

河北省容城县卫计局(部门) 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

容城县卫生局贯彻落实党中央和省委、雄安新区、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全县国民健康政策，贯彻执行全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。制定并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革的政策、措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实应对人口老龄化政策，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和基本药物制度，贯彻实施全市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）根据国家、省、新区有关法律法规和政策拟订全县中医药事业发展规划、政策，制定促进中医药事业发展的具体方案并组织实施。

(十二) 承担县老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 承担县红十字会的日常工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门内设机构 4 个，包括：办公室、健康指导股（卫生应急办公室）、医政医管股（中医股）、家庭发展股

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 15 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	容城县卫生与计划生育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	容城县人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	容城县中医医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	容城县妇幼保健院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	容城县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	容城县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	容城县卫生与健康服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	容城县容城镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	容城县小里镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	容城县平王乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

11	容城县南张中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	容城县晾马台乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	容城县贾光乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	容城县大河中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	容城县八于乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：容城县卫计局部门

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、财政拨款收入	1	5203.75	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	29309.06	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	812.71	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33634.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	35325.53	本年支出合计	51	33649.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	1060.62
年初结转和结余	26	726.46	年末结转和结余	53	1341.45
总计	27	36051.99	总计	54	36051.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：容城县卫计局部门

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		35325.53	5203.75		29309.06			812.71
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34					
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	35310.19	5188.42		29309.06			812.71
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	904.62	893.76					10.86
21002	公立医院	24698.10	392.35		24149.12			156.62
21003	基层医疗卫生机构	2600.30	1321.01		920.86			358.43
21004	公共卫生	6548.87	2032.15		4239.08			277.64
21006	中医药	30.00	26.00					4.00
21007	计划生育事务	528.31	523.14					5.16

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：容城县卫计局部门

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		33649.92	30631.86	3018.06			
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34				
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	33634.58	30616.52	3018.06			
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	896.29	701.71	194.58			
21002	公立医院	24044.42	23768.88	275.54			
21003	基层医疗卫生机构	2432.86	1778.48	654.39			
21004	公共卫生	5764.20	4248.67	1515.54			
21006	中医药	16.50	13.21	3.29			
21007	计划生育事务	480.31	105.58	374.73			

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：容城县卫计局部门

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5203.75	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.34	15.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4721.45	4721.45	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5203.75	本年支出合计	52	4736.79	4736.79	
年初财政拨款结转和结余	25	77.46	年末财政拨款结转和结余	53	544.42	544.42	
一般公共预算财政拨款	26	77.46		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5281.21	总计	56	5281.21	5281.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：容城县卫计局部门

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		4736.79	2099.57	2637.22
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	4721.45	2084.23	2637.22
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	887.53	692.95	194.58
21002	公立医院	329.61	105.00	224.61
21003	基层医疗卫生机构	1215.54	635.64	579.90
21004	公共卫生	1798.01	533.70	1264.31
21006	中医药	14.66	11.37	3.29
21007	计划生育事务	476.11	105.58	370.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：容城县卫计局部门

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	1379.81	302	商品和服务支出	655.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.08	30201	办公费	84.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.82	30202	印刷费	16.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.98	30203	咨询费		310	资本性支出	44.91
30106	伙食补助费	9.57	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.33	30205	水费		31002	办公设备购置	29.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.63	30206	电费	9.09	31003	专用设备购置	15.18
30109	职业年金缴费	62.32	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.24	30208	取暖费	20.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	188.75	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	18.91	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.71	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	129.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.51	30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	221.14	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	1.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	30239	其他交通费用	5.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122.22			
人员经费合计		1398.71	公用经费合计					700.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：容城县卫计局部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.00		6.00		6.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.44		5.44		5.44	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：容城县卫计局部门

金额单位：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
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							

注：本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入、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 09 表

编制单位：容城县卫计局部门

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：容城县卫计局部门

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2023.25	2023.25	53.49		1969.77	
货物	734.26	734.26	53.49		680.77	
工程	1289.00	1289.00			1289.00	
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1885.99	1885.99	52.96		1833.03	
货物	725.40	725.40	52.96		672.44	
工程	1160.59	1160.59			1160.59	
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)36051.99 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 6058.69 万元,增长 20.2%,主要原因一是为更好服务于新区建设,加强对公共卫生服务建设领域的投入,争取财政资金 2032 万元,比上年增长 400 万元左右;二是积极提高基层医疗机构服务质量,病原增加,提高医疗收入(事业收入)近 4600 万元左右;三是按政策提高人员经费标准,相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 35325.53 万元,其中:财政拨款收入 5203.75 万元,占 14.7%;事业收入 29309.06 万元,占 83.0%;其他收入 812.71 万元,占 2.3%。如图所示:

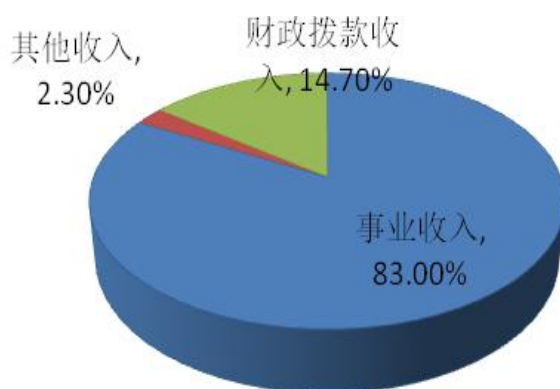


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 33649.92 万元，其中：基本支出 30631.86 万元，占 91.0%，包括人员经费 10081.26 万元，日常公用经费 20550.6 万元；项目支出 3018.06 万元，占 9.0%，均为行政事业类项目。如图所示：

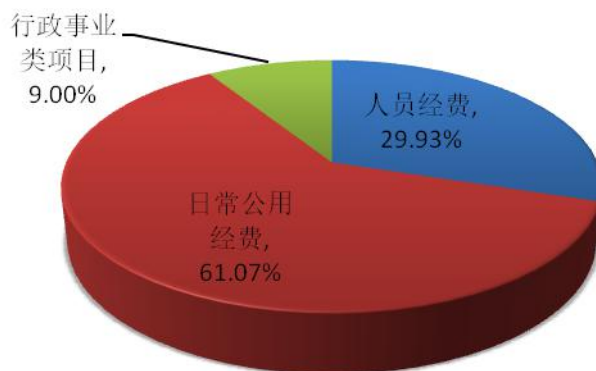


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 5203.75 万元，比 2017 年度增加 622.48 元，增长 13.6%，主要原因一是公共卫生服务建设领域的投入增长 400 万元，二是按政策人员待遇水平提高，相应经费需求提高；本年支出 4736.79 万元，增加 813.98 万元，增长 20.7%，主要原因是一是公共卫生服务建设领域的投入增长 400 万元，二是按

政策人员待遇水平提高，相应经费需求提高。

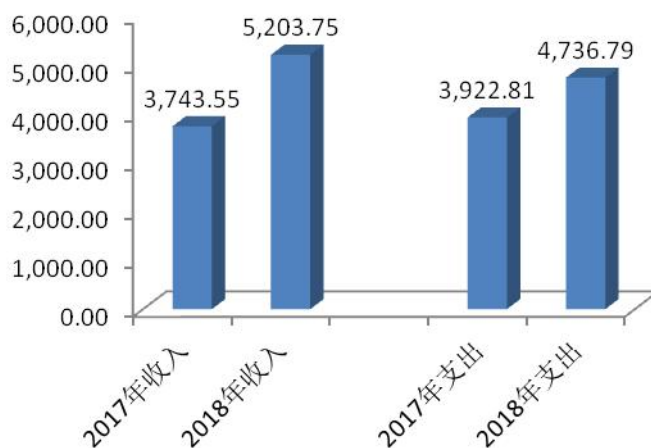


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5203.75 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 289.61 万元，决算数小于预算数主要原因一是新区管控力度加强，部分项目无法动工，此部分项目年初预算无法执行，二是退休人员经费预算反映在年初预算，但年初本部门退休人员的经费移交社保发放，此部分经费由财政直接列支，我部门不在体现；本年支出 4736.79 万元，完成年初预算的 86.2%，比年初预算减少 756.57 万元，决算数小于预算数主要原因一是新区管控力度加强，部分项目无法动工，此部分项目年初预算无法执行，二是退休人员经费预算反映在年初预算，但年初本部门退休人员的经费移交社保发放，

此部分经费由财政直接列支，我部门不在体现，三是部分项目因时间等因素，未能满足付款条件，因此按规定结转下年继续使用。

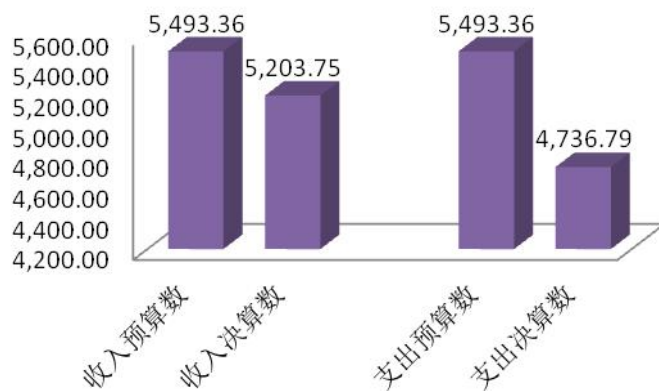


图4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4736.79 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 15.34 万元，占 0.3%；医疗卫生与
计划生育（类）支出 4721.45 万元，占 99.7%。

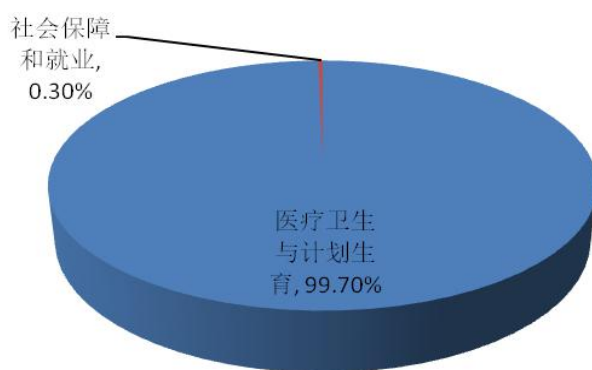


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2099.57 万元，其中：人员经费 1398.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 700.86 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.44 万元，较年初预算减少 0.56 万元，降低 9.3%，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算相比有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门全年未发生“因公出国（境）”经费预算收支情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.44 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.56 万

元，降低 9.3%，主要原因：单位实施了单位实施了公务用车改革，厉行节约，压缩三公支出。其中：

1. 公务用车购置费：本部门 2018 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。全年未发生“公务用车购置”经费预算收支情况。

2. 公务用车运行维护费：本部门 2018 年度公车运行维护费支出较年初预算减少 0.56 万元，降低 9.3%，主要是厉行节约，压缩三公支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元。全年未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视部门预算绩效管理工作，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。我单位梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的部门职责—工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，

最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担单位或处室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

三是积极开展部门绩效预算评价工作。我单位对2018年项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。按照明确的工作职责以及评价程序，评价工作组采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法。

（二）项目绩效自评结果。通过开展绩效评价，也发现一些问题，主要体现在：一是个别指标值设置不科学。二是项目执行中部分问题没有及时协调或由于项目技术路线调整而未达到指标值。三是由于成果没有及时评审验收未达到指标值。

针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施；充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；对于项目预算有调整的，且影响到绩效目标和指标的，也要同时调整绩效目标和指标；积极应对机构改革职能划转带来的影响，及时进行项目对接或移交，提高资金使用效率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 73.51 万元，全部为局本级费用，其他所属基层单位为事业单位，不反映此项费用情况。本部门机关运行经费支出比上年增支 7.39 万，增长 11.18%，主要是因为随着新区建设稳步推进，管控力度加强，机关运转效率提高，加之这两年物价上涨，相关经费增多。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1885.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.25 万元；授予中小企业合同金 49.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，与去年相比无变化。其中，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 31 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），比上年增加 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 31 台（套）比上年增加 7 套。

（四）其他需要说明的情况

1、2018 年度政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08、09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“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)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。

(十三)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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)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)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 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。

(十七) 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。

