

湘西州民族医药研究所2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 湘西州民族医药研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于2020年度预算绩效情况的说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州民族医药研究所概况

一、部门职责

- 1、负责制定全州民族医药发展规划。
- 2、负责全州民族医药保护发展政策研究。
- 3、负责土家医药标准的研究制定。
- 4、负责开展民族医药产业开发研究，民族医药研究成果的临床转化。
- 5、负责争取上级有关民族医药研究项目支持工作，承担少数民族医药的发掘、整理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室、财务室、人事股、业务股等。

（二）决算单位构成

我单位2020年部门决算公开单位为湘西州民族医药研究所本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	211.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.73
	9		九、卫生健康支出	40	147.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	211.92	本年支出合计	58	203.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	213.92	总计	62	213.92

注:本表反映部门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

部门:湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

公开02表
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		211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.80	3.80	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

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		203.92	201.92	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.80	3.80	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.80	3.80	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.80	3.80	2.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

公开04表
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	政府性基金预算	国有资本经营

					财政拨款	算财政拨款	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	211.92	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.73	40.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.01	147.01	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.38	10.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.80	5.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00
本年收入合计	27	211.92	本年支出合计	59	203.92	203.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	213.92	总计	64	213.92	213.92	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

公开05表
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		203.92	201.92	2.00
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61	0.61	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61	0.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00
210	卫生健康支出	147.01	147.01	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.61	107.61	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3.60	3.60	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.01	104.01	0.00
21006	中医药	26.75	26.75	0.00

2100601	中医(民族医)药专项		26.75		26.75	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.05		6.05	0.00
2101102	事业单位医疗		6.05		6.05	0.00
21099	其他卫生健康支出		6.60		6.60	0.00
2109901	其他卫生健康支出		6.60		6.60	0.00
221	住房保障支出		10.38		10.38	0.00
22102	住房改革支出		10.38		10.38	0.00
2210201	住房公积金		10.38		10.38	0.00
229	其他支出		5.80		3.80	2.00
22999	其他支出		5.80		3.80	2.00
2299901	其他支出		5.80		3.80	2.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.18	302	商品和服务支出	24.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.70	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.56	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.85	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	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	1.36	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计213.92万元。与上一年度相比，收、支总计各减少12.17万元，下降5.38%。主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计211.92万元，其中：财政拨款收入211.92万元，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

2020年度支出合计203.92万元，其中：基本支出201.92万元，占99.02%；项目支出2万元，占0.98%；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

2020年度财政拨款收、支总计213.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.34万元，下降4.18%。主要是因为项目支出减少。

五、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

2020年度财政拨款支出203.92万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少17.34万元，下降7.84%。主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出203.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.73万元，占19.97%；卫生健康支出147.01万元，占72.1%；住房保障支出10.38万元，占5.09%；其他支出5.8万元，占2.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为148.82万元，支出决算数为203.92万元，完成年初预算的137.02%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算2020工伤保险费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为8.27万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的265.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，发放2019年退休人员文明奖、平安奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休职工1人死亡，财政追加预算。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2019年在职人员民族团结进步奖励金。

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118.56万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年在职人员奖励性绩效工资未发放。

8、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0万元，支出决算为26.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，发放2019年在职人员奖励性绩效工资、文明单位创建、平安建设奖励金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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0万元，支出决算为6.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放在职人员2019年五个文明绩效考核奖励金剩余部分。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2019年项目资金2万元，用于项目支出。财政追加预算，发放退休人员2019年民族团结进步奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出201.92万元，其中：人员经费177.66万元，占基本支出的87.99%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费24.25万元，占基本支出的12.01%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020单位无公务接待，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州民族医药研究所2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘西州民族医药研究所2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政部门相关文件精神，部门整体及专项资金绩效评价由一级预算单位完成，本部门已对2020年部门整体支出及专项资金进行了

全面绩效评价，

2020年部门整体支出及专项绩效均于年初完成了绩效目标申报，年度完成了绩效目标评价，并按财政部门要求在部门网站上予以公开，本次公开的绩效评价为卫健部门整体绩效评价

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

湘西州民族医药研究所为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，本年度无会议费支出；开支培训费0.11万元，开展在职人员11人公需科目培训；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）、政府采购支出说明

湘西州民族医药研究所2020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%。

（四）、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，湘西州民族医药研究所共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

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。

第五部分 附件

[2020整体绩效.doc](#)