

2021 年度
焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区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，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、区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）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。

（四）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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（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。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）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，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区地方病防治领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导中站区计划生育协会业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）为中站区卫生健康委员会属群团组织。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算。焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，具体是：

1. 中站区卫计委本级
2. 中站区疾控中心
3. 中站区爱国卫生运动服务中心
4. 中站区人民医院
5. 中站区府城社区卫生服务中心
6. 中站区许衡社区卫生服务中心
7. 中站区龙翔社区卫生服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,542.87	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	350.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,509.46	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	198.64	八、社会保障和就业支出	39	218.98
	9		九、卫生健康支出	40	11,766.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	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	44.16
	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	
	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	389.63
本年收入合计	27	11,600.97	本年支出合计	58	12,420.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,077.86	年末结转和结余	60	258.27
	30			61	
总计	31	12,678.83	总计	62	12,678.83

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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,600.97	4,892.87	0.00	6,509.46	0.00	0.00	198.64
208	社会保障和就业支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36	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	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,986.97	4,278.87	0.00	6,509.46	0.00	0.00	198.64
21001	卫生健康管理事务	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,400.18	1,546.02	0.00	5,851.52	0.00	0.00	2.64
2100201	综合医院	7,400.18	1,546.02	0.00	5,851.52	0.00	0.00	2.64
21003	基层医疗卫生机构	875.59	264.14	0.00	611.04	0.00	0.00	0.42
2100301	城市社区卫生机构	751.31	139.86	0.00	611.04	0.00	0.00	0.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,615.45	1,372.97	0.00	46.89	0.00	0.00	195.59
2100401	疾病预防控制机构	396.68	199.75	0.00	46.89	0.00	0.00	150.04
2100402	卫生监督机构	3.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100403	妇幼保健机构	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	868.76	845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71

2100409	重大公共卫生服务	87.23	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	892.24	892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	350.00	350.00	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。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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 420. 56	8, 884. 16	3, 536. 40	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	218. 98	152. 78	66. 19	0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 36	64. 36		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 49	51. 49		0. 00		0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 87	12. 87		0. 00		0. 00
20810	社会福利	12. 06		12. 06	0. 00		0. 00
2081002	老年福利	12. 06		12. 06	0. 00		0. 00
20816	红十字事业	88. 98	88. 30	0. 67	0. 00		0. 00
2081601	行政运行	13. 07	13. 07		0. 00		0. 00
2081603	机关服务	75. 23	75. 23		0. 00		0. 00

2081699	其他红十字事业支出	0.67		0.67	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.57	0.11	53.46	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.57	0.11	53.46	0.00		0.00
210	卫生健康支出	11,766.79	8,687.22	3,079.57	0.00		0.00
21001	卫生健康管理事务	154.45	133.02	21.43	0.00		0.00
2100101	行政运行	66.17	66.17		0.00		0.00
2100103	机关服务	87.40	66.85	20.54	0.00		0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.89		0.89	0.00		0.00
21002	公立医院	7,400.18	7,400.18		0.00		0.00
2100201	综合医院	7,400.18	7,400.18		0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	981.22	802.02	179.20	0.00		0.00
2100301	城市社区卫生机构	811.37	802.02	9.35	0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.85		169.85	0.00		0.00
21004	公共卫生	1,816.63	253.56	1,563.07	0.00		0.00
2100401	疾病预防控制机构	322.39	183.28	139.10	0.00		0.00
2100402	卫生监督机构	3.47	0.47	3.00	0.00		0.00
2100403	妇幼保健机构	69.81	69.81		0.00		0.00

2100408	基本公共卫生服务	1, 147. 63		1, 147. 63	0. 00		0. 00
2100409	重大公共卫生服务	73. 53		73. 53	0. 00		0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136. 63		136. 63	0. 00		0. 00
2100499	其他公共卫生支出	63. 17		63. 17	0. 00		0. 00
21006	中医药	10. 00		10. 00	0. 00		0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	10. 00		10. 00	0. 00		0. 00
21007	计划生育事务	1, 358. 49	66. 01	1, 292. 48	0. 00		0. 00
2100716	计划生育机构	9. 70	9. 70		0. 00		0. 00
2100717	计划生育服务	1, 348. 79	56. 31	1, 292. 48	0. 00		0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 41	32. 41		0. 00		0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 48	13. 48		0. 00		0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 48	14. 48		0. 00		0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 45	4. 45		0. 00		0. 00
21016	老龄卫生健康事务	13. 40		13. 40	0. 00		0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	13. 40		13. 40	0. 00		0. 00
212	城乡社区支出	1. 00		1. 00	0. 00		0. 00
21203	城乡社区公共设施	1. 00		1. 00	0. 00		0. 00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	44.16	44.16		0.00		0.00
22102	住房改革支出	44.16	44.16		0.00		0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16		0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	389.63		389.63	0.00		0.00
23401	基础设施建设	389.63		389.63	0.00		0.00
2340101	公共卫生体系建设	389.63		389.63	0.00		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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	4,542.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	218.98	218.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5,127.82	5,127.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00		
	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	44.16	44.16		
	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				
	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	389.63		389.63	
本年收入合计	27	4,892.87	本年支出合计	59	5,781.58	5,391.96	389.63	
年初财政拨款结转和结余	28	888.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	849.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,781.63	总 计	64	5,781.63	5,392.00	389.63	

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

公开 05 表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,391.96	2,356.10	3,035.85
208	社会保障和就业支出	218.98	152.78	66.19
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
20810	社会福利	12.06		12.06
2081002	老年福利	12.06		12.06
20816	红十字事业	88.98	88.30	0.67
2081601	行政运行	13.07	13.07	

2081603	机关服务	75.23	75.23	
2081699	其他红十字事业支出	0.67		0.67
20899	其他社会保障和就业支出	53.57	0.11	53.46
2089999	其他社会保障和就业支出	53.57	0.11	53.46
210	卫生健康支出	5,127.82	2,159.17	2,968.66
21001	卫生健康管理事务	153.57	133.02	20.54
2100101	行政运行	66.17	66.17	
2100103	机关服务	87.40	66.85	20.54
21002	公立医院	1,546.02	1,546.02	
2100201	综合医院	1,546.02	1,546.02	
21003	基层医疗卫生机构	309.71	130.51	179.20
2100301	城市社区卫生机构	139.86	130.51	9.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.85		169.85
21004	公共卫生	1,704.22	251.18	1,453.04
2100401	疾病预防控制机构	224.60	180.90	43.69
2100402	卫生监督机构	0.47	0.47	
2100403	妇幼保健机构	69.81	69.81	

2100408	基本公共卫生服务	1,136.01		1,136.01
2100409	重大公共卫生服务	73.53		73.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.63		136.63
2100499	其他公共卫生支出	63.17		63.17
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	1,358.49	66.01	1,292.48
2100716	计划生育机构	9.70	9.70	
2100717	计划生育服务	1,348.79	56.31	1,292.48
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	
21016	老龄卫生健康事务	13.40		13.40
2101601	老龄卫生健康事务	13.40		13.40
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	44.16	44.16	
22102	住房改革支出	44.16	44.16	
2210201	住房公积金	44.16	44.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,269.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,717.46	30201	办公费	27.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.51	30202	印刷费	8.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.27	30203	咨询费	5.26	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.27	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	57.71	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.99			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,327.39	公用经费合计		1.86			28.71

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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
7.53	0.00	7.20	0.00	7.20	0.33	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.63	350.00	389.63	0.00	389.63	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	39.63	350.00	389.63		389.63	0.00
23401	基础设施建设	39.63	350.00	389.63		389.63	0.00
2340101	公共卫生体 系建设	39.63	350.00	389.63		389.63	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 12,678.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 723.03 万元，下降 5.40%。主要原因是减少新冠肺炎疫情防控资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,600.97 万元，其中：财政拨款收入 4,892.87 万元，占 42.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6,509.46 万元，占 56.11%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 198.64 万元，占 1.71%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,420.56 万元，其中：基本支出 8,884.16 万元，占 71.53%；项目支出 3,536.40 万元，占 28.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 5,781.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,240.96 万元，下降 17.67%。主要原因是：减少新冠疫情防控资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,391.96 万元，占支出合计的 43.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 829.00 万元，增长 18.17%。主要原因是抗疫特别国债区人民医院医技楼项目、卫健委综合楼、府城社卫综合楼改造、新冠肺炎专项资金支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5391.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 218.98 万元，占 4.06%；卫生健康支出（类）支出 5127.82 万元，占 95.10%；城乡社区支出（类）支出 1 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）支出 44.16 万元，占 0.82%；。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,045.14 万元，支出决算为 5,391.96 万元，完成年初预算的 133.29%。其中：

1. 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支出（项）。年初预算为 55.70 万元，支出决算为 51.49 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

2. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 130.79 万元，支出决算为 66.17 万元，完成年初预算的 50.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能科目调整。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 135.94 万元，支出决算为 87.40 万元，完

成年初预算的 64.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能科目调整。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 895.57 万元，支出决算为 1546.02 万元，完成年初预算的 172.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科加医技综合楼项目资金。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 201.58 万元，支出决算为 139.86 万元。完成年初预算的 69.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能科目调整。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 89.57 万元，支出决算为 169.85 万元。完成年初预算的 189.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能科目调整。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 209.51 万元，支出决算为 224.60 万元，完成年初预算的 107.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能科目调整。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能科目调整。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 657.64 万元，支出决算为 1136.01 万元，完成年初预算的 172.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生年度考核资金支出跨年度。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 68.14 万元，支出决算为 73.53 万元，完成年初预算的 107.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加艾滋病费用。

18. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 136.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 125.56 万元，支出决算为 63.17 万元。完成年初预算的 50.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共卫生资金减少。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中医馆建设资金。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增计划生育机构科目。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 482.72 万元，支出决算为 1348.79 万元，完成年初预算的 279.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育资金跨年度发放。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 228.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.19 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险功能科目调整。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 13.40 万

元，完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 85 岁以上高龄老年人体检人数减少。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.77 万元，支出决算为 44.16 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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 2,356.10 万元。其中：人员经费 2,327.39 万元，主要包括：基本工资 1717.46 万元、津贴补贴 157.51 万元、奖金 42.27 万元、伙食补助费 0.72 万元、绩效工资 68.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.00 万元、职业年金缴费 24.95 万元、职工基本医疗保险缴费 33.40 万元、公务员医疗补助缴纳 6.82 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、其他工资福利支出 107.27 万元、退休费 57.71 万元、住房公积金 47.64 万元；公用经费 28.71 万元，主要包括：办公费 27.57 万元、印刷费 8.38 万元、咨询费 5.26 万元、电费 0.41 万元、邮电费 2.43 万元、取暖费 1.24 万元、租赁费 1.10 万元、公务接待费 0.39 万元、被装购置费 0.17 万元、委托业务 1.14 万元费、工会经费 0.55 万元、福利费 1.07 万元、公务

用车运行维护费 0.60 万元、其他交通费用 1.98 万元、税金及附加费用 0.99 万元、办公设备购置 1.14 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 7.53 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 33.51%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，切实压缩“三公”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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.52 万元，完成预算的 35.05%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 2.52 万元，完成“三公”经费预算的 35.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，切实压缩“三公”支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.52 万元。主要用于邮费、维修费。2021 年期末，单位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 0.33 万元，支出决算为 0.00 万元。
其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 350.00 万元，支出决算为 389.63 万元，完成年初预算的 111.32%。主要用于人民医院医技综合楼改造，其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 17.48 万元，较上年度减少 0.12 万元，下降 0.68%。减少的主要原因是：约日常开销。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 14.58 万元，其中：政府采购货物支出 14.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府 采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我部门共有车辆 19 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 10 台(套)

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 12450.56 万元,其中人员经费支出 2327.39 万元,公用经费支出 28.71 万元;支出项目共 10 个,支出金额 10094.46 万元。其中,进行项目绩效自评 6 个,自评金额 1052.70 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分 100 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		焦作市中站区卫生健康委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分

				部门预算总额		4045.14	12450.56	12450.56	10	100.00%	10.0	
				资金来源	财政性资金	4045.14	12450.56	12450.56		100.00%		
					其他资金	0	0	0		0%		
年度履职目标	预期目标							实际完成情况				
	目标名称			主要内容				目标完成情况				
	目标 1:			开展疫情防控工作、做好卫健委综合楼、府城社卫项目建设、开展职业病防治工作、加强医政、中医药管理工作、开展妇幼健康、基本公共卫生工作、做好疾病预防控制工作、提升计划生育奖励扶助、特别扶助、提三独生子女费发放工作。				按照任务全部完成				
年度主要任务		任务名称			主要内容				任务完成情况			
		开展疫情防控工作、做好卫健委综合楼、府城社卫项目建设、开展职业病防治工作、加强医政、中医药管理工作、开展妇幼健康、基本公共卫生工作、做好疾病预防控制工作、提升计划生育奖励扶助、特别扶助、提三独生子女工作。			开情环境卫生整治和消杀工作，加快推进卫健委综合楼及府城社卫综合楼改造项目，对尘肺病患者开展康复管理，做好医疗机构校验工作，促进中医药事业发展，两癌筛查及两免筛查工作继续开展，基本公共卫生工作继续推进，有序安排免疫规划疫苗的分发，做好奖励扶助对象资格确认工作，保障资金及时发放到位。				按年度任务已经完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明				实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				相关	2	2		

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		预算执行率	>95%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。	95	2	2	
		“三公经费”控制率	<90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90	2	2	
		政府采购执行率	>90%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	3	3	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办	合规	2	2	

				法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
	预决算信息公开性	公开		部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
	资产管理规范性	规范		部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
绩效管理	绩效监控完成率	>85%		部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	85	2	2	
	绩效自评完成率	>95%		部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95	2	2	
	部门绩效评价完成率	>90%		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90	2	2	
	评价结果应用率	>95%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	95	2	2	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	基本公共卫生	>99%		99	12	12	
	履职目标实现	疫情防控	>98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98	13	13	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	9	9	
		社会效益	>95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	9	9	
		服务对象满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	8	8	
总分：								100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我部门共有 6 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

焦作市中站卫生健康委员会汇总无重点绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无