

2023 年度
宁夏石嘴山市卫生健康委
员会（汇总）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏石嘴山市卫生健康委员会(本级)部门的主要职责是：（一）事业发展法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展规划、年度计划、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进落实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。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化市医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及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，指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家、自治区药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。贯彻落实国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）落实国家、自治区中医药事业发展政策，拟订全市中医药事业发展规划，并组织实施。提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）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和完善计划生育政策的建议。

（十）负责全市卫生健康工作，指导医疗卫生、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。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。

（十二）负责落实自治区干部、人才健康规划及相关政策、措施。负责协调落实全市高层次人才医疗保健服务工作。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会办公室、市公立医院管理委员会办公室、市儿童免疫和重大疾病防控领导小组办公室、市健康石嘴山建设领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室的日常工作。

（十四）指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委和政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康石嘴山，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括石嘴山市卫生健康委员会、石嘴山市第一人民医院、石嘴山市第二人民医院、石嘴山市中医医院、石嘴山市妇幼保健院、石嘴山市卫生监督所、石嘴山市疾病预防控制中心、石嘴山市中心血站、石嘴山市健康教育所二级预算单位。

1、石嘴山市卫生健康委员会

- 2、石嘴山市第一人民医院
- 3、石嘴山市第二人民医院
- 4、石嘴山市中医医院
- 5、石嘴山市妇幼保健院
- 6、石嘴山市卫生监督所
- 7、石嘴山市疾病预防控制中心
- 8、石嘴山市中心血站
- 9、石嘴山市健康教育所

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：宁夏石嘴山市卫生健康委员会（汇总）

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	227,609,270.99	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,573,567.51	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	822,014,697.37	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	525,377.45
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	32,644,287.23	八、社会保障和就业支出	39	23,918,899.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,036,247,543.24
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	500,000.00
	12		十二、农林水支出	43	96,405.80
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,836,345.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2,147,149.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	16,573,567.51
本年收入合计	27	1,098,841,823.10	本年支出合计	58	1,082,845,289.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	78,254,537.70	年末结转和结余	60	94,251,071.41
	30			61	
总计	31	1,177,096,360.80	总计	62	1,177,096,360.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
单位：元

部门：宁夏石嘴山市卫生健康委员会（汇总）

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 科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,098,841,823.1	244,182,838.50	0	822,014,697.37	0	0	32,644,287.23
206		科学技术支出		525,377.45	525,377.45	0	0	0	0	0
20602		基础研究		138,273.60	138,273.60	0	0	0	0	0
2060203		自然科学基金		138,273.60	138,273.60	0	0	0	0	0
20604		技术研究与开发		387,103.85	387,103.85	0	0	0	0	0
2060404		科技成果转化与扩散		239,922.85	239,922.85	0	0	0	0	0
2060499		其他技术研究与开发支出		147,181.00	147,181.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出		23,918,899.72	23,918,899.72	0	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务		205,231.00	205,231.00	0	0	0	0	0
2080116		引进人才费用		205,231.00	205,231.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		16,480,652.92	16,480,652.92	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休		306,287.66	306,287.66	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休		11,700,558.36	11,700,558.36	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,164,296.46	2,164,296.46	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2,309,510.44	2,309,510.44	0	0	0	0	0
20808		抚恤		869,223.10	869,223.10	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤		869,223.10	869,223.10	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出		6,363,792.70	6,363,792.70	0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出		6,363,792.70	6,363,792.70	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出		1,052,379,038.7	199,732,242.07	0	822,014,697.37	0	0	30,632,099.32

21001	卫生健康管理事务	8,220,620.16	7,668,822.82	0	0	0	0	551,797.34
2100101	行政运行	4,943,231.10	4,391,433.76	0	0	0	0	551,797.34
2100102	一般行政管理事务	1,772,499.63	1,772,499.63	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,504,889.43	1,504,889.43	0	0	0	0	0
21002	公立医院	912,480,763.68	87,464,089.65	0	796,428,029.78	0	0	28,588,644.25
2100201	综合医院	760,762,638.87	43,840,313.27	0	691,244,459.95	0	0	25,677,865.65
2100202	中医（民族）医院	115,454,348.43	7,360,000.00	0	105,183,569.83	0	0	2,910,778.60
2100206	妇幼保健医院	14,033,503.00	14,033,503.00	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	22,230,273.38	22,230,273.38	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	90,222,654.70	63,144,329.38	0	25,586,667.59	0	0	1,491,657.73
2100401	疾病预防控制机构	8,206,656.56	8,124,506.73	0	0	0	0	82,149.83
2100402	卫生监督机构	4,080,176.73	4,069,302.39	0	0	0	0	10,874.34
2100403	妇幼保健机构	21,171,751.10	0	0	20,226,921.59	0	0	944,829.51
2100405	应急救治机构	495,000.00	495,000.00	0	0	0	0	0
2100406	采供血机构	6,986,035.68	1,626,289.68	0	5,359,746.00	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	874,301.67	842,170.97	0	0	0	0	32,130.70
2100408	基本公共卫生服务	2,793,461.33	2,679,461.33	0	0	0	0	114,000.00
2100409	重大公共卫生服务	7,012,136.41	6,957,136.41	0	0	0	0	55,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34,147,085.22	33,994,185.87	0	0	0	0	152,899.35
2100499	其他公共卫生支出	4,456,050.00	4,356,276.00	0	0	0	0	99,774.00
21006	中医药	1,843,241.31	1,843,241.31	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	1,843,241.31	1,843,241.31	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	6,005,490.00	6,005,490.00	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	6,005,490.00	6,005,490.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3,410,822.91	3,410,822.91	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,704,438.00	1,704,438.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	702,716.41	702,716.41	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	167,596.80	167,596.80	0	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	836,071.70	836,071.70	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	30,195,446.00	30,195,446.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	30,195,446.00	30,195,446.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	96,405.80	96,405.80	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	96,405.80	96,405.80	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96,405.80	96,405.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,836,345.95	2,836,345.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,836,345.95	2,836,345.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,017,033.95	2,017,033.95	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	819,312.00	819,312.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,012,187.91	0	0	0	0	0	2,012,187.91
22999	其他支出	2,012,187.91	0	0	0	0	0	2,012,187.91
2299999	其他支出	2,012,187.91	0	0	0	0	0	2,012,187.91
234	抗疫特别国债安排的支出	16,573,567.51	16,573,567.51	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	16,573,567.51	16,573,567.51	0	0	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	16,372,781.26	16,372,781.26	0	0	0	0	0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	200,786.25	200,786.25	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
单位：元

部门：宁夏石嘴山市卫生健康委员会（汇总）

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		
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,082,845,289.3	899,424,638.08	183,420,651.31	0	0	0	0
206 科学技术支出		525,377.45	0	525,377.45	0	0	0	0	0
20602 基础研究		138,273.60	0	138,273.60	0	0	0	0	0
2060203 自然科学基金		138,273.60	0	138,273.60	0	0	0	0	0
20604 技术研究与开发		387,103.85	0	387,103.85	0	0	0	0	0
2060404 科技成果转化与扩散		239,922.85	0	239,922.85	0	0	0	0	0
2060499 其他技术研究与开发支出		147,181.00	0	147,181.00	0	0	0	0	0
208 社会保障和就业支出		23,918,899.72	17,349,876.02	6,569,023.70	0	0	0	0	0
20801 人力资源和社会保障管理事务		205,231.00	0	205,231.00	0	0	0	0	0
2080116 引进人才费用		205,231.00	0	205,231.00	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出		16,480,652.92	16,480,652.92	0	0	0	0	0	0
2080501 行政单位离退休		306,287.66	306,287.66	0	0	0	0	0	0
2080502 事业单位离退休		11,700,558.36	11,700,558.36	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,164,296.46	2,164,296.46	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		2,309,510.44	2,309,510.44	0	0	0	0	0	0
20808 抚恤		869,223.10	869,223.10	0	0	0	0	0	0
2080801 死亡抚恤		869,223.10	869,223.10	0	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	6,363,792.70	0	6,363,792.70	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6,363,792.70	0	6,363,792.70	0	0	0
210	卫生健康支出	1,036,247,543.2	879,238,416.11	157,009,127.13	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	8,264,888.04	4,989,098.98	3,275,789.06	0	0	0
2100101	行政运行	4,987,498.98	4,987,498.98	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	1,772,499.63	0	1,772,499.63	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,504,889.43	1,600.00	1,503,289.43	0	0	0
21002	公立医院	897,743,912.52	833,913,325.87	63,830,586.65	0	0	0
2100201	综合医院	746,804,805.99	718,564,492.72	28,240,313.27	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	114,675,330.15	114,675,330.15	0	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	14,033,503.00	673,503.00	13,360,000.00	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	22,230,273.38	0	22,230,273.38	0	0	0
21004	公共卫生	88,783,742.46	38,425,168.35	50,358,574.11	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	8,182,516.23	7,904,046.46	278,469.77	0	0	0
2100402	卫生监督机构	4,071,252.39	3,828,024.38	243,228.01	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	20,714,985.81	20,714,985.81	0	0	0	0
2100405	应急救治机构	495,000.00	0	495,000.00	0	0	0
2100406	采供血机构	5,179,892.16	5,179,892.16	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	890,752.36	798,219.54	92,532.82	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,738,948.73	0	2,738,948.73	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	6,957,136.41	0	6,957,136.41	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,109,022.37	0	35,109,022.37	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	4,444,236.00	0	4,444,236.00	0	0	0
21006	中医药	1,843,241.31	0	1,843,241.31	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	1,843,241.31	0	1,843,241.31	0	0	0

21007	计划生育事务	6,005,490.00	0	6,005,490.00	0	0	0
2100717	计划生育服务	6,005,490.00	0	6,005,490.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3,410,822.91	1,910,822.91	1,500,000.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,704,438.00	204,438.00	1,500,000.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	702,716.41	702,716.41	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	167,596.80	167,596.80	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	836,071.70	836,071.70	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	30,195,446.00	0	30,195,446.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	30,195,446.00	0	30,195,446.00	0	0	0
212	城乡社区支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
213	农林水支出	96,405.80	0	96,405.80	0	0	0
21307	农村综合改革	96,405.80	0	96,405.80	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96,405.80	0	96,405.80	0	0	0
221	住房保障支出	2,836,345.95	2,836,345.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,836,345.95	2,836,345.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,017,033.95	2,017,033.95	0	0	0	0
2210203	购房补贴	819,312.00	819,312.00	0	0	0	0
229	其他支出	2,147,149.72	0	2,147,149.72	0	0	0
22999	其他支出	2,147,149.72	0	2,147,149.72	0	0	0
2299999	其他支出	2,147,149.72	0	2,147,149.72	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	16,573,567.51	0	16,573,567.51	0	0	0
23401	基础设施建设	16,573,567.51	0	16,573,567.51	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	16,372,781.26	0	16,372,781.26	0	0	0

2340102	重大疫情防控救治体系建设	200,786.25	0	200,786.25	0	0	0
---------	--------------	------------	---	------------	---	---	---

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

部门：宁夏石嘴山市卫生健康委员会（汇总）

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	227,609,270.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,573,567.51	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	525,377.45	525,377.45	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,918,899.72	23,918,899.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	200,747,707.07	200,747,707.07	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	500,000.00	500,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	96,405.80	96,405.80	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,836,345.95	2,836,345.95	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	16,573,567.51	0	16,573,567.51	0
本年收入合计	27	244,182,838.50	本年支出合计	59	245,198,303.50	228,624,735.99	16,573,567.51	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,015,465.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,015,465.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	245,198,303.50	总计	64	245,198,303.50	228,624,735.99	16,573,567.51	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

部门：宁夏石嘴山市卫生健康委员会（汇总）

项目		本年支出				
功能分类 科目代码		科目名称	小计	基本支出 项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228,624,735.99	64,212,090.58	164,412,645.41
206	科学技术支出		525,377.45	0	525,377.45	
20602	基础研究		138,273.60	0	138,273.60	
2060203	自然科学基金		138,273.60	0	138,273.60	
20604	技术研究与开发		387,103.85	0	387,103.85	
2060404	科技成果转化与扩散		239,922.85	0	239,922.85	
2060499	其他技术研究与开发支出		147,181.00	0	147,181.00	
208	社会保障和就业支出		23,918,899.72	17,349,876.02	6,569,023.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务		205,231.00	0	205,231.00	
2080116	引进人才费用		205,231.00	0	205,231.00	
20805	行政事业单位养老支出		16,480,652.92	16,480,652.92	0	

2080501	行政单位离退休	306,287.66	306,287.66	0
2080502	事业单位离退休	11,700,558.36	11,700,558.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,164,296.46	2,164,296.46	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,510.44	2,309,510.44	0
20808	抚恤	869,223.10	869,223.10	0
2080801	死亡抚恤	869,223.10	869,223.10	0
20899	其他社会保障和就业支出	6,363,792.70	0	6,363,792.70
2089999	其他社会保障和就业支出	6,363,792.70	0	6,363,792.70
210	卫生健康支出	200,747,707.07	44,025,868.61	156,721,838.46
21001	卫生健康管理事务	7,668,822.82	4,393,033.76	3,275,789.06
2100101	行政运行	4,391,433.76	4,391,433.76	0
2100102	一般行政管理事务	1,772,499.63	0	1,772,499.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,504,889.43	1,600.00	1,503,289.43
21002	公立医院	87,464,089.65	23,633,503.00	63,830,586.65
2100201	综合医院	43,840,313.27	15,600,000.00	28,240,313.27
2100202	中医（民族）医院	7,360,000.00	7,360,000.00	0
2100206	妇幼保健医院	14,033,503.00	673,503.00	13,360,000.00
2100299	其他公立医院支出	22,230,273.38	0	22,230,273.38
21004	公共卫生	64,159,794.38	14,088,508.94	50,071,285.44

2100401	疾病预防控制机构	8,124,506.73	7,854,506.73	270,000.00
2100402	卫生监督机构	4,069,302.39	3,826,074.38	243,228.01
2100405	应急救治机构	495,000.00	0	495,000.00
2100406	采供血机构	1,626,289.68	1,626,289.68	0
2100407	其他专业公共卫生机构	842,170.97	781,638.15	60,532.82
2100408	基本公共卫生服务	2,679,461.33	0	2,679,461.33
2100409	重大公共卫生服务	6,957,136.41	0	6,957,136.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,009,650.87	0	35,009,650.87
2100499	其他公共卫生支出	4,356,276.00	0	4,356,276.00
21006	中医药	1,843,241.31	0	1,843,241.31
2100601	中医（民族医）药专项	1,843,241.31	0	1,843,241.31
21007	计划生育事务	6,005,490.00	0	6,005,490.00
2100717	计划生育服务	6,005,490.00	0	6,005,490.00
21011	行政事业单位医疗	3,410,822.91	1,910,822.91	1,500,000.00
2101101	行政单位医疗	1,704,438.00	204,438.00	1,500,000.00
2101102	事业单位医疗	702,716.41	702,716.41	0
2101103	公务员医疗补助	167,596.80	167,596.80	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	836,071.70	836,071.70	0
21099	其他卫生健康支出	30,195,446.00	0	30,195,446.00

2109999	其他卫生健康支出	30,195,446.00	0	30,195,446.00
212	城乡社区支出	500,000.00	0	500,000.00
21201	城乡社区管理事务	500,000.00	0	500,000.00
2120102	一般行政管理事务	500,000.00	0	500,000.00
213	农林水支出	96,405.80	0	96,405.80
21307	农村综合改革	96,405.80	0	96,405.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96,405.80	0	96,405.80
221	住房保障支出	2,836,345.95	2,836,345.95	0
22102	住房改革支出	2,836,345.95	2,836,345.95	0
2210201	住房公积金	2,017,033.95	2,017,033.95	0
2210203	购房补贴	819,312.00	819,312.00	0

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

部门：宁夏石嘴山市卫生健康委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43,530,705.68	302	商品和服务支出	6,304,920.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	22,701,413.00	30201	办公费	79,680.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,172,709.67	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5,417,695.40	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1,502,800.00
30106	伙食补助费	18,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2,666,632.59	30205	水费	3,785.50	31002	办公设备购置	2,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,164,296.46	30206	电费	98,804.75	31003	专用设备购置	1,000,000.00
30109	职业年金缴费	2,309,510.44	30207	邮电费	22,456.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	907,154.41	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	167,596.80	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	500,000.00
30112	其他社会保障缴费	88,111.26	30211	差旅费	64,805.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,017,033.95	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	836,071.70	30213	维修（护）费	51,597.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	64,480.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12,873,664.12	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	189,804.00	30216	培训费	11,700.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	11,727,742.02	30217	公务接待费	523.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4,627,665.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	826,002.10	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	43,221.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	92,906.80	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	138,470.07	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	254,571.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	301,650.36	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	330,979.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	86,895.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	225,324.40			
人员经费合计		56,404,369.80	公用经费合计					7,807,720.78

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏石嘴山市卫生健康委员会（汇总）

单位：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	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		
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319,394.24	0	314,301.24	0	314,301.24	5,093.00	316,743.36	0	311,650.36	0	311,650.36	5,093.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏石嘴山市卫生健康委员会（汇总）

单位：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	
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	16,573,567.51	16,573,567.51	0	16,573,567.51	0	16,573,567.51	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	16,573,567.51	16,573,567.51	0	16,573,567.51	0	16,573,567.51	0
23401	基础设施建设	0	16,573,567.51	16,573,567.51	0	16,573,567.51	0	16,573,567.51	0
2340101	公共卫生体系建设	0	16,372,781.26	16,372,781.26	0	16,372,781.26	0	16,372,781.26	0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	200,786.25	200,786.25	0	200,786.25	0	200,786.25	0

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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：元

部门：宁夏石嘴山市卫生健康委员会（汇总）

项目			本年支出		
功能分类科 目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		
		0			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
我单位无此支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1177096360.80 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 216235571.43 元，增长 22.50%。主要原因是年中清算 2022 年疫情期间支出、发放医护人员临时性补助和自治区专项资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1098841823.10 元。其中：财政拨款收入 244182838.50 元，占 22.22%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 822014697.37 元，占 74.81%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 32644287.23 元，占 2.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1082845289.39 元，其中：基本支出 899424638.08 元，占 83.06%；项目支出 183420651.31 元，占 16.94%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 245198303.50 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3358451.67 元，下降 1.35%。主要原因是人员减少和厉行节约。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 228624735.99 元，占本年支出合计的 21.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 9400284.29 元，增长 4.29%。主要原因是收到自治区专项资金较 2022 年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 228624735.99 元，主要用于以下方面：

科学技术支出本年支出 525377.45 元，占 0.23%。社会保障和就业支出本年支出 23918899.72 元，占 10.46%。卫生健康支出本年支出 200747707.07 元，占 87.81%。城乡社区支出本年支出 500000.00 元，占 0.22%。农林水支出本年支出 96405.80 元，占 0.04%。住房保障支出本年支出 2836345.95 元，占 1.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108648263.44 元，支出决算为 228624735.99 元，完成年初预算的 210.43%。其中：

2100402|卫生监督机构年初预算为 4084073.42 元，支出决算为 4069302.39 元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

2100717|计划生育服务年初预算为 6287500.00 元，支出决算为 6005490.00 元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是：部分享受政策的人员死亡。

2080501|行政单位离退休年初预算为 335829.24 元，支出决算为 306287.66 元，完成年初预算的 91.20%。决算数小于预算数的主要原因是：部分离退休人员死亡。

2100102|一般行政管理事务年初预算为 1840000.00 元，

支出决算为 1772499.63 元, 完成年初预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因是: 八项规定, 厉行节约。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 200427.90 元, 支出决算为 167596.80 元, 完成年初预算的 83.62%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员减少、死亡。

2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 6363792.70 元。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年年中下达石嘴山市妇幼保健院托育项目资金。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 0.00 元, 支出决算为 96405.80 元。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年年中追加资金。

2100199|其他卫生健康管理事务支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1504889.43 元。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2080801|死亡抚恤年初预算为 56070.00 元, 支出决算为 869223.10 元, 完成年初预算的 1550.25%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员死亡。

2100499|其他公共卫生支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 4356276.00 元。决算数大于预算数的主要原因是: 自治区项目资金。

2080502|事业单位离退休年初预算为 8153679.17 元, 支出决算为 11700558.36 元, 完成年初预算的 143.50%。决算数大于预算数的主要原因是: 退休人员发放奖金。

2210201|住房公积金年初预算为 1880615.19 元, 支出

决算为 2017033.95 元, 完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员增长。

2100601|中医(民族医)药专项年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1843241.31 元。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 200000.00 元, 支出决算为 6957136.41 元, 完成年初预算的 3478.57%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2120102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元, 支出决算为 500000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 1082148.22 元, 支出决算为 2309510.44 元, 完成年初预算的 213.42%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员增长和清缴以前年度虚账。

2210203|购房补贴年初预算为 762828.00 元, 支出决算为 819312.00 元, 完成年初预算的 107.40%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员增长。

2100101|行政运行年初预算为 3983150.16 元, 支出决算为 4391433.76 元, 完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2100407|其他专业公共卫生机构年初预算为 749067.08 元, 支出决算为 842170.97 元, 完成年初预算的 112.43%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2100201|综合医院年初预算为 41920000.00 元, 支出决

算为 43840313.27 元, 完成年初预算的 104.58%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2080116|引进人才费用年初预算为 0.00 元, 支出决算为 205231.00 元。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2060404|科技成果转化与扩散年初预算为 0.00 元, 支出决算为 239922.85 元。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2060203|自然科学基金年初预算为 0.00 元, 支出决算为 138273.60 元。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2100206|妇幼保健医院年初预算为 13360000.00 元, 支出决算为 14033503.00 元, 完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0.00 元, 支出决算为 35009650.87 元。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达医护人员临时性补助。

2100401|疾病预防控制机构年初预算为 7814402.76 元, 支出决算为 8124506.73 元, 完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 1610000.00 元, 支出决算为 2679461.33 元, 完成年初预算的 166.43%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中下达自治区专项资金。

2100406|采供血机构年初预算为 1611159.52 元, 支出决算为 1626289.68 元, 完成年初预算的 100.94%。决算数大

于预算数的主要原因是：人员经费增长。

2100299|其他公立医院支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 22230273.38 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达自治区专项资金。

2060499|其他技术研究与开发支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 147181.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达自治区专项资金。

2101199|其他行政事业单位医疗支出年初预算为 836000.00 元，支出决算为 836071.70 元，完成年初预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达自治区专项资金。

2101101|行政单位医疗年初预算为 204438.00 元，支出决算为 1704438.00 元，完成年初预算的 833.72%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达自治区专项资金。

2100202|中医(民族)医院年初预算为 7360000.00 元，支出决算为 7360000.00 元，完成年初预算的 100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 2164296.46 元，支出决算为 2164296.46 元，完成年初预算的 100%。

2100405|应急救治机构年初预算为 495000.00 元，支出决算为 495000.00 元，完成年初预算的 100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为 702716.41 元，支出决算为 702716.41 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 64212090.58

元，其中：人员经费56404369.80元，公用经费7807720.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出43530705.68元，较2023年度年初预算数增加43530705.68元，增长0.00%，主要原因是严格按照2023年预算数控制支出。较2022年度决算数减少7621980.83元，下降14.90%。

2. 商品和服务支出6304920.78元，较2023年度年初预算数增加6304920.78元，增长0.00%，主要原因是严格按照2023年预算数控制支出。较2022年度决算数增加3506812.89元，增长125.33%。

3. 对个人和家庭的补助12873664.12元，较2023年度年初预算数增加12873664.12元，增长0.00%，主要原因是严格按照2023年预算数控制支出。较2022年度决算数减少2758424.38元，下降17.65%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本单位无此支出。较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出1502800.00元，较2023年度年初预算数增加1502800.00元，增长0.00%，主要原因是严格按照2023年预算数控制支出。较2022年度决算数减少21000.00元，下降1.38%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是严格按照2023年预算数控制支出。较2022年度决算数持平。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为319394.24元，支出决算为316743.36元，完成预算的99.17%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：八项规定，厉行节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少258642.95元，下降44.95%。主要原因是八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为314301.24元，支出决算为311650.36元，完成预算的99.16%；比2022年度减少254654.95元，下降44.97%。支出决算数小于预算数的主要原因是：八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出311650.36元，主要用于保障单位业务有效运转。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费预算为5093.00元，支出决算为5093.00元，完成预算的100.00%；比2022年度减少3988.00元，下降43.92%。决算数较上年减少的主要原因是：八项规定，厉行节约。其中：国内接待费支出5093.00元，主要用于上级

单位来石嘴山督导。国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次5.00个，国内公务接待人次54人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入16573567.51元，本年支出16573567.51元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少11003930.96元，下降39.90%。主要原因是：项目为两年期，2022年支付金额较多。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
2340101（公共卫生体系建设）16372781.26元、2340102（重大疫情防控救治体系建设）200786.25元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
我单位无此业务。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出452073.54元，比2022年度减少25446.27元，下降5.33%。主要原因是：八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额59881675.09元。其中：政府采购货物支出27386456.98元、政府采购工程支出32483610.11元、政府采购服务支出11608.00元。授予中小

企业合同金额 5218154.58 元, 占政府采购支出总额的 8.71%, 其中: 授予小微企业合同金额 112750.00 元, 占授予中小企业合同金额的 2.16%, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.09 %, 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 176750.87 平方米, 共有车辆 38 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆, 其他用车主要是保障运转; 单价 100 万元以上专用设备 58 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 宁夏石嘴山市卫生健康委员会(汇总)组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 17 个, 包含一级项目 17 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 8010.117 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0.0048%。政府性基金预算项目 0 个, 涉及资金 0 万元, 占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标, 我系统共 16 个项目自评得分为均在 90 分以上分。发现的主要问题: 财政项目绩效评价的手段较为落后, 还在使用手工处理

的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到辅助决策的作用。下一步改进措施：结合绩效评价工作的实际要求，积极建立绩效评价工作的信息化数据库，开展有关数据信息化方面的工作。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类:**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) **公务接待费**:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) **公务用车购置及运行维护费**:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件