

大荔县卫生健康局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、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
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策法规规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康大荔战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件，全县卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、中省市免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县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，发布法定报告传染

病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录以及全省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8、贯彻落实全县计划生育政策，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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策实施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、负责县保健对象医疗保健工作，承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全县生产安全事故医疗卫生救援任务。

14、指导县计划生育协会业务工作。

15、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使职权，承担行政职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、党政办公室（人事股）。负责文电、会务、机要、档案、督查督办等机关正常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳和机关后勤事务管理工作；负责全县卫生健康系统的安全生产、消防安全等工作；承办局管干部考察选任、培训教育和日常监督工作；负责机关离退休人员服务管理工作；负责全系统党的建设、妇联和群团组织建设工作；拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施；承担机关和下属单位机构编制、人事管理和目标责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理工作；负责卫生健康系统人才管理与服务工作；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。

2、规划发展与财务管理股。拟订全县卫生健康事业发展中长期规划；统筹规划县卫生健康资源配置工作，承担区域卫生健康规划的编制和实施，指导卫生健康公共服务体系建设；负责全县卫生健康机构基础设施建设规划的制定及监督管理工作；负责大型医用装备配置管理办法和标准的组织实施；承担全县卫生健康系统的信息化建设管理和统计工作，参与全县人口基础信息库建设工作；组织拟订卫生健康内部财务管理规章制度，按照相关规定参与卫生健康有关专项资金的管理；承担机关及纳入机关统一财务管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；指导全县卫生健康机

构开展内部审计工作；提出医疗服务价格政策建议；负责卫生健康系统重大项目策划、推介工作。

3、体制改革和科教宣传股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；承担组织推进公立医院改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；协调推进机关和下属单位全面深化改革工作。组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策；组织开展县级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设，承担实验室生物安全监督管理；组织开展全县医学教育发展规划，会同有关部门开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育工作，实施全科医生培养；组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施卫生健康社会宣传工作规范；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传，文化建设和婚育新风进万家活动；制订机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作；牵头实施健康扶贫工作。

4、疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组

织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；拟订本行政区域地方病防治规划，承担县地方病防治领导小组办公室日常工作；协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和医学救援工作；组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、基层卫生和妇幼健康股（基本公共卫生项目办公室）。组织实施全县基层卫生健康政策、标准、规划、措施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和村医管理工作、推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作；组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，组织实施影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素干预措施。

6、医政医管股。监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等地方性行业管理政策规范、标准；承担推进全县护理、康复事业发展工作；指导医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；

监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；负责医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理。

7、中医药管理股。拟订全县中医药事业发展规划并组织实施；承担中医药政策调查研究工作；组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担继承和发展中医药文化的相关工作；组织实施中医药标准；监督执行中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范、标准，对全县医疗机构的中医业务进行指导；承担中医医疗机构的日常监管工作；指导中医医疗机构有关药事工作。

8、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育特殊家庭扶助相关制度；承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服务；承担县计划生育工作领导小组办公室日常工作；组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；组织开展医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；

组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围。

9、政策法规和执法监督股。组织实施卫生健康地方性法规规章和地方性标准；开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查备案工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责行政审批事项的监管协调工作，承担“放管服”改革相关工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。负责全县食品安全风险评估工作；组织实施食品安全地方标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案；实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；组织开展职业病监测、职业健康风险评估、职业病诊断与鉴定、职业病危害治理等工作。

10、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。组织开展全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范，开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；组织开展卫生城市创建、卫生镇（村）创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；拟订健康大荔建设发展规划、

工作计划、评估办法并组织实施，组织开展健康大荔建设重大问题研究并提出政策措施建议；承担《烟草控制框架公约》全县履约牵头工作。承担爱国卫生运动委员会办公室和健康大荔建设工作委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

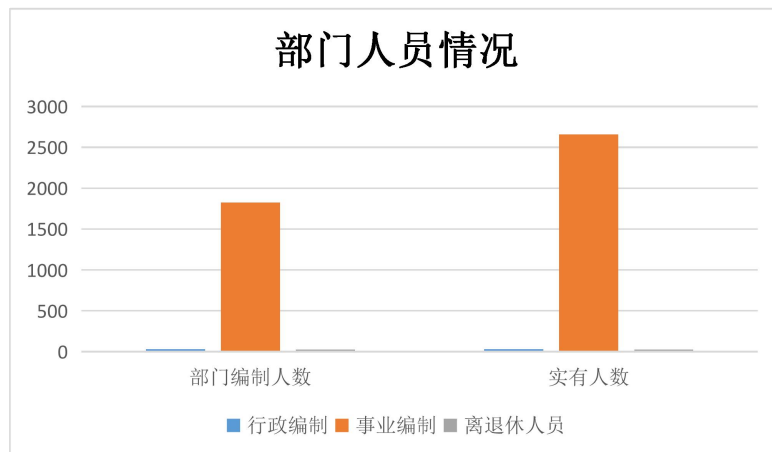
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 33 个，包括本级及所属 32 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县卫生健康局（机关）
2	大荔县中等卫生职业学校
3	大荔县疾病预防控制中心
4	大荔县卫生健康综合执法大队
5	大荔县医院
6	大荔县中医医院
7	大荔县妇幼保健计划生育服务中心
8	大荔县埕桥中心卫生院
9	大荔县冯村中心卫生院
10	大荔县段家卫生院
11	大荔县官池中心卫生院
12	大荔县石槽卫生院
13	大荔县苏村中心卫生院
14	大荔县八鱼卫生院
15	大荔县许庄中心卫生院
16	大荔县安仁中心卫生院
17	大荔县双泉卫生院
18	大荔县两宜中心卫生院
19	大荔县高明中心卫生院
20	大荔县步昌卫生院
21	大荔县范家中心卫生院
22	大荔县赵渡中心卫生院
23	大荔县平民卫生院
24	大荔县韦林中心卫生院
25	大荔县羌白中心卫生院
26	大荔县张家卫生院

27	大荔县伯士卫生院
28	大荔县朝邑中心卫生院
29	大荔县户家卫生院
30	大荔县西寨中心卫生院
31	大荔县城关中心卫生院
32	大荔县沙底卫生院
33	大荔县下寨卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1855 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1825 人；实有人员 2686 人，其中行政 30 人、事业 2656 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	30,469.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,200.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	56,083.03	5. 教育支出	96.41
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	206.07	8. 社会保障和就业支出	1,566.01
		9. 卫生健康支出	84,168.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	48.89
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	728.60
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,350.00
本年收入合计	87,958.38	本年支出合计	87,958.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.96	年末结转和结余	0.96
收入总计	87,959.34	支出总计	87,959.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：大荔县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		87958.38	31,669.28		56,083.03				206.08
205	教育支出	96.41	96.41		0.00				0.00
20503	职业教育	96.41	96.41		0.00				0.00
2050302	中等职业教育	96.41	96.41		0.00				0.00
208	社会保障和就业支出	1,566.01	1,566.01		0.00				0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,540.94	1,540.94		0.00				0.00
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65		0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412.71	1,412.71		0.00				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.58	110.58		0.00				0.00
20811	残疾人事业	25.07	25.07		0.00				0.00
2081104	残疾人康复	25.07	25.07		0.00				0.00
210	卫生健康支出	84,168.47	27,879.36		56,083.03				206.08
21001	卫生健康管理事务	1,133.44	1,131.25		0.00				2.18
2100101	行政运行	1,021.69	1,019.50		0.00				2.18
2100102	一般行政管理事务	32.10	32.10		0.00				0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.65	79.65		0.00				0.00
21002	公立医院	56,872.54	6,046.10		50,635.70				190.73
2100201	综合医院	27,369.92	2,632.94		24,635.16				101.82
2100202	中医（民族）医院	16,206.14	2,047.27		14,131.75				27.12
2100206	妇幼保健医院	12,784.08	853.50		11,868.79				61.80

2100299	其他公立医院支出	512.40	512.40		0.00				0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,006.69	6,550.72		5,447.32				8.65
2100302	乡镇卫生院	9,450.52	3,994.55		5,447.32				8.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,556.17	2,556.17		0.00				0.00
21004	公共卫生	7,194.06	7,189.55		0.00				4.50
2100401	疾病预防控制机构	364.05	363.57		0.00				0.48
2100402	卫生监督机构	568.22	564.19		0.00				4.03
2100403	妇幼保健机构	30.00	30.00		0.00				0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,734.65	4,734.65		0.00				0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.20	98.20		0.00				0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	920.52	920.52		0.00				0.00
2100499	其他公共卫生支出	478.43	478.43		0.00				0.00
21006	中医药	41.80	41.80		0.00				0.00
2100699	其他中医药支出	41.80	41.80		0.00				0.00
21007	计划生育事务	2,844.56	2,844.56		0.00				0.00
2100717	计划生育服务	2,189.23	2,189.23		0.00				0.00
2100799	其他计划生育事务支出	655.33	655.33		0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	249.90	249.90		0.00				0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57		0.00				0.00
2101102	事业单位医疗	238.33	238.33		0.00				0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,415.48	2,415.48		0.00				0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,415.48	2,415.48		0.00				0.00
21099	其他卫生健康支出	1,410.00	1,410.00		0.00				0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,410.00	1,410.00		0.00				0.00
213	农林水支出	48.89	48.89		0.00				0.00
21301	农业农村	48.89	48.89		0.00				0.00
2130119	防灾救灾	48.89	48.89		0.00				0.00
222	粮油物资储备支出	728.60	728.60		0.00				0.00
22201	粮油物资事务	728.60	728.60		0.00				0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	728.60	728.60		0.00				0.00
229	其他支出	1,350.00	1,350.00		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	1,200.00	1,200.00		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	1,200.00	1,200.00		0.00				0.00
22999	其他支出	150.00	150.00		0.00				0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00		0.00				0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：大荔县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		87,958.3 8	68,688.8 5	19,269.5 2			
205	教育支出	96.41	96.41	0.00			
20503	职业教育	96.41	96.41	0.00			
2050302	中等职业教育	96.41	96.41	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,566.01	1,540.64	25.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,540.94	1,540.64	0.30			
2080501	行政单位离退休	17.65	17.35	0.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412.71	1,412.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.58	110.58	0.00			
20811	残疾人事业	25.07	0.00	25.07			
2081104	残疾人康复	25.07	0.00	25.07			
210	卫生健康支出	84,168.4 7	66,574.8 5	17,593.6 2			
21001	卫生健康管理事务	1,133.44	1,094.92	38.52			
2100101	行政运行	1,021.69	1,021.69	0.00			
2100102	一般行政管理事务	32.10	0.00	32.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.65	73.23	6.42			
21002	公立医院	56,872.5 4	55,406.2 5	1,466.29			
2100201	综合医院	27,369.9 2	27,201.0 2	168.89			
2100202	中医（民族）医院	16,206.1 4	15,206.1 4	1,000.00			
2100206	妇幼保健医院	12,784.0 8	12,776.0 8	8.00			
2100299	其他公立医院支出	512.40	223.00	289.40			
21003	基层医疗卫生机构	12,006.6 9	8,424.89	3,581.80			

2100302	乡镇卫生院	9,450.52	8,424.89	1,025.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,556.17	0.00	2,556.17			
21004	公共卫生	7,194.06	1,131.39	6,062.66			
2100401	疾病预防控制机构	364.05	364.05	0.00			
2100402	卫生监督机构	568.22	565.22	3.00			
2100403	妇幼保健机构	30.00	30.00	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,734.65	58.32	4,676.32			
2100409	重大公共卫生服务	98.20	0.00	98.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	920.52	27.00	893.52			
2100499	其他公共卫生支出	478.43	86.81	391.62			
21006	中医药	41.80	36.80	5.00			
2100699	其他中医药支出	41.80	36.80	5.00			
21007	计划生育事务	2,844.56	30.70	2,813.86			
2100717	计划生育服务	2,189.23	0.00	2,189.23			
2100799	其他计划生育事务支出	655.33	30.70	624.63			
21011	行政事业单位医疗	249.90	249.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	238.33	238.33	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	2,415.48	0.00	2,415.48			
2101601	老龄卫生健康事务	2,415.48	0.00	2,415.48			
21099	其他卫生健康支出	1,410.00	200.00	1,210.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,410.00	200.00	1,210.00			
213	农林水支出	48.89	0.00	48.89			
21301	农业农村	48.89	0.00	48.89			
2130119	防灾救灾	48.89	0.00	48.89			
222	粮油物资储备支出	728.60	326.95	401.65			
22201	粮油物资事务	728.60	326.95	401.65			
2220199	其他粮油物资事务支出	728.60	326.95	401.65			
229	其他支出	1,350.00	150.00	1,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00			
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00			
2299999	其他支出	150.00	150.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	30469.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,200.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	96.41	96.41		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,566.01	1,566.01		
		9. 卫生健康支出	27,879.36	27,879.36		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	728.60	728.60		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,350.00	150.00	1,200.00	
本年收入合计	31,669.28	本年支出合计	31,669.28	30,469.28	1,200.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 大荔县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	30,469.28		30,469.28	30,469.28		
政府性基金预算财政拨款	1,200.00		1,200.00	1,200.00		
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	31,669.28	支出总计	31,669.28	31,669.28		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：大荔县卫生健康局

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
合计		30,469.28	13,415.38	17,053.90
205	教育支出	96.41	96.41	0.00
20503	职业教育	96.41	96.41	0.00
2050302	中等职业教育	96.41	96.41	0.00
208	社会保障和就业支出	1,566.01	1,540.64	25.37
20805	行政事业单位养老支出	1,540.94	1,540.64	0.30
2080501	行政单位离退休	17.65	17.35	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412.71	1,412.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.58	110.58	0.00
20811	残疾人事业	25.07	0.00	25.07
2081104	残疾人康复	25.07	0.00	25.07
210	卫生健康支出	27,879.36	11,301.38	16,577.99
21001	卫生健康管理事务	1,131.25	1,092.73	38.52
2100101	行政运行	1,019.50	1,019.50	0.00
2100102	一般行政管理事务	32.10	0.00	32.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.65	73.23	6.42
21002	公立医院	6,046.10	4,579.81	1,466.29
2100201	综合医院	2,632.94	2,464.04	168.89
2100202	中医（民族）医院	2,047.27	1,047.27	1,000.00
2100206	妇幼保健医院	853.50	845.50	8.00
2100299	其他公立医院支出	512.40	223.00	289.40
21003	基层医疗卫生机构	6,550.72	3,984.55	2,566.17
2100302	乡镇卫生院	3,994.55	3,984.55	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,556.17	0.00	2,556.17
21004	公共卫生	7,189.55	1,126.89	6,062.66
2100401	疾病预防控制机构	363.57	363.57	0.00
2100402	卫生监督机构	564.19	561.19	3.00
2100403	妇幼保健机构	30.00	30.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,734.65	58.32	4,676.32
2100409	重大公共卫生服务	98.20	0.00	98.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	920.52	27.00	893.52
2100499	其他公共卫生支出	478.43	86.81	391.62
21006	中医药	41.80	36.80	5.00
2100699	其他中医药支出	41.80	36.80	5.00

21007	计划生育事务	2,844.56	30.70	2,813.86
2100717	计划生育服务	2,189.23	0.00	2,189.23
2100799	其他计划生育事务支出	655.33	30.70	624.63
21011	行政事业单位医疗	249.90	249.90	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101102	事业单位医疗	238.33	238.33	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,415.48	0.00	2,415.48
2101601	老龄卫生健康事务	2,415.48	0.00	2,415.48
21099	其他卫生健康支出	1,410.00	200.00	1,210.00
2109999	其他卫生健康支出	1,410.00	200.00	1,210.00
213	农林水支出	48.89	0.00	48.89
21301	农业农村	48.89	0.00	48.89
2130119	防灾救灾	48.89	0.00	48.89
222	粮油物资储备支出	728.60	326.95	401.65
22201	粮油物资事务	728.60	326.95	401.65
2220199	其他粮油物资事务支出	728.60	326.95	401.65
229	其他支出	150.00	150.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：大荔县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
人员经费合计		10,770.89	公用经费合计		2,644.49
301	工资福利支出	10,733.38	302	商品和服务支 出	2,644.49
30101	基本工资	6,755.20	30201	办公费	398.25
30107	绩效工资	2,204.98	30202	印刷费	77.10
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,412.71	30203	咨询费	12.60
30109	职业年金缴费	110.58	30204	手续费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	249.90	30205	水费	11.96
303	对个人和家庭的补助	37.51	30206	电费	14.09
30101	离休费	17.35	30207	邮电费	32.42
30107	生活补助	20.16	30209	取暖费	7.75
			30208	物业管理费	17.43
			30211	差旅费	14.29
			30213	维修（护）费	51.99
			30214	租赁费	19.00
			30215	会议费	13.10
			30216	培训费	9.50
			30217	公务接待费	9.05
			30218	专用材料费	1103.18
			30226	劳务费	627.78
			30227	委托业务费	6.94
			30228	工会经费	7.51
			30231	公务用车运 行维护费	17.26
			30239	其他交通费 用	8.33
			30299	其他商品和 服务支出	184.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：大荔县卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.01		14.75	19.26		19.26	0.00	0.00
决算数	34.01		14.75	19.26		19.26	13.10	11.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县卫生健康局

金额单位：万元

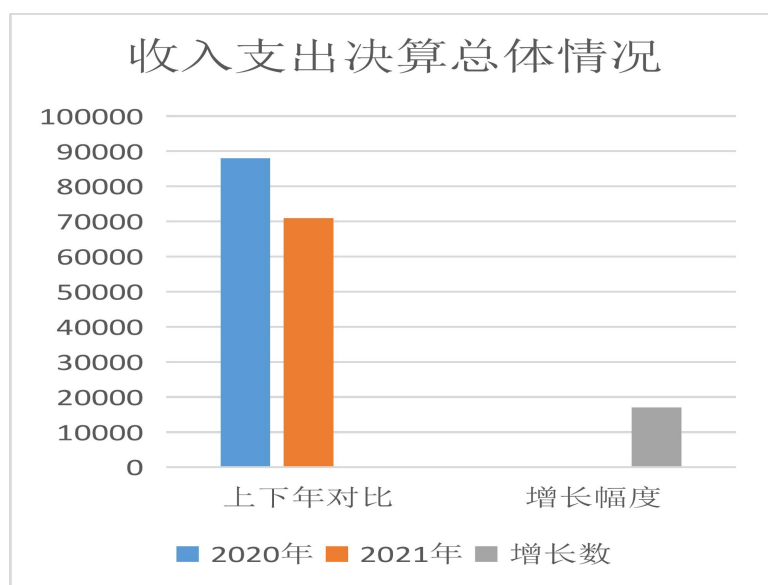
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

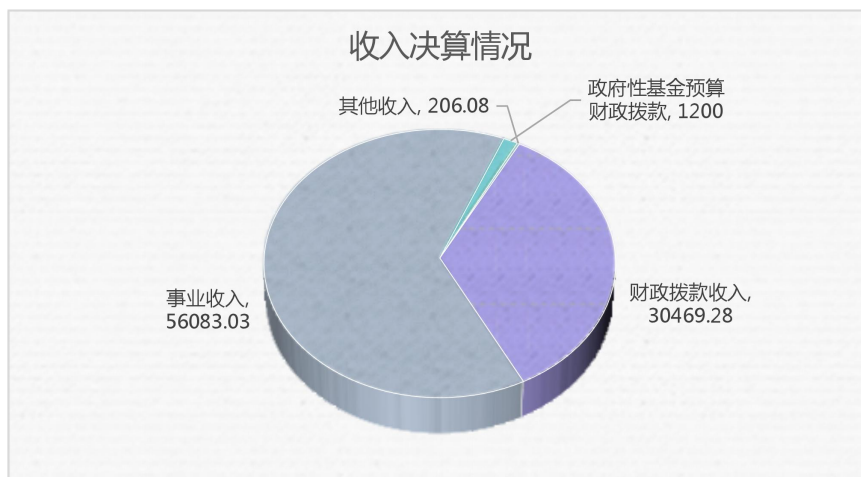
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 87959.34 万元，与上年相比收、支总计增加 17006.03 万元，增长 23.97%。主要是项目类别和项目财政资金收支增加。



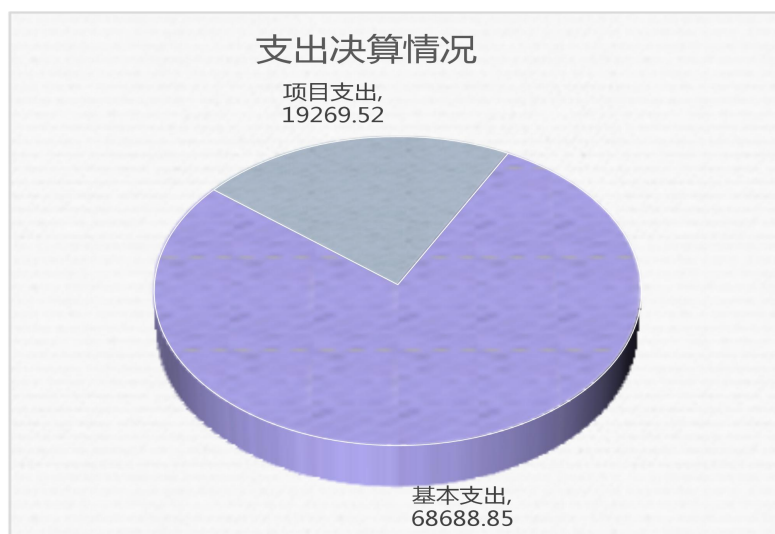
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 87958.38 万元，其中：财政拨款收入 30469.28 万元，占 34.64%；事业收入 56083.03 万元，占 63.76%；政府性基金预算财政拨款 1200 万元，占 1.37%；其他收入 206.08 万元，占 0.23%。



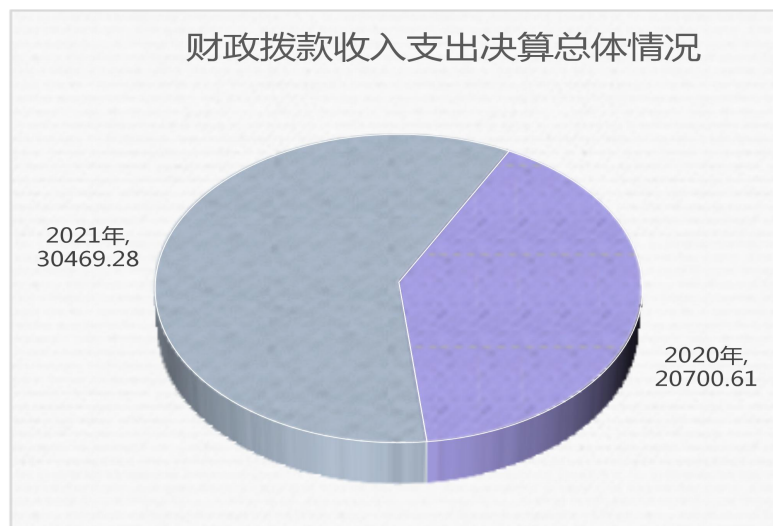
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 87958.38 万元，其中：基本支出 68688.85 万元，占 78.09%；项目支出 19269.52 万元，占 21.91%。



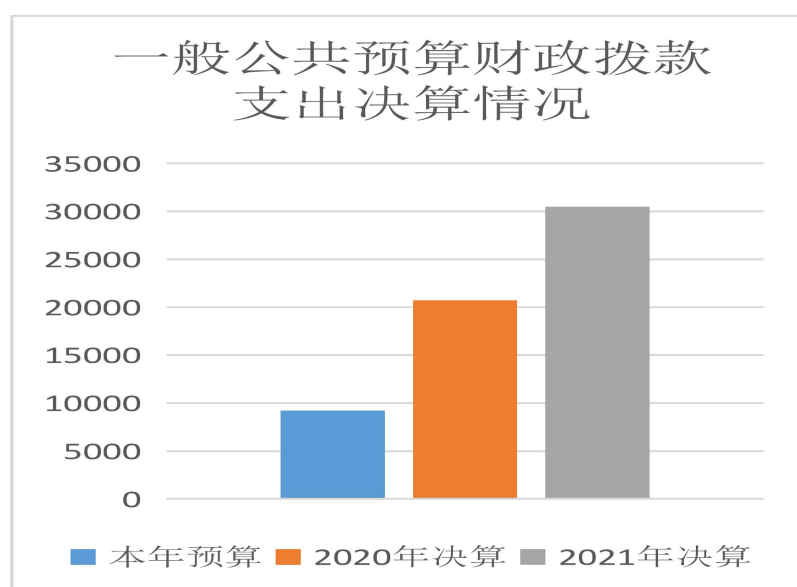
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 30469.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 9768.66 万元，增长 47.19%。主要原因是项目类资金量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 9215.11 万元，支出决算 30469.28 万元，完成预算的 330.64%，占本年支出合计的 34.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 9768.66 万元，增长 47.19%，主要原因是项目类资金量增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算 1277.04 万元，支出决算 1019.5 万元，完成预算的 79.83%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含了一般行政管理事务（项）和其他卫生健康管理事务支出（项）。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 32.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

3、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）。预算 0 万元，支出决算 79.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算 85.86 万元，支出决算 96.41 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0 万元，支出决算 17.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。预算 599.26 万元，支出决算 1412.71 万元，完成预算的 235.7%。决算数

大于预算数的主要原因是决算数包含事业支出列入此项支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 110.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。预算 0 万元，支出决算 25.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 824 万元，支出决算 2632.94 万元，完成预算的 319.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业支出列入此项。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算 690.17 万元，支出决算 2047.27 万元，完成预算的 296.6%。决算数大于预算数的主要原因是事业支出列入此项。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。预算 1014.43 万元，支出决算 853.5 万元，完成预算的 74.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出列入其他公立医院项目。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 0 万元，支出决算 512.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

13、卫生健康支出（类）其他医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 3888.44 万元，支出决算 3994.55 万元，完成预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业支出列入此项。

14、卫生健康支出（类）其他医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算 0 万元，支出决算 2556.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算 365.16 万元，支出决算 363.57 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算 470.73 万元，支出决算 564.19 万元，完成预算的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出及人员经费支出增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 0 万元，支出决算 4734.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算0万元，支出决算98.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算0万元，支出决算920.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算0万元，支出决算478.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算0万元，支出决算41.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算0万元，支出决算2189.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

24、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）。预算0万元，支出决算655.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算0万元，支出决算11.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算0万元，支出决算238.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

27、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）。预算 0 万元，支出决算 2415.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康事务（款）其他卫生健康事务（项）。预算 0 万元，支出决算 1410 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

29、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 0 万元，支出决算 48.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

30、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 728.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 0 万元，支出决算 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 13415.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 10770.89 万元，主要包括：基本工资 6755.2 万元、绩效工资 2204.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1412.71 万元、职业年金缴费 110.58 万元、职工基本医疗保险缴费 249.9 万元、离休费 17.35 万元、生活补助 20.16 万元。

(二)公用经费 2644.49 万元,主要包括:办公费 398.25 万元、印刷费 77.1 万元、咨询费 12.6 万元、手续费 0.25 万元、水费 11.96 万元、电费 14.09 万元、邮电费 32.42 万元、取暖费 7.75 万元、物业管理费 17.43 万元、差旅费 14.29 万元、维修(护)费 51.99 万元、会议费 13.1 万元、培训费 9.5 万元、公务接待费 905 万元、专用材料费 1103.18 万元、劳务费 627.78 万元、工会经费 7.51 万元、公务用车运行维护费 17.26 万元、其他交通费 8.33 万元、其他商品和服务支出 184.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 34.17 万元,支出决算 34.01 万元,完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公开支,厉行节约。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是本单位无公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 19.26 万元,支出决算 19.26 万元,完成预算的 100%。决算数等于

预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 14.91 万元，支出决算 14.75 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公开支，厉行节约。

国内公务接待 支出 14.75 万元。主要用于本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 115 个，来宾 1230 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 11.5 万元，决算数较预算数增加 11.5 万元，主要原因是本年度开展了有关培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 13.1 万元，决算数较预算数增加 13.1 万元，主要原因是本年度开展了有关会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1200 万元，支出决算 1200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本年度政府地方专项债券 1200 万元用于支付传染病区工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 216.03 万元，支出决算 807.75 万元，完成预算的 373.9%。支出决算比上年增加 546.53 万元，主要原因是项目资金增加，上级财政资金量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4105.27 万元，其中：政府采购货物类支出 3125.6 万元、政府采购工程类支出 609.94 万元、政府采购服务类支出 369.73 万元。授予中小企业合同金额 3390 万元，占政府采购支出总额的 82.58%，其中：授予小微企业合同金额 3015 万元，占授予中小企业合同金额的 88.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 20%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 90%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 63 辆，其中机要通信用车 4 辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 26 辆。单价 50 万元以上的通用设备 14 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 43 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映国家基本公共卫生服务等 1 个二级项目绩效自评结果。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 4233.18 万元，执行数 3913.18 万元，完成预算的 92.44%。
项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金				
县级主管部门		大荔县卫生健康局	实施单位	各项目单位		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	4233.18	3913.18万	92.44%	
		其中:财政拨款资金	4233.18	3913.18万	92.44%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内。		全面完成年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	目标人群基本公共卫生覆盖率	100%	100%	
			居民健康档案建档率	≥95%	≥95%	
			慢性病类人群规范管理率	≥95%	≥95%	
			传染病和突发公卫事件报告率	100%	100%	
			开展公卫业务培训次数	至少每季度一次	至少每季度一次	
			开展业务工作督导	每月一次	每月一次	
		质最指标	确保全人群享受国家基本公共卫生服务			
		时效指标	预算年度内	2021年	2021年	
		成本指标	财政拨款项目资金	3913.18万元	3913.18万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	提升群众健康水平	不断提升	不断提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		不断提高国家基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。