



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：199

单位名称：怀来县民兵训练基地（本级）

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

怀来县民兵训练基地是全县民兵、预备役人员和预征新兵进行军事训练的基本保障机构，也是开展国防教育的中心，其主要职责是：

1、负责民兵基地的日常行政管理工作，抓好各项规定和制度的落实。

2、贯彻上级关于民兵、预备役人员训练工作方针和指示，负责训管人员的业务学习培训。

3、负责全县民兵干部、民兵、预备役人员的军事训练任务。

4、负责民兵基地营房、营具和教学设施器材的维护管理工作。

5、负责民兵训练中的教学和后勤保障工作。

6、负责民兵基地、民兵、预备役人员训练中的安全防护工作。

7、承担县委、县政府、县人民武装部交办的其他中心工作和临时性任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县民兵训练基地(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2			
3			
...			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此怀来县民兵训练部门 2022 年度部门决算即怀来县民兵训练基地（本级）2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县民兵训练部门

2022 年度

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	87.78	一、一般公共服务支出	32	91.32
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	87.78	本年支出合计	58	91.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.78	年末结转和结余	60	3.24
	30			61	
总计	31	94.56	总计	62	94.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门：怀来县民兵训练部门

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87.78	87.78					
201	一般公共服务支出	87.78	87.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.78	87.78					
2010301	行政运行	87.78	87.78					

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

部门：怀来县民兵训练部门

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91.32	86.32	5			
201	一般公共服务支出	91.32	86.32	5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.32	86.32	5			
2010301	行政运行	91.32	86.32	5			

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

部门：怀来县民兵训练部门

2022 年度

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	87.78	一、一般公共服务支出	33	91.32	91.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	87.78	本年支出合计	59	91.32	91.32		
年初财政拨款结转和结余	28	6.78	年末财政拨款结转和结	60	3.24	3.24		
一般公共预算财政拨款	29			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	94.56	总计	64	94.56	94.56		

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。

公开 05 表

部门：怀来县民兵训练部门

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		91.32	86.32	5
201	一般公共服务支出	91.32	86.32	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.32	86.32	5
2010301	行政运行	91.32	86.32	5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀来县民兵训练部门

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.58	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.29	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.52	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	18.66	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	9.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	19.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.12			
人员经费合计		83.92	公用经费合计					2.40

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

部门：怀来县民兵训练部门

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。

2、本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县民兵训练部门

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、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。

2、本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县民兵训练部门

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

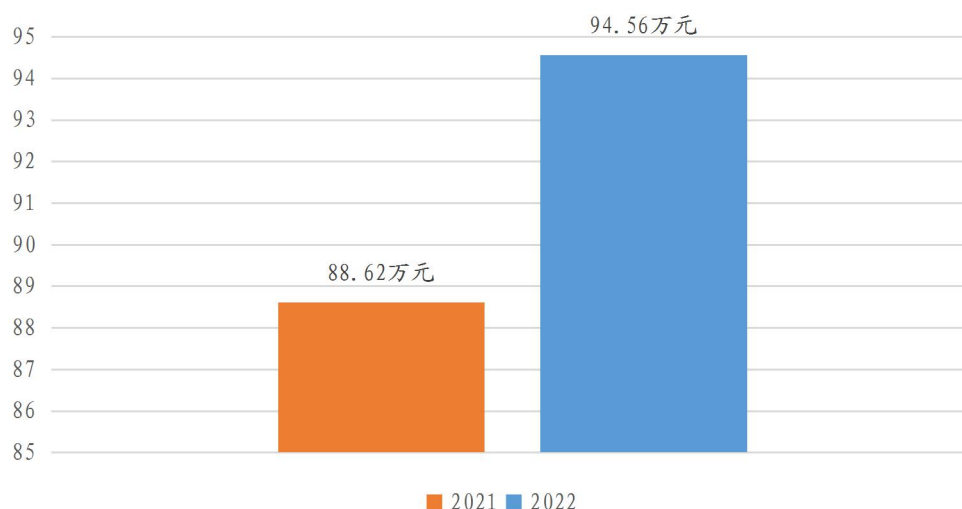


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）94.56 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5.94 万元，增长 6%，主要原因是增加了部门人员经费支出。根据张人社函〔2022〕14 号文《关于进一步做好调整事业单位工作人员、机关工人基本工资标准和事业单位工作人员补充绩效工资、机关工人基础绩效奖有关工作的通知》精神，调整了单位人员补充绩效工资和年度考核奖，退休人员相应增加了月度生活补贴和年度一次性生活补贴。

图1：2021—2022年度收支总计情况



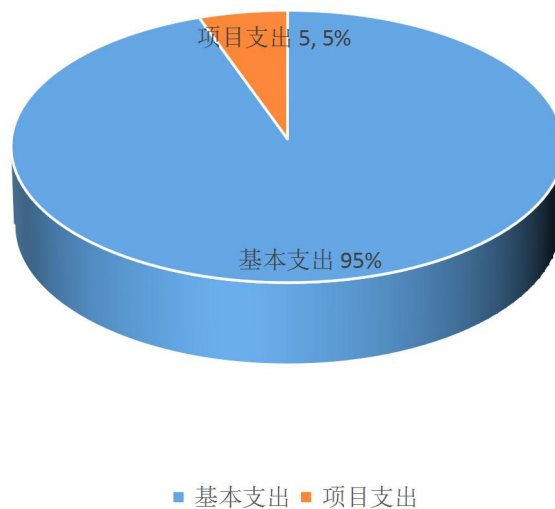
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计87.78万元，其中：财政拨款收入87.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



本部门2022年度支出合计91.32万元，其中：基本支出86.32万元，占95%；项目支出5万元，占5%；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

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

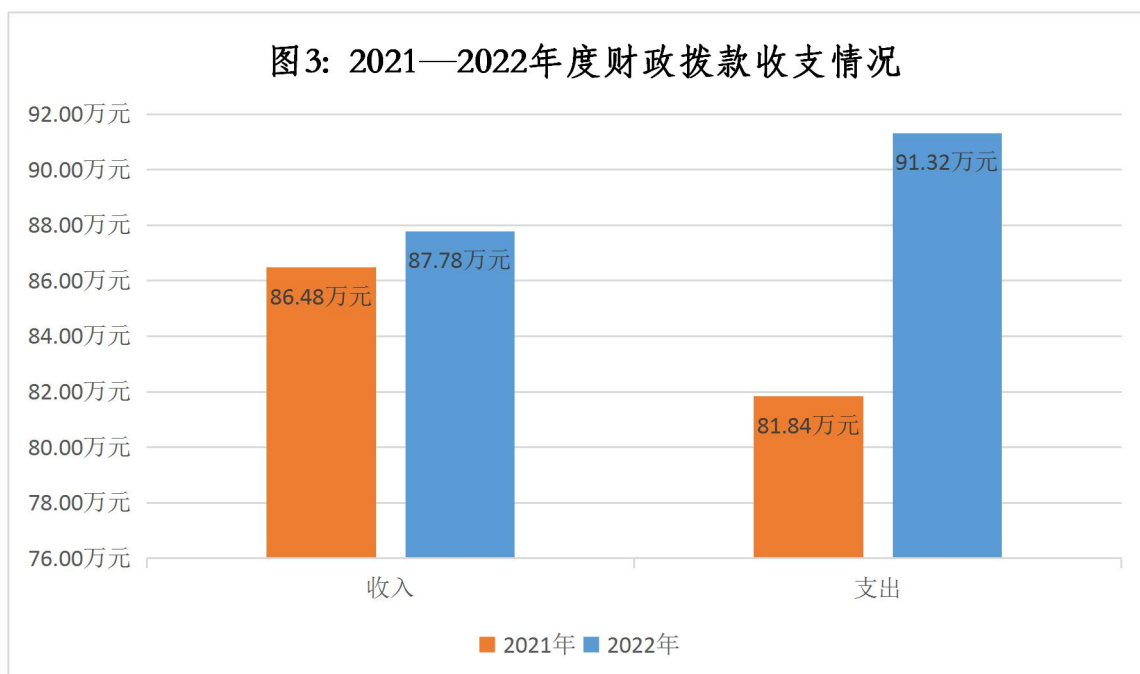
本部门2022年度财政拨款本年收入87.78万元，比2021年度增加1.3万元，增长1%，主要是本年度增加了部门人员经费；本年支出91.32万元，增加9.48万元，增长10%，主要是增加了部门人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入87.78万元，比上年增

加 1.3 万元；主要是增加了部门人员经费；本年支出 91.32 万元，比上年增加 9.48 万元，增长 10%，主要是增加了部门人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。



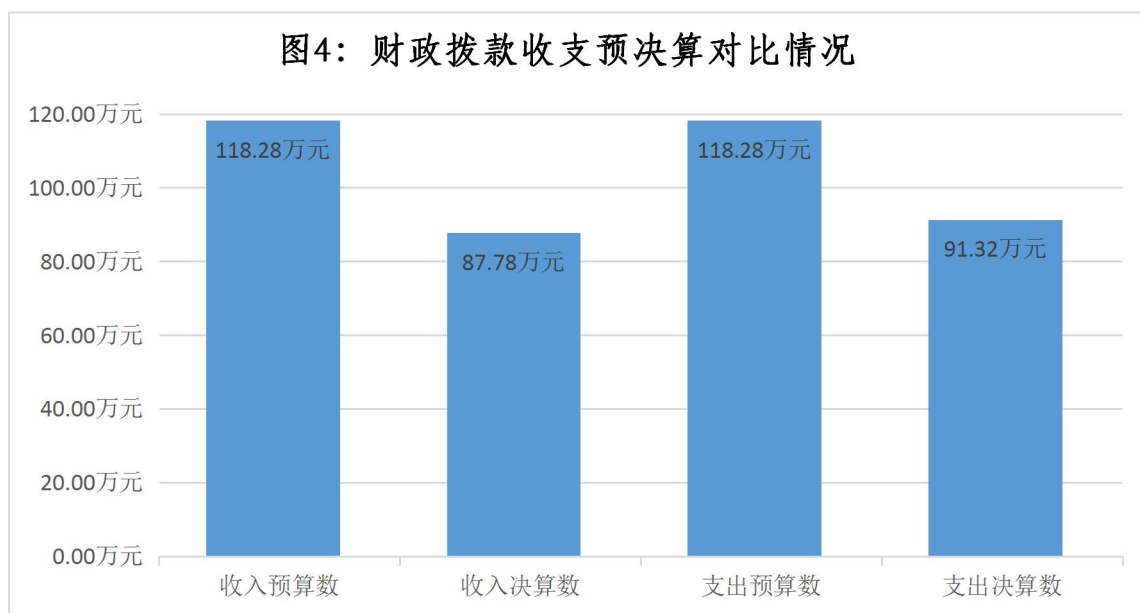
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 87.78 万元，完成年初预算的 74%，比年初预算减少 30.5 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休 3 人，减少了人员经费支出；本年支出 91.32 万元，完成年初预算的 77%，比年初预算减少 26.96 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休 3 人，减少了人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 74%，比年初预算减少 30.5 万元，主要是本部门本年度退休 3 人，减少了人员经费支出；支出完成年初预算 77%，比年初预算减少 26.96 万元，主要是本部门本年度退休 3 人，减少了人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 91.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.32 万元，占 100%，主要用于本年度部门人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要是本年度部门无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要是本年度部门无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要是本年度部门无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要是本年度部门无此项支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要是本年度部门无此项支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 86.32 万元，其中：

人员经费 83.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 2.4 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公

务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车，与上年持平。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“专项公用经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“专项公用经费”项目由单位部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，怀来县民兵训练部门 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，总体效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“专项公用经费”1 个项目绩效自评结果。

专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标：（1）聚焦主责主业，开拓创新，不断提高民兵训练综合服务保障能力。按照县人武部年度民兵军事训练计划和征兵工作安排，本年度服务保障了新兵役前训练二期、民兵训练三期全封闭式军事训练及民兵干部的集中培训等任务；（2）深入学习贯彻党的二十大精神。本部门始终把学习贯彻党的二十大精神

作为首要政治任务抓实抓牢，切实用党的二十大精神统一全体思想、意志、行动，更加忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”；（3）落实疫情防控常态化制度。严格落实县疫情防控指挥部的工作安排，坚持责任担当，由主任带领干部职工，始终坚守在小区防疫一线，全心全力打好疫情防控阻击战。积极协调小区物业，熟悉掌握小区居住的基本情况，及时传达疫情防控政策，落实包联责任；（4）持续做好乡村振兴工作。按照县委、县政府工作安排，基地组建了包联土木镇宗家洼村乡村振兴工作队，研讨确定本年度发展目标：①新修进村主干路，道路两边排水沟；②建一座文明实践站；③修建上下水管道，解决村民用水问题。目前，已取得初步成效。

附项目绩效自评表：

项目绩效自评表

绩效目标	目标 1：保障民兵训练日常办公需求。 目标 2：包联小区疫情常态化防控及其他。 目标 3：包村乡村振兴工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位文字描述
产出指标	数量指标	服务保障训练情况	服务保障训练完成	≥	5 期	期数
		小区疫情防控、包村乡村振兴工作开展	包联龙道小区疫情常态化防控、包村乡村振兴工作开展顺利	≥	3 人	人数

	质量指标	人员到位情况	小区疫情防控、乡村振兴工作人员到岗情况	$\geq$	95 到位率	百分比
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作按时完成	$\geq$	95 完成率	百分比
	成本指标	项目预算控制数	实际支出金额控制在预算范围内	$\geq$	5	万元
效益指标	社会效益指标	保障服务工作开展	通过包联小区、包村工作，更好地为服务人民群众	$\geq$	95	百分比
	可持续指标	社会影响力	不断提升部门社会影响力	$\geq$	95	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务保障对象满意度	$\geq$	95	百分比

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度整体工作能够围绕县委、县政府、县人民武装部的工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养促进人员素质和整体管理服务水平提升。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年末结转结余 3.24 万元，“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类