

2023年度河源市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：河源市卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市卫生健康局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市卫生健康局概况

一、部门主要职责

河源市卫生健康局主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订地方性规章草案和相关规范性文件，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织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。

2. 协调推进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，制定并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。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。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。

4. 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。

5. 组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，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。组织执行食品安全地方标准。

6. 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。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施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。

8. 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，组织实施计划生育政策。

9. 指导县、镇卫生健康工作。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。

10. 负责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。

11. 研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12. 贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

13. 完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

14. 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河源战略，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，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。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五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，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

部门内设下列机构：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与综合监督科、行政审批科、体制改革科、疾病预防控制科、医改医管科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼保健科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与科技教育科、爱国卫生管理科、人事科、中医药管理局、保健局、机关党委、河源市中心血站、河源市职业病防治院（河源市慢病防治院）、河源市计划生育药具管理站、河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）、河源市120指挥中心、河源市健康教育所、河源市病媒控制中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个预算单位：河源市人民医院、河源市中医院、河源市妇幼保健院、河源市深河医院、河源市疾病预防控制中心、河源市卫生监督所、河源市中心血站、河源市职业病防治院（河源市慢病防治院）、河源市计划生育药

具管理站、河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）、河源市120指挥中心、河源市健康教育所。

第二部分：河源市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市卫生健康局

单位：万元

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	15,821.04	一、一般公共服务支出	31	809.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,634.56	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	200,737.73	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,047.01	八、社会保障和就业支出	38	2,059.24
	9		九、卫生健康支出	39	227,090.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	79.56
	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
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	343.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,989.02
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	226,240.34	本年支出合计	57	234,371.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7,091.18	结余分配	58	749.41
年初结转和结余	29	13,431.86	年末结转和结余	59	11,642.28
总计	30	246,763.38	总计	60	246,763.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：河源市卫生健康局

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	226,240.34	20,455.60	0.00	200,737.73	0.00	0.00	5,047.01
201	一般公共服务支出	360.71	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
20101	人大事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	359.73	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
2019999	其他一般公共服务支出	359.73	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
208	社会保障和就业支出	2,059.24	536.26	0.00	1,522.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,059.24	536.26	0.00	1,522.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,805.88	282.90	0.00	1,522.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218,790.33	14,583.57	0.00	199,214.75	0.00	0.00	4,992.01
21001	卫生健康管理事务	1,508.44	1,508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,414.55	1,414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	169,317.44	2,567.90	0.00	161,842.04	0.00	0.00	4,907.50
2100201	综合医院	138,031.46	800.00	0.00	132,661.22	0.00	0.00	4,570.25
2100202	中医（民族）医院	26,801.49	250.00	0.00	26,312.42	0.00	0.00	239.07
2100204	职业病防治医院	1,002.49	729.88	0.00	240.87	0.00	0.00	31.74
2100205	精神病医院	2,893.97	200.00	0.00	2,627.53	0.00	0.00	66.44
2100206	妇幼保健医院	198.92	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	389.10	389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21003	基层医疗卫生机构	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46,823.83	9,366.60	0.00	37,372.71	0.00	0.00	84.51
2100401	疾病预防控制机构	9,182.41	2,466.96	0.00	6,713.39	0.00	0.00	2.06
2100402	卫生监督机构	561.67	561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100403	妇幼保健机构	30,540.10	15.00	0.00	30,445.85	0.00	0.00	79.25
2100405	急救救治机构	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,275.72	2,059.05	0.00	213.47	0.00	0.00	3.20
2100408	基本公共卫生服务	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	779.07	779.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,980.49	2,980.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	803.83	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	803.83	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.69	343.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.69	343.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	343.69	343.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,606.80	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2299999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80

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：河源市卫生健康局

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		234,371.69	149,282.38	85,089.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.61	356.07	453.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	241.07	0.00	241.07	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	241.07	0.00	241.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	563.98	356.07	207.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	563.98	356.07	207.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,059.24	2,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,059.24	2,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,805.88	1,805.88	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227,090.57	146,510.42	80,580.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,508.44	1,436.51	71.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,414.55	1,350.25	64.29	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.40	86.25	7.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	176,167.35	107,796.71	68,370.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	145,688.90	78,166.09	67,522.81	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,047.90	25,773.59	274.31	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	1,065.93	949.37	116.56	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,897.18	2,708.43	188.75	0.00	0.00	0.00

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
2100206	妇幼保健医院	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	268.20	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	235.94	161.29	74.65	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.95	161.29	29.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48,330.39	36,620.62	11,709.77	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,895.09	1,799.60	7,095.48	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	561.70	544.76	16.95	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32,127.79	32,107.20	20.60	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	74.93	0.00	74.93	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	617.95	213.48	404.47	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,271.58	645.71	1,625.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.39	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	909.99	0.00	909.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,562.05	1,309.88	1,252.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	266.92	0.00	266.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	69.49	0.00	69.49	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.65	92.65	3.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	678.84	402.62	276.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	678.84	402.62	276.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.56	12.96	66.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.56	12.96	21.60	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	34.56	12.96	21.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.69	343.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.69	343.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.69	343.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,989.02	0.00	3,989.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,949.51	0.00	3,949.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,949.51	0.00	3,949.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.51	0.00	39.51	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：河源市卫生健康局

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	15,821.04	一、一般公共服务支出	33	761.40	761.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,634.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.26	536.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,264.95	16,264.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79.56	45.00	34.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	343.69	343.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	3,982.22	32.71	3,949.51	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,455.60	本年支出合计	59	21,968.08	17,984.01	3,984.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,800.78	年末财政拨款结转和结余	60	6,288.29	5,553.28	735.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,716.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,256.37	总计	64	28,256.37	23,537.29	4,719.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市卫生健康局

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	17,984.01	9,486.60	8,497.40
201	一般公共服务支出	761.40	356.07	405.33
20101	人大事务	4.56	0.00	4.56
2010101	行政运行	4.56	0.00	4.56
20104	发展与改革事务	241.07	0.00	241.07
2010499	其他发展与改革事务支出	241.07	0.00	241.07
20199	其他一般公共服务支出	515.77	356.07	159.70
2019999	其他一般公共服务支出	515.77	356.07	159.70
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.26	536.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.26	536.26	0.00
2080501	行政单位离退休	229.20	229.20	0.00
2080502	事业单位离退休	282.90	282.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	0.00
210	卫生健康支出	16,264.95	8,250.58	8,014.37
21001	卫生健康管理事务	1,508.44	1,436.51	71.93
2100101	行政运行	1,414.55	1,350.25	64.29
2100102	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.40	86.25	7.15
21002	公立医院	4,131.79	1,644.07	2,487.72

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
2100201	综合医院	2,495.74	800.00	1,695.74
2100202	中医（民族）医院	250.00	0.00	250.00
2100204	职业病防治医院	729.88	644.85	85.04
2100205	精神病医院	188.75	0.00	188.75
2100206	妇幼保健医院	199.23	199.23	0.00
2100299	其他公立医院支出	268.20	0.00	268.20
21003	基层医疗卫生机构	235.94	161.29	74.65
2100301	城市社区卫生机构	40.00	0.00	40.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	0.00	5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.95	161.29	29.65
21004	公共卫生	9,540.31	4,513.42	5,026.89
2100401	疾病预防控制机构	2,469.96	1,799.60	670.35
2100402	卫生监督机构	561.70	544.75	16.95
2100403	妇幼保健机构	20.60	0.00	20.60
2100404	精神卫生机构	74.93	0.00	74.93
2100405	急救救治机构	617.95	213.48	404.47
2100406	采供血机构	2,013.82	645.71	1,368.12
2100408	基本公共卫生服务	42.39	0.00	42.39
2100409	重大公共卫生服务	909.99	0.00	909.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,562.05	1,309.88	1,252.18
2100499	其他公共卫生支出	266.92	0.00	266.92
21006	中医药	73.96	0.00	73.96
2100601	中医（民族医）药专项	69.49	0.00	69.49
2100699	其他中医药支出	4.47	0.00	4.47
21007	计划生育事务	95.65	92.65	3.00
2100716	计划生育机构	92.65	92.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00

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
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	678.84	402.62	276.22
2109999	其他卫生健康支出	678.84	402.62	276.22
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.69	343.69	0.00
22102	住房改革支出	343.69	343.69	0.00
2210201	住房公积金	343.69	343.69	0.00
229	其他支出	32.71	0.00	32.71
22999	其他支出	32.71	0.00	32.71
2299999	其他支出	32.71	0.00	32.71

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,272.56	302	商品和服务支出	598.06
30101	基本工资	1,420.00	30201	办公费	54.36
30102	津贴补贴	3,521.80	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	634.60	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	954.82	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.15	30206	电费	30.40
30109	职业年金缴费	238.93	30207	邮电费	16.50
30110	职工基本医疗保险缴费	125.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.74
30112	其他社会保障缴费	31.02	30211	差旅费	16.93
30113	住房公积金	343.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.63
30199	其他工资福利支出	513.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	572.63	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.42
30302	退休费	485.08	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	81.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.19
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	43.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.86
			31003	专用设备购置	20.13
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	2.37
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,845.19		公用经费合计	641.41

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

部门：河源市卫生健康局

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	84.52	4,634.56	3,984.07	12.96	3,971.11	735.01
212	城乡社区支出	3.00	34.56	34.56	12.96	21.60	3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	34.56	34.56	12.96	21.60	3.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	34.56	34.56	12.96	21.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
229	其他支出	81.52	4,600.00	3,949.51	0.00	3,949.51	732.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.52	4,600.00	3,949.51	0.00	3,949.51	732.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.52	4,600.00	3,949.51	0.00	3,949.51	732.01

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市卫生健康局

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
568.58	0.00	564.66	473.90	90.76	3.92	559.39	0.00	555.94	473.90	82.04	3.45

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：河源市卫生健康局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市卫生健康局2023年度总收入246,763.38万元，其中本年收入226,240.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,821.04万元，比上年决算数减少8,338.84万元，下降34.5%。主要变动情况：一般公共服务和卫生健康收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,634.56万元，比上年决算数减少365.44万元，下降7.3%。主要变动情况：公共卫生体系建设收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入200,737.73万元，比上年决算数增加13,916.52万元，增长7.4%。主要变动情况：公立医院及公共卫生机构项目的事业收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5,047.01万元，比上年决算数减少3,723.5万元，下降42.5%。主要变动情况：公立医院及公共卫生项目的其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市卫生健康局2023年度总支出246,763.38万元，其中本年支出234,371.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出149,282.38万元，比上年决算数增加21,735.23万元，增长17%。主要变动情况：一般公共服务、卫生健康、公立医院及公共卫生等支出的增加。

2. 项目支出85,089.31万元，比上年决算数减少13,305.56万元，下降13.5%。主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理及卫生健康项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

河源市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计20,455.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,821.04万元，比上年决算数减少8,338.84万元，下降34.5%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入4,634.56万元，比上年决算数减少365.44万元，下降7.3%；主要变动情况：政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

河源市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计21,968.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,984.01万元，比年初预算数增加3,442.94万元，增长23.7%；主要变动情况：一般公共服

务支出和卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3,984.07万元，比年初预算数增加3,984.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该项目年初无预算批复数，且今年其他政府性基金及对应专项债务收入安排数额增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

河源市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为559.39万元，完成全年预算568.58万元的98.4%，比上年决算数增加421.64万元，增长306.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为555.94万元，完成预算564.66万元的98.5%，比上年决算数增加421.44万元，增长313.3%；其中：公务用车购置支出决算为473.9万元，完成预算473.9万元的100%，比上年决算数增加426.97万元，增长909.7%；公务用车运行维护费支出决算为82.04万元，完成预算90.76万元的90.4%，比上年决算数减少5.52万元，下降6.3%；公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算3.92万元的88%，比上年决算数增加0.2万元，增长6.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出555.94万元，占99.4%；公务接待费支出3.45万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出555.94万元，其中：公务用车购置支出为473.9万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出82.04万元，公务用车保有量为36辆，主要用于执法执勤、医疗救护、特种技术保障等方面。

3. 公务接待费支出3.45万元，主要用于接待省专家、领导来我单位进行技术指导和调研工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待48次，接待人数共427人。主要包括接待卫生相关项目技术指导培训专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出265.94万元，比上年决算数增加41.28万元，增长18.4%。主要增减变动情况是：办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8,558.57万元，其中：政府采购货物支出7,351.31万元、政府采购工程支出674.32万元、

政府采购服务支出532.95万元。授予中小企业合同金额2,078.46万元，占政府采购支出总额的24.3%，其中：授予小微企业合同金额1,241.4万元，占授予中小企业合同金额的59.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车39辆、其他用车19辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）188台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目54个，共涉及资金12537.99万元，占一般公共预算项目支出总额的79.25%。

组织对“后勤社会服务化”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出41.31万元。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，总体工作按时完成，项目资金使用能做到严格执行各项财务管理制度，落实专款专用。

本年度未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了2023年适龄女生HPV疫苗免费接种经费、河源市深河医院2023年在职职工工资福利支出项目、2023年卫生健康监督实训基地建设项目、结核病防治项目、河源市精神卫生中心人员经费等项目绩效自评。

2023年适龄女生HPV疫苗免费接种经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为38.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防疫苗全程免疫。项目开展县区数据达100%，当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是县区疫苗采购款结算不及时，截止至今，仍未拨付至市疾控中心。下一步改进措施主要是建议将疫苗经费直接拨付采购单位。

河源市深河医院2023年在职职工工资福利支出项目绩效自评情况：全年预算数3800万元，执行数800万元，完成预算的21.05%。项目支出绩效目标完成情况良好，我单位根据《预算项目支出绩效自评表》进行自评，绩效得分100分，自评为优。项目绩效目标完成与效益主要是：整体上完成年初设定的目标，取得了良好的经济效益和社会效益。

2023年卫生健康监督实训基地建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.37万元，执行数为13.77万元，完成预算的71.09%。项目绩效目标完成情况主要是：购置实训基地的基础设施设备和开展2次广东省血液安全卫生监督执法技能实训班，项目支出绩效目标完成基本到位。发现的问题及原因主要是本年度该项目资金下达时间较晚，培训时间受影响，培训人数不足，存在部分资金未使用。下一步改进措施主要是加强培训组织管理，完成预定培训计划，确保培训人次、经费使用达标。

结核病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）肺结核疫情概况：按发病时间统计，2023年全市肺结核报告发病数、报告发病率分别为1408例、49.54/10万，较上年同期（1323、46.95/10万）分别上升6.42%、5.25%，达到遏制结核病行动计划（2019—2022年）低于55/10万要求，全市肺结核患者成功治疗率保持在90%以上。（2）患者发现相关指标：2023年全市疑似肺结核患者总体到位率为99.31%，达到95%要求，较上年同期（98.11%）上升1.22%；2023年全市肺结核患者登记报告比例为77.84%（国家及省暂未设指标要求），较上年同期（65.38%）上升19.06%；2023年全市肺结核患者病原学阳性率为71.11%，达到50%要求，较上年同期（80.24%）下降11.38%；2023年全市糖尿病患者肺结核可疑症状筛查率81.33%，未达到95%要求，较上年同期（74.62%）上升8.99%。（3）患者随访管理相关指标：2023年全市涂阴肺结核患者培养/分子生物学检查率为93.87%（国家及省暂未设指标要求），较上年同期（98.31%）下降4.52%；2023年全市肺结核患者管理率99.30%，达到90%要求，较上年同期（99.31%）基本持平；2023年全市肺结核患者规范管理率为94.10%，达到90%要求，较上年同期（91.39%）上升2.97%；2023年全市肺结核患者规则服药率为95.75%，达到95%要求，较上年同期（91.73%）上升4.38%；2023年全市肺结核患者成功治疗率94.12%，达到90%要求，较上年同期（93.93%）上升0.20%。（4）耐药筛查相关指标：2023年全市病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为82.89%，未达到90%要求，较上年同期（85.65%）下降3.22%；2023年全市病原学阳性肺结核分子生物学耐药检测比例为12.27%（国家及省暂未设指标要求），较

上年同期(18.40%)下降33.31%；2023年全市利福平耐药患者纳入治疗率为80%（国家及省暂未设指标要求），较上年同期(90.91%)下降12.00%。（5）学校结核病防控情况：2023年全市共发现学校结核病病例105例，其中，散发病例96例，进行密切接触者筛查6633人，筛查发现新患者5例，结核潜伏感染259人，接受预防性治疗15人；聚集性疫情1起，涉疫学校为东源县卫生职业技术学校，于2023年3月2日发现指示病例（病原学阳性），接触者筛查应筛343人，已筛343人，发现新患者8例（实验室确诊1例、临床诊断7例），均为学生。该起疫情经处置后，至9月连续6个月未出现相关联新发患者并予以结案，截至今日所有学生患者已完成疗程复学。疫情均按照《中国学校结核病防控指南（2020版）》要求妥善处置，学校教学和生活秩序没有受到不良影响，未发生师生和家长相关不稳定事件。（6）2023年新生入学体检结核病检查工作情况：河源市教育局河源市卫生健康局联合于8月18日印发了《关于新生入学结核病检查有关事项的通知》（河教〔2023〕95号），对今年的新生入学结核病筛查工作作出要求；市慢性病防治院召开了全市学校新生入学体检结核病检查工作推进会，启动2023年新生入学体检结核病检查工作。全市入学新生结核病检查共193333人，检查率为98.19%（193333/196906），共发现可疑对象560人，经进一步检查，新诊断肺结核患者16人（市直1人、江东新区1人、源城区6人、龙川县4人、东源县4人），均纳入规范治疗管理，发现结核潜伏感染1060人，接受预防性服药58人。12月26日已出具工作总结上报市卫健局和省结控中心。（7）健康促进情况：以世界防治结核病日主题宣传为契机，以全面宣传、重点宣传、特色宣传为抓手，市、县区、基层医疗机构共同宣传为手

段，卫健、教育、街道、社区联合宣传为纽带，把结核病防治知识撒向社会中，种在人民群众心里，确实地提升我市人民群众的健康素养水平。全市共计开展现场宣传及讲座约200场次、发放宣传册约30000份，宣传覆盖师生约60000人。（8）市级督导培训情况：共开展市级督导指导15次，举办市级会议3次，培训8次，培训约450人次，不断提升各级机构的结核病防治能力水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

河源市精神卫生中心人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2358.1万元，执行数为2145.96万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况主要是：人员经费的充足投入，促进了医护人员专业技能的提升和服务态度的改善；通过合理的薪酬结构和福利政策，员工满意度调查结果显示，满意度达到94%。发现的问题及原因主要是：部分员工对现行绩效激励机制反馈不够积极，认为存在改进空间。激励机制设计可能未能充分反映不同岗位、不同贡献度的差异，导致激励效果有限。下一步改进措施主要是：深入调研员工需求，结合医院实际情况，修订和完善绩效激励机制；强化绩效考核的公平性和透明度，确保激励措施能够精准对接员工贡献。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。