

佳木斯市前进区卫生健康局 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻落实国家、省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规，组织拟定并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、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，制定并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。

（四）负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重

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、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（五）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。

（六）贯彻执行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。

（七）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。开展职业健康管理。

（八）贯彻执行医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策，完善并落实计划生育政策。

（十）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、疾病防治、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责全区中医药管理工作，制定全区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。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。

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，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，向生活困难群众倾斜。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，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十四) 有关职责分工。

1、与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

佳木斯市前进区卫生健康局部门决算是包括佳木斯市前进区卫生健康局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入前进区卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	佳木斯市前进区卫生健康局	1	行政	0	无内设机构
2	佳木斯市前进区卫生健康局（本级）	2	行政	0	无内设机构
3	佳木斯市和平医院	2	事业	0	无内设机构
4	佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	2	事业	0	无内设机构
5	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	2	事业	0	无内设机构
6	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	2	事业	0	无内设机构
7	佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心	2	事业	0	无内设机构

注：佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心未独立核算，与佳木斯市前进区卫生健康局（本级）合并公开。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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	2,713.91	一、一般公共服务支出	32	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.49	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.47	八、社会保障和就业支出	39	119.05
	9		九、卫生健康支出	40	2,538.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,715.87	本年支出合计	58	2,759.85
使用非财政拨款结余	28	0.02	结余分配	59	0.76
年初结转和结余	29	214.22	年末结转和结余	60	169.50
	30			61	
总计	31	2,930.11	总计	62	2,930.11

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,715.87	2,713.91	0.00	0.49	0.00	0.00	1.47
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.41	27.41	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	31.32	31.32	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,494.24	2,492.28	0.00	0.49	0.00	0.00	1.47
21001	卫生健康管理事务	285.02	283.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2100101	行政运行	14.66	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100102	一般行政管理事务	258.87	257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.50	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21002	公立医院	478.39	477.74	0.00	0.49	0.00	0.00	0.16
2100201	综合医院	478.39	477.74	0.00	0.49	0.00	0.00	0.16

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21003	基层医疗卫生机构	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,046.65	1,046.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2100401	疾病预防控制机构	160.70	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100402	卫生监督机构	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	68.08	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100408	基本公共卫生服务	775.27	775.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	606.49	606.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	606.49	606.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.47	63.47	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,759.85	1,027.10	1,732.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.41	27.41	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	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,538.23	805.48	1,732.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	287.56	26.08	261.48	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	259.48	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.52	11.52	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	518.07	509.09	8.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	518.07	509.09	8.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48.17	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2100301	城市社区卫生机构	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,046.16	238.54	807.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	160.83	138.85	21.98	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	67.45	66.70	0.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	775.27	0.00	775.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	606.49	0.00	606.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	606.49	0.00	606.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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	2,713.91	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.05	119.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,534.47	2,534.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.06	102.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,713.91	本年支出合计	59	2,756.10	2,756.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.65	年末财政拨款结转和结余	60	143.46	143.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,899.56	总计	64	2,899.56	2,899.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,756.10	1,026.97	1,729.13
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50	0.00
2080502	事业单位离退休	27.41	27.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00
20808	抚恤	12.06	12.06	0.00
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06	0.00
210	卫生健康支出	2,534.47	805.34	1,729.13
21001	卫生健康管理事务	283.88	26.01	257.87
2100101	行政运行	14.54	14.54	0.00
2100102	一般行政管理事务	257.87	0.00	257.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.47	11.47	0.00
21002	公立医院	518.07	509.09	8.98
2100201	综合医院	518.07	509.09	8.98
21003	基层医疗卫生机构	48.17	0.00	48.17
2100301	城市社区卫生机构	2.16	0.00	2.16

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100302	乡镇卫生院	46.01	0.00	46.01
21004	公共卫生	1,046.10	238.47	807.62
2100401	疾病预防控制机构	160.77	138.79	21.98
2100402	卫生监督机构	32.99	32.99	0.00
2100403	妇幼保健机构	67.45	66.70	0.76
2100408	基本公共卫生服务	775.27	0.00	775.27
2100409	重大公共卫生服务	6.90	0.00	6.90
2100499	其他公共卫生支出	2.72	0.00	2.72
21007	计划生育事务	606.49	0.00	606.49
2100799	其他计划生育事务支出	606.49	0.00	606.49
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	102.06	102.06	0.00
22102	住房改革支出	102.06	102.06	0.00
2210201	住房公积金	38.59	38.59	0.00
2210202	提租补贴	63.47	63.47	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

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	773.50	302	商品和服务支出	16.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.89	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.06	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.87	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.38	30208	取暖费	10.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.69	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.36	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

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
	人员经费合计	1,010.06					公用经费合计	16.91

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开08表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

佳木斯市前进区卫生健康局2022年度总收入2,930.11万元，其中本年收入2,715.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,713.91万元，比上年决算数减少606.31万元，下降18.26%。主要变动情况：一是卫生健康局本级减少经费支出，二是和平医院财政减少每个月的差额拨款经费，三是妇幼保健计划生育服务中心2022年人员变动，在职人员退休1人，退休人员去世1人。。

2. 事业收入0.49万元，比上年决算数减少0.18万元，下降26.87%。主要变动情况：和平医院疫情原因医院未开诊。。

3. 其他收入1.47万元，比上年决算数减少3.56万元，下降70.78%。主要变动情况：一是前进区卫生健康局（本级）2022年度有暖心家园收入1万元，较上年减少1万元。二是和平医院2021资产出租收入1.92万元，其他为资产报废残值收入。

（二）年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区卫生健康局2022年度总支出2,930.11万元，其中本年支出2,759.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,027.10万元,比上年决算数增加163.03万元,增长18.87%。主要变动情况:一是养老保险等各类保险基数的增加。二是试用期人员转正后薪资调整,以及工资普调。三是疫情原因本年度开资人员增加,工资福利支出增长所致。

2. 项目支出1,732.75万元,比上年决算数减少650.34万元,下降27.29%。主要变动情况:一是因疫情原因减少项目支出。二是项目工作内容与上年度不同,三是疫情影响部分项目延期开展。。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度,佳木斯市前进区卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元,与2021年度决算相比减少2.65万元,下降100.00%,变化的主要原因是本年无三公经费支出;与2022全年预算持平。

(一)因公出国(境)费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元,与2021年度决算相比减少2.65万元,下降100.00%,变化的主要原因是本年无三公

经费支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

佳木斯市前进区卫生健康局2022年度机关运行经费支出0.22万元，比上年决算数减少5.29万元，下降96.01%。主要增减变动情况是：因疫情原因减少经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区卫生健康局2022年度政府采购支出总额33.91万元，其中：政府采购货物支出33.91万元、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33.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计33.91万元，其中，面向小微企业采购33.91万元，占100.0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公桌椅	采购项目整体预留	0.15	采购时未要求使用政府采购平台发布合同。
2	打印机	采购项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018073dca0c37862.html?noticeType=001054
3	风扇	采购项目整体预留	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b223d6da239c.html?noticeType=001054
4	肥(香)皂和合成洗涤剂	采购项目整体预留	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182380cd9440303.html?noticeType=001054
5	肥(香)皂和合成洗涤剂	采购项目整体预留	2.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182380cdb17030b.html?noticeType=001054
6	电脑	采购项目整体预留	2.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018073dc9f58785c.html?noticeType=001054
7	佳木斯市前进区疾病预防控制中心职业病设备采购	采购项目整体预留	20万	采购时未要求使用政府采购平台发布合同。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22071914869320_UzbXPf.pdf	采购项目整体预留	2.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182249fb2216644.html?noticeType=001054
9	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22071914859320_uNpcVF.pdf	采购项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018224a0ac9f667d.html?noticeType=001054
10	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22081310759320_qbtQfT.pdf	采购项目整体预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182a9b0a9d54ff7.html?noticeType=001054
11	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22081215829320_0dreoY.pdf	采购项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182a9afc4364feb.html?noticeType=001054
12	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22081215819320_TBdoPY.pdf	采购项目整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182a9afc0064fe4.html?noticeType=001054
13	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22081215799320_DbDGSE.pdf	采购项目整体预留	1.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182a9b0ae035016.html?noticeType=001054
14	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22081215719320_uCbOIT.pdf	采购项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182a9b0b3a25022.html?noticeType=001054
15	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22081215659320_wGKKge.pdf	采购项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182a9b0aba25001.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22071914849320_kyESlo.pdf	采购项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018224a0aa3e6679.html?noticeType=001054
17	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22062911169320_AfglvV.pdf	采购项目整体预留	2.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b8b69aaf5bc1.html?noticeType=001054
18	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22062911149320_FWzSvZ.pdf	采购项目整体预留	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b8b69fb65bc9.html?noticeType=001054
19	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22062911069320_vczMbp.pdf	采购项目整体预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b8b69e6f5bc5.html?noticeType=0010541
20	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22081215769320_XyrhLL.pdf	采购项目整体预留	1.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182a9b0ad07500c.html?noticeType=001054
21	激光打印机	采购项目整体预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082228441dffc01844fb9594175f6
22	调湿调温机	采购项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90860883f818d90183f81c6c0307fc
23	木骨架沙发类	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90860883f371fa0183f3fd793b6dc1

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
24	木骨架为主的椅凳类	采购项目整体预留	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90860883f371fa0183f3fc873b6b6b
25	金属制柜类	采购项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90860883f371fa0183f3fbc3769e4
26	木质台、桌类	采购项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90860883f371fa0183f3faa637677e

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，佳木斯市前进区卫生健康局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车以及借用给其他单位。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4034.62平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市前进区卫生健康局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金1,729.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

佳木斯市前进区卫生健康局组织对卫健局基本公共卫生补助、基本药物补助、计划生育转移支付补助、卫生健康事务管理、疾病预防控制机构、疾控中心基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、购置固定资产、妇幼保健基本公共卫生服务补助资金、2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,729.13万元。从评价情况情况来看，项目完成情况良好，基本完成年初目标，提高了工作效率和数据的准确度。

（二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市前进区卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金2,759.85万元，执行数为2,759.85万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是项目前期准备不充分；二是工作效率有待提高。下一步改进措施：一是加强组织领导，提前做好计划；二是及时跟进项目，实时反馈，发现问题解决问题。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市前进区卫生健康局对11个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1,732.7万元，执行数合计1,732.7万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“计划生育奖特扶”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出评价得分98分。

全年预算数为606.49万元，执行数为606.49万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好计划生育服务工作。

(2) “基本药物制度补助”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年预算数为48.17万元，执行数为48.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好基本药物制度补助工作。

(3) “基本公共卫生服务补助项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年预算数为774.56万元，执行数为774.56万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好基本公共卫生服务补助工作。

(4) “卫生健康管理事务”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出评价得分98分。全年预算数为261.48万元，执行数为261.48万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好卫生健康事务管理工作。

(5) “疾病预防控制机构”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为21.98万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “基本公共卫生服务”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96分。全年预算数为0万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了公共卫生水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “重大公共卫生服务”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为6.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成艾滋、严重精神障碍等疾病防控任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “其他公共卫生支出”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为27.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全完成当年追加工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金支出部门评价综述：全年预算数为8.98万元，执行数为8.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(10) “购置固定资产”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.76

万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善工作效率购置打印机一台和办公桌椅一套。发现的主要问题及原因：一是政府采购网操作流程比较繁琐，工作效率有点低。下一步改进措施：一是加强固定资产入账管理。二是确保资金的合理性和经济效益。

(11) “基本公共卫生服务补助资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区已婚育龄妇女提供生殖宣传和避孕宣传，保障妇女安全，对妇女计划生育安全可持续发展。发现的主要问题及原因：一是单位资金管理制度健全；二是项目资金独立核算，专款专用。下一步改进措施：一是制定基本避孕服务项目实施方案；二是召开项目推进工作会议。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市前进区卫生健康局组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1,732.7万元，执行数合计1,732.7万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

(1) “计划生育奖特扶”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出评价得分98分。全年预算数为606.49万元，执行数为606.49万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好计划生育服务工

作。

(2) “基本药物制度补助”项目(专项)支出评价综述:根据年初设定的绩效目标,支出评价得分98分。全年预算数为48.17万元,执行数为48.17万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:做好基本药物制度补助工作。

(3) “基本公共卫生服务补助项目”(专项)支出评价综述:根据年初设定的绩效目标,支出评价得分98分。全年预算数为774.56万元,执行数为774.56万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:做好基本公共卫生服务补助工作。

(4) “卫生健康管理事务”项目(专项)支出评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出评价得分98分。全年预算数为261.48万元,执行数为261.48万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:做好卫生健康事务管理工作。

(5) “疾病预防控制机构”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为0万元,执行数为21.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(6) “基本公共卫生服务”项目(专项)支出自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为0万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了公共卫生水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“重大公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为6.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成艾滋、严重精神障碍等疾病防控任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“其他公共卫生支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为27.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全完成当年追加工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金支出部门评价综述：全年预算数为8.98万元，执行数为8.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（10）“购置固定资产”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善工作效率购置打印机一台和办公桌椅一套。发现的主要问题及原因：一是政府采购网操作流程比较繁

琐，工作效率有点低。下一步改进措施：一是加强固定资产入账管理。二是确保资金的合理性和经济效益。

(11) “基本公共卫生服务补助资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区已婚育龄妇女提供生殖宣传和避孕宣传，保障妇女安全，对妇女计划生育安全可持续发展。发现的主要问题及原因：一是单位资金管理制度健全；二是项目资金独立核算，专款专用。下一步改进措施：一是制定基本避孕服务项目实施方案；二是召开项目推进工作会议。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。