

2020 年度

**永宁县卫生健康系统
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策规划。拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2) 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织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。

(3) 组织实施全县重大疾病防治规划、免疫规划。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。开展传染病、地方病、职业病、精神疾病和常见病、多发病的防治。拟订卫生应急预案并组织实施。负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

(4) 贯彻实施应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务

等老年健康工作。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(6) 负责完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大涉医违法行为。负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、传染病防治、计划生育服务和学校卫生的监督管理。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。协助开展食品卫生安全风险监测及跟踪评价。

(7) 负责医疗机构和医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、从业人员、医疗技术应用的准入。组织实施对医疗机构的评审。组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准、服务规范和执业道德规范。依法监督管理医疗机构临床用血和查处涉医违法行为。

(8) 拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健机构的政策建议。

(9) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警负责全县卫生健康统计、信息分析工作。参与人口基础信息库建设。依法开展统计调查。建立完善计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并组织实施。

(10) 配合有关部门对计划生育药具进行监督管理。指导、监督计划生育药具发放工作。负责流动人口计划生育服务和管理，组织实施流动人口卫生健康信息共享和公共服务

工作。

(11) 指导基层医疗卫生服务、妇幼卫生、社区卫生服务工作，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。加强全科医师队伍建设。

(12) 拟定并组织实施健康永宁建设。负责卫生健康宣传教育、健康促进等工作。

(13) 拟订卫生健康科技、人才发展规划，组织实施卫生健康科研及人才队伍建设。制定全县重点医学科技、教育发展规划并组织实施。组织实施医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。加强全科医生等急需紧缺人才培养。

(14) 承担县计划生育协会的日常工作。

(15) 承担健康永宁建设领导小组、重大传染病地方病防治领导小组、人口与计划生育领导小组的具体工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县卫生健康系统 2020 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，行政单位 1 个（下设一个事业单位健康教育指导中心），2 个公立医院，基层医疗卫生单位 8 个，公共卫生单位 3 个；2020 年度在职 722 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 620 人，离休 1 人，人经费自理人员 93 人。设置综合管理岗位、体制改革岗位、疾病预防与卫生监督岗位、基层卫生岗位、健康管理岗位、医政药政和中医药管理岗位、计划生育管理与家庭发展、基本医疗等岗位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门:永宁县卫生健康局汇总

公开 01 表
金额单位:元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	168,196,675.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,276,957.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	137,277,350.26	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,595,727.91	八、社会保障和就业支出	38	8,683,404.63
	9		九、卫生健康支出	39	301,397,020.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,014,754.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,515,397.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	11,814,988.53
本年收入合计	27	322,346,711.28	本年支出合计	57	330,425,566.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	48,583,485.70
年初结转和结余	29	107,549,722.03	年末结转和结余	59	50,887,381.61
总计	30	429,896,433.31	总计	60	429,896,433.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：永宁县卫生健康局汇总

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	322,346,711.28	181,473,633.11		137,277,350.26			3,595,727.91
208			社会保障和就业支出	8,683,404.63	8,683,404.63					
20805			行政事业单位养老支出	7,968,862.99	7,968,862.99					
2080501			行政单位离退休	10,772.00	10,772.00					
2080502			事业单位离退休	362,288.00	362,288.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,724,056.34	6,724,056.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	871,746.65	871,746.65					
20899			其他社会保障和就业支出	714,541.64	714,541.64					
2089901			其他社会保障和就业支出	714,541.64	714,541.64					
210			卫生健康支出	292,270,951.57	151,397,873.40		137,277,350.26			3,595,727.91
21001			卫生健康管理事务	4,682,769.52	4,027,987.56					654,781.96
2100101			行政运行	4,034,481.68	3,409,699.72					624,781.96
2100102			一般行政管理事务	368,287.84	338,287.84					30,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	280,000.00	280,000.00					
21002			公立医院	144,326,654.30	32,445,027.35		109,867,058.05			2,014,568.90
2100201			综合医院	121,511,015.77	24,320,459.04		95,409,520.44			1,781,036.29
2100202			中医（民族）医院	18,634,395.78	3,943,325.56		14,457,537.61			233,532.61
2100299			其他公立医院支出	4,181,242.75	4,181,242.75					
21003			基层医疗卫生机构	70,683,517.38	49,693,567.40		20,477,322.93			512,627.05
2100302			乡镇卫生院	66,485,993.15	45,496,043.17		20,477,322.93			512,627.05
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4,197,524.23	4,197,524.23					
21004			公共卫生	54,706,683.32	47,409,964.04		6,932,969.28			363,750.00
2100401			疾病预防控制机构	2,878,241.12	2,812,691.12					65,550.00

2100402	卫生监督机构	2,236,365.81	2,236,365.81					
2100403	妇幼保健机构	12,741,772.16	5,808,802.88		6,932,969.28			
2100408	基本公共卫生服务	18,228,902.30	18,146,902.30					82,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,698,661.93	1,646,861.93					51,800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,394,740.00	10,230,340.00					164,400.00
2100499	其他公共卫生支出	6,528,000.00	6,528,000.00					
21007	计划生育事务	453,115.00	403,115.00					50,000.00
2100717	计划生育服务	3,730.00	3,730.00					
2100799	其他计划生育事务支出	449,385.00	399,385.00					50,000.00
21011	行政事业单位医疗	6,028,212.05	6,028,212.05					
2101101	行政单位医疗	148,311.26	148,311.26					
2101102	事业单位医疗	3,359,185.95	3,359,185.95					
2101103	公务员医疗补助	2,520,714.84	2,520,714.84					
21013	医疗救助	390,000.00	390,000.00					
2101302	疾病应急救助	390,000.00	390,000.00					
21099	其他卫生健康支出	11,000,000.00	11,000,000.00					
2109901	其他卫生健康支出	11,000,000.00	11,000,000.00					
213	农林水支出	2,600,000.00	2,600,000.00					
21305	扶贫	2,600,000.00	2,600,000.00					
2130505	生产发展	2,600,000.00	2,600,000.00					
221	住房保障支出	5,515,397.67	5,515,397.67					
22102	住房改革支出	5,515,397.67	5,515,397.67					
2210201	住房公积金	5,515,397.67	5,515,397.67					
234	抗疫特别国债安排的支出	13,276,957.41	13,276,957.41					
23401	基础设施建设	5,170,000.00	5,170,000.00					
2340101	公共卫生体系建设	5,170,000.00	5,170,000.00					
23402	抗疫相关支出	8,106,957.41	8,106,957.41					
2340299	其他抗疫相关支出	8,106,957.41	8,106,957.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县卫生健康局汇总

2020 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	330,425,566.00	249,443,270.09	80,982,295.91			
208			社会保障和就业支出	8,683,404.63	8,683,404.63				
20805			行政事业单位养老支出	7,968,862.99	7,968,862.99				
2080501			行政单位离退休	10,772.00	10,772.00				
2080502			事业单位离退休	362,288.00	362,288.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,724,056.34	6,724,056.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	871,746.65	871,746.65				
20899			其他社会保障和就业支出	714,541.64	714,541.64				
2089901			其他社会保障和就业支出	714,541.64	714,541.64				
210			卫生健康支出	301,397,020.54	235,244,467.79	66,152,552.75			
21001			卫生健康管理事务	4,561,667.21	4,034,574.72	527,092.49			
2100101			行政运行	4,034,574.72	4,034,574.72				
2100102			一般行政管理事务	288,287.84		288,287.84			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	238,804.65		238,804.65			
21002			公立医院	162,008,680.86	149,582,589.81	12,426,091.05			
2100201			综合医院	137,775,819.53	128,324,359.53	9,451,460.00			
2100202			中医（民族）医院	21,583,070.28	21,258,230.28	324,840.00			
2100299			其他公立医院支出	2,649,791.05		2,649,791.05			
21003			基层医疗卫生机构	74,671,267.82	54,941,048.03	19,730,219.79			
2100301			城市社区卫生机构	4,000,000.00		4,000,000.00			
2100302			乡镇卫生院	65,788,866.53	54,941,048.03	10,847,818.50			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4,882,401.29		4,882,401.29			

21004	公共卫生	52,899,257.67	20,458,658.18	32,440,599.49		
2100401	疾病预防控制机构	2,872,674.68	2,872,674.68			
2100402	卫生监督机构	2,236,365.81	2,236,365.81			
2100403	妇幼保健机构	15,349,617.69	15,349,617.69			
2100408	基本公共卫生服务	17,973,058.75		17,973,058.75		
2100409	重大公共卫生服务	1,147,596.86		1,147,596.86		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,963,825.00		9,963,825.00		
2100499	其他公共卫生支出	3,356,118.88		3,356,118.88		
21006	中医药	622,724.00		622,724.00		
2100601	中医（民族医）药专项	622,724.00		622,724.00		
21007	计划生育事务	600,740.66	199,385.00	401,355.66		
2100717	计划生育服务	120,355.66		120,355.66		
2100799	其他计划生育事务支出	480,385.00	199,385.00	281,000.00		
21011	行政事业单位医疗	6,028,212.05	6,028,212.05			
2101101	行政单位医疗	148,311.26	148,311.26			
2101102	事业单位医疗	3,359,185.95	3,359,185.95			
2101103	公务员医疗补助	2,520,714.84	2,520,714.84			
21013	医疗救助	4,470.27		4,470.27		
2101302	疾病应急救助	4,470.27		4,470.27		
213	农林水支出	3,014,754.63		3,014,754.63		
21305	扶贫	3,014,754.63		3,014,754.63		
2130505	生产发展	2,600,000.00		2,600,000.00		
2130506	社会发展	414,754.63		414,754.63		
221	住房保障支出	5,515,397.67	5,515,397.67			
22102	住房改革支出	5,515,397.67	5,515,397.67			
2210201	住房公积金	5,515,397.67	5,515,397.67			
234	抗疫特别国债安排的支出	11,814,988.53		11,814,988.53		
23401	基础设施建设	3,708,031.12		3,708,031.12		
2340101	公共卫生体系建设	3,708,031.12		3,708,031.12		
23402	抗疫相关支出	8,106,957.41		8,106,957.41		
2340299	其他抗疫相关支出	8,106,957.41		8,106,957.41		

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	168,196,675.70	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,276,957.41	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支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,683,404.63	8,683,404.63	
	9		九、卫生健康支出	41	301,397,020.54	301,397,020.54	
	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	3,014,754.63	3,014,754.63	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	5,515,397.67	5,515,397.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	11,814,988.53		11,814,988.535
本年收入合计	27	181,473,633.11	本年支出合计	59	174,447,758.13	162,632,769.6	11,814,988.53
年初财政拨款结转和结余	28	39,516,779.63	年末财政拨款结转和结余	60	46,542,654.61	45,080,685.73	1,461,968.88
一、一般公共预算财政拨款	29	39,516,779.63		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	220,990,412.74	合计	64	220,990,412.74	207,713,455.33	13,276,957.41

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县卫生健康局汇总

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	162,632,769.60	95,433,579.15	67,199,190.45
208			社会保障和就业支出	8,683,404.63	8,683,404.63	
20805			行政事业单位养老支出	7,968,862.99	7,968,862.99	
2080501			行政单位离退休	10,772.00	10,772.00	
2080502			事业单位离退休	362,288.00	362,288.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,724,056.34	6,724,056.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	871,746.65	871,746.65	
20899			其他社会保障和就业支出	714,541.64	714,541.64	
2089901			其他社会保障和就业支出	714,541.64	714,541.64	
210			卫生健康支出	145,419,212.67	81,234,776.85	64,184,435.82
21001			卫生健康管理事务	3,906,792.21	3,409,699.72	497,092.49
2100101			行政运行	3,409,699.72	3,409,699.72	
2100102			一般行政管理事务	258,287.84	0.00	258,287.84
2100199			其他卫生健康管理事务支出	238,804.65	0.00	238,804.65
21002			公立医院	37,483,573.78	26,493,242.73	10,990,331.05
2100201			综合医院	30,890,457.17	22,720,457.17	8,170,000.00
2100202			中医（民族）医院	3,943,325.56	3,772,785.56	170,540.00
2100299			其他公立医院支出	2,649,791.05	0.00	2,649,791.05
21003			基层医疗卫生机构	53,977,163.77	34,246,943.98	19,730,219.79
2100301			城市社区卫生机构	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2100302			乡镇卫生院	45,094,762.48	34,246,943.98	10,847,818.50
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4,882,401.29	0.00	4,882,401.29
21004			公共卫生	42,876,535.93	10,857,293.37	32,019,242.56
2100401			疾病预防控制机构	2,812,124.68	2,812,124.68	
2100402			卫生监督机构	2,236,365.81	2,236,365.81	
2100403			妇幼保健机构	5,808,802.88	5,808,802.88	
2100408			基本公共卫生服务	17,907,058.75		17,907,058.75
2100409			重大公共卫生服务	956,639.93		956,639.93

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,799,425.00		9,799,425.00
2100499	其他公共卫生支出	3,356,118.88		3,356,118.88
21006	中医药	622,724.00		622,724.00
2100601	中医（民族医）药专项	622,724.00		622,724.00
21007	计划生育事务	519,740.66	199,385.00	320,355.66
2100717	计划生育服务	120,355.66		120,355.66
2100799	其他计划生育事务支出	399,385.00	199,385.00	200,000.00
21011	行政事业单位医疗	6,028,212.05	6,028,212.05	
2101101	行政单位医疗	148,311.26	148,311.26	
2101102	事业单位医疗	3,359,185.95	3,359,185.95	
2101103	公务员医疗补助	2,520,714.84	2,520,714.84	
21013	医疗救助	4,470.27		4,470.27
2101302	疾病应急救助	4,470.27		4,470.27
21099	其他卫生健康支出			
2109901	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出			
21103	污染防治,			
2110302	水体			
213	农林水支出	3,014,754.63		3,014,754.63
21305	扶贫	3,014,754.63		3,014,754.63
2130505	生产发展	2,600,000.00		2,600,000.00
2130506	社会发展	414,754.63		414,754.63
221	住房保障支出	5,515,397.67	5,515,397.67	
22102	住房改革支出	5,515,397.67	5,515,397.67	
2210201	住房公积金	5,515,397.67	5,515,397.67	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：永宁县卫生健康局汇总

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91,062,661.28	302	商品和服务支出	3,214,115.68	310	资本性支出	7,156.00
30101	基本工资	29,530,551.44	30201	办公费	138,243.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,088,668.67	30202	印刷费	86,419.10	31002	办公设备购置	4,607.00
30103	奖金	18,112,857.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	76,105.09	30204	手续费	417.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,195,739.65	30205	水费	37,520.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,733,982.41	30206	电费	163,305.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,118,487.55	30207	邮电费	91,601.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,006,606.96	30208	取暖费	760,810.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,607,986.58	30209	物业管理费	30,446.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	758,037.33	30211	差旅费	9,468.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	5,518,648.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	36,283.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,314,989.29	30214	租赁费	3,840.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,149,646.19		会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	141,516.00	30216	培训费	1,900.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	2,549.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	681,011.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金	220,772.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	108,960.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	734,344.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16,104.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	50,765.00	30229	福利费	18,920.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	144,324.5	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	526,035.00	30239	其他交通费用	24,016.74	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	101,598.19	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	235,139.61	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		92,212,307.47	公用经费合计					319,271.68
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县卫生健康局汇总

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262,000.00	0	230,000.00	0	0	32,000.00	0	0	0	0	169,765.83	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县卫生健康局汇总

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	13,276,957.41	11,814,988.53	11,814,988.53	1,461,968.88
234				抗疫特别国债安排的支出	13,276,957.41	11,814,988.53	11,814,988.53	1,461,968.88
23401				基础设施建设	5,170,000.00	3,708,03.12	3,708,03.12	1,461,968.88
2340101				公共卫生体系建设	5,170,000.00	3,708,03.12	3,708,03.12	1,461,968.88
23402				抗疫相关支出	8,106,957.41	8,106,957.41	8,106,957.41	
2340299				其他抗疫相关支出	8,106,957.41	8,106,957.41	8,106,957.41	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县卫生健康局汇总

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			此表为空表			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 年度收入总计 429,896,433.31 元，支出总计 429,896,433.31 元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 51,856,004.2 元，下降 28.76%，主要原因是 2019 年度有化解中小民营企业工程债务及胸科医院购置设备项目资金，2020 年没有。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计322,346,711.28元，其中：财政拨款收入181,473,633.11元，占56.30%；上级补助收入0元，占0%；事业收入137,277,350.26元，占42.59%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,595,727.91元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 330,425,566.00 元，其中：基本支出 249,443,270.09 元，占 75.49%；项目支出 80,982,295.91 元，占 24.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 220,990,412.74 元，支出总计 220,990,412.74 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151,639,073.01 元，下降 40.69%，主要原因是 2019 年度有化解中小民营企业工程债务及胸科医院购置设备项目资金，2020 年没有。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 162,632,769.60 元, 占本年支出合计的 49.22%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 12,108,352.62 元, 下降 6.72%, 主要原因是 2019 年度有化解中小民营企业工程债务及胸科医院购置设备项目资金, 2020 年没有。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 162,632,769.60 元, 主要用于以下方面: (按支出功能分类科目说明) 如: 一般公共服务(类)支出 0 元, 占 0%; 教育(类)支出 0 元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 8,683,404.63 元, 占 5.34%; 卫生健康(类)支出 145,419,212.67 元, 占 89.42%; 节能环保(类)支出 0 元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 元, 占 0%; 资源勘探信息(类)支出 0 元, 占 0%; 农林水(类)支出 3,014,754.63 元, 占 1.85%; 交通运输(类)支出 0 元, 占 0%; 自然资源海洋气象(类)支出 0 元, 占 0%; 住房保障(类)支出 5,515,397.67 元, 占 3.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118,113,632.97 元, 支出决算为 168,196,675.7 元, 完成年初预算的 142.4%。决算数大于预算数的主要原因: 追加疫情防控资金:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

2080501-行政单位离退休。年初预算 0 元，支出 10,772.00 元；决算数大于预算数的原因为追加因公飞机失事退休人员护理费；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
2080502-事业单位离退休。年初预算 140,437.6 元，支出 362,288.00 元；决算数大于预算数的原因为追加支付抚恤金；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 7,072,775.23 元，支出 6,724,056.34 元，完成预算的 95.07%；决算数小于预算数，原因为 2020 年有调出及退休人员；

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 3,367,988.22 元，支出为 871,746.65 元，完成预算的 16.98%；决算数小于预算数原因为职业年金只有退休才缴纳，导致预算数据较大；

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
2089901-其他社会保障和就业支出。年初预算 1,105,121.16 元，支出为 714,541.64 元，完成预算的 64.66%；决算数小于预算数原因为预算与缴纳比例不一致，导致预算数据大；

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2100101-行政运行。年初预算 3,444,326.64 元，支出 3,409,699.72 元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因为 2020 年调出 2 人；

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2100102-

一般行政管理事务。年初预算 280,000.00 元，支出 258287.84 元，完成年初预算数的 92.25%。决算小于预算数主要原因是年底办公费未支付出去；

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2100199-其他卫生健康管理事务支出。年初预算 100,000.00 元，支出 238,804.65 元，完成年初预算数的 238.80%，决算数大于预算数的主要原因为因是用结转资金支付暖心家园、健康监测调查费用及追加健康宁夏考核奖励资金等；

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）2100201-综合医院。年初预算 27,362,639.02 元，支出 30,890,457.17 元，完成年初预算数的 112.89%，决算数大于预算数的主要原因为追加支付胸科医院影像管理、净化系统工程款；

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）2100202-中医（民族）医院。年初预算 4,620,786.69 元，支出 3,943,325.56 元，完成年初预算数的 85.34%，决算数小于预算数的主要原因为未发放创城奖、效能奖预奖，导致决算数较小；

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）2100299-其他公立医院支出。年初预算 2,300,000.00 元，支出 2,649,791.05 元，完成年初预算数的 115.21%，决算数大于预算数的主要原因为疫情期间追加疫情防控补助资金及公立医院改革补助资金；

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2100301-城市社区卫生机构。年初预算 0 元，支出 4,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为追加支付购买社区服务站房屋款等；

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2100302-乡镇卫生院。年初预算 39,239,735.74 元，支出 45,094,762.48 元，完成年初预算数的 114.92%，决算数大于预算数的主要原因为追加上缴的医疗收入返还款、基本药物制度补助、新冠疫情防控一次性绩效等经费，导致决算数大；

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2100399-其他基层医疗卫生机构支出。年初预算 2,675,000.00 元，支出 4,882,401.29 元，完成年初预算数的 182.62%，决算数大于预算数的主要原因为追加基本药物制度补助资金，导致决算数大；

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100401-疾病预防控制机构。年初预算 2508493.2 元，支出 2,812,124.68 元，完成年初预算数的 112.10%；决算数大于预算数的原因是追加新冠疫情防控一次性绩效，导致决算数大；

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100402-卫生监督机构。年初预算 2141962.32 元，支出 2,236,365.81 元，完成年初预算数的 104.41%；决算数大于预算数的原因是追加新冠疫情防控一次性绩效，导致决算数大；

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100403-妇幼保健机构。年初预算 5602298.94 元，支出 5,808,802.88 元，完成年初预算数的 103.69%；决算数大于预算数的原因是追加新冠疫情防控一次性绩效，导致决算数大；

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100408-基本公共卫生服务。年初预算 1,940,000.00 元，支出 17,907,058.75 元，完成年初预算数的 923.04%；决算数大于预算数的原因是

2020年追加中央、自治区基本公共卫生服务补助资金，导致决算数较大；

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100409-重大公共卫生服务。年初预算1,170,000.00元，支出956,639.93元，完成年初预算数的81.76%；决算数小于预算数的原因是部分经费未支付完；

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100410-突发公共卫生事件应急处理。年初预算500,000.00元，支付9,799,425.00元，完成年初预算数的1959.89%，决算数大于预算数的原因是2020年追加了各类新冠肺炎疫情防控补助资金，导致决算较大；

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100499-其他公共卫生支出。年初预算0元，支付3,356,118.88元，决算数大于预算数的原因是2020年追加婚前医学检测、新生儿多种代谢性疾病筛查、布病防控等专项经费，导致决算较大；

22、卫生健康支出（类）中医药（款）2100601-中医（民族医）药专项。年初预算0元，支付622,724.00元，决算数大于预算数的原因是2020年用结转资金支付，导致决算较大；

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2100717-计划生育服务。年初预算130,000.00元，本年支出120,355.66元，完成预算的92.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未拨付到基层；

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2100799-其他计划生育事务支出。年初预算 476760.00 元，本年支出 399,385.00 元，完成预算的 83.77%，决算数小于预算数的原因是随着二胎政策的实施，领取独生子女保健费人数逐年减少；

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101101-行政单位医疗。年初预算 153,562.8 元，本年支出 148,311.26 元，完成预算的 96.58%，决算数小于预算数的原因是 2020 年调出 1 人；

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101102-事业单位医疗。年初预算 3,382,824.82 元，本年支出 3,359,185.95 元，完成预算的 99.3%，决算数小于预算数的原因是 2020 年有调出和退休人员，导致数据有差异；

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101103-公务员医疗补助。年初预算 2,652,290.71 元，本年支出 2,520,714.84 元，完成预算的 95.04%，决算数小于预算数的原因是 2020 年有调出和退休人员，导致数据有差异；

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101103-疾病应急救助。年初预算 0 元，本年支出 4,470.27 元，决算数大于预算数的原因为追加 2020 年疾病应急救助资金；

29、农林水支出（类）扶贫（款）2130505- 生产发展。年初预算 0 元，本年支出 115,172.10 元，决算数大于预算数的原因是 2020 年追加支付了闽宁卫生院门诊楼项目资金，导致决算数据较大；

30、农林水支出（类）扶贫（款）2130506- 社会发展。年

初预算 0 元，本年支出 414754.63 元，决算数大于预算数的原因是 2020 年追加支付了闽宁卫生院门诊楼项目资金，导致决算数据较大；

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201-住房公积金。年初预算 5,746,629.88 元，本年支出 5,515,397.67 元，完成预算的 95.98%，决算数小于预算数的原因是 2020 年有调出和退休人员，导致数据有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95,433,579.15元，其中：人员经费92,212,307.47元，公用经费3,221,271.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出91,062,661.28元，较2020年度年初预算数增加333,936.22元，增长0.37%，主要原因是追加发放疫情防控补助资金；较2019年度决算数增加5,579,612.83元，增长6.53%。

2. 商品和服务支出3,214,115.68元，较2020年度年初预算数增加38,267.77元，增长54.65%，主要原因是预算包含工会经费；较2019年度决算数增加322,964.31元，增长11.17%。

3. 对个人和家庭的补助1,149,646.19元，较2020年度年初预算数增加159,313.81元，增长12.17%，主要原因是2020年为临聘人员缴纳社保；较2019年度决算数减少852,396.49元，降低42.58%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增

加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出7,156.00元，较2020年度年初预算数增加7,156.00元，主要原因是购置职工灶物品；较2019年度决算数减少4,144.00元，降低36.67%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为262,000.00元，支出决算为169,765.83元，完成预算的64.80%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务招待费及节流开支减少车辆运行费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未有因公出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位节流开支减少车辆运行；公务接待费支出减少的主要原因是未发生招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决169,765.83元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为263,000.00元，支出决算为169,765.83元，完成预算的64.80%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出169,765.83元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费**预算为32,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入13,276,957.41元，本年支出11,814,988.53元，年末结转和结余1,461,968.88元。较2019年度决算数增加13,276,957.41元，主要原因是：2020年度追加疫情防控资金。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)2340101-公共卫生体系建设。年初预算0元，本年支出3,708,031.12元，

完成预算的 0%，决算数大于预算数的原因是追加疫情防控资金（污水处理项目资金）；

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)2340299-其他抗疫相关支出。年初预算 0 元，本年支出 8,106,957.41 元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的原因是追加疫情防控资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县卫生健康系统 2020 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本系统机关运行经费支出 65,185.82 元，比 2019 年度减少 59,104.18 元，下降 47.55%。主要原因是：2020 年部分公用支出未支付。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 597,000.00 元。其中：政府采购货物支出 597,000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本系统房屋面积 129,951.4 平方米，共有车辆 37 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其它用车 32 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 13 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县卫生健康局组织对2020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3个，共涉及预算资金174.11万元，自评覆盖率达到7.18%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县卫生健康局今年在部门决算中增加“基本公共卫生服务”、“独生子女费”、“健康素养”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生”项目自评得分为94.1分。发现的主要问题：

（1）一是新上岗人员对项目政策和项目知识的掌握不够全面，对项目管理还存在不到位的地方。二是各卫生院普遍存在卫技人员短缺、工作任务重、劳动强度大的现象，一定程度上影响了公共卫生服务水平。三是存在中医保健知晓率有待进一步提高。基层仍然缺乏中医人才，中医药健康服务工作还需进一步加强。

（2）群众健康意识不强，健康促进机制不完善。健康素养促进项目是一项涉及面广、长期性的系统工程，需要多行业跨部门合作，部门联动机制亟待加强。

（3）我县严格按照《独生子女保健费发放管理办法》要求，开展摸底、申报、核查和发放等工作。但最后和邮局确定发放保健费期间，个别独生子女家庭不符合发放条件，主要原因是截止发放时间有部分人员在企业上班取消发放资格；有部分人员因子女上学户口迁出我县；个别群众户口在农村，但在县城居住，生育二孩或怀孕后隐瞒生育或怀孕情况的，不配合

核实详细信息；离异家庭在外地上班再婚后隐瞒婚育、生育、怀孕情况等取消发放资格；在年审时，由于多种原因，个别群众（居民）不来年审，导致乡镇（街道），村（居）登记新增、退出信息工作跟不上。

下一步改进措施：（1）深入推进基层卫生服务体系建设，继续深入开展优质服务基层行活动，加强基层卫生服务机构标准化建设，建立全面覆盖的基层卫生服务网络，充分利用互联网、大数据等高科技手段加大基本公共卫生服务项目的网上平台监管力度和项目执行情况分析，促进项目工作规范提升。

（2）高度重视，加快推进健康永宁建设。树立“大健康”理念，深化改革，强化保障，从战略和全局高度重视建设健康永宁重大意义和目标任务，加强组织领导，强化责任落实，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进“健康永宁建设”各项任务落实。倡导健康生活方式。加强健康知识宣传力度，提高学生主动防病意识，实施国民营养 2030 行动计划，重视重点人群健康，保障妇幼健康，为老年人提供连续的健康管理服务和医疗服务，关注流动人口健康问题，深入实施健康扶贫工程。倡导健康文明的生活方式，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民康深度融合。做好心理健康知识和心理疾病科普工作，规范发展心理治疗、心理咨询等心理健康服务。加快推动全民健身和全民健康深度融合。推动公共体育设施向社会开放。开展群众文化活动。完善公共体育基础设施，打造全民健身活动特色品牌，增强竞技体育综合实力。

(3) 将继续加大对各乡镇（街道）发放工作督查力度，通过入户、走访等方式对全县各项惠民政策资金发放工作进行抽查核实。认真做好独生子女父母保健费政策的落实和补助资金的管理发放工作，建立了独生子女父母保健费发放明细表等台帐，做到早计划、早安排。在独生子女父母保健费资金到位后，准确及时地发放到居民手中，并指定专人负责该项惠民政策资金的审核和管理工作。同时，加大各项惠民政策宣传力度，扩大群众对计划生育的了解和认识，增强计划生育惠民政策执行的透明度，鼓励群众参与计划生育政策的积极性，确保各项惠民政策落到实处。永宁县运用多种形式广泛宣传独生子女父母保健费政策，做到家喻户晓，人人皆知。广泛宣传卫生计生政策，着力营造了实行计划生育既有政策要求又有奖励保障的良好氛围，社会反响强烈。群众满意率达100%。

3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2020年财政局针对县配基本公共卫生服务经费使用情况进行检查，检查结果能够按照计划下达内容使用资金，符合项目经费财务管理规定。

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2020年，我县卫生健康工作在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕区、市、县政府下达的目标管理任务，以惠及民生为核心，“保基本、强基层、建机制”，深入推进医药卫生体制改革，不断优化卫生健康服务体系建设。

深入推进医改工作，县域医疗卫生健康集团建设稳步推进；卫生健康工作，规范基本公共卫生服务项目，夯实服务质量，基

本公共卫生工作稳步推进;互联网+医疗健康工作稳步实施,健康扶贫工作扎实开展;完善计划生育利益导向机制,做好独生子女保健费发放管理;加强健康促进和健康教育工作。开办“健康之约”、“健康面对面”、“健康大篷车”、以及微信、微博等新媒工作,各项重大公共卫生项目工作任务得到有效落实,达到预期确定的目标,较好地维护了人民群众健康,有力地促进了全县经济社会发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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、上年结转：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。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（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）。

七、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

第五部分 附件

其他有关公开资料