

**2020 年度  
固原市卫生健康委  
( 卫健系统汇总 )  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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支出决算表

## 第三部分 2020 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。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。

(二) 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食

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、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。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

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

（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全市卫生健康工作，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。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导全市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责拟订保障全市干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十四）完成市委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康固原，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为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、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。

（十六）有关职责分工。

1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，执行国家、自治区和全市生育政策，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，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区、市人口发展规划中的有关任务。市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，研究提出市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、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委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。市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、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、与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委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，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。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，应当及时向市卫生健康委提出建议。会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市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

市卫生健康委设置 8 个内设机构：

**（一）办公室。**负责机关日常运转、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担机关和直属事业单位人事管理、机构编制、队伍建设和市直卫生健康系统党的建设、群团工作。

**（二）规划信息科。**承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议，组织推进公立医院综合改革。组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，负责卫生健康统计工作。承担“互联网+医疗健康”日常工作。

**（三）疾病预防控制科。**拟订全市重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，贯彻落实国家免疫规划，完善全市疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布和全市儿童免疫与重大疾病防控领导小组办公室日常工作。承担全市卫生应急和安全生产工作，组织编制卫生应急专项预案，组织开展应急，推进卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

**（四）医政医管科。**拟订全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订医院运行监管、绩效评价和考核制度，承担市公立医院管理委员会办公室日常工作。贯彻执行国家药物制



度和政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。承担全市卫生健康专业技术人员资格管理、重点学科建设、专业人才培养工作。拟定并组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。负责全市中医药医疗、预防、保健、康复、临床用药业务指导和监督管理。承担全市卫生健康工作领域技术交流合作、援外、重要会议、重大活动医疗卫生保障和紧急医疗救援工作。

**（五）综合监督科。**承担全市公共卫生、医疗卫生监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。指导规范执法行为。拟订食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。拟订全区职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。承担规范性文件的合法性审查和公平竞争审查工作，承担行政审批、行政复议、行政应诉和法律咨询等工作。

**（六）基层卫生科与妇幼健康科。**拟订全市基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和机构运行评价、乡村医生相关管理工作，组织开展基本公共卫生服务绩效评价，落实家庭医生制度。

**（七）妇幼健康与人口监测科（家庭发展科）。**落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和指导

妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、生育技术服务和计划生育药具管理工作。承担人口监测预警工作，研究提出人口与家庭发展和完善生育政策的建议并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

**(八) 健康促进科。**负责健康促进全面工作，承担健康固原建设、意识形态、精神文明、普法、健康扶贫等工作。完成领导临时交办的其他工作。

**(九) 老龄健康科(财务科)。**拟订、落实应对全市人口老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化的政策措施。承担市老龄工作委员会的具体工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理等相关工作，监管专项资金执行情况，负责机关和直属单位内部审计、设施设备采购管理、离退休干部工作。

**(十) 宣传教育科。**拟订全市卫生健康教育科技发展规划及相关政策，组织实施科研项目、科研基地建设工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训和助理全科医生培训等毕业后医学教育、继续医学教育工作。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动、健康科学普及和信息发布工作。

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

卫生健康委机关行政编制 19 名。

## 二、机构设置

纳入卫生健康委员会 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括:

- 1、固原市妇幼保健院
- 2、固原市疾病预防控制中心
- 3、固原市卫生监督所
- 4、固原市人民医院
- 5、固原市中医医院
- 6、固原市中心血站
- 7、固原市城市社区卫生服务管理中心
- 8、固原市老龄健康服务管理中心
- 9、固原市精神康复医院
- 10、固原市卫生健康委员会（本级）

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214364704.34	一、一般公共服务支出	31	3913502.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	14670980	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	9032780	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	547563200.79	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	24634667.37	八、社会保障和就业支出	38	6098676.47
	9		九、卫生健康支出	39	843136614.21
	1		十、节能环保支出	40	
	1		十一、城乡社区支出	41	440800
	1		十二、农林水支出	42	
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	1		十五、商业服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	1		十九、住房保障支出	49	

	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	2		二十三、其他支出	55	17377200
	2		二十四、债务还本支出	56	
	2		二十五、债务付息支出	57	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6725015
<b>本年收入合计</b>	2	810266332.5	<b>本年支出合计</b>	59	877691808.37
使用非财政拨款结余	2		结余分配	60	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	3		<b>总计</b>	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			810266332.5	229035684.34	9032780	547563200.79			24634667.37
201		一般公共服务支出	2555320	2555320					
20110		人力资源事务	2124000	2124000					
2011099		其他人力资源事务支出	2124000	2124000					
20199		其他一般公共服务支出	431320	431320					
2019999		其他一般公共服务支出	431320	431320					
208		社会保障和就业支出	6098676.47	6098676.47					
20805		行政事业单位养老支出	5717076.47	5717076.47					
2080501		行政单位离退休	118546	118546					
2080502		事业单位离退休	918841	918841					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3375009.42	3375009.42					
2080506		机关事业单位职业年金	589542.05	589542.05					

	缴费支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	715138	715138				
20899	其他社会保障和就业支出	381600	381600				
2089901	其他社会保障和就业支出	381,600.00	381,600.00				
2081601	行政运行	5526976.74	5526976.74				
2081602	一般行政管理事务						
2081699	其他红十字事业支出						
210	卫生健康支出	786536856.03	205306207.87	9032780	547563200.79		24634667.37
21001	卫生健康管理事务	6927976.74	5705686.74				1222290
2100101	行政运行	5,526,976.74	4,304,686.74				1,222,290.00
2100102	一般行政管理事务	1220000	1220000				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181000	181,000.00				
21002	公立医院	641046147.01	121909687.22	9032780	498372897.86		11730781.93
2100201	综合医院	481141816.43	85470342.69	5558780	381275585.7		8837108.04
2100202	中医（民族）医院	129559545.16	21078133.83	3474000	104173277.51		834133.82
2100205	精神病医院	21586785.42	6603210.7		12924034.65		2059540.07
2100299	其他公立医院支出	8758000	8758000				

21003	基层医疗卫生机构	1278441.54	870441.54				408000
2100301	城市社区卫生机构	1278441.54	870441.54				408000
21004	公共卫生	123785584.91	63321686.54		49190302.93		11273595.44
2100401	疾病预防控制机构	14443267.65	8863519.1		2597633.8		2982114.75
2100402	卫生监督机构	3535198.19	3372426.19				162772
2100403	妇幼保健机构	56163057.96	13809844.41		42231244.13		121969.42
2100405	急救救治机构	459185.38	294665.92				164519.46
2100406	采供血机构	7970040.73	1800345.92		4361425		1808269.81
2100408	基本公共卫生服务	9975700	4200000				5775700
2100409	重大公共卫生专项	14439000	14439000				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9720135	9491885				228250
2100499	其他公共卫生支出	7080000	7050000				30000
21006	中医药	560000	560000				
2100601	中医（民族医）药专项	560000	560000				
21007	计划生育事务	840000	840000				
2100717	计划生育服务	700000	700000				
2100799	其他计划生育事务支出	140000	140000				
21011	行政事业单位医疗	2568705.83	2568705.83				
2101101	行政单位医疗	201673.34	201673.34				
2101102	事业单位医疗	1661464.82	1661464.82				
2101103	公务员医疗补助	705567.67	705567.67				



21016	老龄卫生健康事务	1480000	1480000					
2101601	老龄卫生健康事务	1480000	1480000					
21099	其他卫生健康支出	8050000	8050000					
2109901	其他卫生健康支出	8050000	8050000					
212	城乡社区支出	404500	404500					
21203	城乡社区公共设施	404500	404500					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404500	404500					
234	抗疫特别国债安排的支出	14,670,980.00	14,670,980.00					
23401	基础设施建设	10000000	10000000					
2340101	公共卫生体系建设	10000000	10000000					
23402	抗疫相关支出	4670980	4670980					
2340299	其他抗疫相关支出	4670980	4670980					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	877691808.37	697536621.34	180155187.03			
201		一般公共服务支出	3913502.69	110080	3803422.69			
20110		人力资源事务	3500000		3500000			
2011099		其他人力资源事务支出	3500000		3500000			
20199		其他一般公共服务支出	413502.69	110080	303422.69			
2019999		其他一般公共服务支出	413502.69	110080	303422.69			
208		社会保障和就业支出	6098676.47	5717076.47	381600			
20805		行政事业单位养老支出	5717076.47	5717076.47				
2080501		行政单位离退休	118546	118546				
2080502		事业单位离退休	918841	918841				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3375009.42	3375009.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589542.05	589542.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	715138	715138				
20899	其他社会保障和就业支出	381600		381600			
2089901	其他社会保障和就业支出	381600		381600			
210	卫生健康支出	843136614.21	691709464.87	151427149.34			
21001	卫生健康管理事务	7041454.08	4293971.6	2747482.48			
2081601	行政运行	5497856.64	4292971.6	1204885.04			
2081602	一般行政管理事务	1517174.44		1517174.44			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26423	1000	25423			
21002	公立医院	704,651,243.65	603546113.07	101105130.58			
2100201	综合医院	510914817.14	468953114.07	41961703.07			
2100202	中医（民族）医院	151197638.59	115716813.58	35480825.01			
2100205	精神病医院	21129785.42	18876185.42	2253600			
2100299	其他公立医院支出	21409002.5		21409002.5			
21003	基层医疗卫生机构	1092594.38	832794.38	259800			

2100301	城市社区卫生机构	1092594.38	832794.38	259800			
21004	公共卫生	125535781.09	80467879.99	45067901.1			
2100401	疾病预防控制机构	13077803.81	10286933.02	2790870.79			
2100402	卫生监督机构	3524640.19	3117474.26	407165.93			
2100403	妇幼保健机构	62183872.76	60213333.59	1970539.17			
2100405	急救机构	294919.52	294919.52				
2100406	采供血机构	10248311.2	6555219.6	3693091.6			
2100408	基本公共卫生服务	9195140.59		9195140.59			
2100409	重大公共卫生专项	5720768.7		5720768.7			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11151208.32		11151208.32			
2100499	其他公共卫生支出	10139116		10139116			
21006	中医药	560000		560000			
2100601	中医（民族医）药专项	560000		560000			
21007	计划生育事务	809,895.18		809,895.18			
2100717	计划生育服务	772052.88		772052.88			
2100799	其他计划生育事务支出	37842.3		37842.3			
21011	行政事业单位医疗	2568705.83	2568705.83				
2101101	行政单位医疗	201673.34	201673.34				
2101102	事业单位医疗	1661464.82	1661464.82				
2101103	公务员医疗补助	705567.67	705567.67				

21016	老龄卫生健康事务	68740	68740				
2101601	老龄卫生健康事务	68740	68740				
21099	其他卫生健康支出	808200		808200			
2109901	其他卫生健康支出	808200		808200			
212	城乡社区支出	440800		440800			
21203	城乡社区公共设施	440800		440800			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440800		440800			
229	其他支出	17377200		17377200			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17377200		17377200			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17377200		17377200			
234	抗疫特别国债安排的支出	6725015		6725015			
23401	基础设施建设	4067200		4067200			
2340101	公共卫生体系建设	4067200		4067200			
23402	抗疫相关支出	2657815		2657815			
2290402	其他抗疫相关支出	2657815		2657815			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	214364704.34	一、一般公共服	33	3,913,502.69	3,913,502.69		
二、政府性基金预算财政拨	2	14,670,980.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	6,098,676.47	6,098,676.47		
	9		九、卫生健康支	41	217,890,808.67	217,890,808.67		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43	440,800.00	440,800.00		
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51				
	20		二十、粮油物资	52				

	21		二十一、国有资	53			
	22		二十一、灾害防	54			
	23		二十二、其他支	55	17,377,200.00		17,377,200.00
	24		二十三、债务还	56			
	25		二十三、债务付	57			
	26		二十六、抗疫特	58	6,725,015.00		6,725,015.00
<b>本年收入合计</b>	27	229,035,684.34	<b>本年支出合计</b>	59	252,446,002.83	228,343,787.83	24,102,215.00
年初财政拨款结转和结余	28	162,674,339.01	年末财政拨款	60	139,264,020.52	118,695,255.52	20,568,765.00
一、一般公共预算财政拨款	29	132,674,339.01		61			
二、政府性基金预算财政拨	30	30,000,000.00		62			
三、国有资本经营预算财政	31			63			
<b>合计</b>	32	391710023.35	<b>合计</b>	64	391,710,023.35	347,039,043.35	44670980

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			1	2	3
			合计	97,925,340.98	130418446.85
201			3913502.69	110080	130,418,446.85
20110			3,500,000.00	0.00	3500000
2011099			3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
20199			413,502.69	110080	303422.69
2019999			413,502.69	110080	303422.69
208			6098676.47	5717076.47	381600
20805			5717076.47	5717076.47	0.00
2080501			118546	118546	0.00
2080502			918,841.00	918,841.00	0.00
2080505			3,375,009.42	3,375,009.42	0.00
2080506			589542.05	589542.05	0.00
2080599			715138	715138	0.00
20899			381,600.00	381,600.00	0.00
2089901			381,600.00	381,600.00	0.00
2081601			509,023.75	509,023.75	0.00
2081602			60,000.00	0.00	60,000.00



2081699	其他红十字事业支出	15,000.00	0.00	15,000.00
210	卫生健康支出	217890808.67	92,098,184.51	125792624.16
21001	卫生健康管理事务	5827950.13	4285352.69	1542597.44
2100101	行政运行	4284352.69	4284352.69	0.00
2100102	一般行政管理事务	1517174.44	0.00	1517174.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26423	1,000.00	25,423.00
21002	公立医院	154,713,893.00	57,463,943.00	97,249,950.00
2100201	综合医院	87876966.78	45915263.71	41961703.07
2100202	中医(民族)医院	39281713.02	6821468.59	32,460,244.43
2100205	精神病医院	6,146,210.70	4727210.7	1419000
2100299	其他公立医院支出	21,409,002.50	0.00	21,409,002.50
21003	基层医疗卫生机构	868005.38	828005.38	40,000.00
2100301	城市社区卫生机构	868005.38	828005.38	40,000.00
21004	公共卫生	51665419.15	26952177.61	24713241.54
2100401	疾病预防控制机构	8863519.1	8443519.1	420,000.00
2100402	卫生监督机构	3119102.26	3,116,702.26	2400
2100403	妇幼保健机构	15467483.58	13496944.41	1970539.17
2100405	应急救治机构	294665.92	294665.92	0.00
2100406	采供血机构	3260245.92	1600345.92	1659900
2100408	基本公共卫生服务	4190229.59		4190229.59
2100409	重大公共卫生专项	3427214.46	0.00	3427214.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10922958.32	0.00	10922958.32
2100499	其他公共卫生支出	2120000	0.00	2120000
21006	中医药	560000	0.00	560000
2100601	中医(民族医)药专项	560000	0.00	560000
21007	计划生育事务	809895.18	0.00	809895.18
2100717	计划生育服务	772052.88	0.00	772052.88

2100799	其他计划生育事务支出	37842.3	0.00	37842.3
21011	行政事业单位医疗	2568705.83	2568705.83	0.00
2101101	行政单位医疗	201673.34	201673.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1661464.82	1661464.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	705567.67	705567.67	0.00
21016	老龄卫生健康事务	68740	0.00	68740
2101601	老龄卫生健康事务	68740	0.00	68740
21099	其他卫生健康支出	808,200.00	0.00	808,200.00
2109901	其他卫生健康支出	808,200.00	0.00	808,200.00
212	城乡社区支出	440,800.00	0.00	440,800.00
21203	城乡社区公共设施	440,800.00	0.00	440,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440,800.00	440,800.00	440,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93449946.23	302	商品和服务支出	2,590,463.75	310	资本性支出	72,870.15
30101	基本工资	33,310,684.44	30201	办公费	108,407.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23426336.23	30202	印刷费	25219.52	31002	办公设备购置	72,870.15
30103	奖金	22412579.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3267631.62	30204	手续费	2855	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	110291.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基	3375009.42	30206	电费	218872.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	589542.05	30207	邮电费	23844.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保	1863138.16	30208	取暖费	710540.8	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助	698838.14	30209	物业管理费	167572	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴	185581.38	30211	差旅费	162301.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	103301.99	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支	4320605.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补	1,812,060.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1037387	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	227	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	87833	312	对企业补助	
30304	抚恤金	597980	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	122104.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	196890	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6729.53	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	260536.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11160	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维护费	75432.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	283931.11	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家	36700	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众	
			30299	其他商品服务支出	52406.7	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		107,056,079.29	公用经费合计				2590463.75	
合 计		109646543.04						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		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	30000000	14670980	24,102,215.00	0.00	24,102,215.00	20568765
<b>229</b>		其他支出	30000000	0.00	17377200	0.00	17377200	12622800
<b>22904</b>		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00	0.00	17377200	0.00	17377200	12622800
<b>2290402</b>		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00	0.00	17377200	0.00	17377200	12622800
<b>234</b>		抗疫特别国债安排的支出	0.00	14670980	6725015	0.00	6725015	7945965
<b>23401</b>		基础设施建设	0.00	10000000	4067200	0.00	4067200	5932800
<b>2340101</b>		公共卫生体系建设	0.00	10000000	4067200	0.00	4067200	5932800
<b>23402</b>		抗疫相关支出			2657815		2657815	2013165
<b>2340299</b>		其他抗疫相关支出		10000000	2657815		2657815	2013165

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0.00	0.00	0.00
				0	0	0

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，数据取自财决 11 表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度本年收入合计 810266332.5 元，支出合计 877691808.37 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 133892372.64 元，下降 16.52%，支出合计减少 657904.82 元，下降 0.075%，主要原因是受疫情影响，项目未支付。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计810266332.5元，其中：财政拨款收入 229035684.34元，占28.27%；上级补助收入9032780元，占1.10%；事业收入547563200.79元，占67.59%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入24634667.37元，占3.04%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 877691808.37 元，其中：基本支出 697536621.34 元，占 79.47%；项目支出 180155187.03 元，占 20.53%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 229035684.34 元，支出总计 252,446,002.8 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 90604281.57 元，下降 39.56%，财政拨款支出减少 7858571.33 元，下降 3.11%主要原因是由于疫情原因项目未实施。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 228343787.83 元，占本年支出合计的 26.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1696078.63 元，下降 78.91%，主要原因是疫情原因项目未开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 228343787.83 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3913502.69 元，占 1.71%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6098676.47 元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 217890808.67 元，占 95.47%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 440800 元，占 0.19%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208954646.22 元，支出决算为 252446002.83 元，完成年初预算的 120.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是市中医院综合管理医疗收入增加；二是中医院和市妇幼保健院财政拨付医院扩建项目设备购置



资金；其中（按支出功能分类说明）：

1、**一般公共服务支出**：年初预算为 110480 元，支出决算数为 3913502.69 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有增拨资金。

2、**社会保障和就业支出**：年初预算为 8672522.75 元，支出决算数为：6098676.47 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政科目归集调整。

3、**医疗卫生健康支出**：年初预算为 174215648.85 元，支出决算为 217890808.67 元，决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年财政科目归集调整。二是中央转移项目资金和自治区转移项目资金不做年初预算，由自治区财政直接下达。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97925340.98元，其中：人员经费95262007.08元，公用经费2663333.9元。支出具体情况如下：

1、**工资福利支出**102813035.23元，较2020年度年初预算数减少30805764.77元，降低29.96%，主要原因是人员调动；较2020年度决算数增加减少1864360.02元，降低1.81%。

2、**商品和服务支出**29833253.87元，较2020年度年初预算数增加27687453.87元，增长92.81%，主要原因是自2020年开始差

额单位固原市人民医院和固原市中医院财政直接拨付运行经费。；  
较2019年度决算数增加减少27458728.76元，增长92.04%。

3、对个人和家庭的补助4249272.85元，较2020年度年初预算数减少367027.15元，降低8.63%，主要原因是2020年初预算调出人员社保资金未支付；较2019年度决算数增加1870588.81元，增长（降低）44.02%。

4、资本性支出（基本建设）19101398.1元，较2020年度年初预算数增加19101398.1元，增长100%，主要原因是用于疫情防控的购买；较2019年度决算数增加19101398.1元，增长100%。

5、资本性支出95698798.35元，较2020年度年初预算数增加95695408.65元，增长99.99%，主要原因是用于疫情防控购买；较2019年度决算数增加95698798.35元，增长100%。

6、对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7、对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8、其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为129001元，支出决算为115748.72元，完成预算的89.73%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，压缩“三公”经费的开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加27756.24元，增长23.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加27756.24元，增长23.98%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是受疫情影响；公务接待费支出增加227的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决115521.72元，占99.80%；公务接待费支出决算227元，占0.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费预算为127001元，支出决算

为115521.72元，完成预算的90.96%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11521.72元，主要用于用于车辆加油、车辆修理、车辆保险费、洗车及过路费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为39辆。

**3、公务接待费**预算为2000元，支出决算为227元，完成预算的11.35%。其中：国内接待费支出227元，主要用于支付国家卫生城市创建调研指导工作公务接待费。公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出24102215元，年末结转和结余20568765元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2020年政府性基金预算财政拨款无收入。支出具体情况如下：

**1、其他支出：**年初预算为0元，支出决算数为：17377200元，决算数大于预算数的主要原因是2020年财政科目归集调整。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决**

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出438265.29元，比2019年度减少92740.69元，下降21.16%。主要原因是：减少卫生健康工作参加培训督导检查考核差旅费、印刷费、租赁费、会议费等。

## (二) 政府采购情况说明

2020年度本部门卫生健康系统政府采购支出总额368784元。其中：政府采购货物支出368784元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积167796.10平方米，共有车辆36辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车36辆；单价50万元以上通用设备36台(套)，单价100万元以上专用设备98台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市卫健委组织对2020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6个，二级项目9个，共涉及预算资金12653.3万元，自评覆盖率达到95%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

固原市卫生健康委员会本级今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。固原高市卫生健康委员会开展创建全国卫生城市及病媒生物工作，坚持“科学施药、防治为主、标本兼治”的原则，为扎实做好病媒生物防制工作，消除蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物的危害，保障人民群众的健康，推动全市爱国卫生工作，促进全市病媒生物防制工作全面达标，采取以环境防治为主的综合防治措施，建立专群结合，群防群治，长效管理机制，全方位开展消杀，“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平 c 级要求。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合政法委实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

固原市人民医院从评价情况来看，项目资金总体执行情况较好，完成了项目本年制定的总体目标，产出、效益、满意度等绩

效指标完成较好，个别项目执行进度有待提高。综合来看，公立医院改革补助项目资金的投入，推动了医疗服务高质量发展，体现了公立医院的公益性，人民群众看病就医满意度进一步提高；疫情防控项目经费为医院采购防疫设备、物资提供财力保障。部门预算支出绩效管理存在问题的原因：（1）受 2020 年新冠肺炎疫情影响和医院招采人员对政府采购招标流程业务不熟练，造成采购项目资金执行进度缓慢；（2）医院在全面预算管理、项目可行性论证等方面有待于进一步提升水平。下一步改进措施：一是加强全面预算管理，建立绩效综合管理机制，提高预算支出执行效率；二是加大项目资金监管力度，督促各项目支出进度；三是及时和财政等上级部门沟通，确保项目资金及时足额到位，提高专项资金的使用效率；四是不断完善项目论证评审工作，做好项目可行性论证分析工作。

固原市中医医院在根据年初设定的绩效目标，今年在部门决算增加“运营补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“运营补贴”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

固原市妇幼保健院在部门决算中增加 1 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，1 项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，绝对做到专款专用。

固原市疾病预防控制中心重点项目绩效评价：2020年固原市疾病预防控制中心重点项目绩效评价：1. 结核病防治项目，固原市结核病防治工作在市卫健委的正确领导和自治区结核病防治所的精心指导下，加强结核病管理，积极开展耐多药结核病的筛查，经过全市结防工作者的共同努力，较好的完成了各项任务指标。2. 流感监测项目，固原市疾病预防控制中心（国家级流感监测实验室）和固原市人民医院（国家级流感监测哨点医院）分工协作，严格按照《全国流感监测技术指南（2018年版）》和《2018年宁夏流感监测方案》要求开展流感监测工作，较好的完成了年度流感样病例报告、标本采集、核酸检测、病毒分离等各项监测工作指标。3. 免疫规划项目，重点宣传了扩大国家免疫规划各项政策、实施免疫规划30多年来取得的成就、预防接种对保护儿童健康的重要意义和我国疫苗的安全性、有效性等，为增强群众配合做好预防接种工作做出了积极努力；充分利用接种时间，大力宣传实施预防接种是控制和消除传染病最有效的方法，加强了对流动人口和城乡结合部的宣传力度，做到了家喻户晓、人人皆知；在各种媒体上刊登预防接种知识。通过广泛的宣传活动，使全市居民传染病防控知识知晓率明显提高，为今后免疫规划工作实施和疫苗针对疾病防控奠定了基础。

固原市老龄健康服务管理中心2020年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，



健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：1、建立健全预算管理制度；2、提高全员预算管理意识；3、建立预算绩效评价机制；4、加大预算执行过程的监管力度；5、提高财务工作人员的综合素养。

固原市精神康复医院今年在部门 决算中增加“2020 年精神卫生工作经费”、“2020 年公立 医院医改及千名医师下基层服务资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“精神卫生工作经费”项目自评 得分为 0.7 分。发现的主要问题：对于项目经费没有合理的规划，导致经费支付进度缓慢。下一步改进措施：对项目经费应合理详细规划使用，加快资金运行。

固原市卫生监督所今年在部门决算中增加“职业卫生监督执法能力提升”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“职业卫生监督执法能力提升”项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 280000.00 元，执行数为 2400.00 元，完成预算的 0.08 %。主要产出和效果：开展职业病危害因素监测，进企业开展职业健康宣传督导检查，指导企业落实职业病防治主体责任。上街区就职业病防治的法律、法规和政策，职业病防治、职业健康管理知识等进行宣传，答疑企业职工和广大群众关心的有关职业健康问题。存在的主要问题及下一步改进措施：受疫情影响，由自治区卫健委统一招标采购的卫生监督执法机构的执法取证装备和现场快速监测设备到年底也未到位。结余资金结转到 2021 年继续统筹使用。改进措施：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完

善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。的建设和卫生监督技术支持能力建设。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等

## 第五部分 附件

无