

2023年度乳源瑶族自治县卫生健康局部门决 算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县卫生健康局概况

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：乳源瑶族自治县卫生健康局2023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：乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县卫生健康局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县卫生健康局的主要职责是：拟订卫生健康事业发展规划、政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革；拟订并组织落实、组织实施免疫规划；组织协调落实应对人口老龄化政策措施，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；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；组织实施国家、省药物政策和基本药物制度；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；负责计划生育管理和服务工作，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等。

二、部门机构设置

本单位内设机构9个，分别是办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾控妇幼股（卫生应急办公室）、医政股、基层卫生健康和爱卫股、职业健康与宣传股、人口监测与家庭发展股（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，纳入我部门乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共22个，包括本级、乳源瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县医疗（120）急救指挥中心（为非独立核算

事业单位）、乳源瑶族自治县红十字会（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县人口事务中心（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县计划生育协会（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县中医药（瑶医药）发展中心和下属15个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县卫生监督所、乳源瑶族自治县人民医院、乳源瑶族自治县中医医院、乳源瑶族自治县妇幼保健院、乳源瑶族自治县疾病预防控制中心、乳源瑶族自治县慢性病防治站、乳源瑶族自治县桂头镇中心卫生院、乳源瑶族自治县大桥镇中心卫生院、乳源瑶族自治县乳城镇卫生院、乳源瑶族自治县一六镇卫生院、乳源瑶族自治县大布镇卫生院、乳源瑶族自治县洛阳镇卫生院、乳源瑶族自治县东坪镇卫生院、乳源瑶族自治县游溪镇卫生院、乳源瑶族自治县必背镇卫生院。

第二部分：乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	23,996.39	一、一般公共服务支出	31	54.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,542.82	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	24,567.11	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	4,537.19	八、社会保障和就业支出	38	1,550.79
	9		九、卫生健康支出	39	51,389.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	96.92
	12		十二、农林水支出	42	81.88
	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	0.00
	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	4,820.17
	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	57,643.51	本年支出合计	57	57,993.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	563.74	结余分配	58	49.90
年初结转和结余	29	2,577.89	年末结转和结余	59	2,741.71
总计	30	60,785.13	总计	60	60,785.13

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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	57,643.51	28,539.21	0.00	24,567.11	0.00	0.00	4,537.19
201	一般公共服务支出	54.56	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	45.74
20123	民族事务	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78
2012399	其他民族事务支出	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78
20132	组织事务	5.70	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	5.70	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20136	其他共产党事务支出	5.08	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2013699	其他共产党事务支出	5.08	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	1,550.79	1,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,317.67	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	597.20	597.20	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	582.12	582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,039.20	22,329.86	0.00	24,567.11	0.00	0.00	4,142.22
21001	卫生健康管理事务	889.82	869.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
2100101	行政运行	582.32	581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307.49	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19.13
21002	公立医院	27,301.79	6,500.67	0.00	20,589.20	0.00	0.00	211.93

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
2100201	综合医院	19,537.15	4,689.41	0.00	14,667.75	0.00	0.00	179.99
2100202	中医（民族）医院	3,311.94	329.05	0.00	2,982.89	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,265.61	1,295.12	0.00	2,938.56	0.00	0.00	31.94
2100299	其他公立医院支出	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,601.60	6,231.01	0.00	2,708.75	0.00	0.00	1,661.84
2100302	乡镇卫生院	8,173.67	4,753.12	0.00	2,119.40	0.00	0.00	1,301.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,427.93	1,477.89	0.00	589.35	0.00	0.00	360.69
21004	公共卫生	10,941.05	7,428.49	0.00	1,269.17	0.00	0.00	2,243.39
2100401	疾病预防控制机构	2,078.49	809.32	0.00	1,269.17	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	316.87	316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2100403	妇幼保健机构	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	649.74	649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,167.02	1,665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.48
2100409	重大公共卫生服务	309.35	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	105.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,150.16	3,554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	595.87
2100499	其他公共卫生支出	190.98	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60
21006	中医药	76.59	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2100601	中医（民族医）药专项	30.47	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2100699	其他中医药支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	937.86	937.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	876.20	876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	10.03	10.03	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
21016	老龄卫生健康事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.88
21301	农业农村	81.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.88
2130106	科技转化与推广服务	15.48	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2130199	其他农业农村支出	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40
229	其他支出	4,820.17	4,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00	277.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,639.76	4,362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	277.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,639.76	4,362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	277.35
22960	彩票公益金安排的支出	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.40	180.40	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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	57,993.52	34,311.58	23,681.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,550.79	1,340.82	209.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,317.67	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	597.20	597.20	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	582.12	582.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,389.66	32,970.76	18,418.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	901.21	615.89	285.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	589.87	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.34	26.02	285.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,105.39	21,852.72	5,252.67	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
2100201	综合医院	19,410.62	15,335.60	4,075.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,311.94	3,181.10	130.84	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,111.11	3,336.01	775.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	271.71	0.00	271.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,187.63	8,472.30	2,715.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,687.50	7,386.78	1,300.73	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,500.12	1,085.53	1,414.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,882.23	1,905.24	8,976.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,810.70	785.40	1,025.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	316.87	284.34	32.53	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	267.24	261.08	6.16	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	649.74	559.77	89.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,120.36	0.00	3,120.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,190.00	14.64	4,175.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	175.91	0.00	175.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	77.58	26.30	51.28	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.47	25.31	5.16	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	47.11	0.99	46.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	937.86	0.00	937.86	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	876.20	0.00	876.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	10.03	0.00	10.03	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
21016	老龄卫生健康事务	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	154.07	0.00	154.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	154.07	0.00	154.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,820.17	0.00	4,820.17	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	4,639.76	0.00	4,639.76	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	4,639.76	0.00	4,639.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.40	0.00	180.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.40	0.00	180.40	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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	23,996.39	一、一般公共服务支出	33	8.82	8.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,542.82	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	1,550.79	1,550.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,519.16	22,519.16	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	96.92	96.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	4,542.82	0.00	4,542.82	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
本年收入合计	27	28,539.21	本年支出合计	59	28,728.51	24,185.69	4,542.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	306.81	年末财政拨款结转和结余	60	117.51	117.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	306.81		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	28,846.02	总计	64	28,846.02	24,303.20	4,542.82	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：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	24,185.69	10,079.71	14,105.99
201	一般公共服务支出	8.82	0.00	8.82
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50
20136	其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32
2013699	其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32
208	社会保障和就业支出	1,550.79	1,340.82	209.97
20805	行政事业单位养老支出	1,317.67	1,317.67	0.00
2080501	行政单位离退休	131.84	131.84	0.00
2080502	事业单位离退休	597.20	597.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.12	582.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00
20808	抚恤	209.97	0.00	209.97
2080801	死亡抚恤	209.97	0.00	209.97
20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00
210	卫生健康支出	22,519.16	8,738.89	13,780.28
21001	卫生健康管理事务	869.99	607.56	262.43
2100101	行政运行	581.54	581.54	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	288.44	26.02	262.43
21002	公立医院	6,620.48	1,367.81	5,252.67
2100201	综合医院	4,724.60	649.58	4,075.02
2100202	中医（民族）医院	329.05	198.21	130.84
2100206	妇幼保健医院	1,295.12	520.01	775.11

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
2100299	其他公立医院支出	271.71	0.00	271.71
21003	基层医疗卫生机构	6,240.66	4,995.75	1,244.91
2100302	乡镇卫生院	4,753.12	4,564.23	188.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,487.53	431.52	1,056.01
21004	公共卫生	7,480.99	1,644.16	5,836.84
2100401	疾病预防控制机构	809.62	785.40	24.22
2100402	卫生监督机构	316.27	284.34	31.93
2100403	妇幼保健机构	6.16	0.00	6.16
2100405	急救救治机构	72.61	0.00	72.61
2100407	其他专业公共卫生机构	649.74	559.77	89.97
2100408	基本公共卫生服务	1,665.54	0.00	1,665.54
2100409	重大公共卫生服务	203.52	0.00	203.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,605.50	14.64	3,590.85
2100499	其他公共卫生支出	152.05	0.00	152.05
21006	中医药	71.43	25.31	46.12
2100601	中医（民族医）药专项	25.31	25.31	0.00
2100699	其他中医药支出	46.12	0.00	46.12
21007	计划生育事务	937.86	0.00	937.86
2100717	计划生育服务	61.66	0.00	61.66
2100799	其他计划生育事务支出	876.20	0.00	876.20
21011	行政事业单位医疗	98.31	98.31	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102	事业单位医疗	90.43	90.43	0.00
21013	医疗救助	10.03	0.00	10.03
2101302	疾病应急救助	10.03	0.00	10.03
21016	老龄卫生健康事务	35.35	0.00	35.35
2101601	老龄卫生健康事务	35.35	0.00	35.35
21099	其他卫生健康支出	154.07	0.00	154.07

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
2109999	其他卫生健康支出	154.07	0.00	154.07
212	城乡社区支出	96.92	0.00	96.92
21203	城乡社区公共设施	96.92	0.00	96.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.92	0.00	96.92
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00

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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	8,981.24	302	商品和服务支出	228.55
30101	基本工资	2,839.26	30201	办公费	10.51
30102	津贴补贴	818.67	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	146.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	2,518.98	30205	水费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,336.79	30206	电费	6.24
30109	职业年金缴费	346.50	30207	邮电费	5.10
30110	职工基本医疗保险缴费	215.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	4.36
30112	其他社会保障缴费	8.96	30211	差旅费	12.16
30113	住房公积金	634.04	30212	因公出国（境）费用	0.39
30114	医疗费	5.96	30213	维修（护）费	5.49
30199	其他工资福利支出	107.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	865.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.21	30216	培训费	1.80
30302	退休费	857.56	30217	公务接待费	2.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.06
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.04

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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.09
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.28
			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	4.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.58
			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
			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	9,846.57		公用经费合计	233.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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
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	4,542.82	4,542.82	0.00	4,542.82	0.00
229	其他支出	0.00	4,542.82	4,542.82	0.00	4,542.82	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	4,362.42	4,362.42	0.00	4,362.42	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	4,362.42	4,362.42	0.00	4,362.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	180.40	180.40	0.00	180.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	180.40	180.40	0.00	180.40	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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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
24.64	0.39	11.50	0.00	11.50	12.74	9.78	0.39	6.00	0.00	6.00	3.38

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：乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度总收入60,785.13万元，其中本年收入57,643.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,996.39万元，比上年决算数增加5,496.33万元，增长29.7%。主要变动情况：一是加大综合医院卫生健康发展方面支出；二是基层医疗机构开展业务相关药物补助、预防接种及事业发展等支出加大；三是疫情防控方面（包括隔离管理、临时性工作补助、方舱医院医疗设备筹集与调运、流调溯源等）等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,542.82万元，比上年决算数减少3,071.78万元，下降40.3%。主要变动情况：一是乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）经费减少，二是乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目经费减少，三是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）经费减少。

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24,567.11万元，比上年决算数减少3,698.51万元，下降13.1%。主要变动情况：一是疫情结束后核酸收入锐减；

二是医院实行病种分值改革，药品和耗材收入下降；三是人民医院新院搬迁后离县中心较远、部分基层医疗机构院内环境改善导致业务量减少等。

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4,537.19万元，比上年决算数增加4,389.5万元，增长2,972.1%。主要变动情况：增加广东省少数民族运动会医疗卫生保障组工作经费、疫情防控方面（包括疫情防疫人员补助资金、隔离征用及相关工作经费等）支出。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度总支出60,785.13万元，其中本年支出57,993.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出34,311.58万元，比上年决算数增加1,271.07万元，增长3.8%。主要变动情况：本年度工资发放数额较上年有所增加，调整社保及公积金基数，缴费金额上涨等导致人员经费有所增加；二是专用材料支出有所增大。

2. 项目支出23,681.94万元，比上年决算数增加5,242.76万元，增长28.4%。主要变动情况：一是加大综合医院卫生健康发展方面支出增大；二是基层医疗机构开展业务相关药物补助、预防接种及事业发展等支出加大；三是疫情防控方面（包括隔离管理、临时性工作补助、方舱医院医疗设备筹集与调运、流调溯源等）等项目经费增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计28,539.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,996.39万元，比上年决算数增加5,496.33万元，增长29.7%；主要变动情况：本年度工资发放数额较上年有所增加，调整社保及公积金基数，缴费金额上涨等导致人员经费有所增加；专用材料支出有所增加；综合医院卫生健康发展方面支出加大；基层医疗机构开展业务相关药物补助、预防接种及事业发展等支出增加；疫情防控方面（包括隔离管理、临时性工作补助、方舱医院医疗设备筹集与调运、流调溯源等）支出增加；政府性基金预算财政拨款收入4,542.82万元，比上年决算数减少3,071.78万元，下降40.3%；主要变动情况：乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）、乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）经费减少；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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计28,728.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,185.69万元，比年初预算数增加5,794.12万元，增长31.5%；主要变动情况：本年度工资发放数额较上年有所增加，调整社保及公积金基数，缴费金额上涨等导致人员经费支出有所增加；专用材料支出有所增加；综合医院卫生健康发展方面支出加大；基层医疗机构开展业务相关药物补助、预防接种及事业发展等支出增加；疫情

防控方面（包括隔离管理、临时性工作补助、方舱医院医疗设备筹集与调运、流调溯源等）支出等增加；政府性基金预算财政拨款支出4,542.82万元，比年初预算数增加4,542.82万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）、乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）经费增加；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：与上年决算持平。

三、2023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

乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.78万元，完成全年预算24.64万元的39.7%，比上年决算数减少1.51万元，下降13.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，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6万元，完成预算11.5万元的52.2%，比上年决算数减少0.52万元，下降7.9%；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6万元，完成预算11.5万元的52.2%，比上年决算数减少0.52万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算12.74万元的26.5%，比上年决算数减少1.39万元，下降29.1%。

2023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。

2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.39万元，占4%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占61.4%；公务接待费支出3.38万元，占34.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港参加慈善晚会支出0.39万元，主要用于赴香港参加慈善晚会的差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常检查督导、调研考察等公务用车的运行及维护支出。与国有资产车辆数不一致的原因是其余车辆均为非公务用车，主要是救护车，用于院前急救、普通医疗转运及危急重症患者的医疗救治。

3. 公务接待费支出3.38万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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61次，接待人数共499人。主要包括各级单位的检查和相关单位交流工作、考察学习、对口帮扶等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出109.62万元，比上年决算数减少14.18万元，下降11.5%。主要增减变动情况是：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，公务接待费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专项材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等全年实际支出比上年决算数支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7,742.91万元，其中：政府采购货物支出7,051.87万元、政府采购工程支出494.7万元、政府采购服务支出196.34万元。授予中小企业合同金额7,581.16万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额7,509.84万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；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67.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车25辆，其他用车主要是卫生健康业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）70台（套）。

（四）2023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2023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87个，共涉及资金5,489.67万元，占一般公共预算项目支出总额的30.92%；我部门组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金4,362.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.03%；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对2023年财政支出项目“县人民医院感染性疾病诊治中心建设”“疫情防控专项资金”评价范围为2020-2023年项目支出的63个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,379.56万元，政府性基金预算支出2,477.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，强化部门支出责任，提高单位资金使用效益。有效提高了我县的卫生应急处置水平和能力，有效控制传染病疫情，加强新冠肺炎疫情防控保障，维护了社会稳定，保障公众身体健康和生命安全。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位22个），涉及一般公共预算支出24,303.20万元，政府性基金预算支出4,542.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我单位的各项项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施

方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格按照专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。年度部门预算执行整体收支平稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及财政项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数62,343.24万元，执行数60,785.13万元，完成预算的97.50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年收入总预算60,785.14万元，其中：一般公共预算安排拨款23,996.39万元、政府性基金预算财政拨款收入4,542.82万元、事业收入24,567.11万元、其他收入453.19万元。2023年支出总预算57,993.52万元，其中：基本支出34,311.58万元、项目支出23,681.84万元。项目经费主要用于开展建设县公共卫生服务中心项目。对县人民医院旧址进行改造并配套完善相关设施，整合作为县公共卫生服务中心（拟预留高标准体检康养中心发展空间；慢病站、乳城镇卫生院等医疗卫生机构进驻）；不断提高基本公共卫生服务均等化水平。截止2023年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到89元，同时各项项目指标达到国家目标指标

值。基本公共卫生服务均等化水平提高；确保计划生育奖励专项资金及时足额发放，实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、独生子女家庭特别扶助，缓解计划生育家庭、独生子女家庭，在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，确保扶助资金及时足额发放到位，努力缓解我县计划生育特殊家庭的生活压力，维护其合法权益。促进计生利益导向工作，惠泽计划生育手术并发症患者；疫情、隔离、物资储备等突发公共卫生事件应急处理；基层医疗卫生机构及公立医院能力提升等方面的支出。

2023年本部门各项目基本按进度完成，积极稳妥地推进年度计划，提高了各项卫生健康工作质量，统筹规划卫生健康资源配置，做好全县卫生健康系统安全生产相关工作。制定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政策措施。

发现的问题及原因主要是对绩效管理认识不够深入。下一步改进措施主要是建议财政部门增加绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措，多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,500万元，执行数为2,862.42万元，完成预算的81.78%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成县级医疗救治资源扩容储备设备购置；2. 完成县医疗健康设备购置；3. 基础设施及综合服务能力提升建设。补短板、堵漏洞、强弱项，加强全县公共卫生资源统筹力度，合理布局、加快推进重点公共卫

生基础设施项目建设。加快完善公共卫生体系，坚决守护人民健康，建立健全乳源瑶族自治县公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平，增加基础设施有效供给，补齐城乡基础设施短板的重要举措，极大地改善就医环境，提高服务质量，提供优质价廉的医疗服务，保障人民群众健康的需要，推动乡镇卫生事业发展，改善就医环境和提高医疗技术水平，提高人民群众的健康水平。

乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是完成了所有主体工程、排洪渠建设项目得以顺利完成建设,有效解决人民医院卫生资源总量不足，医疗专用设备紧缺情况，为医院正常运营提供了有力的安全保障新医院的就医环境大大改善了群众的就医体验，人民群众的获得感也得到了提升。

发现的问题及原因主要是资金的支出结构需更加优化，使用效率和管理水平需不断提高。下一步改进措施主要是进一步优化财政资金的支出结构，提高使用效率和管理水平，并加强会计监督，提高资金的使用效益，确保资金专款专用。

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。