特别国债（发热门诊CT配置）

抗疫特别国债（发热门诊CT配置）项目预算经费320万元，实际支出



320 万元。为加强定点医疗机构发热门诊建设，资金用于发热门诊 CT 配置，目的是为了提升疫情防控处理能力。经费使用率 100%，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

#### 项目十三：住院患者春节慰问

住院患者春节慰问项目预算经费 3 万元，实际支出 3 万元。资金用于春节期间在院患者慰问，结合年度开支计划和市直卫健局下达慰问经费，进一步落实配套资金，做到专款专用，确保慰问经费保障到位，2021 年春节期间对全院住院患者走访慰问，充分体现了对患者的关怀。经费使用率 100%，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

#### 项目十四：遵义医学会鉴定办非税收入成本性支出

遵义医学会鉴定办非税收入成本性支出项目预算经费 37.65 万元，其中 2021 年 21.45 万元，2020 年返还 16.8 万元。经费用于遵义市医学会医疗事故鉴定委员会办公室开展鉴定工作经费，鉴定办公室负责组织市级鉴定专家库专家进行医疗事故技术鉴定工作，对医疗事故作出鉴定结论，提出有利于解决纠纷的意见，化解医疗纠纷。2020 年、2021 年开展医疗事故鉴定 212 例，实现非税收入 53 万元，有效化解了医疗纠纷，缓解了医患矛盾，患方对调解结果满意度为 100%。经费使用率 100%，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

#### 项目十五：省级重点学科建设

省级重点学科建设项目预算经费 80 万元，实际未支付。根据项目实施方案及相关文件，市一医临床检验诊断学及心血管病学被评选为省级重点

学科，学科建设期为 3 年，经费使用率 0%。因项目跨年度实施，2021 年未支出经费，未对项目绩效开展自评。

#### 项目十六：卫生健康管理专项

卫生健康管理专项预算经费 20 万元，实际支出 20 万元。经费用于组织市直医疗机构专业护理技能竞赛，并参加省级护士岗位技能竞赛。通过练兵和竞赛，激励广大护士爱岗敬业，不断提高护士队伍技术操作水平和专业服务能力。经费使用率 100%，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。绩效自评分 100 分，自评为“优”。

### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（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拨款收入。

（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：指事业单位取得的附属独立核算单位按照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）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入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单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。