

2021 年鹤山市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：鹤山市卫生健康局汇总 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：鹤山市卫生健康局汇总 2021 年部门决算 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、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：鹤山市卫生健康局汇总 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市卫生健康局汇总概况

一、部门主要职责

鹤山市卫生健康局是县级行政单位，主管全市卫生健康工作。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策、法律、法规、技术标准，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。研究、指导全市医药卫生体制改革；制定并组织落实重大疾病防治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和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测工作；负责职责范围内的公共卫生监督管理，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施，指导市计划生育协会的业务工作；指导各镇（街）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；负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；负责制定中医药政策和发展规划；完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

设 11 个内设机构（正股级），分别是：办公室、规划发展与信息化股（宣传股）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革与科技教育股、疾病预防控制股（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急股）、综合监督与职业健康股、中医股（基层卫生与妇幼健康股）、家庭发展与老龄健康股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：鹤山市妇幼保健院、鹤山市慢性病防治站、鹤山市卫生监督所和鹤山市疾病预防控制中心。

第二部分：鹤山市卫生健康局汇总 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	15,598.66	一、一般公共服务支出	31	77.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,063.70	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	1,891.34	五、教育支出	35	23.94
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	2.50	八、社会保障和就业支出	38	558.96
	9		九、卫生健康支出	39	15,177.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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
	11		十一、城乡社区支出	41	73.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	152.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	10,466.23

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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
	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
本年收入合计	27	26,556.19	本年支出合计	57	26,529.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.48
年初结转和结余	29	813.92	年末结转和结余	59	840.07
总计	30	27,370.11	总计	60	27,370.11

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,556.19	24,662.36	0.00	1,891.34	0.00	0.00	2.50
201	一般公共服务支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.96	558.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.55	557.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,556.19	24,662.36	0.00	1,891.34	0.00	0.00	2.50
2080501	行政单位离退休	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.49	88.49	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	212.93	212.93	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	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,047.82	14,776.07	0.00	271.27	0.00	0.00	0.48
21001	卫生健康管理事务	983.75	983.55	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	837.02	837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,556.19	24,662.36	0.00	1,891.34	0.00	0.00	2.50
2100103	机关服务	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	86.55	86.35	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,931.07	2,930.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2100201	综合医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	495.88	495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2100299	其他公立医院支出	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,556.19	24,662.36	0.00	1,891.34	0.00	0.00	2.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.18	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,159.62	8,888.55	0.00	271.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	794.72	794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	424.33	424.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	353.71	200.97	0.00	152.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,602.66	2,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	764.09	764.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,202.13	4,083.79	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,556.19	24,662.36	0.00	1,891.34	0.00	0.00	2.50
21006	中医药	311.36	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	311.36	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	625.41	625.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	227.16	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,556.19	24,662.36	0.00	1,891.34	0.00	0.00	2.50
21013	医疗救助	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,556.19	24,662.36	0.00	1,891.34	0.00	0.00	2.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,622.08	9,000.00	0.00	1,620.06	0.00	0.00	2.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,622.08	0.00	0.00	1,620.06	0.00	0.00	2.02

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,556.19	24,662.36	0.00	1,891.34	0.00	0.00	2.50
2299999	其他支出	1,622.08	0.00	0.00	1,620.06	0.00	0.00	2.02

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：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,529.56	3,869.76	22,659.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.38	68.78	8.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.96	558.86	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.55	557.45	0.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,529.56	3,869.76	22,659.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.85	149.80	0.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.49	88.44	0.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.93	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,177.04	2,944.55	12,232.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	983.55	895.14	88.42	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	837.02	837.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	39.25	37.18	2.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,529.56	3,869.76	22,659.79	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.35	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,950.59	396.17	2,554.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	86.39	0.00	86.39	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	105.57	13.77	91.80	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	495.40	286.40	209.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,091.23	96.00	1,995.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	566.18	0.00	566.18	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,529.56	3,869.76	22,659.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.18	0.00	316.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,269.52	1,222.44	8,047.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	863.51	719.57	143.94	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	424.33	394.65	29.68	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	259.91	58.93	200.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,648.14	0.00	2,648.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	875.22	0.00	875.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,171.39	49.28	4,122.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,529.56	3,869.76	22,659.79	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	311.36	0.00	311.36	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	311.36	0.00	311.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	625.41	265.29	360.12	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	227.16	225.16	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	177.14	40.13	137.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221.10	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.60	165.51	0.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.05	0.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,529.56	3,869.76	22,659.79	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	179.76	0.00	179.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	179.76	0.00	179.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	26,529.56	3,869.76	22,659.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,466.23	145.27	10,320.97	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,466.23	145.27	1,320.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,466.23	145.27	1,320.97	0.00	0.00	0.00

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

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	15,598.66	一、一般公共服务支出	33	77.38	77.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,063.70	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	23.94	23.94	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	558.96	558.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,029.90	15,029.90	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	73.70	10.00	63.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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
	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	152.31	152.31	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
	23		二十三、其他支出	55	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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
	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
本年收入合计	27	24,662.36	本年支出合计	59	24,916.19	15,852.49	9,063.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	260.84	年末财政拨款结转和结 余	60	7.00	7.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	260.84		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				
总计	32	24,923.19	总计	64	24,923.19	15,859.49	9,063.70	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：鹤山市卫生健康局汇总

单位：万元

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
	合计	15,852.49	3,664.97	12,187.52
201	一般公共服务支出	77.38	68.78	8.60
20101	人大事务	68.78	68.78	0.00
2010101	行政运行	68.78	68.78	0.00
20132	组织事务	8.60	0.00	8.60
2013299	其他组织事务支出	8.60	0.00	8.60
205	教育支出	23.94	0.00	23.94
20508	进修及培训	23.94	0.00	23.94
2050803	培训支出	23.94	0.00	23.94
208	社会保障和就业支出	558.96	558.86	0.10
20805	行政事业单位养老支出	557.55	557.45	0.10
2080501	行政单位离退休	149.85	149.80	0.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

单位：万元

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
	合计	15,852.49	3,664.97	12,187.52
2080502	事业单位离退休	88.49	88.44	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.93	212.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.28	106.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	15,029.90	2,885.02	12,144.88
21001	卫生健康管理事务	983.55	895.14	88.42
2100101	行政运行	837.02	837.02	0.00
2100102	一般行政管理事务	39.25	37.18	2.07
2100103	机关服务	20.93	20.93	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.35	0.00	86.35
21002	公立医院	2,950.59	396.17	2,554.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

单位：万元

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
	合计	15,852.49	3,664.97	12,187.52
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00
2100202	中医（民族）医院	86.39	0.00	86.39
2100203	传染病医院	132.00	0.00	132.00
2100206	妇幼保健医院	105.57	13.77	91.80
2100208	其他专科医院	495.40	286.40	209.00
2100299	其他公立医院支出	2,091.23	96.00	1,995.23
21003	基层医疗卫生机构	566.18	0.00	566.18
2100302	乡镇卫生院	250.00	0.00	250.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.18	0.00	316.18
21004	公共卫生	9,122.38	1,162.90	7,959.48
2100401	疾病预防控制机构	862.91	718.97	143.94
2100402	卫生监督机构	424.33	394.65	29.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

单位：万元

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
	合计	15,852.49	3,664.97	12,187.52
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00
2100407	其他专业公共卫生机构	200.97	0.00	200.97
2100408	基本公共卫生服务	2,648.14	0.00	2,648.14
2100409	重大公共卫生服务	875.22	0.00	875.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,083.79	49.28	4,034.51
2100499	其他公共卫生支出	25.02	0.00	25.02
21006	中医药	311.36	0.00	311.36
2100601	中医（民族医）药专项	311.36	0.00	311.36
21007	计划生育事务	625.41	265.29	360.12
2100716	计划生育机构	227.16	225.16	2.00
2100717	计划生育服务	177.14	40.13	137.01
2100799	其他计划生育事务支出	221.10	0.00	221.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

单位：万元

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
	合计	15,852.49	3,664.97	12,187.52
21011	行政事业单位医疗	165.60	165.51	0.08
2101101	行政单位医疗	20.13	20.05	0.08
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.92	126.92	0.00
21013	医疗救助	39.47	0.00	39.47
2101302	疾病应急救助	39.47	0.00	39.47
21016	老龄卫生健康事务	85.60	0.00	85.60
2101601	老龄卫生健康事务	85.60	0.00	85.60
21099	其他卫生健康支出	179.76	0.00	179.76
2109999	其他卫生健康支出	179.76	0.00	179.76
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

单位：万元

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
	合计	15,852.49	3,664.97	12,187.52
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	152.31	152.31	0.00
22102	住房改革支出	152.31	152.31	0.00
2210201	住房公积金	152.31	152.31	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：鹤山市卫生健康局汇总

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	3,022.16	302	商品和服务支出	278.97
30101	基本工资	587.03	30201	办公费	31.02
30102	津贴补贴	708.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	400.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	403.43	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.83	30206	电费	10.35
30109	职业年金缴费	126.18	30207	邮电费	8.54
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.41	30209	物业管理费	1.11
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	3.85
30113	住房公积金	167.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.63
30199	其他工资福利支出	231.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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
303	对个人和家庭的补助	363.84	30215	会议费	1.29
30301	离休费	11.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	310.94	30217	公务接待费	3.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.72
30309	奖励金	40.13	30229	福利费	10.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.90
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,386.00		公用经费合计	278.97

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

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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
34.06	0.00	23.5	0.00	23.5	10.56	26.48	0.00	22.93	0.00	22.93	3.54

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

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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	0.00	9,063.70	9,063.70	0.00	9,063.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.70	63.70	0.00	63.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.70	63.70	0.00	63.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	52.71	52.71	0.00	52.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局汇总

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：鹤山市卫生健康局汇总 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市卫生健康局汇总 2021 年度总收入 27,370.11 万元，其中本年收入 26,556.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,598.66 万元，比上年决算数增加 5,273.93 万元，增长 51.1%。主要变动情况：为做好疫情防控工作，资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,063.7 万元，比上年决算数增加 1,638.79 万元，增长 22.1%。主要变动情况：第三人民医院建设项目资金投入增加。

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 1,891.34 万元，比上年决算数减少 56,713.99 万元，下降 96.8%。主要变动情况：2021 年市人民医院、中医院不纳入我部门决算编报范围。

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 2.5 万元，比上年决算数减少 366.1 万元，下降 99.3%。主要变动情况：2021 年市人民医院、中医院不纳入我部

门决算编报范围。

（二）年度支出总体情况

鹤山市卫生健康局汇总 2021 年度总支出 27,370.11 万元，其中本年支出 26,529.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,869.76 万元，比上年决算数减少 34,977.25 万元，下降 90.0%。主要变动情况：2021 年市人民医院、中医院不纳入我部门决算编报范围。

2. 项目支出 22,659.79 万元，比上年决算数减少 14,759.75 万元，下降 39.4%。主要变动情况：2021 年市人民医院、中医院不纳入我部门决算编报范围。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

鹤山市卫生健康局汇总 2021 年度财政拨款收入合计 24,662.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,598.66 万元，比上年决算数增加 5,273.93 万元，增长 51.1%；主要变动情况：为做好疫情防控工作，资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 9,063.7 万元，比上年决算数增加 1,638.79 万元，增长 22.1%；主要变动情况：第三人民医院建设项目资金投入增加；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：我部门本年无发生额。

（二）2021年度财政拨款支出说明

鹤山市卫生健康局汇总 2021年度财政拨款支出合计24,916.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,852.49万元，比年初预算数增加7,433.86万元，增长88.3%；主要变动情况：为做好疫情防控工作，资金投入增加；政府性基金预算财政拨款支出9,063.7万元，比年初预算数增加8,926.12万元，增长6,487.9%；主要变动情况：第三人民医院建设项目资金投入增加；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：我部门本年无发生额。

三、2021年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤山市卫生健康局汇总 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.48万元，完成预算34.06万元的77.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.93万元，完成预算23.5万元的97.57%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为22.93万元，完成预算23.5万元的97.57%）；公务接待费支出决算为3.54万元，

完成预算 10.56 万元的 33.52%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22.93 万元，占 86.6%；公务接待费支出 3.54 万元，占 13.4%。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 22.93 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。公务用车运行及维护支出 22.93 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车的日常维护支出。

3. 公务接待费支出 3.54 万元，主要用于日常公务接待，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 71 次，接待人数共 536 人。主要包括日常必要的用餐接待工作。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 112.32 万元，比上年决算数减少 5.98 万元，下降 5.05%。主要增减变动情况是：因疫情

原因，公务接待活动减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额537.99万元，其中：政府采购货物支出337.79万元、政府采购工程支出18.58万元、政府采购服务支出181.62万元。授予中小企业合同金额524.01万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额429.74万元，占授予中小企业合同金额的82.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.86%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是食品、水质检验抽样的一般小型客车及多用途小型货车；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金619.685万元，占一般公共预算项目支出总额的3.91%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“出生缺陷防控项目”、“妇女两癌筛查项目”、“计

划生育家庭特别扶助金”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出619.685万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出619.685万元。

绩效自评结果。我部门2021年开展了部门整体支出及“出生缺陷防控项目”、“妇女两癌筛查配套经费”、“计划生育家庭特别扶助金”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数621.955万元，执行数619.685万元，完成预算的99.64%。从评价情况来看，部门整体绩效情况较好。

出生缺陷项目绩效自评综述：全年预算数为205.525万元，执行数为205.525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从孕前、孕中、产后各环节做好出生缺陷三级防控工作，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。下一步将加大对妇幼健康服务工作调研和指导，组织培训，不断提升服务水平。

妇女两癌筛查配套项目绩效自评综述：全年预算数为168.05万元，执行数为168.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高我市农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女健康水平。工作开展过程中，仍存在由于农村妇女健康意识较薄弱，依从性低，电话召回率较低的情况。下一步将加大宣传力度，不断提高群众“两癌”防治知识知晓度。

计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述：全年预算数为 248.38 万元，执行数为 246.11 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年发放计划生育家庭特别扶助奖励金 232 人，项目资金均按月及时足额发放到位，缓解了独生子女伤残死亡家庭实际困难，完善社会保障制度，同时，对落实计划生育基本国策，推动计划生育工作开展起到一定的作用。下一步将继续做好资金发放工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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。