

方正县卫生健康局
2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

方正县卫生健康局部门的主要职责是：

1. 贯彻落实国家和省、市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，负责全县卫生健康规划的编制和实施。

2. 负责组织推进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。组织实施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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、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。

3. 负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重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，负责突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全县卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

4. 负责落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

6. 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。负责职业安全健康管理。

7. 贯彻执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，落实人口与家庭发展和计划生育相关政策。

9. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全县卫生健康人才发展规划，承担卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

11. 负责指导和管理中医药行业。协调落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施，完善中医预防、保健和医疗服务体系。指导协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服

务。更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系;更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远乡镇和生活困难群众倾斜;更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化;协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

方正县卫生健康局部门决算是包括方正县卫生健康局本级以及所属14家决算单位的汇总决算。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1,事业单位13家,纳入方正县卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	方正县卫生健康局	1	行政	1	
2	方正县卫生计生综合监督执法局	2	参公	1	
3	方正县人民医院	2	事业	1	
4	方正县中医医院	2	事业	1	
5	方正县妇幼保健计划生育服务中心	2	事业	1	
6	方正镇社区卫生服务中心	2	事业	1	
7	方正县疾病预防控制中心	2	事业	1	
8	方正县宝兴乡卫生院	2	事业	1	
9	方正县大罗密镇卫生院	2	事业	1	
10	方正县得莫利镇卫生院	2	事业	1	
11	方正县德善乡卫生院	2	事业	1	
12	方正县方正镇卫生院	2	事业	1	
13	方正县会发镇卫生院	2	事业	1	
14	方正县松南乡卫生院	2	事业	1	
15	方正县天门乡卫生院	2	事业	1	

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：方正县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,033.19	一、一般公共服务支出	32	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	940.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,395.87	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	826.46	八、社会保障和就业支出	39	797.38
	9		九、卫生健康支出	40	24,852.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	193.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	2,563.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,557.22
本年收入合计	27	27,195.51	本年支出合计	58	29,965.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,829.76	年末结转和结余	60	2,059.60
	30			61	
总计	31	32,025.27	总计	62	32,025.27

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：方正县卫生健康局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,195.51	11,033.19	940.00	14,395.87	0.00	0.00	826.46
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.38	797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.38	797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.67	448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,203.60	8,041.27	940.00	14,395.87	0.00	0.00	826.46
21001	卫生健康管理事务	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,076.01	2,454.29	940.00	11,666.54	0.00	0.00	15.17
2100201	综合医院	10,243.80	1,842.16	940.00	7,451.48	0.00	0.00	10.16
2100202	中医（民族）医院	4,832.21	612.13	0.00	4,215.06	0.00	0.00	5.01
21003	基层医疗卫生机构	4,841.51	2,257.49	0.00	2,036.22	0.00	0.00	547.80
2100301	城市社区卫生机构	2,271.38	293.14	0.00	1,809.50	0.00	0.00	168.74

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
2100302	乡镇卫生院	2,215.50	1,639.34	0.00	225.03	0.00	0.00	351.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.64	325.00	0.00	1.70	0.00	0.00	27.94
21004	公共卫生	2,986.93	2,574.54	0.00	269.23	0.00	0.00	143.15
2100401	疾病预防控制机构	1,026.53	624.65	0.00	269.23	0.00	0.00	132.65
2100402	卫生监督机构	94.13	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2100403	妇幼保健机构	237.30	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,600.74	1,600.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	544.20	0.00	0.00	423.87	0.00	0.00	120.33
2109999	其他卫生健康支出	544.20	0.00	0.00	423.87	0.00	0.00	120.33
221	住房保障支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：方正县卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,965.67	15,193.82	14,771.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.38	797.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.38	797.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.67	448.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,852.76	14,202.71	10,650.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,548.04	11,241.24	4,306.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,004.93	9,722.76	1,282.17	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,543.11	1,518.48	3,024.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,946.76	1,740.65	3,206.11	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,271.38	245.10	2,026.27	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,298.59	1,495.55	803.05	0.00	0.00	0.00

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.79	0.00	376.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,996.62	707.92	2,288.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,042.07	385.95	656.12	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	88.29	78.09	10.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	237.30	217.25	20.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,600.74	14.08	1,586.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.22	12.54	15.69	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	69.71	9.71	60.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	69.66	9.66	60.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	606.39	0.00	606.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	606.39	0.00	606.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,563.78	0.00	2,563.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,563.78	0.00	2,563.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,563.78	0.00	2,563.78	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,557.22	0.00	1,557.22	0.00	0.00	0.00

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
23401	基础设施建设	1,042.16	0.00	1,042.16	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,038.25	0.00	1,038.25	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	515.06	0.00	515.06	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	515.06	0.00	515.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：方正县卫生健康局

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	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	9,033.19	一、一般公共服务支出	33	0.80	0.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	797.38	797.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,831.72	8,831.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	193.73	193.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,563.78	0.00	2,563.78	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,557.22	0.00	1,557.22	0.00
本年收入合计	27	11,033.19	本年支出合计	59	13,944.63	9,823.63	4,121.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,071.92	年末财政拨款结转和结余	60	1,160.47	253.65	906.81	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,044.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,027.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,105.10	总计	64	15,105.10	10,077.29	5,027.81	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：方正县卫生健康局

金额单位：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	9,823.63	5,662.20	4,161.43
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80
20113	商贸事务	0.80	0.00	0.80
2011399	其他商贸事务支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	797.38	797.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.38	797.38	0.00
2080501	行政单位离退休	39.21	39.21	0.00
2080502	事业单位离退休	234.03	234.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.67	448.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47	0.00
210	卫生健康支出	8,831.72	4,671.09	4,160.63
21001	卫生健康管理事务	320.37	320.37	0.00
2100101	行政运行	320.36	320.36	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,217.82	1,715.95	1,501.87
2100201	综合医院	2,603.29	1,321.12	1,282.17
2100202	中医（民族）医院	614.53	394.82	219.70
21003	基层医疗卫生机构	2,257.49	1,740.65	516.84
2100301	城市社区卫生机构	293.14	245.10	48.04
2100302	乡镇卫生院	1,639.34	1,495.55	143.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	325.00	0.00	325.00

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
21004	公共卫生	2,601.47	701.60	1,899.87
2100401	疾病预防控制机构	651.57	379.93	271.65
2100402	卫生监督机构	83.63	77.80	5.83
2100403	妇幼保健机构	237.30	217.25	20.05
2100408	基本公共卫生服务	1,600.74	14.08	1,586.65
2100409	重大公共卫生服务	28.22	12.54	15.69
21006	中医药	69.71	9.71	60.00
2100601	中医（民族医）药专项	69.66	9.66	60.00
2100699	其他中医药支出	0.05	0.05	0.00
21007	计划生育事务	180.00	0.00	180.00
2100717	计划生育服务	180.00	0.00	180.00
21011	行政事业单位医疗	182.82	182.82	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00
2101102	事业单位医疗	150.67	150.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.05	0.00	2.05
2101601	老龄卫生健康事务	2.05	0.00	2.05
221	住房保障支出	193.73	193.73	0.00
22102	住房改革支出	193.73	193.73	0.00
2210201	住房公积金	193.73	193.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：方正县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,872.11	302	商品和服务支出	442.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,449.60	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,097.82	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.26	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.24	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.56	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.93	30208	取暖费	58.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	6.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.62	30214	租赁费	20.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	295.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.77	30229	福利费	5.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.09			
	人员经费合计	5,220.09					公用经费合计	442.11

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：方正县卫生健康局

金额单位：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
14.80	0.00	14.80	0.00	14.80	0.00	14.80	0.00	14.80	0.00	14.80	0.00

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：方正县卫生健康局

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
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	3,027.81	2,000.00	4,121.00	0.00	4,121.00	906.81
229	其他支出	563.78	2,000.00	2,563.78	0.00	2,563.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	563.78	2,000.00	2,563.78	0.00	2,563.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	563.78	2,000.00	2,563.78	0.00	2,563.78	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,464.03	0.00	1,557.22	0.00	1,557.22	906.81
23401	基础设施建设	1,550.14	0.00	1,042.16	0.00	1,042.16	507.98
2340101	公共卫生体系建设	18.81	0.00	3.90	0.00	3.90	14.91
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,531.33	0.00	1,038.25	0.00	1,038.25	493.08
23402	抗疫相关支出	913.89	0.00	515.06	0.00	515.06	398.83
2340299	其他抗疫相关支出	913.89	0.00	515.06	0.00	515.06	398.83

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：方正县卫生健康局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

方正县卫生健康局2022年度总收入32,025.27万元，其中本年收入27,195.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,033.19万元，比上年决算数减少266.79万元，下降2.87%。主要变动情况：根据人口普查2022年人口下降，基本公共卫生服务经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000.00万元，比上年决算数增加1,954.40万元，增长4285.96%。主要变动情况：2022年方正县中医医院新增建设项目。

3. 上级补助收入940.00万元，比上年决算数增加394.67万元，增长72.37%。主要变动情况：疫情指挥部拨付县医院疫情垫付核酸检测费。

4. 事业收入14,395.87万元，比上年决算数增加2,310.33万元，增长19.12%。主要变动情况：2021年受疫情影响，事业收入减少。

5. 其他收入826.46万元，比上年决算数增加700.49万元，增长556.08%。主要变动情况：记账方式改变，卫健局拨财政款到下级单位列入本项收入，乡镇卫生院新冠疫苗补助收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

方正县卫生健康局2022年度总支出32,025.27万元，其中本年支出29,965.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,193.82万元，比上年决算数增加3,219.86万元，增长26.89%。主要变动情况：2022年补缴清算期间养老保险、职业年金，缴纳职业年金记实，职工工资提高，增加绩效奖，基本支出增加。

2. 项目支出14,771.85万元，比上年决算数减少687.71万元，下降4.45%。主要变动情况：2022年项目减少，项目支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，方正县卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为14.80万元，与2021年度决算相比减少6.15万元，下降29.36%，变化的主要原因是2021年受疫情影响，用车较多；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费14.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费14.80万元，与2021年度决算相比减少6.15万元，下降29.36%，变化的主要原因是2021年受疫

情影响，用车较多；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

方正县卫生健康局2022年度机关运行经费支出133.59万元，比上年决算数增加63.17万元，增长89.70%。主要增减变动情况是：2022年卫生扶贫项目经费列入机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。方正县卫生健康局2022年度政府采购支出总额211.22万元，其中：政府采购货物支出211.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计211.22万元，其中，面向小微企业采购211.22万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	疾病预防控制机构能力建设仪器设备	面向中小企业预留	199.20	
2	新冠肺炎等病毒传染病监测能力建设提升项目仪器设备	面向中小企业预留	12.02	

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，方正县卫生健康局共有车辆17辆，其中，岗位保障用车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7辆、其他用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。房屋56074.03平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，方正县卫生健康局对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4个，二级项目0个，共涉及资金2169.48万元，占一般公共预算项目支出总额的52.13%。

方正县卫生健康局组织对村级医改、基本公共卫生服务、计划生育服务、公立医院改革等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2169.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，项目各项指标均已达到全年指标情况，项目资金支出无串项、

错支等违规操作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

方正县卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金2169.48万元，执行数为2112.28万元，完成预算的97.36%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：健全公共卫生应急体系，巩固基层医疗卫生机构综合改革成果，继续深化县级公立医院改革，提高医疗服务职能和妇幼保健工作能力，着力加强基层医疗卫生机构管理，建设以全科医师为重点的基层卫生人才队伍，促进12大类基本公共卫生服务均等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：以后工作中更重视绩效评价的综合管理，理论应用实际中，发现问题解决问题，用数据说话。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

方正县卫生健康局部门对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2169.48万元，执行数合计2112.28万元，完成预算的97.36%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“村级医改”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为286.00万元，执行数为286.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全县91个村卫生室用房建筑面积均不少于60平方米，内设诊察室、治疗室、公共卫生室和药房，四室分开；均配备诊断床、诊断桌椅、资料柜、体温计、听诊器、压舌板、手电筒、出诊箱、身高体重计、

紫外线消毒灯或车、有盖污物桶。建筑面积均达到建设标准、设备配备齐全，合格率100%。91个卫生室均实行基本药物零差率销售，覆盖率100%。发现的主要问题及原因：加强村卫生室管理，提高乡村医生服务能力，定期对卫生室各项工作进行督导检查。下一步改进措施：一是持续推进村卫生室标准化建设，加强督导检查力度，保证我县所有村卫生室干净整洁、设备设施配备齐全、药品种类至少达到100种以上；二是组织乡镇卫生院完善乡村医生管理机制，保证所有村医执业时间不得少于8小时，避免辖区居民无处买药、无医可寻情况发生，充分发挥乡村医生基本医疗服务和公共卫生服务的网底作用；三是全方面落实各项乡村医生补助政策，保障乡村医生待遇，组织乡镇卫生院及时拨付乡村医生各项补助资金。

(2) “基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1443.48万元，执行数为1386.28万元，完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：我县居民电子健康档案建档率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、老年人健康管理率、高血压患者管理人数、2型糖尿病管理人数、老年人中医药管理率、儿童中医药健康管理率、采集并检测居民户碘盐均已完成了22年全年数量指标；高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者健康管理率、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理率、传染病和突发公共卫生事件报告率、预算编制到项

目率已完成了22年全年质量指标；饮用水数据审核及时率已完成了22年全年时效指标；公共卫生社会服务22年全年完成率高，已完成了社会效益指标；公众公共卫生社会服务满意度22年全年满意度高，已完成了服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因：一是基层医务人才普遍缺乏。近些年，基层医务人员大量流失，同时补充数量较少，基层医疗卫生机构医务人员缺编严重；医技结构不合理，非专业技术人员占比较大，尤其是缺乏公卫医师，整体素质偏低。二是部分基层医疗卫生机构房屋建设不合理。个别业务用房简陋布局不合理，急需改造建设，合理设置相关科室，以适应辖区居民就医需求。三是乡村医生老龄化。我县在职乡村医生126人，60岁以上乡村医生44人，占比34.92%；年轻医务人员不愿从事此，村医后续乏人问题突出。下一步改进措施：一是组织各项目指导单位每季度对基层医疗卫生机构公共卫生服务工作进行一次培训，一次指导或考核；二是邀请省、市公共卫生服务项目专家讲师开展一次12项公共卫生服务项目培训；三是通过大连微米系统不定期抽查各基层医疗卫生机构公共卫生服务工作开展情况、任务完成情况，并指导基层医疗卫生机构规范开展12项基本公共卫生服务；四是组织各项目指导单位开展全年绩效评价工作。

(3) “计划生育服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为180.00万元，执行数为180.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全县计划生育奖励扶助

1317人、计划生育特殊扶助（伤残）100人、计划生育特殊扶助226人、计划生育手术并发症6人，截至2022年12月底前所有资金已全部发放完毕。孕前优生检测450人；“两癌”筛查检测2750人，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：妇幼健康工作。一是每月及时总结妇幼健康工作的工作动态和典型经验，并于每月30日前将妇幼健康工作信息报送市卫健委；二是组织妇幼保健院做好“两癌”筛查、孕前优生等重大公共卫生服务项目工作；三是组织各助产机构参加2023年母婴保健技术和婚前医学检查技术培训，并与法规股共同做好《母婴保健技术考核合格证书》换（新）发工作；计划生育家庭扶助工作。一是组织各乡镇政府做好独生子女父母奖励费、计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特殊家庭扶助金的发放工作，并组织乡镇政府在元旦、春节慰问计划生育特殊家庭，做好特扶人员的维稳工作。二是组织乡镇政府做好奖励扶助和特别扶助人员的查验证工作，对各乡镇政府计划生育工作进行一次督导检查，全面掌握乡镇政府计划生育工作开展情况。

（4）“公立医院改革”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为260.00万元，执行数为260.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年公立医院综合改革补助资金260万元，基本建立具有中国特色的权责清晰，管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机

制和科学合理的补偿机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、深入学习省市文件，结合实际建立我县公立医院高质量发展建设目标和建设任务，加强落实保障措施，力争实现预期目标，切实提升我县医疗服务能力，推动公立医院高质量发展，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。2、加强公立医院党的建设，落实党委领导下的院长负责制，制定医院章程，强化医院内部运营管理，推动公立医院管理规范化、精细化、科学化，积极促进公立医院高质量发展，逐步满足我县老百姓医疗需求。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

方正县卫生健康局部门组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2169.48万元，执行数合计2112.28万元，完成预算的97.36%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“村级医改”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为286.00万元，执行数为286.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全县91个村卫生室用房建筑面积均不少于60平方米，内设诊察室、治疗室、公共卫生室和药房，四室分开；均配备诊断床、诊断桌椅、资料柜、体温计、听诊器、压舌板、手电筒、出诊箱、身高体重计、紫外线消毒灯或车、有盖污物桶。建筑面积均达到建设标准、设备配备齐全，合格率100%。91个卫生室均实行基本药物零差率销售，覆盖率100%。发现的主要问题及原因：加强

村卫生室管理，提高乡村医生服务能力，定期对卫生室各项工作进行督导检查。下一步改进措施：一是持续推进村卫生室标准化建设，加强督导检查力度，保证我县所有村卫生室干净整洁、设备设施配备齐全、药品种类至少达到100种以上；二是组织乡镇卫生院完善乡村医生管理机制，保证所有村医执业时间不得少于8小时，避免辖区居民无处买药、无医可寻情况发生，充分发挥乡村医生基本医疗服务和公共卫生服务的网底作用；三是全方面落实各项乡村医生补助政策，保障乡村医生待遇，组织乡镇卫生院及时拨付乡村医生各项补助资金。

(2) “基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1443.48万元，执行数为1386.28万元，完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：我县居民电子健康档案建档率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、老年人健康管理率、高血压患者管理人数、2型糖尿病管理人数、老年人中医药管理率、儿童中医药健康管理率、采集并检测居民户碘盐均已完成了22年全年数量指标；高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者健康管理率、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理率、传染病和突发公共卫生事件报告率、预算编制到项目率已完成了22年全年质量指标；饮用水数据审核及时率已完成了22年全年时效指标；公共卫生社会服务22年全年完成率高，已完成了社会效益指标；公众公共卫生社会服务满意

度22年全年满意度高，已完成了服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因：一是基层医务人才普遍缺乏。近些年，基层医务人员大量流失，同时补充数量较少，基层医疗卫生机构医务人员缺编严重；医技结构不合理，非专业技术人员占比较大，尤其是缺乏公卫医师，整体素质偏低。二是部分基层医疗卫生机构房屋建设不合理。个别业务用房简陋布局不合理，急需改造建设，合理设置相关科室，以适应辖区居民就医需求。三是乡村医生老龄化。我县在职乡村医生126人，60岁以上乡村医生44人，占比34.92%；年轻医务人员不愿从事此，村医后续乏人问题突出。下一步改进措施：一是组织各项目指导单位每季度对基层医疗卫生机构公共卫生服务工作进行一次培训，一次指导或考核；二是邀请省、市公共卫生服务项目专家讲师开展一次12项公共卫生服务项目培训；三是通过大连微米系统不定期抽查各基层医疗卫生机构公共卫生服务工作开展情况、任务完成情况，并指导基层医疗卫生机构规范开展12项基本公共卫生服务；四是组织各项目指导单位开展全年绩效评价工作。

(3) “计划生育服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为180.00万元，执行数为180.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全县计划生育奖励扶助1317人、计划生育特殊扶助（伤残）100人、计划生育特殊扶助226人、计划生育手术并发症6人，截至2022年12月底前所有资金已全部发放完毕。孕前优生检测450人；“两癌”筛查

检测2750人，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：妇幼健康工作。一是每月及时总结妇幼健康工作的工作动态和典型经验，并于每月30日前将妇幼健康工作信息报送市卫健委；二是组织妇幼保健院做好“两癌”筛查、孕前优生等重大公共卫生服务项目工作；三是组织各助产机构参加2023年母婴保健技术和婚前医学检查技术培训，并与法规股共同做好《母婴保健技术考核合格证书》换（新）发工作；计划生育家庭扶助工作。一是组织各乡镇政府做好独生子女父母奖励费、计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特殊家庭扶助金的发放工作，并组织乡镇政府在元旦、春节慰问计划生育特殊家庭，做好特扶人员的维稳工作。二是组织乡镇政府做好奖励扶助和特别扶助人员的查验证工作，对各乡镇政府计划生育工作进行一次督导检查，全面掌握乡镇政府计划生育工作开展情况。

（4）“公立医院改革”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为260.00万元，执行数为260.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年公立医院综合改革补助资金260万元，基本建立具有中国特色的权责清晰，管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、深入学习省市文件，结合实际建立我县公立医院高质量发展建设目标和建设任务，加强落实保障措

施，力争实现预期目标，切实提升我县医疗服务能力，推动公立医院高质量发展，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。2、加强公立医院党的建设，落实党委领导下的院长负责制，制定医院章程，强化医院内部运营管理，推动公立医院管理规范化、精细化、科学化，积极促进公立医院高质量发展，逐步满足我县老百姓医疗需求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。