

# 青海省卫生健康委员会 (本级)

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配量，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省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指示。

（二）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革、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，拟订并组织实施推动全省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指示，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全省疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全省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。

（四）组织拟订并协调落实应对全省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）组织实施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，落实国家基本药物价格政策。组织开展全省食品安全风险监测评估拟订食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（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）拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全省人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全省基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、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）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）代管中共青海省委地方病防治领导小组办公室，指导省计划生育协会的业务工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转交。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康青海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，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，加强预防控制全省重大疾病工作，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，推进全省卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全省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，推动全省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.与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康

委员会负责开展全省人口监测预警工作，拟订生育政策研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全省生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全省人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务，省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会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。省民政厅负责统筹推进、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。

3.与西宁海关的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染总体防治和突发公共卫生事件应急工作，省卫生健康委员会与西宁海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机

制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委员会提出建议。

5.与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省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、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海卫生健康委员会（本级）。

我单位内设机构 23 个，具体为：办公室、人事处、规划发展与信息化处（省爱卫办）、财务处、政策法规与综合监督处、体制改革处、卫生应急办公室、疾病预防控制局、

医政医管局、基层卫生健康处、妇幼健康处、食品安全标准与监测评估处、药物政策与基本药物制度处、省中藏医药管理局、人口监测与家庭发展处、职业健康处、老龄健康处、科技教育与对外联络处、宣传处、省干部保健局、省委地方病防治领导小组办公室、机关党委、离退休干部处。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

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	37,631.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	116.01	八、社会保障和就业支出	38	701.04
	9		九、卫生健康支出	39	36,913.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	207.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,225.37
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>37,747.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>39,047.02</b>
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4,351.10	年末结转和结余	58	3,051.14
	29			59	
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>42,098.16</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>42,098.16</b>

## 收入决算表

公开02表								
		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		37,747.06	37,631.05					116.01
208	社会保障和就业支出	701.04	701.04					
20805	行政事业单位养老支出	688.04	688.04					
2080501	行政单位离退休	101.18	101.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.13	220.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.11	144.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.62	222.62					
20808	抚恤	13.00	13.00					
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	36,722.96	36,722.96					
21001	卫生健康管理事务	6,519.50	6,519.50					
2100101	行政运行	2,543.03	2,543.03					
2100102	一般行政管理事务	140.00	140.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,836.47	3,836.47					
21004	公共卫生	22,218.26	22,218.26					
2100408	基本公共卫生服务	631.07	631.07					
2100409	重大公共卫生服务	21,347.19	21,347.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.00	240.00					
21007	计划生育事务	7,076.32	7,076.32					
2100716	计划生育机构	5,802.00	5,802.00					
2100717	计划生育服务	1,266.32	1,266.32					
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	349.31	349.31					
2101101	行政单位医疗	190.88	190.88					
2101103	公务员医疗补助	158.44	158.44					
21016	老龄卫生健康事务	44.08	44.08					
2101601	老龄卫生健康事务	44.08	44.08					
21099	其他卫生健康支出	515.48	515.48					
2109901	其他卫生健康支出	515.48	515.48					
221	住房保障支出	207.05	207.05					
22102	住房改革支出	207.05	207.05					
2210201	住房公积金	207.05	207.05					
229	其他支出	116.01						116.01
22999	其他支出	116.01						116.01
2299901	其他支出	116.01						116.01

## 支出决算表

							公开03表
							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		39,047.02	4,661.43	34,385.59			
208	社会保障和就业支出	701.04	701.04				
20805	行政事业单位养老支出	688.04	688.04				
2080501	行政单位离退休	101.18	101.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.13	220.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.11	144.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.62	222.62				
20808	抚恤	13.00	13.00				
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	36,913.56	2,543.03	34,370.52			
21001	卫生健康管理事务	6,309.58	2,543.03	3,766.55			
2100101	行政运行	2,543.03	2,543.03				
2100102	一般行政管理事务	140.00		140.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,626.55		3,626.55			
21004	公共卫生	22,551.13		22,551.13			
2100408	基本公共卫生服务	749.82		749.82			
2100409	重大公共卫生服务	21,557.56		21,557.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241.10		241.10			
2100499	其他公共卫生支出	2.65		2.65			
21006	中医药	17.13		17.13			
2100601	中医（民族医）药专项	17.13		17.13			
21007	计划生育事务	7,076.32		7,076.32			
2100716	计划生育机构	5,802.00		5,802.00			
2100717	计划生育服务	1,266.32		1,266.32			
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	349.31		349.31			
2101101	行政单位医疗	190.88		190.88			
2101103	公务员医疗补助	158.44		158.44			
21016	老龄卫生健康事务	46.02		46.02			
2101601	老龄卫生健康事务	46.02		46.02			
21099	其他卫生健康支出	564.06		564.06			
2109901	其他卫生健康支出	564.06		564.06			
221	住房保障支出	207.05	207.05				
22102	住房改革支出	207.05	207.05				
2210201	住房公积金	207.05	207.05				
229	其他支出	1,225.37	1,210.30	15.07			
22999	其他支出	1,225.37	1,210.30	15.07			
2299901	其他支出	1,225.37	1,210.30	15.07			

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					金额		
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
栏	次	1	栏	次	2	3	4			财政
一、一般公共预算财政拨款		1	37,631.05	一、一般公共服务支出		31				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		32				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		33				
		4		四、公共安全支出		34				
		5		五、教育支出		35				
		6		六、科学技术支出		36				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37				
		8		八、社会保障和就业支出		38	701.04	701.04		
		9		九、卫生健康支出		39	36,913.56	36,913.56		
		10		十、节能环保支出		40				
		11		十一、城乡社区支出		41				
		12		十二、农林水支出		42				
		13		十三、交通运输支出		43				
		14		十四、资源勘探信息等支出		44				
		15		十五、商业服务业等支出		45				
		16		十六、金融支出		46				
		17		十七、援助其他地区支出		47				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48				
		19		十九、住房保障支出		49	207.05	207.05		
		20		二十、粮油物资储备支出		50				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52				
		23		二十二、其他支出		53				
		24		二十四、抗疫特别国债安排的支出		54				
<b>本年收入合计</b>		25	37,631.05	<b>本年支出合计</b>		55	37,821.65	37,821.65		
年初财政拨款结转和结余		26	2,652.19	年末财政拨款结转和结余		56	2,461.59	2,461.59		
一般公共预算财政拨款		27	2,652.19			57				
政府性基金预算财政拨款		28				58				
国有资本经营预算财政拨款		29				59				
<b>总计</b>		30	40,283.24	<b>总计</b>		60	40,283.24	40,283.24		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

		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
<b>合 计</b>		<b>37,821.65</b>	<b>3,451.12</b>	<b>34,370.52</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>701.04</b>	<b>701.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>688.04</b>	<b>688.04</b>	
2080501	行政单位离退休	101.18	101.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.13	220.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.11	144.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.62	222.62	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36,913.56</b>	<b>2,543.03</b>	<b>34,370.52</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>6,309.58</b>	<b>2,543.03</b>	<b>3,766.55</b>
2100101	行政运行	2,543.03	2,543.03	
2100102	一般行政管理事务	140.00		140.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,626.55		3,626.55
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>22,551.13</b>		<b>22,551.13</b>
2100408	基本公共卫生服务	749.82		749.82
2100409	重大公共卫生服务	21,557.56		21,557.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241.10		241.10
2100499	其他公共卫生支出	2.65		2.65
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>17.13</b>		<b>17.13</b>
2100601	中医（民族医）药专项	17.13		17.13
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>7,076.32</b>		<b>7,076.32</b>
2100716	计划生育机构	5,802.00		5,802.00
2100717	计划生育服务	1,266.32		1,266.32
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>349.31</b>		<b>349.31</b>
2101101	行政单位医疗	190.88		190.88
2101103	公务员医疗补助	158.44		158.44
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>46.02</b>		<b>46.02</b>
2101601	老龄卫生健康事务	46.02		46.02
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>564.06</b>		<b>564.06</b>
2109901	其他卫生健康支出	564.06		564.06
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.05</b>	<b>207.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.05</b>	<b>207.05</b>	
2210201	住房公积金	207.05	207.05	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								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	2,370.20	302	商品和服务支出	763.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,474.79	30201	办公费	443.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.83	30207	邮电费	12.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	51.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.58	30215	会议费	5.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.30	30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.79	30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.20	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	7.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	47.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		2,687.78	公用经费合计					763.34

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

													公开07表
													金额单位：万元
预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 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	13	14
25.20	10.15	12.60		12.60	2.45	9.16		7.74		7.74	1.41	5.87	11.31

本年度无因公出国（境）支出

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	18
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	95

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款

								公开08表
								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								

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本单位无资本经营预算财政拨款

								公开09表
								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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

## 财政拨款支出情况表

公开10表				
金额单位：万元				
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		37,821.65	3,451.12	34,370.52
208	社会保障和就业支出	701.04	701.04	
20805	行政事业单位养老支出	688.04	688.04	
2080501	行政单位离退休	101.18	101.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.13	220.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.11	144.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.62	222.62	
20808	抚恤	13.00	13.00	
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	
210	卫生健康支出	36,913.56	2,543.03	34,370.52
21001	卫生健康管理事务	6,309.58	2,543.03	3,766.55
2100101	行政运行	2,543.03	2,543.03	
2100102	一般行政管理事务	140.00		140.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,626.55		3,626.55
21004	公共卫生	22,551.13		22,551.13
2100408	基本公共卫生服务	749.82		749.82
2100409	重大公共卫生服务	21,557.56		21,557.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241.10		241.10
2100499	其他公共卫生支出	2.65		2.65
21006	中医药	17.13		17.13
2100601	中医（民族医）药专项	17.13		17.13
21007	计划生育事务	7,076.32		7,076.32
2100716	计划生育机构	5,802.00		5,802.00
2100717	计划生育服务	1,266.32		1,266.32
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	349.31		349.31
2101101	行政单位医疗	190.88		190.88
2101103	公务员医疗补助	158.44		158.44
21016	老龄卫生健康事务	46.02		46.02
2101601	老龄卫生健康事务	46.02		46.02
21099	其他卫生健康支出	564.06		564.06
2109901	其他卫生健康支出	564.06		564.06
221	住房保障支出	207.05	207.05	
22102	住房改革支出	207.05	207.05	
2210201	住房公积金	207.05	207.05	

## 机关运行经费支出情况表

		公开11表
		金额单位：万元
项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		763.34
302	商品和服务支出	763.34
30201	办公费	443.99
30202	印刷费	6.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	12.31
30208	取暖费	51.09
30209	物业管理费	8.76
30211	差旅费	14.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.71
30214	租赁费	
30215	会议费	5.87
30216	培训费	3.31
30217	公务接待费	1.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	35.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.74
30239	其他交通费用	168.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

		公开12表
		金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,031.73
1. 政府采购货物支出	2	1,719.96
2. 政府采购工程支出	3	881.08
3. 政府采购服务支出	4	430.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,031.73
其中：授予小微企业合同金额	6	76.96

## 第三部分 青海省卫生健康委员会（本级）

### 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 42,098.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 19,228.67 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）收入总计 42,098.16 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 37,631.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 21,689.67 万元，增长 136.06%，主要原因是重大公共卫生服务财政拨款收入增加。

2.其他收入 116.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为基层卫生处取得的中国疾控中心嘉道理项目收入，较上年减少 914.94 万元，下降 88.75%，主要原因是本年度其他收入减少。

3.年初结转和结余 4,351.10 万元，为我单位上年结转本年使用的其他卫生健康管理事务经费等资金。

（二）支出总计 42,098.16 万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）701.04 万元，占 1.67%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理

事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 68.90 万元，增长 10.90%，主要原因是政策性增资及人员养老保险基数调整。

2.卫生健康支出（类）36,913.56 万元，占 87.68%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 19,751.96 万元，增长 115.09%，主要原因是基本支出与项目支出的经费增加。

3.住房保障支出（类）207.05 万元，占 0.49%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 6.77 万元，下降 3.17%，主要原因是人员退休调整工资基数变动。

3.其他支出（类）1,225.37 万元，占 2.91%，主要用于嘉道理玉树项目、地方病干预项目项目。较上年增加 714.54 万元，增长 139.88%，主要原因是本年度中国疾控中心增加了玉树的项目。

4.年末结转和结余 3,051.14 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 37,747.06 万元，其中：财政拨款收入 37,631.05 万元，占 99.69%；其他收入 116.01 万元，占 0.31%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 39,047.02 万元，其中：基本支出 4,661.43 万元，占 11.94%；项目支出 34,385.59 万元，占 88.06%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 40,283.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 19,623.49 万元，增长 94.98%。主要原因是政策性调资、追加奖励金、养老金的调整、住房公积金、医疗保险调整，卫生健康事务方面的投入有所增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 37,821.65 万元，占本年支出合计的 96.86%。较上年增加 19,814.09 万元，增长 110.03%。主要原因是政策性增资及项目经费支出的增加。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）701.04 万元，占 1.85%；卫生健康支出（类）36,913.56 万元，占 97.60%；住房保障支出（类）207.05 万元，占 0.55%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 13,017.64 万元，支出决算为 37,821.65 万元，完成年初预算的 290.54%。决算

数大于预算的主要原因是部分项目经费为中跨年实施，上年未有结余。其中：

### 1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 101.30 万元，支出决算为 101.18 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与上年度基本持平。

（2）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 233.24 万元，支出决算为 220.13 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调整工资基数变动。

（3）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 116.62 万元，支出决算为 144.11 万元，完成年初预算的 123.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休、人员调整工资基数变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 198.24 万元，支出决算为 222.62 万元，完成年初预算的 112.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休工资基数变动。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。

### 2.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,525.30 万元，支出决算为 2,543.03 万元，完成年初

预算的 100.70%。决算数与上年度基本持平。

(2) 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 140 万元。决算数大于预算数的主要原因是兑现部门地区目标责任奖励及中央补助资金争取工作考核奖励。

(3) 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 3,212.69 万元,支出决算为 3,626.55 万元,完成年初预算的 112.88%,决算数大于预算数的主要原因是追加了办公用房维修预算。

(4) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 749.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务部分项目经费为中跨年实施,上年未有结余。

(5) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 21,557.56 万元,完成年初预算的 431.15 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了重大传染病防控经费。

(6) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 241.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了重大传染病防控救治体系建设项目补助预算等。

(7) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.65 万元。决算数大于预算数的

主要原因是其他公共卫生支出部分项目经费为中跨年实施，上年未有结余。

(8) 中医药(款) 中医药(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是是中医药部分项目经费为中跨年实施，上年未有结余。

(9) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项)。年初预算为 5,802 万元，支出决算为 5,802 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 1,266.32 万元，完成年初预算的 8.44 倍。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务项目内下达了计划生育转移支付资金。

(11) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务项目内下达了计划生育转移支付资金。

(12) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 201.62 万元，支出决算为 190.88 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调整工资基数变动。

(13) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 162.34 万元，支出决算为 158.44 万元，完成年

初预算的 97.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调整工资基数变动。

(14) 老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 46.02 万元,完成年初预算的 92.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完毕。

(15) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 564.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了医疗服务保障能力提升补助、特殊困难补助及省级预算内前期工作经费。

### 3.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 214.30 万元,支出决算为 207.05 万元,完成年初预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是人员退休调整工资基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 3,451.12 万元,其中:人员经费 2,687.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

等；公用经费 763.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 25.20 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 36.35%，其中：因公出国（境）费预算 10.15 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 12.60 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 61.43%；公务接待费预算 2.45 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 57.55%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.74 万元，占 84.50%；公务接待费支出决算 1.41 万元，占 15.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 7.74 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支

出 7.74 万元，公务用车保有量为 18 辆。

3.公务接待费支出 1.41 万元(其中:全部为国内接待费)。  
其中:接待 7 批次,接待 95 人次。

### (三)“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 15.17 万元,下降 62.35%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年数减少 13.14 万元,下降 100%,主要原因是本年度无出国项目;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.96 万元,下降 11.03%,主要原因是受疫情影响,上半年公务用车运行维护费有所减少;公务接待费支出决算数比上年数减少 1.07 万元,下降 43.15%。主要原因是本年度公务接待量有所减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### (一)财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 37,821.65 万元,占本年支出合

计的 96.86%。较上年增加 19,814.09 万元，增长 110.03%。主要原因是除了本年度追加的项目款外，还有跨年度实施的项目有上年结余。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）701.04 万元，占 1.85%；卫生健康支出（类）36,913.56 万元，占 97.60%；住房保障支出（类）207.05 万元，占 0.55%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 763.34 万元，比上年增长 268.12 万元，增长 54.14%，主要原因是工作量的增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 3,031.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,719.96 万元、政府采购工程支出 881.08 万元、政府采购服务支出 430.69 万元。授予中小企业合同金额 3,031.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.96 万元，占政府采购支出总额的 2.54%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 22 项，共涉及

资金 34,263.22 万元。根据预算绩效管理要求，对 2020 年度 22 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 34,263.22 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省卫生健康委员会（本级）在2020年度单位决算中反映“计划生育转移支付资金”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“基本公共卫生服务补助资金”等22个项目绩效自评结果。

### 1.青海省计划生育补助资金项目（省卫健委实施）。

绩效目标：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施“少生快富”工程，改善计划生育家庭生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

资金使用情况：年初预算资金 9689.98 万元，实际到位资金 9689.98 万元，实际支出 9689.98 万元，资金主要用于生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。资金支出率为 100%。

绩效目标完成情况：通过积极落实各项奖励扶助政策，计划生育家庭生活照料、养老、大病治疗和精神慰藉等问题

得到了有效保障，家庭发展能力进一步提高。2020年，农村计划生育家庭奖励扶助人数35815人，扶助独生子女死亡家庭人数2430人，少生快富工程奖励家庭数751户，符合条件申报对象覆盖率100%。农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准为每人每年1160元。主动领取《独生子女服务光荣证》的农牧民家庭一次性奖励6000元，自愿放弃生育第三个子女的农牧民家庭一次性奖励4000元。奖励和扶助资金到位率100%。

### 青海省计划生育补助资金（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	青海省计划生育补助资金			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	省财政厅		资金使用单位	省卫生健康委
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	9689.98	9689.98	100%
	其中：中央财政资金	4275.00	4275.00	100%
	地方资金	5414.98	5414.98	100%
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施“少生快富”工程，改善计划生育家庭生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>		<p>通过积极落实各项奖励扶助政策，计划生育家庭生活照料、养老、大病治疗和精神慰藉等问题得到了有效保障，家庭发展能力进一步提高。2020年，农村计划生育家庭奖励扶助人数35815人，扶助独生子女死亡家庭人数2430人，少生快富工程奖励家庭数751户，符合条件申报对象覆盖率100%。农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准为每人每年1160元。主动领取《独生子女服务光荣证》的农牧民家庭一次性奖励6000元，自愿放弃生育第三个子女的农牧民家庭一次性奖励4000元。奖励和扶助资金到位率100%。</p>	

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	扶助独生子女伤残家庭人数绩效目标完成率	≥904	904	
		扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	≥2430	2430	
		农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率	35000	35851	
		少生快富工程奖励家庭数绩效目标完成率	700	751	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		计划生育手术并发症扶助金发放标准	500	500	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	90	97	
		少生快富工程奖励金发放标准	300	334	
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	是	
	说明	无			

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 2.基层卫生人才能力提升培训项目（省卫健委实施）。

绩效目标：根据“抓重点、补短板、强弱项”的思路，建立以需求为导向、以基层卫生专业技术人员能力建设为核心的培训体系考核和认证体系。有力提升基层基层卫生人才服务能力和服务水平，努力打造一支立足基层、品德高尚、业务精湛、作风优良的基层医疗卫生人才队伍，促进人人享有基本医疗卫生服务目标的实现，提高基层医疗卫生专业技术人员诊疗能力。

资金使用情况：年初预算资金 354 万元，实际到位资金

354 万元，实际支出 354 万元，资金主要用于基层卫生人才能力提升培训。资金支出率为 100%。

绩效目标完成情况：以培训需求为导向，以补短板为目标，以提高家庭医生团队实用技能和基层医疗卫生服务能力为重点，完成 2020 年基层医疗卫生机构临床医师 109 名、乡村医生 180 名的培训工作，重点提高基层卫生人员常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众对基层医疗卫生服务的获得感和信任度。

### 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		基层卫生人才能力提升培训项目						
主管部门		省卫生健康委		实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额:	354	354	354	10	100%	10
		其中:中央补助	354	354	354	—	100%	—
		地方资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“抓重点、补短板、强弱项”的思路，建立以需求为导向、以基层卫生专业技术人员能力建设为核心的培训体系考核和认证体系。有力提升基层基层卫生人才服务能力和服务水平，努力打造一支立足基层、品德高尚、业务精湛、作风优良的基层医疗卫生人才队伍，促进人人享有基本医疗卫生服务目标的实现，提高基层医疗卫生专业技术人员诊疗能力。			以培训需求为导向，以补短板为目标，以提高家庭医生团队实用技能和基层医疗卫生服务能力为重点，完成 2020 年基层医疗卫生机构临床医师 109 名、乡村医生 180 名的培训工作，重点提高基层卫生人员常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众对基层医疗卫生服务的获得感和信任度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进

标							措施
产出指标	数量指标	指标 1: 临床医师参培人数	109 人	109 人			
		指标 2: 乡村医生参培人数	180 人	180 人			
	时效指标	指标 1: 按时上报年度项目方案	按时上报	按时上报			
		指标 2: 按时上报统计信息	按时上报	按时上报			
	成本指标	指标 1: 临床医师培训补助标准	160 元/人/天×90 天	160 元/人/天×90 天			
		指标 2: 乡村医生培训补助标准	120 元/人/天×90 天	120 元/人/天×90 天			
	社会效益指标	指标 1: 参培临床医师业务水平	显著提高	显著提高			
		指标 2: 参培乡村医生业务水平	显著提高	显著提高			
	可持续影响指标	指标 1: 基层卫生人才能力提升项目在基层持续实施	中长期	持续推进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参培学员满意度	≥80%	88%		
总分						100	

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 18 辆,其中:其他用车 18 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。