

# 白河县第二人民医院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 1、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

#### 1、提供公共卫生服务

(1). 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2). 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

(3). 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4). 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5). 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6). 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7). 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8). 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9). 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、随访 和 康复指导。

(10). 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11). 做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

(12) 对老人和儿童开展中医药服务，生活方式指导。

## 2、提供基本医疗服务

(1). 使用按医院级别要求可以开展的医疗技术，正确处理常见病、多发病，初级诊治并转诊。承担茅坪及周边乡镇急救护理工作。

(2). 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量安全管理。

(3). 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

## 3、承担公共卫生管理

(1). 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水 卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2). 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3). 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室人员、业务、药品、财产为基本内容的规范管理， 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## （二）内设机构。

白河县第二人民医院内设内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、CT室、超声科、胃镜心电图室、检验科、公卫科、中西药房、医保收费、财务科等 13 个内设科室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位。

序号	单位名称
1	白河县第二人民医院

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中事业编制 52 人；实有人员 45 人，其中事业 45 人。单位离退休人员 10 人。遗属补助 4 人。

## 第二部分 2021 年度决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：  
 万元

编制部门：白河县第二人民医院 2021 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	659.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1,583.52	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	11.93	8. 社会保障和就业支出	54.06
		9. 卫生健康支出	1,984.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,255.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,038.68</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	109.88	年末结转和结余	326.41
<b>收入总计</b>	<b>2,365.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,365.09</b>

注：本表反映部门本年度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。



# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：万  
 元

2021  
 年

编制部门：白河县第二人民医院

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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		2,255. 21	659.7 6		1,583. 52				11.93
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06						
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.15	46.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.91	7.91						
210	卫生健康支出	2,201. 15	605.7 0		1,583. 52				11.93
21003	基层医疗卫生机构	2,046. 92	451.4 7		1,583. 52				11.93
2100302	乡镇卫生院	2,044. 69	449.2 4		1,583. 52				11.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.23	2.23						
21004	公共卫生	109.83	109.8 3						
2100408	基本公共卫生服务	108.03	108.0 3						
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80						
21006	中医药	20.00	20.00						
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40						
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40						

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差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

编制部门：白河县第二人民医院

2021 年

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						
合计		2,038.68	1,766.41	272.27			
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06				
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91				
210	卫生健康支出	1,984.62	1,712.35	272.26			
21003	基层医疗卫生机构	1,830.39	1,686.15	144.23			
2100302	乡镇卫生院	1,827.39	1,686.15	141.23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00		3.00			
21004	公共卫生	109.83	1.80	108.03			
2100408	基本公共卫生服务	108.03		108.03			
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80				
21006	中医药	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40				
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40				

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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：白河县第二人民医院

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	659.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	54.06	54.06		
		9. 卫生健康支出	606.47	606.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	659.76	<b>本年支出合计</b>	660.53	660.53		
年初财政拨款结转和结余	0.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	660.53	<b>支出总计</b>	660.53	660.53		

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支出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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：白河县第二人民医院

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		660.53	429.81	230.72	
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06		
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91		
210	卫生健康支出	606.47	375.75	230.72	
21003	基层医疗卫生机构	452.24	349.55	102.69	
2100302	乡镇卫生院	449.24	349.55	99.69	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00		3.00	
21004	公共卫生	109.83	1.80	108.03	
2100408	基本公共卫生服务	108.03		108.03	
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80		
21006	中医药	20.00		20.00	
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00	
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40		
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：白河县第二人民医院

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		429.81	429.81		
301	工资福利支出	426.57	426.57		
30101	基本工资	175.69	175.69		
30102	津贴补贴	118.06	118.06		
30103	奖金	1.20	1.20		
30107	绩效工资	11.37	11.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15		
30109	职业年金缴费	7.91	7.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40		
30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56		
30113	住房公积金	35.23	35.23		
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24		
30305	生活补助	3.24	3.24		

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。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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：白河县  
第二人民医院

2021 年

公开 07 表  
金额单位：  
万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
4	5	6	7	8				
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：白河县第二人民  
医院

2021 年

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	
合计							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：白河县第二人民医院

2021 年

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
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况

2021 年度收入、支出总计 2365.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计均减少 28.25 万元，减少 1.18%，主要是因为事业收入较上年略有减少。

### 二、 收入决算情况说明

2021 年收入合计 2365.09 万元，其中：财政拨款收入 659.76 万元，占本年总收入 29.26%；事业收入 1583.52 万元，占本年总收入 70.22%；经营收入 0 万元，占本年总收入 0%；其他收入 11.93 万元，占本年总收入 0.53%。

### 三、 支出决算情况说明

2021 年度总支出 2173.81 万元；其中：基本支出 1764.61 万元，占本年度 81.18%；项目支出 428.01 万元，占 19.69%；经营支出 0 万元，占本年总支出入 0%。

### 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 659.76 万元，与 2020 年相比收、支各增加 33.75 万元，增加 5.39%，主要是因为公共卫生经费增加。

## 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说明。

2021 年度财政拨款支出预算 612.45 万元，支出决算 659.76 万元，完成预算 107.72%，占本年度支出合计 32.36%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 33.75 元，增长 5.39%，主要是因为基本公共卫生服务支出增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 612.45 万元，支出决算为 659.76 万元，完成预算的 107.72 %。按照政府功能分类科目，其中：

1、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 66.16 万元，支出决算为 54.06 万元，完成年初预算的 81.72%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金未全面记实缴费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 493.37 万元，支出决算为 449.23 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于预算数的主要原因是未使用财政资金支付奖励性绩效工资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 13 万元，支出

决算为 2.23 万元，完成年初预算的 17.15%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年村卫生室实施基本药物制度资金，结转下年继续使用。

4、公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 109.83 万元，远远超过年初预算，是因为当年安排的上级基本公共卫生服务专项经费在调整预算反映。

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 27.13 万元，支出决算为 24.40 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险实际缴费减少。

6、卫生健康支出（类）中医药支出（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因增加医疗能力提升建设增加中医药服务能力提升项目资金 20 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 429.81 万元，全部是人员经费支出 429.81 万元。

（一）人员经费 429.81 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）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、其他社会保障缴费，住房公积金、医疗保障缴费，生活补助等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%。

#### 1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）费支出预算与决算。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

#### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年无公务用车运行维护费用支出预算安排及支出。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

本年无公务接待费用支出预算安排及支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年无培训费用支出预算安排及支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年无培训费用支出预算安排及支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

本年无政府性基金预算安排及支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

**本年度政府采购支出总额 20.5 万元。其中财政项目资金 20 万元。**

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据《白河县卫生健康局预算绩效管理办法》执行；建立了本单位的绩效管理工作机制，建立了业务人员填报绩效，财务室审核绩效，领导审批确定的工作机制，分管具体工作人员之间协调配合的绩效工作模式。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，自评项目 4 个，共涉及资金 299.12 万元，自评覆盖率达到 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映了基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目绩效自评结果。

1、**基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目绩效自评综述：**该项目预算资金 99.69 万元，实际使用资金 99.69 万元，资金使用率 100%，年度目标基本完成：保证国家基本药物制度有效实施，基本药物的有效供应，发现的问题及原因：药物零差率销售，机构运行成本增加；项目资金拨款进度缓慢。下一步改进措施：建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力，基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	基层医疗机构实施基本药物制度补助资金						
主管部门及代码	白河县卫生健康局			实施单位	白河县第二人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

					数	数			
					99.69	99.69	10	100%	10
					49	49	—	100%	—
					50.69	50.69	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	保证政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，按照 2009 年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，2021 年度补助 99.69 万元。加强基层医疗机构卫生服务体系建设和提升服务能力水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				2021 年已经顺利实施基本药物制度，实行药品零差价，基本药物制度补助资金支付达 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 60分	数量指标	实施基本药物制度补助单位数	1个	1个	15	15		
			实施基本药物制度补助的药品种类数	350多种	350多种	15	15		
		质量指标	目录药品质量及药品采购程序合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	实施时间	2021年	2021年	8	8		
		成本指标	总成本	99.69	99.69	7	7		
			药品费	99.69	99.69				
	效益指标 30分	社会效益	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10		
			受益群众人数	2.7万人	2.7万人	10	10		
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	5	5		
			保证药品安全、有效	长期	长期	5	5		
	满意	服务对象	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		

度 指 标 10 分	满 意 度 指 标	受益建档立卡 贫困人口满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100	

## 第四部分 名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。



6. **劳务费**：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **工会经费**：反映单位按规定提取的工会经费。

10. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

11. **年末结转和结余资金**：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。

12. **一般公共服务支出（类）**：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务。

13. **国土海洋气象等支出（类）**：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展

目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. **工资福利支出**：反映单位开支的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。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

15. **绩效工资**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16. **职工基本医疗保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

17. **商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。