

2022年度

安化县梅城镇卫生院部门决
算

目录

第一部分 安化县梅城镇卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县梅城镇卫生院概况

一、 部门职责

（一） 提供公共卫生服务

- 1 .落实农村居民健康档案管理及服务。
- 2 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
- 3 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
- 4 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6 开展孕产妇保健系统管理和产后随访，进行一般体格检查及孕期营养，心理健康指导。
- 7 对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8 对高血压、糖尿病、肺结核等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
- 11 接受县疾控中心和县卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（二） 提供基本医疗服务

- 1 使用适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2 临床科室重点设置门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医

科等加强急诊急救等建设。

3 健全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害处理。

4 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5 政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其它职能

1 严格执行城乡医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

2 深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。

3 充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县梅城镇卫生院内设机构包括：门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医康复科，公共卫生服务科、中西药房、化验室、B超室、DR室、收费室、医保办公室、办公室、财务室等多个科室。

（二）决算单位构成。安化县梅城镇卫生院 2022 年部门决算单位构成包括：安化县梅城镇卫生院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县梅城镇卫生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.89	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	734.4	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	554.34	八、社会保障和就业支出	38	11.40
	9		九、卫生健康支出	39	2033.4
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2055.63	766.89	0.00	734.4	0.00	0.00	554.34
208	社会保障和就业支出	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.4	11.4	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	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2033.4	744.66	0.00	734.4	0.00	0.00	554.34
21003	基层医疗卫生机构	1507.7	218.96	0.00	734.4	0.00	0.00	554.34
2100302	乡镇卫生院	1401.47	112.73	0.00	734.4	0.00	0.00	554.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	515.7	515.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	396.9	396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.8	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安化县梅城镇卫生院

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	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		2055.63	2055.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2033.40	2033.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1507.7	1507.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1401.47	1401.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	515.70	515.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	396.9	396.9	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.8	78.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.0	40.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.0	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.0	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安化县梅城镇卫生院

公开 04 表
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	766.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.4	11.4		
	9		九、卫生健康支出	41	744.66	744.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.83	10.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				

			支出					
本年收入合计	27	766.89	本年支出合计	23	766.89	766.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
总计	32	766.89	总计	28	766.89	766.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县梅城镇卫生院

公开 05 表

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		766.89	766.89	
208	社会保障和就业支出	11.4	11.4	
20805	行政事业单位养老支出	11.4	11.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4	

210	卫生健康支出	744.66	744.66
21003	基层医疗卫生机构	218.96	218.96
2100302	乡镇卫生院	112.73	112.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.23	106.23
21004	公共卫生	515.7	515.7
2100408	基本公共卫生服务	396.9	396.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.8	78.8
2100499	其他公共卫生支出	40.0	40.0
21006	中医药	10.0	10.0
2100601	中医（民族医）药专项	10.0	10.0
221	住房保障支出	10.83	10.83
22102	住房改革支出	10.83	10.83
2210201	住房公积金	10.83	10.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县梅城镇卫生院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	162.49	302	商品和服务支出	594.4	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.62	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12.64	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.4	30206	电费		31003	专用设备购置	10	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国(境)费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	594.4	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支					
人员经费合计		162.49	公用经费合计						604.4

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安化县梅城镇卫生院

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县梅城镇卫生院

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安化县梅城镇卫生院

单位：万元

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

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2055.63万元。与上年相比，增加233.06万元，增长12.78%，主要是因为核酸检测经费及闭环转运经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2055.63万元，其中：财政拨款收入766.89万元，占37.31%；事业收入734.4万元，占35.73%；其他收入554.34万元，占26.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2055.63万元，其中：基本支出2055.63万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计766.89万元，与上年相比，减少309.68万元，减少28.76%，主要是因为2021年有收到2020年部份公卫经费和基药补助，而2022年第四季度的公卫经费及基药补助未及时到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出766.89万元，占本年支出合计的37.31%，与上年相比，财政拨款支出减少309.68万元，减少28.76%，主要是因为2021年有收到2020年部份公卫经费和基药补助，而2022年第四季度的公卫经费及基药补助未及时到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出766.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.4万，占1.5%；卫生健康（类）支出744.66，占97.1%；住房保障（类）支出10.83万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为73.56万元，支出决算数为766.89

万元，完成年初预算的1042.54%，其中：

1、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11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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51.33万元，支出决算为112.73万元，完成年初预算的219.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工晋升晋级工资上涨。

3、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0万元，支出决算为106.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级转移支付安排的实施基本药物制度补助资金、医疗服务能力与保障能力提升项目经费、农村基层卫生人才岗位津贴。

4、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0万元，支出决算为396.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度安排村卫生公共卫生服务经费和医院公共卫生服务经费。

5、卫生健康支出（类）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78.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因疫情防控突发增加的相关经费。

6、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0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因疫情防控突发增加的相关经费。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是中医馆建设资金拨付。

8、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10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出766.89万元，其中：

人员经费162.49万元，占基本支出的21.19%，主要包括基本工资、绩效工资、养老保险和住房公积金。

公用经费604.4万元，占基本支出的78.81%，主要包括专用材料费和专用设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位没有因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位没有财政拨款发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额49.617万元，其中：政府采购货物支出2.1229万元、政府采购工程支出17.6454万元、政府采购服务支出29.8487万元。授予中小企业合同金额37.157万元，占政府采购支出总额的74.89%，其中：授予小微企业合同金额37.157万元，占政府采购支出总额的74.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.26%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 紧抓安全生产

2022年我院始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强领导、完善制度、强化管理，深入开展安全检查，开展安全生产宣传活动，消除安全隐患，完成上级下达的安全职责目标，实现零事故发生。

2. 切实做好新冠疫情防控各种工作

2022年是新冠肺炎疫情极为严峻的一年，随着多地阳性病人的爆发，我院积极采取防控措施，不定期的采取全民核酸采样，医院修建黄码采样屋，核酸采样屋以满足群众的需要，救护车司机积极配合疫

情防控指挥部转运红码和阳性病人多人，使新冠肺炎的蔓延得到有效控制。

3. 业务开展情况

2022 年在全院职工的共同努力下，我院实现医疗业务收入 765.8 万元，较上年增加 247 万元，增长率 47.6%。全年完成门急诊人次 40818 人，住院人次 686 人。

4. 公共卫生服务工作有效开展

全镇居民健康档案完成 63093 份，建档立卡贫困户家庭医生签约率达到 100%；65 岁以上老年人健康管理人数为 10501 人，完成健康体检 8932 人；慢病完成情况：高血压 5210 人、糖尿病 2128 人、肺结核 14 人、严重精神病患者 384 人，对慢性病人实行 100%管理；孕产妇管理：建档管理在册 367 人，0-6 岁儿童健康管理人数 4041 人，0-6 岁预防接种人次 18297 人次。

（二）存在的问题及原因分析

通过以上数据发现的主要问题是年初预算执行力不够，因我们医院属于事业补助单位，只对在编职工的工资经费作了差额预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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，用于补助正常业务资金的不足。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是存款利息收入，药品盘盈收入等。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。