

2021 年度
新乡市第二人民医院单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市第二人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市第二人民医院概况

一、单位职责

新乡市第二人民医院是一所经河南省卫生厅批准的现代化三级综合医院。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

二、机构设置

新乡市第二人民医院是牧野区辖区内唯一一所三级综合医院，下设临床医技科室 45 余个，是河南省卫计委批准的新乡市烧伤诊疗中心、骨科诊疗中心、神经外科微创诊疗中心及口腔美容中心。目前已发展成为一所集医疗、预防、科研、教学、康复、保健、急救为一体的大型综合医院。

2021 年度，纳入本单位决算编制范围的单位共 1 户，本决算为新乡市第二人民医院本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：新乡市第二人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	41,011.53	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	652.07	八、社会保障和就业支出	39	1.12
	9		九、卫生健康支出	40	40,030.8
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	42,187.32	本年支出合计	58	40,031.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,369.96
年初结转和结余	29	214.56	年末结转和结余	60	214.56
	30			61	
总计	31	42,401.88	总计	62	42,401.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市第二人民医院 金额单位：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		42,187.32	523.72		41,011.53			652.07
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	42,186.20	522.60		41,011.53			652.07
21002	公立医院	42,142.53	478.92		41,011.53			652.07
2100201	综合医院	41,821.11	157.50		41,011.53			652.07
2100299	其他公立医院支出	321.42	321.42					
21003	基层医疗卫生机构	42.73	42.73					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.73	42.73					
21004	公共卫生	0.95	0.95					
2100499	其他公共卫生支出	0.95	0.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新乡市第二人民医院

公开 03 表
金额单位：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		40,031.92	39,776.41	255.51			
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	40,030.80	39,775.29	255.51			
21001	卫生健康管理事务	70.00		70.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00			
21002	公立医院	39,772.56	39,772.56				
2100201	综合医院	39,451.14	39,451.14				
2100299	其他公立医院支出	321.42	321.42				
21003	基层医疗卫生机构	185.51		185.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185.51		185.51			
21004	公共卫生	2.73	2.73				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	1.78				
2100499	其他公共卫生支出	0.95	0.95				

注：本表反映单位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：新乡市第二人民医院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	523.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.12	1.12		
	9		九、卫生健康支出	41	737.16	737.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	523.72	本年支出合计	59	738.28	738.28		
年初财政拨款结转和结余	28	214.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	214.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	738.28	总计	64	738.28	738.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市第二人民医院

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		738.28	482.77	255.51
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	737.16	481.65	255.51
21001	卫生健康管理事务	70.00		70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00
21002	公立医院	478.92	478.92	
2100201	综合医院	157.50	157.50	
2100299	其他公立医院支出	321.42	321.42	
21003	基层医疗卫生机构	185.51		185.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185.51		185.51
21004	公共卫生	2.73	2.73	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	1.78	
2100499	其他公共卫生支出	0.95	0.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：新乡市第二人民医院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	481.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	479.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		1.12	公用经费合计					481.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市第二人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位没有此项支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：新乡市第二人民医院

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

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 42,401.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.56 万元，增长 0.22%。与上年收支情况基本稳定在同水平上。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 42,187.32 万元，其中：财政拨款收入 523.72 万元，占 1.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 41,011.53 万元，占 97.21%；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 652.07 万元，占 1.55%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40,031.92 万元，其中：基本支出 39,776.41 万元，占 99.36%；项目支出 255.51 万元，占 0.64%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 738.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.84 万元，下降 21.05%。主要原因 2021 年部分财政款未支付，依据收付实现制原则，本年度财政拨款收、支均有所降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 738.28 万元，占支出合计的 1.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.72 万元，增长 2.46%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 738.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1.12 万元，占 0.15%；卫生健康支出（类）支出 737.16 万元，占 99.85%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.50 万元，支出决算为 738.28 万元，完成年初预算的 224.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%，存在差异的主要原因为该项支出为离退休干部取暖费，年初无预算。

2. 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 0.00 万元，支出决算数为 70.00 万元，完成年初预算的 100%，存在差异为医院使用上年结转资金列支。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）综合医院。年初预算为 157.50 万元，支出决算为 157.50 万

元，完成年度预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）其他公立医院支出。年初预算为 111.00 万元，支出决算为 321.42 万元，完成年度预算的 289.57%。年初预算未包含药品零加成改革经费，以收定支，导致实际支出较大。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 185.51 万元，完成年度预算的 309.18%。年初预算数以收定支出，造成实际支出较大。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初一般公共预算结余 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年度预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%，该支出为正县、副市以上领导体检费，年初无预算。

六、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 482.77 万元。其中：人员经费 1.12 万元，主要包括：离休费 1.12 万元；公用经费 481.65 万元，主要包括：专用材料费 479.87 万元，其他商品和服务支出 1.78 万元。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数及人数均为 0 人。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾发生的支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：特种专业技术用车 12 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 30 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达 2021 年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》（豫财社【2021】46 号）、《新乡市卫生健康委员会关于开展 2021 年度我市医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）转移支付绩效评价工作的通知》等有关文件精神 and 目标要求，为确保公立医院综合改革工作有序推进，我院公立医院绩效考核领导小组（下设办公室）认真落实此项工作。

为扎实推进医院绩效考核各项工作，根据科室职能对考核指标责任分工进行了调整，组织专题培训，到相关科室进

行现场沟通交流，以便科室熟练掌握绩效考核相关要求，更好地实施管控，使考核结果持续改进，助理医院持续健康发展。编写公立医院绩效考核工作台账，实时提醒，督促相关科室按照上级部门要求时间节点，保质保量完成绩效考核工作。

（二）项目绩效自评结果。

（一） 产出指标完成情况

1、 数量指标

（1）医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例

2020 年医务性收入占比 28.84%，2021 年 28.13%，同比降低 0.71%；

（2）资产负债率

2020 年资产负债率 57.74%，2021 年 64.601%，同比提高 6.86%，且不存在举债建设、超规划建设、举债购置大型医用设备等；

（3）医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例

2020 年占比 2.37%，2021 年 1.73%，同比降低 0.64%。

2、 质量指标

（1）三级公立医院出院患者手术占比

2020 年出院患者手术占比 26.36%，2021 年 27.60%，同比提高 1.24%；

(2) 三级公立医院出院患者四级手术比例

2020 年出院患者四级手术占比 18.78%,2021 年 17.91%,
同比降低 0.87%;

(3) 公立医院平均住院日

2020 年平均住院日 12.0 天, 2021 年 11.2 天, 同比降低 0.8 天;

3、 成本指标

公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)

2020 年百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)
105.15 元, 2021 年 106.42 元, 同比提高 1.27 元。

(二) 效益指标完成情况

1、社会效益指标

(1) 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例

2020 年每门急诊人次平均收费水平增长比例 24.17%,
2021 年 8.92%, 同比降低 15.25%;

(2) 公立医院出院者平均医药费用增长比例

2020 年出院者平均医药费用增长比例 13.56%, 2021 年
-4.93%, 同比降低 18.49%;

(3) 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比

2020 年门诊人次数与出院人次数比 13.73: 1, 2021 年
14.34:1, 同比提高 0.61。

2、可持续影响指标

(1) 管理费用占公立医院业务支出的比例

2020 年管理费用占公立医院业务支出的比例 8.98%，2021 年 7.45%，同比降低 1.53%；

(2) 三级公立医院万元收入能耗支出

2020 年万元收入能耗支出 125.30%，2021 年 99.16%，同比降低 26.14%；

(3) 医院收支平衡情况

2020 年医院总收入/总支出为 100.69%，2021 年 88.57%，同比降低 12.12%。

(三) 满意度指标完成情况（服务对象满意度指标符合标准）

1、职工满意度：2020 年 80.03，2021 年 98.73，同比提高 18.7；

2、门诊患者满意度：2020 年 87.34，2021 年 98.83，同比提高 11.49；

3、住院患者满意度：2020 年 92.47，2021 年 98.92，同比提高 6.45。

(三) 重点绩效评价结果及改进措施。

我单位未开展重点绩效项目。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。