

2021年度
濮阳县卫生健康委员会部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分濮阳县卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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

第三部分2021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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分名词解释

第一部分濮阳县卫生健康委员会概况

一、部门职责

第一条根据《中共濮阳市委办公室、濮阳市人民政府办公室关于印发〈濮阳县机构改革方案〉的通知》（濮办文〔2019〕1号），制定本规定。

第二条濮阳县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。

第三条职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康濮阳建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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、向生活困难群众倾斜。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。协调推进深化医药卫生体制改革，加大县级公立医院改革力度，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。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。

第四条濮阳县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县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，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施国家及省、市、县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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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；根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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）贯彻落实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；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。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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；组织实施医疗服务规范、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，落实计划生育政策。

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

（十）负责县域内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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1、与濮阳县发展和改革委员会的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，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，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。濮阳县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县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，研究提出本县人口发展战略，拟订本县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、与濮阳县民政局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。濮阳县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、与濮阳县市场监督管理局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同濮阳县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。濮阳县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向濮阳县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，濮阳县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。濮阳县市场监

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，应当及时向濮阳县卫生健康委员会提出建议。濮阳县市场监督管理局会同濮阳县卫生健康委员会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、与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会、濮阳县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。

第五条濮阳县卫生健康委员会设下列内设机构：

（一）办公室（卫生应急办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、电子政务等工作；承担健康濮阳建设协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划、年度规划；负责和指导全县卫生健康服务体系及信息化建设工作。

承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，组织推进全县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。

（二）人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理工作；组织开展卫生健康系统的全县性表彰工

作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

（三）财务审计股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责大型医用设备管理办法和标准的组织实施；指导和监督中央及省级、市级、县级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

（四）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进县级公立医院综合改革工作。

（五）政策法规股（行政审批股）。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；依法开展食品安全企业标准备案；负责本部门行政审批工作。

（六）疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全县艾滋病防治政策、规划并组织实施；承担县艾滋病防治工作委员会的日常工作。

（七）医政医管科教和中医管理股。贯彻落实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、采供血机构管理等行业管理政策规范和标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工

作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；指导全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作风建设工作组织、协调和管理；组织指导卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议；负责落实医疗纠纷处理相关法律法规和管理制度，协调、指导医疗纠纷处理；指导管理全县艾滋病病人抗病毒治疗救治工作。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

拟订和实施全县中医药事业发展规划、政策和相关标准；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。

（八）基层卫生健康股。组织实施有关国家、省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系

建设和乡村医生队伍建设；推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（九）综合监督和职业健康股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，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；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；承担职业卫生、放射卫生相关政策、标准的组织实施工作；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。

（十）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；承担全县妇幼公共卫生项目的组织实施、运行监管、技术指导、总体评价等工作。

（十一）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织协调落实应对老龄化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县人口和计划生育领导小组办公室的日常工作；承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十二）健康教育和宣传股（保健委员会办公室）。组

织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全县卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；负责保健对象的医疗保健工作；指导全县干部保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗保障工作；承担县保健委员会日常工作。

机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

第六条濮阳县卫生健康委员会机关行政编制22名。暂核定主任1名，副主任4名；股级职数13名（含机关党总支专职副书记1名）。

第七条濮阳县卫生健康委员会负责所属事业单位中层干部任免、考核、管理，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条本规定由县委负责解释，具体工作由县委编办承担，规定的调整由县委编办按规定程序办理。

第九条本规定自2019年3月31日起施行。

二、机构设置

濮阳县卫生健康委员会内设机构1个，从决算单位构成看，濮阳县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本预算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共34个，其中二级预算单位33个。包括：

1、濮阳县卫生健康委员会本级

2、9家卫生事业全供单位：濮阳县红十字会，濮阳县卫生计生监督所，濮阳县疾病预防控制中心，濮阳县妇幼保健

院，濮阳县卫生学校，濮阳县“120”急救指挥中心，濮阳县城关镇防病站，濮阳县文留防病站，濮阳县爱国卫生运动委员会。

3、24家医疗卫生差供事业单位：濮阳县人民医院，濮阳县中医医院，濮阳县精神病院，濮阳县城关镇卫生院，濮阳县柳屯镇卫生院，濮阳县清河头乡卫生院，濮阳县户部寨镇卫生院，濮阳县王称堙乡卫生院，濮阳县鲁河镇卫生院，濮阳县文留镇卫生院，濮阳县梁庄镇卫生院，濮阳县白罡乡卫生院，濮阳县胡状镇卫生院，濮阳县徐镇镇卫生院，濮阳县习城乡卫生院，濮阳县梨园乡卫生院，濮阳县郎中乡卫生院，濮阳县八公桥镇卫生院，濮阳县五星乡卫生院，濮阳县渠村乡卫生院，濮阳县海通乡卫生院，濮阳县庆祖镇卫生院，濮阳县子岸镇卫生院，濮阳县民生医院。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳县卫生健康委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,892.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,227.55
	9		九、卫生健康支出	40	15,664.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,892.02	本年支出合计	58	16,892.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,892.02	总计	62	16,892.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：濮阳县卫生健康委员会

公开02表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,892.02	16,892.02					
208	社会保障和就业支出	1,227.55	1,227.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,191.81	1,191.81					
2080501	行政单位离退休	118.23	118.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.39	908.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.18	165.18					
20808	抚恤	35.74	35.74					
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74					
210	卫生健康支出	15,664.47	15,664.47					
21001	卫生健康管理事务	1,099.80	1,099.80					
2100101	行政运行	684.51	684.51					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415.30	415.30					
21002	公立医院	1,137.16	1,137.16					
2100201	综合医院	610.45	610.45					
2100202	中医（民族）医院	191.36	191.36					
2100205	精神病医院	202.96	202.96					
2100299	其他公立医院支出	132.39	132.39					
21003	基层医疗卫生机构	1,942.95	1,942.95					
2100302	乡镇卫生院	1,623.55	1,623.55					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.40	319.40					

21004	公共卫生	9,261.91	9,261.91					
2100401	疾病预防控制机构	584.55	584.55					
2100402	卫生监督机构	185.24	185.24					
2100403	妇幼保健机构	540.01	540.01					
2100408	基本公共卫生服务	7,597.06	7,597.06					
2100409	重大公共卫生服务	200.00	200.00					
2100499	其他公共卫生支出	155.05	155.05					
21006	中医药	160.00	160.00					
2100601	中医（民族医）药专项	150.00	150.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	1,531.03	1,531.03					
2100716	计划生育机构	122.62	122.62					
2100799	其他计划生育事务支出	1,408.41	1,408.41					
21011	行政事业单位医疗	469.01	469.01					
2101102	事业单位医疗	469.01	469.01					
21016	老龄卫生健康事务	1.40	1.40					
2101601	老龄卫生健康事务	1.40	1.40					
21099	其他卫生健康支出	61.20	61.20					
2109999	其他卫生健康支出	61.20	61.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：濮阳县卫生健康委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,892.02	16,892.02				
208	社会保障和就业支出	1,227.55	1,227.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,191.81	1,191.81				
2080501	行政单位离退休	118.23	118.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.39	908.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.18	165.18				
20808	抚恤	35.74	35.74				
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74				
210	卫生健康支出	15,664.47	15,664.47				
21001	卫生健康管理事务	1,099.80	1,099.80				
2100101	行政运行	684.51	684.51				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415.30	415.30				
21002	公立医院	1,137.16	1,137.16				
2100201	综合医院	610.45	610.45				
2100202	中医（民族）医院	191.36	191.36				
2100205	精神病医院	202.96	202.96				
2100299	其他公立医院支出	132.39	132.39				
21003	基层医疗卫生机构	1,942.95	1,942.95				
2100302	乡镇卫生院	1,623.55	1,623.55				

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.40	319.40				
21004	公共卫生	9,261.91	9,261.91				
2100401	疾病预防控制机构	584.55	584.55				
2100402	卫生监督机构	185.24	185.24				
2100403	妇幼保健机构	540.01	540.01				
2100408	基本公共卫生服务	7,597.06	7,597.06				
2100409	重大公共卫生服务	200.00	200.00				
2100499	其他公共卫生支出	155.05	155.05				
21006	中医药	160.00	160.00				
2100601	中医（民族医）药专项	150.00	150.00				
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00				
21007	计划生育事务	1,531.03	1,531.03				
2100716	计划生育机构	122.62	122.62				
2100799	其他计划生育事务支出	1,408.41	1,408.41				
21011	行政事业单位医疗	469.01	469.01				
2101102	事业单位医疗	469.01	469.01				
21016	老龄卫生健康事务	1.40	1.40				
2101601	老龄卫生健康事务	1.40	1.40				
21099	其他卫生健康支出	61.20	61.20				
2109999	其他卫生健康支出	61.20	61.20				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：濮阳县卫生健康委员会

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	16,892.02	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	1,227.55	1,227.55		
	9		九、卫生健康支出	41	15,664.47	15,664.47		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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支出	58			
本年收入合计	27	16,892.02	本年支出合计	59	16,892.02	16,892.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	16,892.02	总计	64	16,892.02	16,892.02	

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

公开05表

部门：濮阳县卫生健康委员会

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		16,892.02	16,892.02	
208	社会保障和就业支出	1,227.55	1,227.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,191.81	1,191.81	
2080501	行政单位离退休	118.23	118.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.39	908.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.18	165.18	
20808	抚恤	35.74	35.74	
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	
210	卫生健康支出	15,664.47	15,664.47	
21001	卫生健康管理事务	1,099.80	1,099.80	
2100101	行政运行	684.51	684.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415.30	415.30	
21002	公立医院	1,137.16	1,137.16	
2100201	综合医院	610.45	610.45	
2100202	中医（民族）医院	191.36	191.36	
2100205	精神病医院	202.96	202.96	

2100299	其他公立医院支出	132.39	132.39	
21003	基层医疗卫生机构	1,942.95	1,942.95	
2100302	乡镇卫生院	1,623.55	1,623.55	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.40	319.40	
21004	公共卫生	9,261.91	9,261.91	
2100401	疾病预防控制机构	584.55	584.55	
2100402	卫生监督机构	185.24	185.24	
2100403	妇幼保健机构	540.01	540.01	
2100408	基本公共卫生服务	7,597.06	7,597.06	
2100409	重大公共卫生服务	200.00	200.00	
2100499	其他公共卫生支出	155.05	155.05	
21006	中医药	160.00	160.00	
2100601	中医（民族医）药专项	150.00	150.00	
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	
21007	计划生育事务	1,531.03	1,531.03	
2100716	计划生育机构	122.62	122.62	
2100799	其他计划生育事务支出	1,408.41	1,408.41	
21011	行政事业单位医疗	469.01	469.01	
2101102	事业单位医疗	469.01	469.01	
21016	老龄卫生健康事务	1.40	1.40	
2101601	老龄卫生健康事务	1.40	1.40	
21099	其他卫生健康支出	61.20	61.20	
2109999	其他卫生健康支出	61.20	61.20	

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表

部门：濮阳县卫生健康委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,321.06	302	商品和服务支出	8,954.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,152.58	30201	办公费	1,621.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.01	30202	印刷费	698.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	581.39	30205	水费	14.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.08	30206	电费	471.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.51	30207	邮电费	604.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	793.99	30208	取暖费	504.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	470.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	219.97	30211	差旅费	270.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.57	30213	维修（护）费	398.05	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	616.35	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	118.23	30216	培训费	6.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,403.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	462.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	241.65	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织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	222.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,937.41	公用经费合计				8,954.60	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县卫生健康委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.00	0.00	24.00	0.00	24.00	2.00	25.39	0.00	23.39	0.00	23.39	2.00

注：本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中，预算数为三公经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县卫生健康委员会

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							

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。

说明：我部门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

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为16892.02万元。与上年度相比，收支总计各减少85791.30万元，下降83.55%。主要原因是2021年度未填报下属单位事业收入，2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16892.02万元，其中：财政拨款收入16892.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16892.02万元，其中：基本支出16892.02万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为16892.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17154.03万元，下降50.38%。主要原因是政府性基金减少和一般公共预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16892.02万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12193.03万元，下降41.92%。主要原因是卫生健康上级安排的疫情防控转移支付资金支出减少、应急物资储备减少。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16892.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1227.55万元，占7.27%；卫生健康支出（类）支出15664.47万元，占92.73%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13098.87万元，支出决算为16892.02万元，完成年初预算的128.96%。

其中：

1. 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178.08万元，支出决算为118.23万元，完成年初预算的66.39%。存在差异的原因是财政财力原因，未能完全支付。

2. 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1120.79万元，支出决算为908.39万元，完成年初预算的81.05%。存在差异的原因是财政财力原因，未能完全支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为369.86万元，支出决算为165.18万元，完成年初预算的44.66%。存在差异的原因是财政财力原因，未能完全支付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.74万元，本支出为后期增加预算，用于死亡人员的抚恤金支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为578.43万元，支出决算为684.51万元，完成年初预算的118.34%。存在差异的原因是疫情防控增加预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为3021.92万元，支出决算为415.30万元，完成年初预算的13.74%。存在差异的原因是疫情防控增加预算，开支减少。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为643.90万元，支出决算为610.45万元，完成年初预算的94.81%。存在差异的原因是财政财力原因，未能完全支付。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为200.77万元，支出决算为191.36万元，完成年初预算的95.31%。存在差异的原因是财政财力原因，未能完全支付。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为178.04万元，支出决算为202.96万元，完成年初预算的114.00%。存在差异的原因是财政财力原因，未能完全支付。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为132.39万元，存在差异的原因是本支出为后期增加预算，用于疫情防控增加预算。

11. 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1982.89万元，支出决算为1623.55万元，完成年初预算的81.88%。存在差异的原因是年初预算为乡镇卫生院和其他集成医疗卫生机构支出合并项，支出决算分别填报。

12. 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319.40万元，支出决算为319.4万元，存在差异的原因是年初预算为乡镇卫生院和其他集成医疗卫生机构支出合并项，支出决算分别填报。

13. 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674.87万元，支出决算为584.55万元，完成年初预算的86.62%。存在差异的原因是人员的增减，工资及社保缴费基数调整，年末因财力原因未支付。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为219.59万元，支出决算为185.24万元，完成年初预算的84.36%。存在差异的原因是人员的增减，工资及社保缴费基数调整，年末因财力原因未支付。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为572.80万元，支出决算为540.01万元，完成年初预算的94.28%。存在差异的原因是人员的增减，工资及社保缴费基数调整，年末因财力原因未支付。

16. 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0.00万元，支出决算为7597.06万元，存在差异的原因是年初基本公共卫生服务省市县省定人口数未下达，未纳入年初预算。支出决算为收到的中央省市县配套的基本公共卫生服务补助资金。

17. 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0.00万元，支出决算为200.00万元，存在差异的原因是增加了疫情防控补助资金，主要用于物资采购。

18. 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25.00万元，支出决算为155.05万元，完成年初预算的620.20%。存在差异的原因是年初预算是病媒生物防治经费和城乡环境卫生督导经费，支出决算为病媒生物防治经费、城乡环境卫生督导经费和疫情防控工作经费及对参与疫情防控工作人员的补助等。

19. 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15.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的1000.00%。存在差异的原因为支出决算增加了省区域中医心病治疗中心、区域中医骨伤诊疗中心和5家中医堂建设资金。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，存在差异的原因为支出决算为了疫情防控需要，增加了中医药推广经费。

21. 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0.00万元，支出决算为122.62万元，存在差异的原因是年初预算为计划生育机构和其他计划生育机构合并预算。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2116.30万元，支出决算为1408.41万元，完成年初预算的66.55%。存在差异的原因是年初预算为计划生育机构和其他计划生育机构合并预算，决算分别填列，大多款项我委已申请支付而财局未支付。

23. 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681.12万元，支出决算为469.01万元，完成年初预算的68.86%。存在差异的原因是年初预算为行政和事业单位医疗保险金，支付款项为事业单位医疗保险金，年末因财力原因未支付。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.40万元，存在差异的原因本预算为后期增加预算，包含老龄委工作经费和九九老人节慰问经费，我委已申请支付，财局未支付，决算数1.40万元为部分支出。

25. 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20.00万元，支出决算为61.20万元，

完成年初预算的306%。存在差异的原因是本预算为后期增加预算，是拨付的精神障碍有奖监护资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16892.02万元。与上年度相比，减少10093.04万元，下降37.40%，主要原因是疫情防控物资储备、疫情防控支出减少。其中：人员经费7937.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费8954.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为25.39万元，完成预算的97.65%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.39万元，完成预算的89.96%，占92.12%；公务接待费支出决算2万元，完成预算的100.00%，占7.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为24.00万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的97.46%。2021年5月处置公务用车2辆。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出23.39万元。主要用于疫情防控督导、医疗业务督导等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（2021年5月处置公务用车2辆）。

3. 公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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2.00万元。主要用于上级督导检查 and 医共体建设等。2021年共接待国内来访团组20个、来宾100人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16892.02万元，其中人员经费支出7321.06万元，公用经费支出8954.60万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0元。

(二) 项目绩效自评结果。

濮阳县卫健委充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)			
部门(单位)名称	濮阳县卫生健康委员会		
部门(单位)负责人	甘文锋		
填表人	王鸿宇	联系电话	13839335006
年度履职目标	坚持“以人民健康为中心”，在医疗救治、疾病预防、健康教育、老年健康等方面为人民群众提供全方位全周期的健康服务。	目标完成情况	紧紧围绕县委、县政府中心工作，攻坚克难，勇于创新，圆满完成年度目标任务，疫情防控取得阶段性成效，全县卫生健康事业取得高质量发展。
年度	任务名称	主要内容	内容完成情况

主要任务	项目建设工作	<p>1、县人民医院新院区建设项</p> <p>2、县中医院新院区建设项目</p> <p>3、县妇幼保健院新院区建设项目</p> <p>4、县精神病医院新院区建设项目</p> <p>5、户部寨镇卫生院新院区建设项目</p>	<p>1、县人民医院新院区:目前室内给排水管道、消防、电气、暖通专业等安装工程正在施工,大致已完成总工程量的70%。</p> <p>2、县中医院新院区建设项目:已竣工并投用</p> <p>3、县妇幼保健院新院区建设项目:目前正在进行室内外装修、室外配套,大致已完成总工程量的80%。</p> <p>4、县精神病医院新院区建设项目:目前正在进行室内外装修、室外配套,大致已完成总工程量的85%。</p> <p>5、户部寨镇卫生院新院区建设项目:主体已完成初验,正在实施室外配套项目。</p>
	医共体建设工作	<p>着力实施县域医疗卫生一体化改革,改体制、建机制,强县域、固基层,探索出了一条“市县同城”下的改革之路,改革走在了全市全省前列。</p>	<p>在国家卫健委举办的紧密型医共体建设座谈会上作经验介绍;省委改革办省卫健委通报表扬我县为医共体建设示范引领县,全省紧密型县域医共体建设政策培训暨经验电视电话会议上介绍经验做法。也吸引外地县区来我县交流学习医共体建设工作。多方筹资14.4亿元,高标准建设4个县级医院、1个卫生院新院区,19个卫生院病房(门诊)楼,7个社区卫生服务中心(站)、763个标准化村卫生室</p>
	新冠肺炎疫情防控	<p>加强疫情防控工作,认真落实院感防控,提高核酸检测能力,扩大疫苗接种范围,快速开展流行病学调查,强化督导检查问责。</p>	<p>院感防控持续加强,专职感控人员达到100名,兼职感控人员达到405名。医务人员核酸检测318322份,检测病人及陪护人员276570人次。</p>
	开展健康教育宣传工作	<p>统一医疗机构宣传环境标识化建设,创新卫健形象。运用好融媒体平台,动员信息员挖掘基层先进事迹与典型作法,树立卫健系统良好形象。通联主流媒体和社会力量,形成大联合、大宣传、大效应工作格局。继续组织好卫生健康重大节日宣传活动,营造社会氛围。</p>	<p>组建濮阳县健康巡讲科普专家库,组建濮阳教育宣讲专家库156人。计划在全县开展健康宣讲70场。通过组织专家举办健康教育进机关、进乡镇、进学校、进新村系列专题讲座,引导广大群众养成健康、文明的生活方式,截止目前已举办32场</p>
	全力推进人口监测好家庭发展工作	<p>积极促进3岁以下婴幼儿照护服务事业发展。抓好利益导向政策落实,提高计划生育家庭的获得感、幸福感。深化特殊家庭关怀工作,全面落实计划生育特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务“全覆盖”。大力开展老年健康服务工作,积极创建全国计</p>	<p>为新生儿、儿童、老年人、高血压、糖尿病等人群免费规范化健康体检,建立健康档案105万余份。家庭医生签约服务实现全覆盖,提高群众健康素养水平2.5个百分点。。全县各乡(镇)确认统计上报农村领取独生子女父母奖励费对象4713人。积极开展全国计划生育优质服务先进单位创建活动,大力宣传托育机构建立的重要性,深化医疗卫生与</p>

			划生育优质服务先进单位。		养老服务融合发展，扎实做好老年人健康管理服务工作。		
预算情况	部门预算			全年执行数	执行率	分值	得分
	总额(万元)		20685.62	16892.02	81.66%	10	8.2
	1、资金来源:(1)财政性资金		20685.62	16892.02	81.66%	——	——
	(2)其他资金					——	——
	2、资金结构:(1)基本支出		20685.62	16892.02	81.66%	——	——
	(2)项目支出		-		-	——	——
级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	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	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	100%	1	1	

		预算执行率	100%	81.66%	1	0	预算执行进度缓慢
		预算调整率	10%	10%	1	1	
		结转结余率	0	0	1	1	
		"三公经费"控制率	0	0	1	1	
		政府采购执行率	100%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	

		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	
产出指标	重点工作任务	项目计划完成率	100%	100%	8	8	
		推进医共体建设	100%	100%	7	7	
		基本公共卫生服务	100%	100%	8	8	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	基本实现	基本实现	7	7	
效益指标	履职效益	社会效益	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	10	10	
	满意度	社会公众满意度	满意	100%	10	10	
		服务对象满意度	满意	100%	10	10	
合计					100	97.2	-

（三）重点绩效评价结果。

我部门2021无重点绩效项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为248.55万元，支出决算为684.51万元，完成年初预算的275.40%，主要原因是后期增加预算，用于疫情防控支出。

2021年度机关运行经费支出684.51万元，较上年度减少14804.31万元，减少95.58%，主要原因是填报口径较上年度有所改变。

十一、政府采购支出情况说明

2021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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆34辆，其中：其他用车34辆；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）

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

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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