铜陵市肿瘤防治研究所2022年度单位决算

2023年10月

目　录

第一部分 铜陵市肿瘤防治研究所概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 铜陵市肿瘤防治研究所2022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
第三部分 铜陵市肿瘤防治研究所2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 铜陵市肿瘤防治研究所概况

一、主要职责

铜陵市肿瘤防治研究所主要职责是:肿瘤治疗及预防、教学科研等。

二、单位决算构成

铜陵市肿瘤防治研究所2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市肿瘤防治研究所2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市肿瘤防治研究所　　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	573.01	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	92.09
	9		九、卫生健康支出	43	424.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	56.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	573.01	**本年支出合计**	61	573.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	573.01	**总计**	65	573.01

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：铜陵市肿瘤防治研究所　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	573.01	573.01						
208			社会保障和就业支出	92.09	92.09						
20805			行政事业单位养老支出	92.09	92.09						
2080502			事业单位离退休	20.90	20.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73						
210			卫生健康支出	424.48	424.48						
21002			公立医院	409.27	409.27						
2100201			综合医院	409.27	409.27						
21011			行政事业单位医疗	15.22	15.22						
2101102			事业单位医疗	15.22	15.22						
221			住房保障支出	56.43	56.43						
22102			住房改革支出	56.43	56.43						
2210201			住房公积金	42.38	42.38						
2210202			提租补贴	14.05	14.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：铜陵市肿瘤防治研究所　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	573.01	573.01				
208			社会保障和就业支出	92.09	92.09				
20805			行政事业单位养老支出	92.09	92.09				
2080502			事业单位离退休	20.90	20.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73				
210			卫生健康支出	424.48	424.48				
21002			公立医院	409.27	409.27				
2100201			综合医院	409.27	409.27				
21011			行政事业单位医疗	15.22	15.22				
2101102			事业单位医疗	15.22	15.22				
221			住房保障支出	56.43	56.43				
22102			住房改革支出	56.43	56.43				
2210201			住房公积金	42.38	42.38				
2210202			提租补贴	14.05	14.05				

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：铜陵市肿瘤防治研究所　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	573.01	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.09	92.09		
	9		九、卫生健康支出	38	424.48	424.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	56.43	56.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	573.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	573.01	573.01		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	573.01	**总计**	58	573.01	573.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：铜陵市肿瘤防治研究所　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	573.01	573.01	0.00
208			社会保障和就业支出	92.09	92.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.09	92.09	0.00
2080502			事业单位离退休	20.90	20.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	0.00
210			卫生健康支出	424.48	424.48	0.00
21002			公立医院	409.27	409.27	0.00
2100201			综合医院	409.27	409.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101102			事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
221			住房保障支出	56.43	56.43	0.00
22102			住房改革支出	56.43	56.43	0.00
2210201			住房公积金	42.38	42.38	0.00
2210202			提租补贴	14.05	14.05	0.00

注：本表反映单位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

单位：铜陵市肿瘤防治研究所　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	536.63	302	商品和服务支出	15.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	172.74	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	68.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	152.81	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	30206	电费	1.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.73	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.90	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		557.53	公用经费合计					15.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市肿瘤防治研究所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">科目代码</td><td rowspan="3">科目名称</td><td colspan="3">年初结转和结余</td><td colspan="3">本年收入</td><td colspan="3">本年支出</td><td colspan="4">年末结转和结余</td></tr>
<tr><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">基本支出结转</td><td rowspan="2">项目支出结转和结余</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">基本支出</td><td rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">基本支出</td><td rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">基本支出结转</td><td colspan="2">项目支出结转和结余</td></tr>
<tr><td>项目支出结转</td><td>项目支出结余</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

说明：铜陵市肿瘤防治研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵市肿瘤防治研究所　　金额单位：万元

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

说明：铜陵市肿瘤防治研究所没有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 铜陵市肿瘤防治研究所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计573.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计573.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加185.03万元，增长47.7%，主要原因：一是退休人员补贴增加；二是增加拨付了职业年金经费；三是在职人员基础性绩效奖励、基本工资调整经费增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计573.01万元,其中:财政拨款收入573.01万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计573.01万元，其中：基本支出573.01万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计573.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计573.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加185.03万元，增长47.7%，主要原因：一是退休人员补贴增加；二是增加拨付

了职业年金经费；三是在职人员基础性绩效奖励、基本工资调整经费增加等。

五、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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出573.01万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.03万元，增长47.7%。主要原因一是退休人员补贴增加；二是增加拨付了职业年金经费；三是在职人员基础性绩效奖励、基本工资调整经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出573.01万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出92.09万元，占16.1%；**卫生健康支出（类）**支出424.48万元，占74.1%；**住房保障支出（类）**支出56.43万元，占9.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.62万元，支出决算为573.01万元，完成年初预算的140.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨付在职人员2022年基础性绩效奖励、基本工资调整经费和2021年市直机关单位考核奖励等；二是财政拨付退休人员2022年增加补贴和1-5月基础绩效奖励。其中:基本支出573.01万元，占100.0%。具体情况如下：

1.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 0.73 万元，支出决算为 20.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付退休人员 2022 年增加补贴和 1-5 月基础绩效奖励。

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 37.46 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 18.73 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 180.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付职业年金虚张消化经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 280.04 万元，支出决算为 409.27 万元，完成年初预算的 146.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付在职人员 2022 年基础性绩效奖励、基本工资调整经费和 2021 年市直机关单位考核奖励等。

5.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 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.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 42.38 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 573.01 万元，其中：人员经费 536.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费 15.48 万元，主要包括：水费、电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市肿瘤防治研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市肿瘤防治研究所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度,铜陵市肿瘤防治研究所机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是铜陵市肿瘤防治为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度,铜陵市肿瘤防治研究所政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市肿瘤防治研究所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金7.30万元。从评价情况看，自评情况较好，达到了预期绩效目标。下一步，我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，督促指导项目实施，提高项目资金使用率。

组织对2022年单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022年单位整体支出绩效自评为优秀。从综合评价情况分析，铜陵市肿瘤防治研究所总体评价较好，均较好的完成了年初计划，并取得显著效益。但在项目投入和实施过程中，存在绩效指标设置不够细化，下一步，我们将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，提高单位整体绩效水平。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“培训费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为99分。全年预算数为3.51万元，执行数为7.30万元，完成预算的208.0%。项目绩效目标完成情况：为保障医疗服务水平，我所积极开展相关专业知识培训。发现的主要问题及原因：一是由于2022年疫情原因，培训费预算较为保守，导致实际培训费用支出超出年初预算值；二是业务人员专业知识有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算执行管理；二是要继续加强业务人员的相关专业知识培训，提高医疗服务水平。

培训费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（　2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">市卫健委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">铜陵市人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.51</td><td>3.51</td><td colspan="2">7.30</td><td>10</td><td>208.0%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>3.51</td><td>3.51</td><td colspan="2">7.30</td><td>－</td><td>208.0%</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：为保障全市人民医疗卫生健康，我所积极开展相关专业知识培训。</td><td colspan="3">较好</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>指标 1：培训会议数</td><td>＞1</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：项目完成指标</td><td>2022 年底</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：项目成本</td><td>控制在合理金额内</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：本指标不适用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：提高公共服务水平</td><td>较高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：本指标不适用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：提高公共服务水平</td><td>长期</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：提升管理水平，提高医疗服务水平	较高	100%	10	10	
总分						100	99	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。