

2024 年度
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门决
算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第一部分

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会概 况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，协调有关部门制定全区卫生健康、中医药事业发展的地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，制定全区卫生健康规划编制和组织实施。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。组织实施国家及省市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设。

（三）组织落实省市疾病预防控制中心规划、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。

（四）协调落实省市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、省市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，组织拟订食品安全地方标准。

（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、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）贯彻落实全省医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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。

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

（十）负责全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，贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，并纳入卫生事业发展总体规划。

（十二）承担洛阳市瀍河回族区爱国卫生运动委员会、洛阳市瀍河回族区艾滋病防治工作委员会、洛阳市瀍河回族区老龄工作委员会、洛阳市瀍河回族区人口和计划生育工作领导小组、洛阳市瀍河回族区保健委员会、洛阳市瀍河回族区地方病

防治工作领导小组日常工作，指导洛阳市瀍河回族区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会内设机构 3 个，包括办公室、医政审批公卫综合服务股、人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 6 个（洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会本级和 5 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会
2. 洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心
3. 洛阳市回民医院
4. 洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心
5. 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院
6. 洛阳市瀍河回族区白马寺镇卫生院

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6654.16	一、一般公共服务支出	32	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	433.05	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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	549.58
	9		九、卫生健康支出	40	6467.91
	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	15.75
	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	124.09
	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
	23		二十三、其他支出	54	9.34
	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	7092.49	本年支出合计	58	7166.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	367.49	年末结转和结余	60	293.09
总计	30	7459.97	总计	61	7459.97

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

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2024 年度

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		7092.49	6659.16	0.00	433.05	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.64	328.64	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	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6395.53	5964.52	0.00	430.73	0.00	0.00	0.28
21002	公立医院	257.00	194.81	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	257.00	194.81	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	895.67	547.55	0.00	347.83	0.00	0.00	0.28

2100302	乡镇卫生院	852.21	504.09	0.00	347.83	0.00	0.00	0.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2251.09	2230.38	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	323.25	323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	255.71	235.00	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	934.37	934.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	608.20	608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2808.16	2808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2624.53	2624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.32	5.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.32	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.32	0.00	0.00	2.32	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2024 年度

公开 03 表
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		7166.89	2449.82	4717.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.64	328.64	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	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6467.91	1775.66	4692.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	887.72	666.48	221.24	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	844.26	666.48	177.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2250.77	547.82	1702.95	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	323.25	248.16	75.09	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	45.61	44.27	1.33	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	255.39	255.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	934.37	0.00	934.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	608.20	0.00	608.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2808.16	181.74	2626.43	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	183.63	181.74	1.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2624.53	0.00	2624.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.34	0.48	8.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.34	0.48	3.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.34	0.48	3.86	0.00	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

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6654.16	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	549.58	549.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6018.69	6018.69	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	15.75	15.75	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	124.09	124.09	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5.00	0.00	5.00	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	6659.16	本年支出合计	59	6713.33	6708.33	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.17		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	6713.33	总计	64	6713.33	6708.33	5.00	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。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

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6708.33	2177.9	4530.43
201	一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21
20140	信访事务	0.21	0.00	0.21
2014004	信访业务	0.21	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	549.58	549.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.58	549.58	0.00
2080501	行政单位离退休	92.69	92.69	0.00
2080502	事业单位离退休	328.64	328.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.26	128.26	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6018.69	1504.22	4514.47
21002	公立医院	194.81	194.81	0.00

2100201	综合医院	194.81	194.81	0.00
21003	基层医疗卫生机构	547.55	504.09	43.46
2100302	乡镇卫生院	504.09	504.09	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.46	0.00	43.46
21004	公共卫生	2230.38	527.43	1702.95
2100401	疾病预防控制机构	323.25	248.16	75.09
2100402	卫生监督机构	45.61	44.27	1.33
2100403	妇幼保健机构	235.00	235.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	934.37	0.00	934.37
2100409	重大公共卫生服务	36.51	0.00	36.51
2100410	突发公共卫生事件应急处置	608.20	0.00	608.20
2100499	其他公共卫生支出	47.45	0.00	47.45
21007	计划生育事务	2808.16	181.74	2626.43
2100716	计划生育机构	183.63	181.74	1.90
2100717	计划生育服务	2624.53	0.00	2624.53
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101102	事业单位医疗	81.22	81.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.63	0.00	141.63

2109999	其他卫生健康支出	141.63	0.00	141.63
213	农林水支出	15.75	0.00	15.75
21307	农村综合改革	15.75	0.00	15.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.75	0.00	15.75
221	住房保障支出	124.09	124.09	0.00
22102	住房改革支出	124.09	124.09	0.00
2210201	住房公积金	124.09	124.09	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。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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2024 年度

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	1691.06	302	商品和服务支出	51.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.35	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	423.81	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.45	30206	电费	6.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	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	7.22	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.43	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	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.44	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	435.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	305.05	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	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	91.43	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.40	399	其他支出	0.00
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	6.80	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	15.79	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	6.23	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	0.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.01	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
人员经费合计		2126.15	公用经费合计					51.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2024 年度

公开 07 表
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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	6.23	0.00

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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 7459.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3986.56 万元，下降 34.83%。主要原因是计划生育转移支付资金、基本公共卫生服务项目资金结转下一年支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 7459.97 万元，其中：财政拨款收入 6659.16 万元，占 89.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 433.05 万元，占 5.80%；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 0.28 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 7166.89 万元，其中：基本支出 2449.82 万元，占 34.18%；项目支出 4717.07 万元，占 65.82%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 6713.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4035.74 万元，下降 37.55%。主要原因是计划生育转移支付资金、基本公共卫生服务项目资

金结转下一年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6708.33 万元，占支出合计的 93.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3304.89 万元，下降 33.01%。主要原因是计划生育转移支付资金、基本公共卫生服务项目资金结转下一年支付；二类疫苗成本不再缴入非税收入，疫苗收支减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6708.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.21 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；社会保障和就业（类）支出 549.58 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 6018.69 万元，占 89.72%；农林水（类）支出 15.75 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 124.09 万元，占 1.85%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7259.43 万元，支出决算为 6708.33 万元，完成年初预算的 92.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终调增信访工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 72.91 万元，支出决算为 92.69 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员基础绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 342.68 万元，支出决算为 328.64 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费支出减少。

4. 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 139.76 万元，支出决算为 128.26 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，机关事业单位基本社保费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 271.44 万元，支出决算为 194.81 万元，完成年初预算的 71.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，年初预算包含的部分返岗人员经费和办公经费未支出。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 660.38 万元，支出决算为 504.09 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调剂、部分人员经费未在当年支出。

8. 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 40.46 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加老年乡村医生补助项目预算资金。

9. 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 646.80 万元，支出决算为 323.25 万元，完成年初预算的 49.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二类疫苗成本不再缴入非税收入，疫苗支出减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 81.95 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 55.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与疾病预防控制中心合并，人员调出，支出减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 277.84 万元，支出决算为 235.00 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增多。

12. 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 519.58 万元，支出决算为 934.37 万元，完成年初预算的 179.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款及区级追加配套。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 123.95 万元，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的 29.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生服务项目未支付完毕，结转下一年支付。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 606.49 万元，支出决算为 608.20 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还疫情防控欠款项目资金。

15. 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 96.82 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 49.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本药物项目、艾滋病合并重大项目资金未支付完毕，结

转下一年支付。

16. 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 177.91 万元，支出决算为 183.63 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预拨家庭医生签约服务城乡居民医保项目资金。

17. 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 2752.07 万元，支出决算为 2624.53 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生转移支付资金本年未支付完毕，结转至下一年支付。

18. 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 16.98 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区离休人员医药费变动。

19. 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 109.38 万元，支出决算为 81.22 万元，完成年初预算的 74.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险支出减少。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 200.60 万元，支出决算为 141.63

万元，完成年初预算的 70.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普惠托育示范项目未支付完毕，结转下一年支付。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 233.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增业务预算支出。

22. 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 114.68 万元，支出决算为 124.09 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2177.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.96 万元，增长 18.11%，主要原因是发放全国文明城市奖等奖金。

其中：人员经费 2126.15 万元，与上年度相比增加 335.11 万元，增长 18.71%，主要原因是发放全国文明城市奖等奖金。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、其他对个人

和家庭的补助。

公用经费 51.75 万元，与上年度相比减少 1.16 万元，下降 2.19%，主要原因是强化预算管控，压缩非刚性、非重点公用支出。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 83.09 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 6.02%。主要用于追加疫情防控欠款等项目，其中追加疫情防控欠款。等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：前期拖欠新冠疫情防控期间资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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。

九、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 31.20 万元，支出决算为 6.23 万元，完成全年预算的 19.97%。2024

年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024“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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 31.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.23 万元，主要用于支付支付支付车辆保险费、维修费、燃油费、过路费等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 104.19 万元，支出决算为 51.75 万元。完成年初预算的 49.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化预算管控，压缩非刚性、非重点公用支出。机关运行经费较上年度减少 1.16 万元，下降 2.19%，主要原因是强化预算管控，压缩非刚性、非重点公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

2024 年期末，本部门共有车辆 13 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.83 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 由卫健委统一组织，各个科室分项管理；2. 按照年初预算要求，完善预算管理，使绩效管理更科学完整。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 根据下达项目的来源建立可执行项目库、区级待分项目库，申请专项资金；2. 成立绩效监控小组从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度 6 个指标方面进行监控，做到事前有控制、事中有监督、事后有分析。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度

预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 由卫健委统一按项目承担科室开展自评，依据预算管理一体化系统各项指标要求，逐项分析、评价；2. 了解掌握项目实施及绩效完成情况，总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，不断提高财政支出决策水平和资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7166.89 万元，其中基本支出 2449.82 万元；项目支出 4717.07 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 52 个，涉及预算资金 4717.07 万元，占部门预算项目支出总额的 65.82%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 52 个，实际自评 52 个，46 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，2 个项目自评为中，0 个项目自评为差；52 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对资金进行管理。

存在问题：个别专项资金拨付不及时，影响资金时效及项目进度。

下步措施：加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2024 年国家基本公共卫生服务项目评价结果为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		7342.52	14470.03	8891.85	10	61.45	6.83	
	资金来源：（1）政府预算资金		7342.52	12049.79	6713.33	—	55.71	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	2420.24	2178.52	—	90.01	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行上级方针、政策和法规，拟订全区卫生和计划生育工作的政策、法规，制订并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和计划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治，受理行政复议；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；提出并拟订计划生育政策措施。				计划生育转移支付各个项目的实施，较好地缓解了计划生育家庭的老有所养问题，促进了计生家庭增收和稳定，改善了计划生育家庭的生活质量，从而丰富了社会保障制度的多元探索，这对推进我区城乡协调发展和和谐社会产生了深远的影响。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本公共卫生服务项目		做细基本公共卫生服务项目，做实家庭医生签约服务，落实健康素养促进计划，把预防为主落实到每个家庭，让群众少生病、不生病。		促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。				
	计划生育转移支付项目		根据中共河南省委、河南省人民政府《关于完善利益导向机制，进一步做好人口和计划生育工作的意见》（豫发[2008]23号）		计划生育转移支付各个项目的实施，较好地缓解了计划生育家庭的老有所养问题，促进了计生家庭增收和稳定，改善了计划生育家庭的生活质量，从而丰富了社会保障制度的多元探索，这对推进我区城乡协调发展和和谐社会产生了深远的影响。				
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作 完成率	≥95%	95%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	目标完成率	≥95%	95%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升重点疾病防控和基本公共卫生服务能力	提高公共卫生均等化水平	100%	13	13	0.00%	
		满意度	群众满意率	≥95%	95%	22	22	0.00%	
	总分						100	96.83	

项目单位自评汇总表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	核酸实验室建设项目	可执行项目	社保股		10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2024年办案经费	可执行项目	社保股		1.67	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
306004	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2023年基本公共卫生（专业机构）结算补助资金	可执行项目	社保股		1.07	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	是
306005	洛阳市瀍河回族区卫生健康执法大队	306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2024年办案经费	可执行项目	社保股		1.33	1.33	1.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
306005	洛阳市瀍河回族区卫生健康执法大队	306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2023年基本公共卫生（专业机构）结算补助资金	可执行项目	社保股		0.54	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。