

# 格尔木市卫生健康委员会 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 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
- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省州市关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划、地方规范并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和改革资源向基层延伸等政策措施。依法对全市各级医疗卫生机构实施监督管理。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。组织深化公立医院综合改革。拟定并组织实施推动全市卫生健康公共服务政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）贯彻预防为主方针，拟订全市疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，开展对重大疾病的综合防治，组织落实国家免疫规划。承担卫生应急工作，拟订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织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。监督管理血站的采供血及临床用血质量。牵头受理、会同办理卫生健康工作信访职责。

（四）组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化的政策措施，承担推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）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，落实国家基本药物价格政策。监督医疗卫生机构药物使用情况。组织开展全市食品安全风险监测评估，拟订食品安全地方标准，承担食品安全企业标准备案工作。

（六）承担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。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹推进卫生健康行业人才队伍建设。

（八）承担全市生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展政策建议，完善生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，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）承担爱国卫生运动委员会及办公室职责，组织开展全市爱国卫生运动。

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

（十二）代管中共格尔木市委地方病防治领导小组办公室，指导计划生育协会业务工作。

（十三）完成市委市政府交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 16 个，具体包括：格尔木市卫生健康委员会本级、格尔木市计划生育协会、格尔木市公共卫生监督所、格尔木市中心血站、格尔木市疾病预防控制中心、格尔木市药品管理中心、格尔木市妇幼保健计划生育服务中心、格尔木市人民医院、格尔木市第二人民医院、格尔木市昆仑路社区卫生服务中心、格尔木市河西社区卫生服务中心、格尔木市金峰路社区卫生服务中心、格尔木市郭勒木德镇中心卫生院、格尔木市唐古拉山镇卫生院、格尔木市乌图美仁乡卫生院、格尔木市大格勒乡卫生院。

## 第二部分 2019年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,511.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,005.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	42.26	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	11,820.66	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	858.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,719.69
	9		九、卫生健康支出	37	32,082.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	21.24
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,135.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>39,237.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>35,959.88</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1,637.20
年初结转和结余	26	4,979.32	年末结转和结余	54	6,620.14
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>44,217.21</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>44,217.21</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

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		<b>39,237.90</b>	<b>26,516.74</b>	<b>42.26</b>	<b>11,820.66</b>			<b>858.24</b>
208	社会保障和就业支出	2,719.69	2,719.69					
20805	行政事业单位离退休	2,648.55	2,648.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357.28	1,357.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,289.49	1,289.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	71.14	71.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	46.02	46.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.44	19.44					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.68	5.68					
210	卫生健康支出	34,355.99	21,634.83	42.26	11,820.66			858.24
21001	卫生健康管理事务	2,389.58	1,579.39	27.94	112.77			669.48
2100101	行政运行	274.58	274.58					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,115.00	1,304.81	27.94	112.77			669.48
21002	公立医院	21,500.41	10,437.36	13.73	10,863.19			186.14
2100201	综合医院	21,271.41	10,208.36	13.73	10,863.19			186.14
2100299	其他公立医院支出	229.00	229.00					
21003	基层医疗卫生机构	3,403.28	2,918.84	0.42	483.52			0.50
2100301	城市社区卫生机构	1,412.06	1,279.64	0.42	131.51			0.50
2100302	乡镇卫生院	1,784.78	1,432.76		352.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	206.44	206.44					
21004	公共卫生	4,705.22	4,341.74	0.18	361.18			2.12
2100401	疾病预防控制机构	831.75	831.75					
2100402	卫生监督机构	273.42	273.37					0.05
2100403	妇幼保健机构	1,340.02	978.84		361.18			
2100406	采供血机构	435.17	432.92	0.18				2.07
2100408	基本公共卫生服务	1,672.66	1,672.66					
2100409	重大公共卫生专项	152.20	152.20					
21007	计划生育事务	274.84	274.84					
2100716	计划生育机构	24.53	24.53					
2100717	计划生育服务	40.08	40.08					
2100799	其他计划生育事务支出	210.23	210.23					
21011	行政事业单位医疗	1,966.36	1,966.36					
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36					
2101102	事业单位医疗	636.50	636.50					
2101103	公务员医疗补助	1,310.51	1,310.51					
21016	老龄卫生健康事务	100.20	100.20					
2101601	老龄卫生健康事务	100.20	100.20					
21099	其他卫生健康支出	16.09	16.09					
2109901	其他卫生健康支出	16.09	16.09					
212	城乡社区支出	21.24	21.24					

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
21203	城乡社区公共设施	21.24	21.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.24	21.24					
221	住房保障支出	1,135.98	1,135.98					
22102	住房改革支出	1,135.98	1,135.98					
2210201	住房公积金	1,135.98	1,135.98					
229	其他支出	1,005.00	1,005.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>35,959.88</b>	<b>32,622.86</b>	<b>3,337.02</b>			
208	社会保障和就业支出	2,719.69	2,719.69				
20805	行政事业单位离退休	2,648.55	2,648.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357.28	1,357.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,289.49	1,289.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	71.14	71.14				
2082701	财政对失业保险基金的补助	46.02	46.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.44	19.44				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.68	5.68				
210	卫生健康支出	32,082.97	28,767.19	3,315.78			
21001	卫生健康管理事务	2,025.80	1,311.05	714.75			
2100101	行政运行	275.54	275.54				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,750.26	1,035.51	714.75			
21002	公立医院	19,709.61	19,394.22	315.40			
2100201	综合医院	19,394.22	19,394.22				
2100299	其他公立医院支出	315.40		315.40			
21003	基层医疗卫生机构	3,641.04	3,345.44	295.60			
2100301	城市社区卫生机构	1,406.08	1,406.08				
2100302	乡镇卫生院	2,037.75	1,939.35	98.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.21		197.21			
21004	公共卫生	4,405.20	2,725.60	1,679.60			
2100401	疾病预防控制机构	990.42	880.42	110.00			
2100402	卫生监督机构	273.42	243.83	29.59			
2100403	妇幼保健机构	1,249.27	1,249.27				
2100406	采供血机构	435.98	352.07	83.90			
2100408	基本公共卫生服务	1,350.78		1,350.78			
2100409	重大公共卫生专项	105.32		105.32			

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
21006	中医药	3.13		3.13			
2100601	中医（民族医）药专项	3.13		3.13			
21007	计划生育事务	273.98	24.53	249.45			
2100716	计划生育机构	24.53	24.53				
2100717	计划生育服务	36.75		36.75			
2100799	其他计划生育事务支出	212.71		212.71			
21011	行政事业单位医疗	1,966.36	1,966.36				
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36				
2101102	事业单位医疗	636.50	636.50				
2101103	公务员医疗补助	1,310.51	1,310.51				
21016	老龄卫生健康事务	44.87		44.87			
2101601	老龄卫生健康事务	44.87		44.87			
21099	其他卫生健康支出	12.98		12.98			
2109901	其他卫生健康支出	12.98		12.98			
212	城乡社区支出	21.24		21.24			
21203	城乡社区公共设施	21.24		21.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.24		21.24			
221	住房保障支出	1,135.98	1,135.98				
22102	住房改革支出	1,135.98	1,135.98				
2210201	住房公积金	1,135.98	1,135.98				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,511.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,005.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,719.69	2,719.69	
	9		九、卫生健康支出	38	21,098.10	21,098.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	21.24	21.24	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,135.98	1,135.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	26,516.74	<b>本年支出合计</b>	53	24,975.01	24,975.01	
年初财政拨款结转和结余	25	3,717.12	年末财政拨款结转和结余	54	5,258.85	4,253.85	1,005.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,717.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	30,233.86	<b>总计</b>	58	30,233.86	29,228.86	1,005.00

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

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,975.01	21,827.44	3,147.57
208	社会保障和就业支出	2,719.69	2,719.69	
20805	行政事业单位离退休	2,648.55	2,648.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357.28	1,357.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,289.49	1,289.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	71.14	71.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	46.02	46.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.44	19.44	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	21,098.10	17,971.77	3,126.33
21001	卫生健康管理事务	1,810.66	1,283.11	527.55
2100101	行政运行	275.54	275.54	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,535.13	1,007.58	527.55
21002	公立医院	10,283.76	9,968.36	315.40
2100201	综合医院	9,968.36	9,968.36	
2100299	其他公立医院支出	315.40		315.40
21003	基层医疗卫生机构	2,909.11	2,613.50	295.60
2100301	城市社区卫生机构	1,279.64	1,279.64	
2100302	乡镇卫生院	1,432.26	1,333.86	98.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.21		197.21
21004	公共卫生	3,793.25	2,115.90	1,677.35
2100401	疾病预防控制机构	831.75	721.75	110.00
2100402	卫生监督机构	273.37	243.78	29.59

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
2100403	妇幼保健机构	798.30	798.30	
2100406	采供血机构	433.73	352.07	81.65
2100408	基本公共卫生服务	1,350.78		1,350.78
2100409	重大公共卫生专项	105.32		105.32
21006	中医药	3.13		3.13
2100601	中医（民族医）药专项	3.13		3.13
21007	计划生育事务	273.98	24.53	249.45
2100716	计划生育机构	24.53	24.53	
2100717	计划生育服务	36.75		36.75
2100799	其他计划生育事务支出	212.71		212.71
21011	行政事业单位医疗	1,966.36	1,966.36	
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	
2101102	事业单位医疗	636.50	636.50	
2101103	公务员医疗补助	1,310.51	1,310.51	
21016	老龄卫生健康事务	44.87		44.87
2101601	老龄卫生健康事务	44.87		44.87
21099	其他卫生健康支出	12.98		12.98
2109901	其他卫生健康支出	12.98		12.98
212	城乡社区支出	21.24		21.24
21203	城乡社区公共设施	21.24		21.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.24		21.24
221	住房保障支出	1,135.98	1,135.98	
22102	住房改革支出	1,135.98	1,135.98	
2210201	住房公积金	1,135.98	1,135.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,227.86	302	商品和服务支出	399.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,977.99	30201	办公费	67.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,099.50	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,237.48	30203	咨询费		310	资本性支出	498.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	613.23	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	98.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,357.28	30206	电费	13.07	31003	专用设备购置	206.02
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	11.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	611.29	30208	取暖费	78.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	875.58	30209	物业管理费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	23.94
30112	其他社会保障缴费	217.24	30211	差旅费	14.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,135.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.59	30213	维修(护)费	8.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,701.98	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,199.28	30217	公务接待费	4.06	31019	其他交通工具购置	163.02
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	49.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.63
30305	生活补助	16.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费		30226	劳务费	62.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	407.34	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.64	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30239	其他交通费用	5.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.55			
人员经费合计		20,929.83	公用经费合计					897.61

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
35.92		31.01		31.01	4.91	31.64		27.30		27.30	4.34	2.23	9.59

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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	37
国内公务接待批次（个）	61	国内公务接待人次（人）	308

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

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			<b>1,005.00</b>				<b>1,005.00</b>
229	其他支出		1,005.00				1,005.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00				1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00				1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00				5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00				5.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

金额单位：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		24,975.01	21,827.44	3,147.57
208	社会保障和就业支出	2,719.69	2,719.69	
20805	行政事业单位离退休	2,648.55	2,648.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357.28	1,357.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,289.49	1,289.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	71.14	71.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	46.02	46.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.44	19.44	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	21,098.10	17,971.77	3,126.33
21001	卫生健康管理事务	1,810.66	1,283.11	527.55
2100101	行政运行	275.54	275.54	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,535.13	1,007.58	527.55
21002	公立医院	10,283.76	9,968.36	315.40
2100201	综合医院	9,968.36	9,968.36	
2100299	其他公立医院支出	315.40		315.40
21003	基层医疗卫生机构	2,909.11	2,613.50	295.60
2100301	城市社区卫生机构	1,279.64	1,279.64	
2100302	乡镇卫生院	1,432.26	1,333.86	98.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.21		197.21
21004	公共卫生	3,793.25	2,115.90	1,677.35
2100401	疾病预防控制机构	831.75	721.75	110.00
2100402	卫生监督机构	273.37	243.78	29.59
2100403	妇幼保健机构	798.30	798.30	
2100406	采供血机构	433.73	352.07	81.65
2100408	基本公共卫生服务	1,350.78		1,350.78
2100409	重大公共卫生专项	105.32		105.32
21006	中医药	3.13		3.13
2100601	中医（民族医）药专项	3.13		3.13
21007	计划生育事务	273.98	24.53	249.45
2100716	计划生育机构	24.53	24.53	
2100717	计划生育服务	36.75		36.75

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
2100799	其他计划生育事务支出	212.71		212.71
21011	行政事业单位医疗	1,966.36	1,966.36	
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	
2101102	事业单位医疗	636.50	636.50	
2101103	公务员医疗补助	1,310.51	1,310.51	
21016	老龄卫生健康事务	44.87		44.87
2101601	老龄卫生健康事务	44.87		44.87
21099	其他卫生健康支出	12.98		12.98
2109901	其他卫生健康支出	12.98		12.98
212	城乡社区支出	21.24		21.24
21203	城乡社区公共设施	21.24		21.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.24		21.24
221	住房保障支出	1,135.98	1,135.98	
22102	住房改革支出	1,135.98	1,135.98	
2210201	住房公积金	1,135.98	1,135.98	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康局

2019年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		69.04
302	商品和服务支出	68.32
30201	办公费	2.75
30202	印刷费	1.17
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.38
30208	取暖费	30.86
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.62
30214	租赁费	
30215	会议费	2.23
30216	培训费	1.45
30217	公务接待费	1.96
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.14
30239	其他交通费用	5.11
30240	税金及附加费用	

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30299	其他商品和服务支出	2.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.73
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,559.73
1. 政府采购货物支出	2	2,367.70
2. 政府采购工程支出	3	878.29
3. 政府采购服务支出	4	313.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,210.19
其中：授予小微企业合同金额	6	2,383.97

## 第三部分格尔木市卫生健康委员会 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 44217.21 万元，较上年收入、支出总计各减少 2057.29 万元。主要原因是项目资金减少。

(一) 收入总计 44217.21 万元，包括：

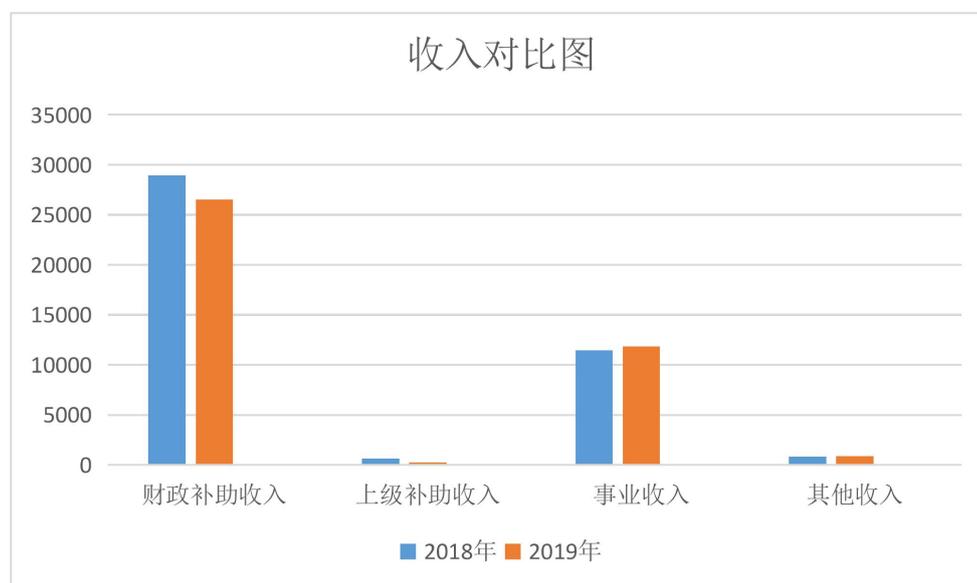
1. 财政拨款收入 26516.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2427.64 万元，下降 8.39%，主要原因是项目资金减少。

2. 上级补助收入 42.26 万元，为卫健委本级，人民医院、药管中心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 581.79 万元，下降 93.23%，主要原因是项目资金通过财政直接拨付给各预算单位，主管部门和上级拨款减少。

3. 事业收入 11820.66 万元，为人民医院、二医院等事业单位开展医疗活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 359.95 万元，增长 3.14%，主要原因是医疗收入增加。

4. 其他收入 858.24 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为卫健委本级，人民医院，二医院等单位取得的其他收入，较上年增加 14.07 万元，增长 1.67%，主要原因是相关单位拨入专项资金。



5. 年初结转和结余 4979.32 万元，主要为卫健委、人民医院等单位上年结转本年使用的项目结转等资金。

（二）支出总计 44217.21 万元，包括：

1. **社会保障和就业（类）**支出 2719.69 万元，占 6.15%，主要用于卫生健康委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1006.80 万元，增长 58.78%，主要原因是社会保障基金缴费基数增长。

2. **卫生健康（类）**支出 32082.97 万元，占 72.56%，主要用于市卫健系统卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫

生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3657.92 万元，下降 10.23%，主要原因是项目资金减少。

3. **城乡社区（类）**支出 21.24 万元，占 0.05%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 21.24 万元，增长 100%，主要原因是新增城乡社区公共设施、环境卫生等支出。

4. **住房保障（类）**支出 1135.98 万元，占 2.57%，主要用于卫健系统保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 96.27 万元，下降 7.81%，主要原因是退休人员增加，支出减少。

5. 结余分配 1637.20 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是市人民医院、市第二人民医院等事业单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加 633.46 万元，增长 63.11%，主要原因是医疗收入增加。

6. 年末结转和结余 6620.14 万元，为市人民医院、市第二人民医院等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 39237.90 万元，其中：财政拨款收入 26516.74 万元，占 67.58%；上级补助收入 42.26 万元，占 0.11%；事业收入 11820.66 万元，占 30.12%；其他收入 858.24 万元，占 2.19%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 35959.88 万元，其中：基本支出 32622.86 万元，占 90.72%；项目支出 3337.02 万元，占 9.28%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 30233.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1248 万元，下降 3.96%。主要原因是项目资金减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 24975.01 万元，占本年支出合计的 69.45%。较上年减少 1407.73 万元，下降 5.34%。主要原因是项目资金减少。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面**社会保障和就业(类)**支出 2719.69 万元，占 10.89%；**卫生健康(类)**支出 21098.10 万元，占 84.48%；**城乡社区(类)**支出 21.24 万元，占 0.08%；**住房保障(类)**支出 1135.98 万元，占 4.55%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为20486.30万元，支出决算为24975.01万元，完成年初预算的121.91%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1660.93万元，支出决算为1357.28万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为1289.49万元，完成年初预算的11472.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为44.52万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算

的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 278.27 万元，支出决算为 275.54 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 1933.53 万元，支出决算为 1535.13 万元，完成年初预算的 79.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 8319.17 万元，支出决算为 9968.36 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 315.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

(5) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 1081.53 万元，支出决算为 1279.64 万元，完成年初预算的 118.32%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

(6) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 1145.62 万元，支出决算为 1432.26 万元，完成年初预算的 125.02%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院费用增加。

(7) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 729.58 万元，支出决算为 831.75

万元，完成年初预算的 114.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

**（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 223.54 万元，支出决算为 273.37 万元，完成年初预算的 122.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

**（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为 692.12 万元，支出决算为 798.30 万元，完成年初预算的 115.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

**（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。**年初预算为 448.68 万元，支出决算为 433.73 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

**（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1350.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项业务费支出增加。

**（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 105.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是省州专项增加。

(14) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项业务费支出增加。

(15) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 28.80 万元,支出决算为 24.53 万元,完成年初预算的 85.17%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

(16) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 33 万元,支出决算为 36.75 万元,完成年初预算的 111.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

(17) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 592.50 万元,支出决算为 212.71 万元,完成年初预算的 35.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.39 万元,支出决算为 19.36 万元,完成年初预算的 118.12%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加,支出增加。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 622.14 万元,支出决算为

636.50 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，支出增加。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1277.20 万元，支出决算为 1310.51 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，支出增加。

（21）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是职能划转，项目增加，支出增加。

（22）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项业务费支出增加。

### 3. 城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项业务费支出增加。

### 4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1187.96 万元，支出决算为 1135.98 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 21827.44 万元，其中：**人员经费 20929.83 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 897.61 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 35.92 万元，支出决算为 31.64 万元，完成预算的 88.08%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 31.01 万元，支出决算为 27.30 万元，完成预算的 88.04%；公务接待费预算 4.91 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 88.39%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.30 万元，占 86.28%；公务接待费支出决算 4.34 万元，占 13.72%。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卫健委本级及下属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.30 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 27.3 万元，公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费支出 4.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 61 批次，接待 308 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.95 万元，下降 13.53%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比

上年数减少 3.80 万元，下降 12.22%，主要原因是卫健系统加强公卫用车管理，控制公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.15 万元，下降 20.95%。主要原因是卫健系统各单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，有效控制接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1005 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 1005 万元。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 24975.01 万元，占本年支出合计的 69.45%。较上年减少 1407.73 万元，下降 5.34%。主要原因是项目资金减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2719.69 万元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 21098.10 万元，占 84.48%；城乡社区（类）支出 21.24 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 1135.98 万元，占 4.55%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 69.04 万元，比上年减少

81.08 万元，下降 54.01%，主要原因是公用支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 3559.73 万元，其中：政府采购货物支出 2367.70 万元、政府采购工程支出 878.29 万元、政府采购服务支出 313.74 万元。授予中小企业合同金额 3210.19 万元，占政府采购支出总额的 90.18%，其中：授予小微企业合同金额 2388.97 万元，占政府采购支出总额的 67.11%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 800 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市卫健委组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 800 万元，占部门项目支出预算总额的 25.42%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

格尔木市卫生健康在 2019 年度部门决算中反映“药品零加成补助” 1 个项目绩效自评结果。

#### **1. 药品零加成补助项目绩效自评综述：**

绩效目标：全市公立医疗机构及村卫生室药品实现“零加成”，持续降低群众看病就医药费负担，使医改成果切实惠及于民。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 800

万元，实际支出 635 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 79%。通过项目实施，通过药品零加成政策，切实减轻居民用药负担，居民用药负担下降。有效缓解居民“因病致贫”，“因病返贫”现象，使医改成果惠及于民，并逐步提高公立医疗机构及村卫生室的公信力。存在的主要问题：预算编制精度需提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理和预算安排有机结合的机制等措施。

(2019 年度)

项目名称		药品零加成补助				
主管部门及代码		格尔木市卫生健康委	708001	实施单位	格尔木市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	800	800	635	79%
		其中：财政拨款	800	800	635	79%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全市公立医疗机构及村卫生室药品实现“零加成”，持续降低群众看病就医药费负担，使医改成果切实惠及于民			全市公立医疗机构及村卫生室药品实行“零加成”，减少了群众看病就医药费负担，有效降低了实施“零加成”后医疗机构经费负担，保障了机构运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	28 家公立医疗机构	28 家医疗机构全覆盖	100%覆盖	
		质量指标	所有公立医疗机构	全部实行零加成制度和基本药物制度	100%覆盖	
		时效指标	每季度结束次月	及时审核药品支出，确保补助到位	全额完成	
		成本指标	项目总支出	≤800 万元	635 万元	按实际数补助

效益指标	经济效益指标	通过药品零加成政策，切实减轻居民用药负担，居民用药负担下降50%以上。	效果显著	100%	
	社会效益指标	有效缓解居民“因病致贫”，“因病返贫”现象，利于社会和谐稳定。会稳定	效果显著	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民用药满意度达95%以上。	≥95%	100%	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，格尔木市卫健系统共有车辆75辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车27辆、其他用车36辆；单价50万元以上通用设备6台，单价100万元以上专用设备50台。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位

按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。