

海东市乐都区卫生健康局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 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、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 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施。统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施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方案措施。

(二)协调推进全区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、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区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订全区疾病预防控制工作计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，拟订全区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，组织实施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区人口老龄化方案措施，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。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，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)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。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。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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)负责全区计划生育管理和服务工作，建立完善全区卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

(九)指导全区基层卫生健康工作。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)拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施，承担民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

(十一)负责保健对象的医疗保健工作，承担区域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)负责全区地方病防治、艾滋病防治工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计27个，具体包括：卫生健康局本级1个，公立医院2个，疾控、妇幼保健、卫生监督执法机构3个，基层医疗卫生机构21个。

内设机构11个，具体为：综合办公室、财务核算中心、党务办、工会办、医政办、基建办、扶贫办、公卫办、宣教中心、计生办、爱卫办。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

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	23,106.18	一、一般公共服务支出	29	3.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	588.64	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	5,312.92	五、教育支出	33	232.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	199.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	28.38	八、社会保障和就业支出	36	2,241.29
	9		九、卫生健康支出	37	25,462.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,614.15
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	632.87

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	29,036.13	本年支出合计	53	30,387.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	13,944.92	年末结转和结余	55	12,593.49
总计	28	42,981.04	总计	56	42,981.04

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,036.13	23,106.18	588.64	5,312.92			28.38
201	一般公共服务支出	3.92	3.92					
20101	人大事务	3.49	3.49					
2010101	行政运行	3.49	3.49					
20102	政协事务	0.43	0.43					
2010202	一般行政管理事务	0.43	0.43					
205	教育支出	232.66	232.66					
20502	普通教育	232.66	232.66					
2050299	其他普通教育支出	232.66	232.66					
206	科学技术支出	199.93	199.93					
20602	基础研究	199.93	199.93					
2060204	实验室及相关设施	199.93	199.93					
208	社会保障和就业支出	2,241.29	2,241.29					
20805	行政事业单位养老支出	2,136.18	2,136.18					
2080501	行政单位离退休	57.21	57.21					
2080502	事业单位离退休	1,246.88	1,246.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.18	526.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.67	265.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.24	40.24					
20808	抚恤	77.35	77.35					
2080801	死亡抚恤	77.35	77.35					
20816	红十字事业	4.84	4.84					
2081602	一般行政管理事务	4.84	4.84					
20821	特困人员救助供养	17.82	17.82					

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.82	17.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.10	5.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	25,094.81	19,164.86	588.64	5,312.92			28.38
21001	卫生健康管理事务	566.32	382.43	183.89				
2100101	行政运行	374.18	190.29	183.89				
2100102	一般行政管理事务	62.60	62.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.55	129.55					
21002	公立医院	5,471.70	2,739.15	4.05	2,700.13			28.38
2100201	综合医院	815.60	601.65		211.80			2.15
2100202	中医（民族）医院	3,903.83	1,385.23	4.05	2,488.32			26.23
2100299	其他公立医院支出	752.27	752.27					
21003	基层医疗卫生机构	6,894.30	5,279.67		1,614.63			
2100302	乡镇卫生院	5,690.62	4,075.98		1,614.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,203.68	1,203.68					
21004	公共卫生	10,259.50	8,984.05	277.30	998.16			
2100401	疾病预防控制机构	775.80	404.38	1.00	370.42			
2100402	卫生监督机构	138.41	138.41					
2100403	妇幼保健机构	1,520.58	656.72	236.13	627.74			
2100408	基本公共卫生服务	2,374.66	2,374.66					
2100409	重大公共卫生服务	478.95	478.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,132.12	4,091.95	40.17				
2100499	其他公共卫生支出	838.97	838.97					
21006	中医药	16.00	16.00					
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00					
21007	计划生育事务	123.12	123.12					
2100717	计划生育服务	68.72	68.72					
2100799	其他计划生育事务支出	54.40	54.40					

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
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.76	26.76					
21016	老龄卫生健康事务	184.44	184.44					
2101601	老龄卫生健康事务	184.44	184.44					
21099	其他卫生健康支出	1,552.66	1,429.25	123.41				
2109999	其他卫生健康支出	1,552.66	1,429.25	123.41				
213	农林水支出	630.65	630.65					
21301	农业农村	127.36	127.36					
2130101	行政运行	17.64	17.64					
2130104	事业运行	109.72	109.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	503.29	503.29					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	503.29	503.29					
221	住房保障支出	632.87	632.87					
22102	住房改革支出	632.87	632.87					
2210201	住房公积金	632.87	632.87					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,387.56	15,956.53	14,431.03			
201	一般公共服务支出	3.92	3.49	0.43			
20101	人大事务	3.49	3.49				
2010101	行政运行	3.49	3.49				
20102	政协事务	0.43		0.43			
2010202	一般行政管理事务	0.43		0.43			
205	教育支出	232.66		232.66			
20502	普通教育	232.66		232.66			
2050299	其他普通教育支出	232.66		232.66			
206	科学技术支出	199.93		199.93			
20602	基础研究	199.93		199.93			
2060204	实验室及相关设施	199.93		199.93			
208	社会保障和就业支出	2,241.29	2,218.63	22.66			
20805	行政事业单位养老支出	2,136.18	2,136.18				
2080501	行政单位离退休	57.21	57.21				
2080502	事业单位离退休	1,246.88	1,246.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.18	526.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.67	265.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.24	40.24				
20808	抚恤	77.35	77.35				
2080801	死亡抚恤	77.35	77.35				
20816	红十字事业	4.84		4.84			
2081602	一般行政管理事务	4.84		4.84			
20821	特困人员救助供养	17.82		17.82			

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.82		17.82			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.10	5.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	25,462.74	12,974.18	12,488.56			
21001	卫生健康管理事务	560.32	497.72	62.60			
2100101	行政运行	368.17	368.17				
2100102	一般行政管理事务	62.60		62.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.55	129.55				
21002	公立医院	4,937.85	4,185.58	752.27			
2100201	综合医院	810.58	810.58				
2100202	中医（民族）医院	3,375.01	3,375.01				
2100299	其他公立医院支出	752.27		752.27			
21003	基层医疗卫生机构	7,116.52	5,573.44	1,543.08			
2100302	乡镇卫生院	5,912.84	5,573.44	339.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,203.68		1,203.68			
21004	公共卫生	10,945.07	2,594.03	8,351.04			
2100401	疾病预防控制机构	1,051.31	1,035.03	16.28			
2100402	卫生监督机构	138.41	138.41				
2100403	妇幼保健机构	1,386.72	1,386.47	0.25			
2100408	基本公共卫生服务	2,381.71		2,381.71			
2100409	重大公共卫生服务	484.29		484.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,663.66	34.12	4,629.54			
2100499	其他公共卫生支出	838.97		838.97			
21006	中医药	16.00		16.00			
2100601	中医（民族医）药专项	16.00		16.00			
21007	计划生育事务	123.12		123.12			
2100717	计划生育服务	68.72		68.72			
2100799	其他计划生育事务支出	54.40		54.40			

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
21011	行政事业单位医疗	26.76		26.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.76		26.76			
21016	老龄卫生健康事务	184.44		184.44			
2101601	老龄卫生健康事务	184.44		184.44			
21099	其他卫生健康支出	1,552.66	123.41	1,429.25			
2109999	其他卫生健康支出	1,552.66	123.41	1,429.25			
213	农林水支出	1,614.15	127.36	1,486.79			
21301	农业农村	127.36	127.36				
2130101	行政运行	17.64	17.64				
2130104	事业运行	109.72	109.72				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,486.79		1,486.79			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,486.79		1,486.79			
221	住房保障支出	632.87	632.87				
22102	住房改革支出	632.87	632.87				
2210201	住房公积金	632.87	632.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

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	23,106.18	一、一般公共服务支出	31	3.92	3.92		
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	232.66	232.66		
	6		六、科学技术支出	36	199.93	199.93		
	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	2,241.29	2,241.29		
	9		九、卫生健康支出	39	20,054.24	20,054.24		
	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	1,614.15	1,614.15		
	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	632.87	632.87		
	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				

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
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	23,106.18	本年支出合计	55	24,979.06	24,979.06		
年初财政拨款结转和结余	26	2,530.01	年末财政拨款结转和结余	56	657.14	657.14		
一般公共预算财政拨款	27	2,530.01		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				
总计	30	25,636.20	总计	60	25,636.20	25,636.20		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,979.06	10,548.03	14,431.03
201	一般公共服务支出	3.92	3.49	0.43
20101	人大事务	3.49	3.49	
2010101	行政运行	3.49	3.49	
20102	政协事务	0.43		0.43
2010202	一般行政管理事务	0.43		0.43
205	教育支出	232.66		232.66
20502	普通教育	232.66		232.66
2050299	其他普通教育支出	232.66		232.66
206	科学技术支出	199.93		199.93
20602	基础研究	199.93		199.93
2060204	实验室及相关设施	199.93		199.93
208	社会保障和就业支出	2,241.29	2,218.63	22.66
20805	行政事业单位养老支出	2,136.18	2,136.18	
2080501	行政单位离退休	57.21	57.21	
2080502	事业单位离退休	1,246.88	1,246.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.18	526.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.67	265.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.24	40.24	
20808	抚恤	77.35	77.35	
2080801	死亡抚恤	77.35	77.35	
20816	红十字事业	4.84		4.84
2081602	一般行政管理事务	4.84		4.84
20821	特困人员救助供养	17.82		17.82

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.82		17.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.10	5.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	20,054.24	7,565.68	12,488.56
21001	卫生健康管理事务	382.43	319.84	62.60
2100101	行政运行	190.29	190.29	
2100102	一般行政管理事务	62.60		62.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.55	129.55	
21002	公立医院	2,739.15	1,986.88	752.27
2100201	综合医院	601.65	601.65	
2100202	中医（民族）医院	1,385.23	1,385.23	
2100299	其他公立医院支出	752.27		752.27
21003	基层医疗卫生机构	5,619.07	4,075.98	1,543.08
2100302	乡镇卫生院	4,415.38	4,075.98	339.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,203.68		1,203.68
21004	公共卫生	9,534.02	1,182.99	8,351.04
2100401	疾病预防控制机构	404.38	388.10	16.28
2100402	卫生监督机构	138.41	138.41	
2100403	妇幼保健机构	656.72	656.47	0.25
2100408	基本公共卫生服务	2,381.71		2,381.71
2100409	重大公共卫生服务	484.29		484.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,629.54		4,629.54
2100499	其他公共卫生支出	838.97		838.97
21006	中医药	16.00		16.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00		16.00
21007	计划生育事务	123.12		123.12
2100717	计划生育服务	68.72		68.72
2100799	其他计划生育事务支出	54.40		54.40

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
21011	行政事业单位医疗	26.76		26.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.76		26.76
21016	老龄卫生健康事务	184.44		184.44
2101601	老龄卫生健康事务	184.44		184.44
21099	其他卫生健康支出	1,429.25		1,429.25
2109999	其他卫生健康支出	1,429.25		1,429.25
213	农林水支出	1,614.15	127.36	1,486.79
21301	农业农村	127.36	127.36	
2130101	行政运行	17.64	17.64	
2130104	事业运行	109.72	109.72	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,486.79		1,486.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,486.79		1,486.79
221	住房保障支出	632.87	632.87	
22102	住房改革支出	632.87	632.87	
2210201	住房公积金	632.87	632.87	
222	粮油物资储备支出			
22205	重要商品储备			
2220508	医药储备			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

金额单位：万元

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	9,033.87	302	商品和服务支出	130.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,534.81	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,310.14	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.79	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	2,108.51	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	526.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.67	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	401.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	163.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.34	30211	差旅费	11.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	632.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,383.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	806.60	30217	公务接待费	6.05	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	77.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.88	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	493.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	74.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	7.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	1.93			
人员经费合计		10,417.19	公用经费合计					130.84

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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			
14.00		7.80		7.80	6.20	13.83		7.78		7.78	6.05		41.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	42	国内公务接待人次（人）	410

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	24,979.06	10,548.03	14,431.03
201	一般公共服务支出	3.92	3.49	0.43
20101	人大事务	3.49	3.49	
2010101	行政运行	3.49	3.49	
20102	政协事务	0.43		0.43
2010202	一般行政管理事务	0.43		0.43
205	教育支出	232.66		232.66
20502	普通教育	232.66		232.66
2050299	其他普通教育支出	232.66		232.66
206	科学技术支出	199.93		199.93
20602	基础研究	199.93		199.93
2060204	实验室及相关设施	199.93		199.93
208	社会保障和就业支出	2,241.29	2,218.63	22.66
20805	行政事业单位养老支出	2,136.18	2,136.18	
2080501	行政单位离退休	57.21	57.21	
2080502	事业单位离退休	1,246.88	1,246.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.18	526.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.67	265.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.24	40.24	
20808	抚恤	77.35	77.35	
2080801	死亡抚恤	77.35	77.35	
20816	红十字事业	4.84		4.84
2081602	一般行政管理事务	4.84		4.84
20821	特困人员救助供养	17.82		17.82

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			
	栏次			
		1	2	3
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.82		17.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.10	5.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	20,054.24	7,565.68	12,488.56
21001	卫生健康管理事务	382.43	319.84	62.60
2100101	行政运行	190.29	190.29	
2100102	一般行政管理事务	62.60		62.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.55	129.55	
21002	公立医院	2,739.15	1,986.88	752.27
2100201	综合医院	601.65	601.65	
2100202	中医（民族）医院	1,385.23	1,385.23	
2100299	其他公立医院支出	752.27		752.27
21003	基层医疗卫生机构	5,619.07	4,075.98	1,543.08
2100302	乡镇卫生院	4,415.38	4,075.98	339.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,203.68		1,203.68
21004	公共卫生	9,534.02	1,182.99	8,351.04
2100401	疾病预防控制机构	404.38	388.10	16.28
2100402	卫生监督机构	138.41	138.41	
2100403	妇幼保健机构	656.72	656.47	0.25
2100408	基本公共卫生服务	2,381.71		2,381.71
2100409	重大公共卫生服务	484.29		484.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,629.54		4,629.54
2100499	其他公共卫生支出	838.97		838.97
21006	中医药	16.00		16.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00		16.00
21007	计划生育事务	123.12		123.12
2100717	计划生育服务	68.72		68.72
2100799	其他计划生育事务支出	54.40		54.40

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			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	26.76		26.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.76		26.76
21016	老龄卫生健康事务	184.44		184.44
2101601	老龄卫生健康事务	184.44		184.44
21099	其他卫生健康支出	1,429.25		1,429.25
2109999	其他卫生健康支出	1,429.25		1,429.25
213	农林水支出	1,614.15	127.36	1,486.79
21301	农业农村	127.36	127.36	
2130101	行政运行	17.64	17.64	
2130104	事业运行	109.72	109.72	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,486.79		1,486.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,486.79		1,486.79
221	住房保障支出	632.87	632.87	
22102	住房改革支出	632.87	632.87	
2210201	住房公积金	632.87	632.87	
222	粮油物资储备支出			
22205	重要商品储备			
2220508	医药储备			

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

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	130.84
302	商品和服务支出	130.84
30201	办公费	15.15
30202	印刷费	1.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	6.05
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	74.17
30229	福利费	0.27

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	7.78
30239	其他交通费用	1.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.93
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

部门名称：海东市乐都区卫生健康局

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	1,357.61
1. 政府采购货物支出	2	1,062.93
2. 政府采购工程支出	3	238.70
3. 政府采购服务支出	4	55.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计42,981.04万元，比上年收入、支出总计各增加8,342.35万元。主要原因是：省级项目补助资金增加、人员经费增加疫情防控经费增加。其中：

（一）收入总计42,981.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,106.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长8,215.21万元，增长55.17%，主要原因是省级项目补助资金增加、人员经费增加疫情防控经费增加。。

2. 上级补助收入588.64万元，为海东市乐都区卫生健康局本级及事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增长556.08万元，增长1707.86%，主要原因是疫情上级补助增加183.89万元，中医院增加4.05万元，疾控中心增加1万元，妇保中心增加236.13万元，突发公共卫生应急40.17万元，其他卫生健康支出123.41万元。

3. 事业收入5,312.92万元，为海东市乐都区卫生健康局等事业单位开展诊疗活动专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少156.57万元，下降2.86%，主要原因是受新冠疫情影响，门诊、住院病人减少导致业务收入下降。

4. 其他收入28.38万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市乐都区卫生健康局取得的诊疗收入。比上年减

少1.84万元，下降6.09%，主要原因是门诊、住院病人减少。

5. 年初结转和结余13,944.92万元，为海东市乐都区卫生健康局上年结转本年使用的项目资金和事业结转等资金。

(二) 支出总计42,981.04万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3.92万元，占0.01%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2. 教育支出（类）232.66万元，占0.54%，主要用于中国儿童基金会支持的“慧育中国项目”聘用人员费用支出。

3. 科学技术支出（类）199.93万元，占0.47%，主要用于疫情期间核酸实验室建设和实验设备购置。

4. 社会保障和就业支出（类）2,241.29万元，占5.21%，主要用于海东市乐都区卫生健康局及所属单位的行政事业单位养老、职业年金、离退休人员经费、就业补助、退休职工死亡抚恤、工伤保险等方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）25,462.74万元，占59.24%，主要用于海东市乐都区卫生健康局及所属单位的人员经费、基本公卫、重大传染病防控、重大公共卫生突发事件应急处置等方面的支出。

6. 农林水支出（类）1,614.15万元，占3.76%，主要用于海东市乐都区卫生健康局及所属单位的人员工作经费。

7. 住房保障支出（类）632.87万元，占1.47%，主要用于海东市乐都区卫生健康局及所属单位职工的住房公积金支出。

8. 年末结转和结余12,593.49万元，占29.30%，为我单位当年未实施或需跨年度实施，结转下年继续实施的项目结余结转资金。

二、收入情况说明

本年收入合计29,036.13万元，其中：财政拨款收入23,106.18万元，占79.58%；上级补助收入588.64万元，占2.03%；事业收入5,312.92万元，占18.30%；其他收入28.38万元，占0.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计30,387.56万元，其中：基本支出15,956.53万元，占52.51%；项目支出14,431.03万元，占47.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计25,636.20万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6,712.66万元，增长35.47%。主要原因是受疫情影响，政府对卫生投入增加、人员经费增长。

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。

2022年度一般公共预算支出24,979.06万元，占本年支出合计的82.20%。比上年增加6,890.74万元，增长38.09%。主要原因是人员经费增加和各级政府对医疗卫生投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.92万元，占0.02%；教育支出（类）232.66万元，占0.93%；科学技术支出（类）199.93万元，占0.80%；社会保障和就业支出（类）2,241.29万元，占8.97%；卫生健康支出（类）

20,054.24万元，占80.28%；农林水支出（类）1,614.15万元，占6.46%；住房保障支出（类）632.87万元，占2.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为25,636.20万元，支出决算为24,979.06万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工或需跨年度实施的项目致使当年项目资金未支出。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。

（2）政协事务（02）一般行政管理事务（02）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（205）

（1）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。年初预算为232.66万元，支出决算为232.66万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（206）

（1）基础研究（02）实验室及相关设施（04）。年初预算为199.93万元，支出决算为199.93万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为57.21万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为1246.88万元，支出决算为1,246.88万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为526.18万元,支出决算为526.18万元,完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为265.67万元,支出决算为265.67万元,完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(09)。年初预算为40.24万元,支出决算为40.24万元,完成年初预算的100%。

(6) 抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为77.35万元,支出决算为77.35万元,完成年初预算的100%。

(7) 红十字事业(16)一般行政管理事务(02)。年初预算为4.84万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的100%。

(8) 特困人员救助供养(21)农村特困人员救助供养支出(02)。年初预算为17.82万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的100%。

(9) 财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)。年初预算为5.10万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(210)

(1) 卫生健康管理事务(01)行政运行(01)。年初预算为190.29万元,支出决算为190.29万元,完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02)。年初预算为62.6万元,支出决算为62.60万元,完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出

(99)。年初预算为159.38万元，支出决算为129.55万元，完成年初预算的81.28%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费结转和信息化建设结转。

(4) 公立医院(02)综合医院(01)。年初预算为601.65万元，支出决算为601.65万元，完成年初预算的100%。

(5) 公立医院(02)中医(民族)医院(02)。年初预算为1385.23万元，支出决算为1,385.23万元，完成年初预算的100%。

(6) 公立医院(02)其他公立医院支出(99)。年初预算为839.86万元，支出决算为752.27万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力项目跨年度实施，资金形成结转。

(7) 基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)。年初预算为4415.38万元，支出决算为4,415.38万元，完成年初预算的100%。

(8) 基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出(99)。年初预算为1204.89万元，支出决算为1,203.68万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是离岗老村医因自然减员造成资金结余。

(9) 公共卫生(04)疾病预防控制机构(01)。年初预算为404.38万元，支出决算为404.38万元，完成年初预算的100%。

(10) 公共卫生(04)卫生监督机构(02)。年初预算为138.41万元，支出决算为138.41万元，完成年初预算的100%。

(11) 公共卫生(04)妇幼保健机构(03)。年初预算为671.75万元，支出决算为656.72万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因妇保中心建设项目缺口尚未支付。

(12) 公共卫生(04)基本公共卫生服务(08)。年初预算为

2,381.71万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分基本公卫新增项目尚未实施，资金未支出。

(13) 公共卫生(04)重大公共卫生服务(09)。年初预算为519.61万元，支出决算为484.29万元，完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因基本公卫、孕产妇住院分娩补助、部分计生项目未实施，造成资金结转。

(14) 公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10)。年初预算为4647.95万元，支出决算为4,629.54万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是上年重大疫情防控体系建设部分项目未实施。

(15) 公共卫生(04)其他公共卫生支出(99)。年初预算为1072.83万元，支出决算为838.97万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因是村医补助资金需年底考核完成后支付，致使当年项目资金未支出。

(16) 中医药(06)中医(民族医)药专项(01)。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

(17) 计划生育事务(07)计划生育服务(17)。年初预算为85.04万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因是计生手术费未及时拨付实施单位。

(18) 计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(19)。年初预算为54.40万元，支出决算为54.40万元，完成年初预算的100%。

(19) 行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为119.32万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的22.43%。决算数小于预算数的主要原因是干部职工体检

工作完成后，部分资金未支付。

(20) 老龄卫生健康事务(16) 老龄卫生健康事务(01)。年初预算为184.44万元，支出决算为184.44万元，完成年初预算的100%。

(21) 其他卫生健康支出(99) 其他卫生健康支出(99)。年初预算为1429.25万元，支出决算为1,429.25万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出(213)

(1) 农业农村(01) 行政运行(01)。年初预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%。

(2) 农业农村(01) 事业运行(04)。年初预算为109.72万元，支出决算为109.72万元，完成年初预算的100%。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)。年初预算为1486.79万元，支出决算为1,486.79万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为632.87万元，支出决算为632.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出10,548.03万元，其中：人员经费10,417.19万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对

个人和家庭的补助支出；公用经费130.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为13.83万元，完成预算的98.79%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.80万元，支出决算为7.78万元，完成预算的99.77%；公务接待费预算6.20万元，支出决算为6.05万元，完成预算的97.57%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.78万元，占56.26%；公务接待费支出决算6.05万元，占43.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市乐都区卫生健康局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.78万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出6.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待42批次，接待410人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1万元，增长6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元；公务接待费支出决算数比上年增加1万元，增长6%。主要原因是疫情期间各级上级部门督导检查增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出24,979.06万元，占本年支出合计的82.20%。比上年增加6,731.89万元，增长36.89%。主要原因是医疗服务能力建设、疫情防控投入增加、人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.92万元，占0.02%；教育支出（类）232.66万元，占0.93%；科学技术支出（类）199.93万元，占0.80%；社会保障和就业支出（类）2,241.29万元，占8.97%；卫生健康支出（类）

20,054.24万元，占80.28%；农林水支出（类）1,614.15万元，占6.46%；住房保障支出（类）632.87万元，占2.53%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出130.84万元，比上年增加130.84万元，增长--%。主要原因是上年决算报表漏报此项支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,357.61万元，其中：政府采购货物支出1,062.93万元、政府采购工程支出238.70万元、政府采购服务支出55.98万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金1051.77万元。根据预算绩效管理要求，（乐都区卫生健康局）组织对2022年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1051.77万元，占部门项目支出预算总额的7.3%。绩效目标完成情况：通过项目实施完成绩效目标任务15项，未完成绩效目标任务2项。

（二）项目绩效自评结果。

（乐都区卫生健康局）在2022年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“村卫生室管理运转”、“65岁老年健康体检”

等17个项目绩效自评结果。

1.17项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1051.77万元，实际支出721.01万元，结转330.76万元，完成年度预算的68.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本单位在预算绩效管理工作中取得了一定的成效，但与财政管理科学化、精细化的要求依然存在一定差距。存在的主要问题：“基本公共卫生服务”项目中存在绩效目标和绩效指标存在偏差，主要是由于高血压病人存在隐形患者，有不确定因素、糖尿病患者增加。下一步改进措施：纠偏措施。针对个别项目绩效目标执行中存在偏差的情况，督促相关单位及负责人，对单位实施的项目，必须根据实际工作任务确定年初绩效目标及绩效目标值，从而避免绩效目标的绩效指标存在偏差。针对以上资金支付缓慢，绩效目标完成与年度绩效目标值存在差异的情况，我单位将督促相关项目实施单位，强化工作效率，加快资金支付进度，保证年度总体目标的顺利完成。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		65岁及以上老年人体检	项目负责人及电话	李元刚	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局公卫办	
资金情况（万元）		年度资金总额：	57		
		其中：财政拨款	57		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	为全区65岁老年人提供一次健康体检，保障全区65岁65岁以上老年人身体健康		为全区65岁老年人提供一次健康体检，保障全区65岁65岁以上老年人身体健康		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	老年人体检覆盖率	≥90%	≥90%
			体检项目完整率	≥85%	≥85%
			全区65岁及以上老年人人数	21888人	21645
		质量指标	规范化健康管理率	≥60%	≥60%
		成本指标	人均体检费用	21888人，人均130元/人	21888人，人均130元/人
	效益指标	经济效益指标	老年人健康状况	逐步提高	逐步提高
			因病致贫返贫现象	逐步减少	逐步减少
		社会效益指标	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防、有病早发现、早干预、早治疗	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	老年人健康水平提高	中长期	中长期
			生活质量改善	中长期	中长期

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		在职村医养老保险	项目负责人及电话	李元刚	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局公卫办	
资金情况（万元）		年度资金总额:	19.2		
		其中：财政拨款	19.2		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	在职村医养老保险		在职村医养老保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	在职村医人数	640人	620人
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	2022年	95%	95%
		成本指标	补助资金	300元/人	300元/人
		社会效益指标	提高在职村医养老质量	90%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	在职村医满意度	90%	90%	

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		村医补助	项目负责人及电话	李元刚	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局公卫办	
资金情况（万元）		年度资金总额：	314		
		其中：财政拨款	314		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	落实国家乡村医生工作补助政策、解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理、激励村医更好为辖区居民服务		落实国家乡村医生工作补助政策、解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理、激励村医更好为辖区居民服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	乡村医生工作人数	640人	622人
			补助的卫生室数	354所	310所
			取得大专、执业医师资格证人数	79人、96人	546人
		质量指标	全区具有乡村医生资格人员	100%	100%
			具有在村卫生室基本医疗和公共卫生和健康管理的人员	100%	100%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
		成本指标	乡村医生人均补助标准	13000元/人	13000元/人
			取得中专和执业医师资格证补助标准	1000元/所	1000元/所
			卫生室水电暖补助标准	1000元/所	1000元/所
		效益指标	经济效益指标	乡村医生待遇	稳步提升
	全区居民享受医疗卫生服务			安全、有效、方便、价廉	安全、有效、方便、价廉
	社会效益指标		高血压和糖尿病的规范管理率	比上年有所提高	比上年有所提高
			各类疫苗的接种率	比上年有所提高	比上年有所提高

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		地方病艾滋病结核病防治		项目负责人及电话	蔡廷林
主管部门		卫健局		实施单位	疾控中心
资金情况（万元）		年度资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	减少地方病、艾滋病、鼠疫发病率，提高人民健康水平			减少地方病、艾滋病、鼠疫发病率，提高人民健康水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	艾滋病监管场所筛查监测人数	≥500人	≥500人
			艾滋病管理人数治疗率	≥90%	≥90%
			结核病管理人数	98人	98人
		质量指标	结核病管理治疗率	≥90%	≥90%
			暗娼和男男性行为者人数检测率	≥70%	≥70%
			肺结核可疑症状检查任务完成率	≥85%	≥85%
			肺结核患者规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%	≥85%
		效益指标	经济效益指标	控制暗娼、吸毒人群的艾滋病感染率，减少高危人群中艾滋病的传播	≤1%
	社会效益指标		过宣传、监测、干预和病人随访管理措施，减少艾滋病传播，保持我省艾滋病流行状态，将现存活HIV/AIDS病例占人口比率	在全国平均水平以下	在全国平均水平以下
		肺结核疫情	逐年稳步下降	逐年稳步下降	

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称		项目实施起止时间	2022年		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话			
二、资金安排	实际到位资金					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）		（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）	（填写工作完成进度、完成的阶段性目标、阶段性成果和效益效果等。）
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						

<p>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</p>	<p>(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施。)</p>
----------------------------	--

填报人：

联系电话：

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		独生子女死亡抚 慰金	项目负责人及电话	李宏林	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局计生办	
资金情况（万元）		年度资金总额：	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
总体 目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	独生子女死亡抚 慰金		独生子女死亡抚 慰金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出 指标	数量指标	补助发放	4	4
		质量指标	发放率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2022年	2022年
		成本指标	生活补助	4	4
	效益 指标	经济效益指标	分担独生子女家庭的经 济压力	95%	95%
		可持续影响指标	缓解独生子女家庭生活 压力	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指 标	独生子女家庭满意度	95%	95%	

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称		项目实施起止时间	2022年		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话			
二、资金安排	实际到位资金					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）		（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）	（填写工作完成进度、完成的阶段性目标、阶段性成果和效益效果等。）
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						

<p>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</p>	<p>(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施。)</p>
----------------------------	--

填报人：

联系电话：

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		独生子女医疗保险金	项目负责人及电话	李宏林	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局计生办	
资金情况（万元）		年度资金总额：	11.7		
		其中：财政拨款	11.7		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	独生子女医疗保险金		独生子女医疗保险金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	参保率	100%	0%
		质量指标	完成率	100%	0%
		时效指标	2022年12月之前	95%	0%
		成本指标	补助资金	11.7	0
	效益指标	经济效益指标	保障独生子女家庭医疗保险	95%	0
		可持续影响指标	提高独生子女家庭的幸福度	95%	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭的满意度	90%	0

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		公立医院药品零差补助	项目负责人及电话	侯进才	
主管部门		卫健局	实施单位	区中医院	
资金情况（万元）		年度资金总额:	70		
		其中：财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	进一步深化医院综合改革，保证公立医院实施国家基本药物制度		进一步深化医院综合改革，保证公立医院实施国家基本药物制度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	公立医疗机构数	1个	1个
		质量指标	公立医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%
			公立医疗卫生机构基本药物制度网采率	100%	100%
			医疗机构实施基本药物零差率销售	100%	100%
		成本指标	基本药物零差销售率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	居民看病费用	逐步降低	逐步降低
		社会效益指标	“看病难、看病贵”的问题	有效缓解	有效缓解
		可持续影响指标	城乡居民医疗费用	逐步降低	逐步降低

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称		项目实施起止时间	2022年		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话			
二、资金安排	实际到位资金					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）		（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）	（填写工作完成进度、完成的阶段性目标、阶段性成果和效益效果等。）
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						

<p>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</p>	<p>(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施。)</p>
----------------------------	--

填报人：

联系电话：

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		红十字工作经费	项目负责人及电话	李廷林	
主管部门		卫健局	实施单位	区红十字会	
资金情况（万元）		年度资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	服务社会、救助弱势群体		服务社会、救助弱势群体		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	开展应急救护知识技能培训班	不少于5次	3次
			参加培训人数	3900人	2500人
		质量指标	应急救护知识培训合格率	50%	80%
	社会效益指标	社会效益指标	进一步扩大红十字会的影响和知识的传播，增强居民和学生的安全意识，提高自救互救和应急避险能力	长期	长期
对健全应急救护体系的影响			长期	长期	
可持续影响指标	可持续影响指标	对健全应急救护体系的影响	长期	长期	

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		计划生育养老保险资金	项目负责人及电话	李宏林	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局计生办	
资金情况（万元）		年度资金总额:	37.43		
		其中：财政拨款	37.43		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	进一步落实计划和生育家庭养老保险		进一步落实计划和生育家庭养老保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险人数	18713人	1867600人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%
		成本指标	人均补助标准	100元/人	100元/人
	社会效益指标		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		计划生育高校就读	项目负责人及电话	李宏林 18097021881	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局计生办	
资金情况（万元）		年度资金总额:	58.8		
		其中：财政拨款	58.8		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	体现政府对计生家庭的人文关怀		体现政府对计生家庭的人文关怀		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	应届大学生提供一次性生活补助人数	294	285
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	补助资金兑现情况	100%	100%
		成本指标	补助标准	2000元/户	2000元/户
		社会效益指标	家庭发展能力	高中低	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	95%	95%

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		基层计生事业费	项目负责人及电话	李宏林 18097021881	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局计生办	
资金情况（万元）		年度资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	保证计生各项工作顺利开展		保证计生各项工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	出生人口上报率	100%	100%
			年内完成宣传教育活动	不少于4次	4次
		质量指标	出生人口上报率	100%	100%
		时效指标	计生宣传和工作督导	2021年底	年底全部完成
		成本指标	计生宣传和工作督导	10万元	10万元
	社会效益指标	社会效益指标	人口自然增长率	保持合理水平	保持合理水平
			促进人口均衡发展、优化人口结构	中长期	中长期
		可持续影响指标	促进人口均衡发展、优化人口结构	中长期	中长期

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		计生宣传员报酬	项目负责人及电话	李宏林 18097021881	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局计生办	
资金情况（万元）		年度资金总额：	60.32		
		其中：财政拨款	60.32		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	为顺利开展计生各项工作提供保障		为顺利开展计生各项工作提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	村级宣传员补助人数	377人	377
		质量指标	计生各项工作完成率	100%	100%
		时效指标	完成各项计生工作	按时完成	按时完成
		成本指标	宣传员报酬标准	1600元/人	1600元/人
	社会效益指标	社会效益指标	保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化水平，保障人民群众卫生计生权益	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	为顺利开展各项计生工作提供保障，确保卫生计生事业协调可持续发展	长效显著	长效显著

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称		项目实施起止时间	2022年		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话			
二、资金安排	实际到位资金					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）		（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）	（填写工作完成进度、完成的阶段性目标、阶段性成果和效益效果等。）
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						

<p>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</p>	<p>(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施。)</p>
----------------------------	--

填报人：

联系电话：

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		老年村医补助	项目负责人及电话	李元刚	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局公卫办	
资金情况（万元）		年度资金总额：	108		
		其中：财政拨款	108		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	稳定乡村医生队伍，感受国家对老村医的人文关怀		稳定乡村医生队伍，感受国家对老村医的人文关怀		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	退休乡村医生生活补助人数	≤640人	591人
		质量指标	在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁	100%	100%
		时效指标	退休老年乡村医生生活补助发放率	100%	100%
		成本指标	补助标准，工作年资每月补助20元	20元/月*12月*工作年限	按标准发放
	社会效益指标	社会效益指标	保障基层服务能力水平	中长期	中长期
		可持续影响指标	在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁的老年村医继续在岗，保证基层医疗水平	中长期	中长期

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		卫生监督执法	项目负责人及电话	李海红 8625539	
主管部门		卫健局	实施单位	卫生监督执法大队	
资金情况（万元）		年度资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	保障辖区内医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水和学校卫生安全		保障辖区内医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水和学校卫生安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	公共场所卫生安全监督检查场所数	287	287
			学校卫生隐患排查监督检查（学校、幼儿园）场所数	42家	42家
			医疗机构依法执业、医疗监督、血液安全监督、放射卫生监督、职业卫生监督、计划生育场所数	433家	433家
			生活饮用水安全监督检查场所数	11家	11家
			职业病防治监管场所数	75家	75家
			餐饮具消毒安全检查场所数	1家	1家
	质量指标	卫生监督覆盖率	100%	100%	
		卫生监督协管服务覆盖率	100%	100%	
		依法查处违法行为	长期	长期	
	社会效益指标	人民生产生活安全得到保障	长期	长期	
	可持续影响指标	违反卫生法律法规造成人体伤害的情况	逐步减少	逐步减少	

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称		项目实施起止时间	2022年		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话			
二、资金安排	实际到位资金					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）		（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）	（填写工作完成进度、完成的阶段性目标、阶段性成果和效益效果等。）
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						

<p>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</p>	<p>(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施。)</p>
----------------------------	--

填报人：

联系电话：

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		驻村工作补助	项目负责人及电话	原生位	
主管部门		卫健局	实施单位	卫健局扶贫办	
资金情况（万元）		年度资金总额：	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	驻村工作补助		驻村工作补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	5	5
		质量指标	补助发放率	100%	100%
		时效指标	2022年1-12月	2022	2022
		成本指标	补助标准	8000元/人	8000元/人
	效益指标	经济效益指标	效益	优良、中、底、差	优良
		社会效益指标	确保乡村振兴工作平稳有序进行	优良、中、底、差	优良
		生态效益指标	加强农村基础工作	优良、中、底、差	优良
		可持续影响指标	建设现代化新时代乡村	优良、中、底、差	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	98%	99%

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市乐都区卫生健康局共有车辆45辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

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。