

# 2024年度海丰县卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县卫生健康局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：海丰县卫生健康局2024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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：海丰县卫生健康局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

海丰县卫生健康局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规、规章和政策，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织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制度措施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。

(二) 协调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方针、政策、措施的建议。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订并组织落实重大疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

(五) 落实国家基本药物制度以及药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

(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。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康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，完善计划生育政策。

（九）指导镇（场）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）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。推动中医药强县建设。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海丰战略，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。一是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。二是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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是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。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是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，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十四）有关职责分工

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻和组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和组织实施人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的规划建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织贯彻和落实应对人口老龄化、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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、部门机构设置**

海丰县卫生健康局内设机构12个，分别为：办公室、规划发展与信息股、法规监督与体制改革股、疾病控制与卫生应急股、医政医管与中医股、基层卫生健康股、妇幼健康与家庭发展股、干部保健与老龄健康股、县爱国卫生运动委员会办公室、人事股、机关党委办公室、财务股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰县卫生健康局2024年部门决算编报范围的单位共20个，包括局本级和下属19个预算单位，下属单位分别是：海丰县疾病预防控制中心、海丰县彭湃纪念医院、海丰县中医医院、海丰县妇幼保健院、海丰县慢性病防治院、海丰县皮肤病防治院、海丰县梅陇人民医院、海丰县可塘镇中心卫生院、海丰县公平镇中心卫生院、海丰县陶河镇卫生院、海丰县黄羌镇卫生院、海丰县联安镇卫生院、海丰县附城镇卫生院、海丰县赤坑镇中心卫生院、海丰县平东镇卫生院、海丰县海城镇卫生院、海丰县城东镇卫生院、海丰县海城镇莲花山卫生院、海丰县大湖镇卫生院。

## 第二部分：海丰县卫生健康局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	44,913.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	63,756.71	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,442.68	八、社会保障和就业支出	38	2,615.53
	9		九、卫生健康支出	39	108,819.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	76.44
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	235.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,179.08
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	120,113.00	<b>本年支出合计</b>	57	115,925.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,513.69	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,218.81	年末结转和结余	59	12,919.90
<b>总计</b>	30	128,845.51	<b>总计</b>	60	128,845.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入决算表

部门：海丰县卫生健康局

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	120,113.00	54,913.61	0.00	63,756.71	0.00	0.00	1,442.68
208	社会保障和就业支出	2,627.69	2,627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,491.78	2,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,832.02	1,832.02	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	327.20	327.20	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	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107,161.28	41,961.89	0.00	63,756.71	0.00	0.00	1,442.68
21001	卫生健康管理事务	1,248.54	1,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,012.64	1,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,683.71	2,833.52	0.00	53,797.25	0.00	0.00	52.94
2100201	综合医院	49,223.71	726.81	0.00	48,496.90	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,508.58	540.00	0.00	3,933.34	0.00	0.00	35.24
2100203	传染病医院	561.11	504.88	0.00	56.18	0.00	0.00	0.05
2100206	妇幼保健医院	2,164.31	835.84	0.00	1,310.83	0.00	0.00	17.64
2100299	其他公立医院支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24,357.33	14,087.79	0.00	9,948.96	0.00	0.00	320.58
2100302	乡镇卫生院	19,513.65	9,253.83	0.00	9,948.96	0.00	0.00	310.85

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,843.69	4,833.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
21004	公共卫生	21,816.86	20,782.53	0.00	10.49	0.00	0.00	1,023.84
2100401	疾病预防控制机构	1,493.23	1,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	100.82	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60
2100408	基本公共卫生服务	7,576.78	7,566.29	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.26	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19.24
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,446.18	4,466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2100499	其他公共卫生支出	7,139.58	7,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	472.24	440.27	0.00	0.00	0.00	0.00	31.97
2100717	计划生育服务	242.29	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	31.97
2100799	其他计划生育事务支出	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,660.14	1,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,499.65	1,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	805.39	792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
2109999	其他卫生健康支出	805.39	792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
213	农林水支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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。

表3

## 支出决算表

部门：海丰县卫生健康局

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		115,925.60	83,913.58	32,012.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,615.53	2,580.85	34.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,484.28	2,484.26	0.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,827.62	1,827.62	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	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.90	172.88	0.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.05	67.09	27.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.05	67.09	27.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.20	29.50	6.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.20	29.50	6.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108,819.51	81,097.69	27,721.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,262.02	921.08	340.94	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,012.05	921.08	90.97	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	249.97	0.00	249.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	60,222.19	51,885.13	8,337.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	52,699.51	44,952.03	7,747.48	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,467.56	4,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	596.42	562.85	33.56	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,232.69	1,807.68	425.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	226.00	95.00	131.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23,618.82	21,353.92	2,264.90	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,751.76	17,987.33	764.43	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
功能分类科目编码	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	4,867.05	3,366.58	1,500.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,657.27	6,460.70	14,196.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,492.90	1,217.38	275.52	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	150.77	37.84	112.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,425.33	5,202.71	1,222.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.72	2.78	62.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,382.96	0.00	5,382.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7,139.58	0.00	7,139.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	476.78	0.00	476.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	246.83	0.00	246.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	229.95	0.00	229.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,660.14	182.68	1,477.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,499.65	22.20	1,477.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	91.61	5.13	86.48	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	91.61	5.13	86.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	811.22	289.06	522.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	811.22	289.06	522.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.04	235.04	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	4,179.08	0.00	4,179.08	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	4,179.08	0.00	4,179.08	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	4,179.08	0.00	4,179.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县卫生健康局

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	44,913.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	2,615.53	2,615.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40,789.43	40,789.43	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	76.44	76.44	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	235.04	235.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	4,179.08	0.00	4,179.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	54,913.61	<b>本年支出合计</b>	59	47,895.52	43,716.44	4,179.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,577.75	年末财政拨款结转和结余	60	10,595.85	4,774.92	5,820.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,577.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	58,491.36	<b>总计</b>	64	58,491.36	48,491.36	10,000.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	43,716.44	24,169.07	19,547.37
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,615.53	2,580.85	34.68
20805	行政事业单位养老支出	2,484.28	2,484.26	0.02
2080501	行政单位离退休	158.24	158.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1,827.62	1,827.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.52	325.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.90	172.88	0.02
20808	抚恤	95.05	67.09	27.95
2080801	死亡抚恤	95.05	67.09	27.95
20811	残疾人事业	36.20	29.50	6.70
2081199	其他残疾人事业支出	36.20	29.50	6.70
210	卫生健康支出	40,789.43	21,353.18	19,436.25
21001	卫生健康管理事务	1,262.02	921.08	340.94
2100101	行政运行	1,012.05	921.08	90.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	249.97	0.00	249.97
21002	公立医院	2,832.48	1,602.00	1,230.48
2100201	综合医院	726.81	85.91	640.90
2100202	中医（民族）医院	540.00	540.00	0.00
2100203	传染病医院	503.83	470.27	33.56
2100206	妇幼保健医院	835.84	410.82	425.01
2100299	其他公立医院支出	226.00	95.00	131.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	14,067.83	11,946.33	2,121.50
2100302	乡镇卫生院	9,250.85	8,629.82	621.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,816.98	3,316.51	1,500.47
21004	公共卫生	19,618.55	6,421.06	13,197.49
2100401	疾病预防控制机构	1,491.13	1,215.61	275.52
2100403	妇幼保健机构	125.74	13.23	112.51
2100408	基本公共卫生服务	6,414.84	5,192.22	1,222.63
2100409	重大公共卫生服务	44.28	0.00	44.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,402.96	0.00	4,402.96
2100499	其他公共卫生支出	7,139.58	0.00	7,139.58
21007	计划生育事务	440.27	0.00	440.27
2100717	计划生育服务	210.32	0.00	210.32
2100799	其他计划生育事务支出	229.95	0.00	229.95
21011	行政事业单位医疗	1,660.14	182.68	1,477.46
2101101	行政单位医疗	1,499.65	22.20	1,477.46
2101102	事业单位医疗	160.48	160.48	0.00
21013	医疗救助	11.06	0.00	11.06
2101399	其他医疗救助支出	11.06	0.00	11.06
21016	老龄卫生健康事务	8.40	0.00	8.40
2101601	老龄卫生健康事务	8.40	0.00	8.40
21017	中医药事务	91.61	5.13	86.48
2101799	其他中医药事务支出	91.61	5.13	86.48
21099	其他卫生健康支出	797.07	274.90	522.17
2109999	其他卫生健康支出	797.07	274.90	522.17
213	农林水支出	76.44	0.00	76.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.44	0.00	76.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.44	0.00	76.44
221	住房保障支出	235.04	235.04	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	235.04	235.04	0.00
2210201	住房公积金	235.04	235.04	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,215.72	302	商品和服务支出	1,756.77
30101	基本工资	4,247.39	30201	办公费	69.97
30102	津贴补贴	2,581.99	30202	印刷费	67.60
30103	奖金	233.87	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	30.25	30204	手续费	1.74
30107	绩效工资	6,910.57	30205	水费	24.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,629.05	30206	电费	281.29
30109	职业年金缴费	817.28	30207	邮电费	58.85
30110	职工基本医疗保险缴费	618.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	104.84
30112	其他社会保障缴费	167.73	30211	差旅费	22.00
30113	住房公积金	1,253.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.46
30199	其他工资福利支出	1,725.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,130.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	2,022.88	30217	公务接待费	0.41
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	696.48
30304	抚恤金	102.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	198.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	8.62
			30299	其他商品和服务支出	109.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	65.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.28
			31003	专用设备购置	45.60
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	22,346.42	公用经费合计		1,822.65

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县卫生健康局

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,000.00	4,179.08	0.00	4,179.08	5,820.92
229	其他支出	0.00	10,000.00	4,179.08	0.00	4,179.08	5,820.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	4,179.08	0.00	4,179.08	5,820.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	4,179.08	0.00	4,179.08	5,820.92

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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县卫生健康局

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
25.09	0.00	24.59	0.00	24.59	0.50	24.72	0.00	24.31	0.00	24.31	0.41

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。

# 第三部分：海丰县卫生健康局2024年度部门 决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

海丰县卫生健康局2024年度总收入128,845.51万元，其中本年收入120,113万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,913.61万元，比上年决算数增加11,105.03万元，增长32.8%。主要变动情况：一是卫生健康局本级24年度收到海丰县医疗卫生公共服务体系提升工程款项，二是彭湃医院新增公费医疗费及新冠患者救治费用等财政资金，三是妇幼院重大公卫专项资金由县财政直接拨款增加，四是基本公共卫生项目补贴从人均补助94元升至人均99元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长25%。主要变动情况：一是彭湃医院新增新院区建设项目和新院区建设配套与装修工程专项债券资金，二是妇幼院新院建设工程第二标段债券资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入63,756.71万元，比上年决算数增加6,734.13万元，增长11.8%。主要变动情况：彭湃医院实收医疗款收入同比增长。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,442.68万元，比上年决算数减少4,530.32万元，下降75.8%。主要变动情况：彭湃医院同比上年减少银行贷款收入。

## （二）年度支出总体情况

海丰县卫生健康局2024年度总支出128,845.51万元，其中本年支出115,925.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出83,913.58万元，比上年决算数增加3,990.41万元，增长5%。主要变动情况：彭湃医院基本支出增长幅度较大。
2. 项目支出32,012.02万元，比上年决算数增加3,091.14万元，增长10.7%。主要变动情况：彭湃医院与妇幼院增加新院区建设项目专项债券项目支出。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

海丰县卫生健康局2024年度财政拨款收入合计54,913.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,913.61万元，比上年决算数增加11,105.03万元，增长32.8%；主要变动情况：一是卫生健康局本级24年度收到海丰县医疗卫生公共服务体系提升工程款项，二是彭湃医院新增公费医疗费及新冠患者救治费用等财政资金，三是妇幼院重大公卫专项资金由县财政直接拨款增加，四是基本公共卫生项目补贴从人均补助94元升至人均99元；政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长25%；主要变动情况：比上年决算数增加2,000万元，增长

25%。主要变动情况：一是彭湃医院新增新院区建设项目和新院区建设配套与装修工程专项债券资金，二是妇幼院新院建设工程第二标段债券资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

海丰县卫生健康局2024年度财政拨款支出合计47,895.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出43,716.44万元，比年初预算数增加7,179.15万元，增长19.6%；主要变动情况：彭湃医院基本支出增长幅度较大；政府性基金预算财政拨款支出4,179.08万元，比年初预算数增加4,179.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2024年度财政拨款“三公”经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

海丰县卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.72万元，完成全年预算25.09万元的98.5%，比上年决算数减少1.33万元，下降5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.31万元，完成预算24.59万元的98.8%，比上年决算数增加0.27万元，增长1.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维

护费支出决算为24.31万元，完成预算24.59万元的98.8%，比上年决算数增加0.27万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.5万元的82.7%，比上年决算数减少1.6万元，下降79.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.31万元，占98.3%；公务接待费支出0.41万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出24.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出24.31万元，公务用车保有量为82辆，主要用于下乡督办检查卫生健康相关工作和医疗救护工作。
3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于上级部门或同级其他政府部门的检查、监督与联系工作时的用餐接待，共接待国外、

境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共62人。主要包括用于开展传染病报告与食源性疾病等监测工作指导等工作餐。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出58.19万元，比上年决算数减少13.79万元，下降19.2%。主要增减变动情况是：奉行厉行节约的要求，商品和服务支出大幅度减少，主要为办公费、差旅费、培训费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3081.83万元，其中：政府采购货物支出190.53万元、政府采购工程支出188.99万元、政府采购服务支出2702.31万元。授予中小企业合同金额1451.77万元，占政府采购支出总额的47.11%，其中：授予小微企业合同金额1412.58万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.78%。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆82辆，其中，应急保障用车8辆、特种专业技术用车69辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）91台（套）。

##### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目1个，二级项目2个，共涉及资金620万元，占一般公共预算项目支出总额的1.82%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“出生缺陷综合防控项目”“海城镇基本公共卫生服务项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1506.75万元。从评价情况来看，我部门高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保资金专款专用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位19个），涉及一般公共预算支出43716.44万元，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。从评价情况来看我部门高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保资金专款专用。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及出生缺陷综合防控项目、海城镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数115968.68万元，执行数115925.60万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度总体工作任务。本单位预算编制准时、预算执行与财政下达资金时效同步；信息公开及时、完整；绩效管理按上级单位及财政要求，及时制定绩效目标，过程把控，合理做好绩效评价；采购管理、资产管理按照相关管理制度严格执行，严格控制经费支出，履行节约并使各项经费使用达到绩效目标。发现的问题及原因主要是存在部门与其他部门之间在工作上协调配合不到位，部门预算控制工作还需进一步提高，单位制订有各项管理

制度，但制度在执行过程中存在一定的偏差，还有待加强。下一步改进措施主要是加强部门内股室间工作沟通，协调好各项工作职能，力保工作不脱节、不推诿；做好年初部门预算工作，力争使当年工作全部纳入预算，做足预算金额数，尽量减少年度追加项目。

出生缺陷综合防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为194.71万元。项目绩效目标完成情况主要是：项目为免费开展产前唐氏综合征筛查、胎儿结构畸形筛查等产前筛查，引导产前筛查异常人群前往有资质的机构进行产前诊断。再返回后回初筛机构进行产前诊断定额补助，引导结构畸形筛查异常人群前往有资质的机构进行超声诊断，再返回初筛机构进行产前诊断定额补助以达到预防和减少出生缺陷。免费实施新生儿遗传代谢病、听力筛查初筛及复筛，做好筛查阳性病例的随访、对新筛及听力筛查的阳性新生儿，引导至省新筛中心进行治疗和干预，促进早发现、早治疗，减少先天残疾发生。2024年我县完成孕期干预6357人。唐氏综合征筛查6419例，筛查阳性444例，阳性率为6.92%，异常进行产前诊断有139例，筛查出4例21三体综合征，3例18三体综合征，5例其它异常染色体，并终止妊娠；结构畸形筛查5229例，筛查阳性32例，阳性率为0.61%，诊断1例胎儿蛛网膜囊肿、唇裂腭裂未排、法洛四联症，并终止妊娠；地贫血常规筛查6467例，筛查阳性1761例，初筛阳性率为27.23%；地贫血红蛋白电泳分析1407对，复筛双方阳性147对，阳性率为10.45%，地贫基因检测302对，确诊地贫基因携带者32人，其中有5对夫妇携带同型地贫基因，进行产前诊断有5例，确诊3例重度α地贫儿及1例重度β地贫儿并终止妊娠。新生儿疾病筛查6093例，

筛查阳性397例，初筛阳性率为6.52%；新生儿听力筛查共完成6027例，其中阳性者404例，初筛阳性率为6.70%，复筛者337例，复筛阳率为83.42%。发现的问题是大部分初筛机构没有配备检验唐筛血清学的仪器，只能通过外送血液标本至产前诊断机构进行检验；严重致死致残性结构畸形超声筛查中，虽总体达标，但超声科人员和仪器都比较紧缺，无法满足我县孕妇筛查需求；我县早产儿视网膜病变筛查没有办法开展，是因为缺乏专业人才和筛查仪器。下一步改进措施主要是加强培训，县妇幼保健院项目组织全县助产机构、卫生院相关人员进行培训并考核，进行三轮次督导，规范实施单位各相关人员需严格执行《广东省出生缺陷防控综合项目方案(2021-2023)》管理，严格执行筛查流程，熟悉广东省妇幼信息平台录入，准确录入省妇幼信息；加强出生缺陷防控项目的宣传，深刻出生缺陷防控项目服务意识，提高群众对出生缺陷防控意识；加强筛查力度，尽力解决超声科困难，大力开展严重致死致残性结构畸形超声筛查，提高项目筛查率；加强安全助产。

海城镇卫生院基本公共卫生服务项目项目绩效评价情况：全年预算数1312.04万元，执行数1096.13万元，完成预算的83.54%。项目绩效目标完成情况主要是：开展组织管理、资金管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。发现的问题及原因主要是：该项目预算资金项目，在绩效目标设定时还不够完善，绩效目标设置不够科学

和完善。下一步改进措施主要是：严格按照《预算法》和《全面实施预算绩效管理办法》有关要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。

## 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和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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。