

附件 1：(参考)

2021 年度

白山市卫生健康委员会部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省关于卫生健康工作的法律法规、方针政策、地方标准和技术规范，拟订全市卫生和计划生育、中医药行业发展的政策规划。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、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落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定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，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，授权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。

(三) 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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四) 负责组织拟订并实施基层卫生健康和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行

国家药品法典和国家基本药物目录、吉林省药品增补目录。

(八)贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)完善全市卫生健康综合监督执法体系，规范执法

行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生健康和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。根据国家 and 省要求，组织卫生健康援外工作。

(十五)指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，全面加强中医药管理工作。

(十六)负责在我市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市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。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市卫生健康委员会内设 10 个内设机构，分别为：

(一)办公室(安全监督管理科)。

(二)宣传与科技教育科。

(三)疾病预防控制科(市爱国卫生运动委员会办公室)。

(四)医政医管科(市深化医药卫生体制改革领导小组办

公室)。

(五) 中医药管理科。

(六) 基层卫生科(流动人口计划生育服务管理科)。

(七) 妇幼健康服务科。

(八) 综合监督与政策法规科。

(九) 计划生育基层指导与家庭发展科(市人口和计划生育领导小组办公室)。

(十) 行政审批科。

纳入白山市卫生健康委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市卫生健康委员会(本级)
2. 白山市中心医院
3. 白山市中医院
4. 白山市妇幼保健院
5. 白山市康宁医院
6. 白山市传染病医院
7. 白山市结核病防治所
8. 白山市中心血站.
9. 白山市疾病预防控制中心.
10. 白山市健康教育所
11. 白山市社区卫生服务管理中心.
12. 白山市卫生监督所

13. 白山市爱国卫生监督队
14. 白山市医学会
15. 白山市计划生育协会
16. 白山市计划生育宣传教育指导站
17. 白山市人口计划考核站
18. 白山市计划生育药具管理站.

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市卫生健康委员会（汇总）					公开01表 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	8,152.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	844.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	51,609.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	882.51	八、社会保障和就业支出	39	722.75
	9		九、卫生健康支出	40	73,673.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	169.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	802.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	7,567.91
本年收入合计	27	61,487.79	本年支出合计	58	82,935.75
使用非财政拨款结余	28	11,717.56	结余分配	59	5.88
年初结转和结余	29	15,458.81	年末结转和结余	60	5,722.52
	30			61	
总计	31	88,664.15	总计	62	88,664.15

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白山市卫生健康委员会（汇总）								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61,487.79	8,996.23		51,609.05			882.51
208	社会保障和就业支出	814.64	814.64					
20805	行政事业单位养老支出	814.64	814.64					
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59					
2080502	事业单位离退休	60.04	60.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.67	711.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34					
210	卫生健康支出	59,660.31	7,168.76		51,609.05			882.51
21001	卫生健康管理事务	495.41	487.21					8.20
2100101	行政运行	275.75	273.18					2.57
2100102	一般行政管理事务	134.73	134.73					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.92	79.30					5.63
21002	公立医院	49,602.21	1,944.30		47,004.98			652.93
2100201	综合医院	36,639.33	578.49		36,003.55			57.29
2100202	中医（民族）医院	7,172.96	179.27		6,947.12			46.57
2100203	传染病医院	661.44	353.69		279.76			27.99
2100205	精神病医院	4,480.48	184.85		3,774.56			521.08
2100299	其他公立医院支出	648.00	648.00					
21003	基层医疗卫生机构	51.48	51.39					0.09
2100301	城市社区卫生机构	51.48	51.39					0.09
21004	公共卫生	9,157.86	4,348.16		4,604.06			205.64
2100401	疾病预防控制中心	1,990.05	1,281.26		704.77			4.01
2100402	卫生监督机构	357.68	357.42					0.26
2100403	妇幼保健机构	4,146.60	714.84		3,429.06			2.70
2100406	采供血机构	679.36	208.67		470.23			0.46
2100408	基本公共卫生服务	71.68						71.68
2100409	重大公共卫生服务	1,912.50	1,785.97					126.53
21006	中医药	45.50	30.00					15.50
2100601	中医（民族医）药专项	45.50	30.00					15.50
21007	计划生育事务	106.37	106.22					0.15
2100716	计划生育机构	106.37	106.22					0.15
21011	行政事业单位医疗	201.48	201.48					
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13					
2101102	事业单位医疗	130.54	130.54					
2101103	公务员医疗补助	46.37	46.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44					
221	住房保障支出	168.73	168.73					
22102	住房改革支出	168.73	168.73					
2210201	住房公积金	168.73	168.73					
229	其他支出	844.11	844.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	777.00	777.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	777.00	777.00					
22960	彩票公益金安排的支出	67.11	67.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.11	67.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：白山市卫生健康委员会（汇总）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,935.75	66,295.75	16,640.00			
208	社会保障和就业支出	722.75	722.75				
20805	行政事业单位养老支出	722.75	722.75				
2080501	行政单位离退休	82.71	82.71				
2080502	事业单位离退休	127.69	127.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.87	493.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48				
210	卫生健康支出	73,673.33	65,403.35	8,269.98			
21001	卫生健康管理事务	670.19	497.43	172.76			
2100101	行政运行	423.15	423.15				
2100102	一般行政管理事务	172.76		172.76			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.28	74.28				
21002	公立医院	60,070.77	55,451.81	4,618.96			
2100201	综合医院	45,731.84	42,778.20	2,953.63			
2100202	中医（民族）医院	7,240.01	7,234.84	5.17			
2100203	传染病医院	599.20	599.20				
2100205	精神病医院	5,126.12	4,839.56	286.57			
2100299	其他公立医院支出	1,373.59		1,373.59			
21003	基层医疗卫生机构	50.69	50.69				
2100301	城市社区卫生机构	50.69	50.69				
21004	公共卫生	12,449.01	9,072.52	3,376.48			
2100401	疾病预防控制中心	2,100.36	2,100.36				
2100402	卫生监督机构	384.10	384.10				
2100403	妇幼保健机构	6,393.70	5,952.47	441.23			
2100406	采供血机构	800.67	635.59	165.08			
2100408	基本公共卫生服务	404.65		404.65			
2100409	重大公共卫生服务	2,347.09		2,347.09			
2100499	其他公共卫生支出	18.44		18.44			
21006	中医药	41.37		41.37			
2100601	中医（民族医）药专项	41.37		41.37			
21007	计划生育事务	135.07	135.07				
2100716	计划生育机构	135.07	135.07				
21011	行政事业单位医疗	195.82	195.82				
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55				
2101102	事业单位医疗	128.24	128.24				
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57				
21099	其他卫生健康支出	60.41		60.41			
2109999	其他卫生健康支出	60.41		60.41			
221	住房保障支出	169.65	169.65				
22102	住房改革支出	169.65	169.65				
2210201	住房公积金	169.65	169.65				
229	其他支出	802.11		802.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	735.00		735.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	735.00		735.00			
22960	彩票公益金安排的支出	67.11		67.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.11		67.11			
234	抗疫特别国债安排的支出	7,567.91		7,567.91			
23401	基础设施建设	7,567.91		7,567.91			
2340101	公共卫生体系建设	3,227.16		3,227.16			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4,340.75		4,340.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：白山市卫生健康委员会（汇总）								公开04表 金额单位：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	8,152.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	844.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	722.75	722.75		
	9		九、卫生健康支出	41	9,497.25	9,497.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.65	169.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	802.11		802.11	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7,567.91		7,567.91	
本年收入合计	27	8,996.23	本年支出合计	59	18,759.66	10,389.64	8,370.02	
年初财政拨款结转和结余	28	14,982.24	年末财政拨款结转和结余	60	5,218.80	2,290.35	2,928.46	
一般公共预算财政拨款	29	4,527.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,454.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,978.47	总计	64	23,978.47	12,679.99	11,298.48	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：白山市卫生健康委员会（汇总）			公开05表 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		10,389.64	5,694.79	4,694.86
208	社会保障和就业支出	722.75	722.75	
20805	行政事业单位养老支出	722.75	722.75	
2080501	行政单位离退休	82.71	82.71	
2080502	事业单位离退休	127.69	127.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.87	493.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
210	卫生健康支出	9,497.25	4,802.39	4,694.86
21001	卫生健康管理事务	661.30	488.55	172.76
2100101	行政运行	414.27	414.27	
2100102	一般行政管理事务	172.76		172.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.28	74.28	
21002	公立医院	2,893.30	1,227.98	1,665.33
2100201	综合医院	626.99	626.99	
2100202	中医（民族）医院	203.75	198.58	5.17
2100203	传染病医院	291.46	291.46	
2100205	精神病医院	397.52	110.95	286.57
2100299	其他公立医院支出	1,373.59		1,373.59
21003	基层医疗卫生机构	50.69	50.69	
2100301	城市社区卫生机构	50.69	50.69	
21004	公共卫生	5,467.70	2,704.28	2,763.42
2100401	疾病预防控制机构	1,303.85	1,303.85	
2100402	卫生监督机构	383.84	383.84	
2100403	妇幼保健机构	851.69	851.69	
2100406	采供血机构	329.98	164.90	165.08
2100408	基本公共卫生服务	309.46		309.46
2100409	重大公共卫生服务	2,271.09		2,271.09
2100499	其他公共卫生支出	17.80		17.80
21006	中医药	32.94		32.94
2100601	中医（民族医）药专项	32.94		32.94
21007	计划生育事务	135.07	135.07	
2100716	计划生育机构	135.07	135.07	
21011	行政事业单位医疗	195.82	195.82	
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	
2101102	事业单位医疗	128.24	128.24	
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	
21099	其他卫生健康支出	60.41		60.41
2109999	其他卫生健康支出	60.41		60.41
221	住房保障支出	169.65	169.65	
22102	住房改革支出	169.65	169.65	
2210201	住房公积金	169.65	169.65	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：白山市卫生健康委员会（汇总）								公开06表 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	5,124.23	302	商品和服务支出	297.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,856.70	30201	办公费	29.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	303.40	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	161.02	30203	咨询费		310	资本性支出	5.91	
30106	伙食补助费	15.34	30204	手续费	0.85	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	575.83	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	5.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.32	30206	电费	14.64	31003	专用设备购置	0.70	
30109	职业年金缴费	79.30	30207	邮电费	12.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	148.42	30208	取暖费	34.06	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	44.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	21.21	30211	差旅费	32.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	208.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.01	30213	维修（护）费	13.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	41.70	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	267.37	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	35.54	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.38	30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.81	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	152.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	18.27	30226	劳务费	45.62	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.10	30227	委托业务费	36.51	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.68	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	29.59	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	4.41	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.76				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	3.89				
			30299	其他商品和服务支出	1.77				
人员经费合计		5,391.60	公用经费合计				303.18		
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。									

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白山市卫生健康委员会（汇总）										公开07表 金额单位：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
8.84		7.00		7.00	1.84	6.60		4.91		4.91	1.69
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。											

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

- 2021年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
- 2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。
- 2021年度本单位国内公务接待47批次，累计302人次，累计支出经费1.69万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白山市卫生健康委员会（汇总）							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,454.37	844.11	8,370.02		8,370.02	2,928.46
229	其他支出		844.11	802.11		802.11	42.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		777.00	735.00		735.00	42.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		777.00	735.00		735.00	42.00
22960	彩票公益金安排的支出		67.11	67.11		67.11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		67.11	67.11		67.11	
234	抗疫特别国债安排的支出	10,454.37		7,567.91		7,567.91	2,886.46
23401	基础设施建设	10,454.37		7,567.91		7,567.91	2,886.46
2340101	公共卫生体系建设	3,822.50		3,227.16		3,227.16	595.34
2340102	重大疫情防控救治体系建设	6,631.87		4,340.75		4,340.75	2,291.12

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：白山市卫生健康委员会（汇总）				公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表						
项目名称		重大传染病防控				
地方主管部门		白山市疾病预防控制中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	155.5	155.5	155.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	155.5	155.5	155.5	100%	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	在2021年度为了解决艾滋病防治、适龄儿童疫苗接种、流感、手足口、流行性出血热等重大疾病监测及慢性病防控等问题，通过开展艾滋病抗病毒治疗、监管场所监测、检测咨询；免疫规划督导、慢性病防控；监测手足口、出血热、流感等工作，预计投入155. 5万元资金，以达到艾滋病抗病毒治疗覆盖率90%、艾滋病检测咨询600人监管场所在押人员检测干预600人 ；适龄儿童常规疫苗接种率以乡为单位达到90% ；完成660人份流感核酸检测任务；达到预防和控制传染病的效果。		在2021年度为了解决艾滋病防治、适龄儿童疫苗接种、流感、手足口、流行性出血热等重大疾病监测及慢性病防控等问题，通过开展艾滋病抗病毒治疗、监管场所监测、检测咨询；免疫规划督导、慢性病防控；监测手足口、出血热、流感等工作，预计投入155. 5万元资金，以达到艾滋病抗病毒治疗覆盖率90%、艾滋病检测咨询600人监管场所在押人员检测干预600人 ；适龄儿童常规疫苗接种率以乡为单位达到90% ；完成660人份流感核酸检测任务；达到预防和控制传染病的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病/重大疾病监测-艾滋病抗病毒治疗人数、监管场所在押人员检测干预人数、艾滋病检测咨询人数、 流感监测人数、 流行性出血热监测人数、手足口病监测人数，慢性病防控人数			
			计划免疫-适龄儿童常规疫苗接种数、麻类疫苗补充免疫接种数			
		质量指标	艾滋病/重大疾病监测-艾滋病抗病毒治疗率、监管场所在押人员检测干预率、艾滋病检测咨询率、 流感监测率、 流行性出血热监测率、手足口病监测率	100%	100%	
			适龄儿童常规疫苗接种率、麻类疫苗补充免疫接种率	100%	100%	
		时效指标	防护物资完成采购时间	1-12月	1-12月	
			检测试剂耗材完成采购时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	艾滋病/重大疾病监测-艾滋病抗病毒治疗、监管场所在押人员检测干预、艾滋病检测咨询、 流感监测、 流行性出血热监测、手足口病监测工作			
			适龄儿童常规疫苗接种、麻类疫苗补充免疫接种工作			
	效益指标	社会效益指标	艾滋病/重大疾病监测-提高感染者/病人生存质量和延长生命、及时发现押人群中感染者，减少艾滋病危害、提高人群主动参与检测意识，及时了解自身感染状况、掌握白山市流感、手足口、流行性出血热活动水平及病毒分型，及时发现流感病毒变异并作出预警、了解疫情动态及流行规律，分析流行趋势制定防治对策			
			计划免疫-提高疫苗接种率，扩大疫苗接种范围			
		满意度直报	监测防控对象满意度	95%	95%	
			疫苗受种人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称			核酸检测及防控物资						
主管部门			白山市卫生健康委员会		实施单位	白山市中心医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		385	385	10	100.00%	10
			其中:财政拨款		385	385	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	针对我省及周边地区新冠肺炎疫情防控的严峻形势,为做好新冠肺炎全员核酸检测、发热患者就诊和新冠患者医疗救治工作,满足我市核酸检测基地、定点医疗机构采购疫情防控储备物资、个人防护用品及抗疫中药颗粒需要,申请专项资金。				针对我省及周边地区新冠肺炎疫情防控的严峻形势,为做好新冠肺炎全员核酸检测、发热患者就诊和新冠患者医疗救治工作,满足我市核酸检测基地、定点医疗机构采购疫情防控储备物资、个人防护用品及抗疫中药颗粒需要,申请专项资金。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	采购核酸检测及防控物资	385	385	10	10		
总分						10	10		

项目名称			新冠 防控能力提升项目				
地方主管部门			白山市疾病预防控制中心				
资金情况 (万元)			项目资金	年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	执行率
			当年财政拨款	276	276	276	100%
			上年结转资金				
			其他资金				
			年度资金总和	276	276	276	100%
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	在 2021 年度针对我国新冠肺炎复杂形势，投入 101 万元资金，以达到新冠防控要求。				在 2021 年度针对我国新冠肺炎复杂形势，投入 101 万元资金，达到新冠防控要求。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	防护物资数量		28000	28000	
			检测试剂耗材数量		168000	168000	

		质量指标	防护物资合格率	100%	100%
			试剂合格率	100%	100%
		时效指标	防护物资完成采购时间	1-12 月	1-12 月
			检测试剂耗材完成采购时间	1-12 月	1-12 月
		成本指标	防护物资成本	26	26
			检测试剂耗材成本	12	12
	效益指标	社会效益指标	提升实验室核酸日检测能力	1280	1280
		可持续影响指标	新冠防控能力	有所提升	显著提升
		满意度指标	群众满意率	100%	100%

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

2021 年度收入总 61487.79 万元，支出总计 82935.75 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 14897.56 万元，降低 19.5%，支出增加 15548.82 万元，增长 23.1%。主要原因：收入减少是因为上年有抗疫国债款，支出增加是疫情原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 61487.79 万元，其中：财政拨款收入 8152.12 万元，占 13.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 51609.05 万元，占 83.9%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 882.51 万元，

占 1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 82935.75 万元，其中：基本支出 66295.75 万元，占 79.9%；项目支出 16640 万元，占 20.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 34710.65 万元，占 52.4%；公用经费 31585.1 万元，占 47.6%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8996.23 万元，支出总计 18759.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 16812.64 万元，降低 65.1%。支出总计增加 4937.57 万元，增长 35.7%。主要原因：收入减少是因为上年有抗疫国债，支出增长是疫情原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10389.64 万元，占本年支出合计的 12.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1070.21 万元，降低 9.3%。主要原因：疫情原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10389.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）支出

722.75 万元，占 7%；卫生健康支出（210 类）支出 9497.25 万元，占 91.4%；住房保障支出（221 类）支出 169.65 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5225.02 万元，支出决算为 10389.64 万元，完成年初预算的 198.8%。其中：

1、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项)。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 82.7 万元，完成年初预算的 465.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加,死亡人员发放抚恤金。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项)。年初预算为 75.58 万元，支出决算为 127.69 万元，完成年初预算的 168.9%。决算数大于预算数的主要原因是发放抚恤金。

3、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)。年初预算为 227.58 万元，支出决算为 493.87 万元，完成年初预算的 217%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

4、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)。年初预算

为 0 万元，支出决算为 18.48 万元。

5、卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)行政运行(01 项)。年初预算为 217.72 万元，支出决算为 414.27 万元，完成年初预算的 190.3%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整工资，疫情期间经费支出增加。

6、卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)一般行政管理事务(02 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.76 万元。

7、卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)其他卫生健康管理事务支出(99 项)。年初预算为 73.92 万元，支出决算为 74.28 万元，完成年初预算的 100.5%。

8、卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)综合医院(01 项)。年初预算为 578.49 万元，支出决算为 626.99 万元，完成年初预算的 108.4%。 决算数大于预算数的主要原因是增加防疫支出。

9、卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)中医(民族)医院(02 项)。年初预算为 172.73 万元，支出决算为 203.75 万元，完成年初预算的 117.9%。 决算数大于预算数的主要原因是增加防疫支出。

10、卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)传染病医院(03 项)。年初预算为 93.69 万元，支出决算为 291.45 万元，完成年初预算的 311.1%。决算数大于预算数的主要原因是增

加防疫支出。

11、卫生健康支出(210类)公立医院(02款)精神病医院(05项)。年初预算为110.95万元,支出决算为397.52万元,完成年初预算的358.3%。决算数大于预算数的主要原因是加强精神疾病服务提升支出。

12、卫生健康支出(210类)公立医院(02款)其他公立医院支出(99项)。年初预算为648万元,支出决算为1373.59万元,完成年初预算的211.9%。决算数大于预算数的主要原因是防疫支出增加。

13、卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)城市社区卫生机构(01项)。年初预算为51.64万元,支出决算为50.69万元,完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是白山市社区卫生服务中心支出减少。

14、卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)疾病预防控制机构(01项)。年初预算为1156.67万元,支出决算为1303.85万元,完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加防疫支出。

15、卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)卫生监督机构(02项)。年初预算为329.79万元,支出决算为383.84万元,完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

16、卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)妇幼保健机

构(03项)。年初预算为595.83万元,支出决算为851.69万元,完成年初预算的142.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加防疫支出。

17、卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)采供血机构(06项)。年初预算为152.19万元,支出决算为329.98万元,完成年初预算的216.8%。决算数大于预算数的主要原因是设备采购专项资金增加。

18、卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项)。年初预算为0万元,支出决算为309.46万元。

19、卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)。年初预算为178万元,支出决算为2271.09万元,完成年初预算的1275.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大卫生服务提升项目投入。

20、卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)其他公共卫生支出(99项)。年初预算为34.40万元,支出决算为17.80万元,完成年初预算的51.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出减少。

21、卫生健康支出(210类)中医药(06款)中医(民族医药)专项(01项)。年初预算为30万元,支出决算为32.94万元,完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是防疫支出增加。

22、卫生健康支出(210 类)计划生育事务(07 款)计划生育机构(16 项)。年初预算为 106.67 万元,支出决算为 135.07 万元,完成年初预算的 126.6%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员发放抚恤金。

23、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)。年初预算为 11.51 万元,支出决算为 14.55 万元,完成年初预算的 126.4%。决算数大于预算数的主要人员调整。

24、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)。年初预算为 122.99 万元,支出决算为 128.24 万元,完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

25、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)。年初预算为 42.67 万元,支出决算为 44.47 万元,完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

26、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)。年初预算为 8.53 万元,支出决算为 8.56 万元,完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

27、卫生健康支出(210 类)医疗救助(13 款)疾病应急救助(02 项)。年初预算为 17 万元,支出决算为 0 万元,完成

年初预算的 0%。

28、卫生健康支出(210 类)其他卫生健康支出(99 款)其他卫生健康支出(99 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.4 万元。

29、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)。年初预算为 170.69 万元，支出决算为 169.64 万元，完成年初预算的 99.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5694.78 万元，其中：人员经费 5391.6 万元，主要包括：基本工资 2856.7 万元、津贴补贴 303.4 万元、奖金 161.02 万元、伙食补助费 15.34 万元、绩效工资 575.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 662.32 万元、职业年金缴费 79.3 万元、职工基本医疗保险缴费 148.42 万元、公务员医疗补助缴费 44.65 万元、其他社会保障缴费 21.21 万元、住房公积金 208.33 万元、医疗费 6.01 万元、其他工资福利支出 41.7 万元、离休费 35.54 万元、退休费 22.38 万元、抚恤金 152.22 万元、生活补助 3.87 万元、救济费 18.27 万元、医疗费补助 4.1 万元、奖励金 29.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.4 万元。

公用经费 303.18 万元，主要包括：办公费 29.17 万元、印刷费 2.15 万元、手续费 0.85 万元、水费 3.13 万元、电

费 14.64 万元、邮电费 12.38 万元、取暖费 34.06 万元、差旅费 32.86 万元、维修（护）费 13.91 万元、租赁费 0.27 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.22 万元、公务接待费 1.69 万元、专用材料费 2.81 万元、劳务费 45.62 万元、委托业务费 36.51 万元、工会经费 16.68 万元、公务用车运行维护费 4.41 万元、其他交通费用 38.76 万元、税金及附加费用 3.89 万元、其他商品和服务支出 1.77 万元、办公设备购置 5.21 万元、专用设备购置 0.7 万元。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.84 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 74.7%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.91 万元，占 74.4%；公务接待费支出决算为 1.69 万元，占 25.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 7 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 70.1%，压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.91 万元，主要是燃油费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.84 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 91.8%，主要是压缩经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.69 万元。主要用于招待费。全年共接待国内来访团组 47 个、来宾 302 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10454.37 万元；本年收入 844.11 万元；本年支出 8370.02 万元，年末结转和结余 2928.46 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（229 类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04 款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02 项）政府性基金财政拨款支出为 735 万元，主要用于白山市康宁医院服务能力提升。

2. 其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）

用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）政府性基金财政拨款支出为 67.11 万元，主要用于 65 岁以上老年人保险。

3. 抗疫特别国债安排的支出（234 类）基础设施建设（01 款）公共卫生体系建设（01 项）政府性基金财政拨款支出为 3227.16 万元，主要用于购置医疗设备。

4. 抗疫特别国债安排的支出（234 类）基础设施建设（01 款）重大疫情防控救治体系建设（02 项）政府性基金财政拨款支出为 4340.75 万元，主要用于发热门诊改造及设备更新。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算重大传染病防控、核酸检测及防控物资、新冠防控能力提升项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 816.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1、通过加强艾滋病重点人群干预、加强出血热防控、流感监测等，降低传染病发病率。加强食品安全风险监测、水质监测、地方病盐碘尿碘监测等，为保护人民群众身体健康做出贡献。

2、核酸检测及防控物资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 385 万元，执行数 385 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：针对我省及周边地区新冠肺炎疫情防控的严峻形势，为做好新冠肺炎全员核酸检测、发热患者就诊和新冠患者医疗救治工作，满足了我市核酸检测基地、定点医疗机构采购疫情防控储备物资、个人防护用品及抗疫中药颗粒的需要。

3、组织对新冠防控能力提升项目等 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 377 万元，主要绩效是提升实验室日检测能力，达到检测量 1280 人份。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出120.55万元，比年初预算数增加92.59万元，增长331.2%，主要是疫情原因费用增大。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 4037.96 万元，其中：政府采购货物支出 2785.48 万元、政府采购工程支出 506.47 万元、政府采购服务支出 746.01 万元。授予中小企业合同金额 112.54 万元，占政府采购支出总额的 2.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.69 万元，占授予中小企业合同金额的 0.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市卫生健康委员会共有车辆 50 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是救护车等车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 62 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从市财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动取得的收入。如白山市中心医院、白山市中医院、白山市妇幼保健院、白山市康宁医院、白山市传染病医院、白山市中心血站开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指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支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一

部分。其中，因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、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。

十二、行政单位离退休(2080501)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、事业单位离退休(2080502)：反映事业单位开支的开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、行政运行(2100101):反映白山市卫生和计划生育委员会的基本支出。

十七、一般行政管理事务(2100102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(2100199):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十九、综合医院(2100201):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、中医(民族)医院(2100202):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、传染病医院(2100203):反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十二、精神病医院(2100205):反映专门收治精神病人医院的支出。

二十三、妇幼保健医院(2100206):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十四、其他公立医院支出(2100299):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十五、城市社区卫生机构(2100301):反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十六、疾病预防控制机构(2100401):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十七、卫生监督机构(2100402):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十八、妇幼保健机构(2100403):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十九、采供血机构(2100406):反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十、基本公共卫生服务(2100408):反映基本公共卫生服务支出。

三十一、重大公共卫生服务(2100409):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十二、其他公共卫生支出(2100499):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十三、中医(民族医)药专项(2100601):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

三十四、计划生育机构(2100716):反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。

三十五、计划生育服务(2100717):反映计划生育服务支出。

三十六、其他计划生育事务支出(2100799):反映除上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十七、行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、事业单位医疗(2101102):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十九、公务员医疗补助(2101103):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四十、其他行政事业单位医疗支出(2101199):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十一、疾病应急救助(2101302):反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

四十二、其他卫生健康支出(2109901):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十三、住房公积金(2210201):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。

四十四、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出(2290402):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十五、用于社会福利的彩票公益金支出(2296002):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十六、公共卫生体系建设(2340101):反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

四十七、重大疫情防控救治体系建设(2340102):反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

四十八、其他抗疫相关支出(2340299):反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。