

格尔木市卫生和计划生育局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策、法律、法规；拟订全市卫生计生事业发展规划、政策和规范性文件，制定实施卫生计生工作具体办法和规章制度，推动全市人口和计划生育综合施治职责；依法对全市各级各类医疗卫生机构实施监督管理；指导医疗卫生机构改革，完善卫生和计划生育服务体系。

2.拟订并组织实施区域卫生计生事业发展规划。拟订全市人口和计划生育年度计划，目标管理和考核方案，指导人口和计划生育目标管理责任的贯彻执行；提出年度人口和计划生育目标责任制完成情况表彰、奖励、处分和一票否决建议，监督全市各部门、单位人口和计划生育目标管理责任制的执行和落实。

3.制定全市农村牧区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，组织实施初级卫生保健规划和母婴保健专项技术。

4.贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对严重危害人群健康疾病的防治规划；组织对重大疾病的综合防治；承担人口和计划生育法律法规行政执法、行政审批、审核、核准及征收社会抚养费工作职责。

5.指导医疗机构改革，监督实施医护人员执业标准、医

疗质量标准和服务规范；承担主管全市流动人口计划生育工作，落实市人民政府流动人口计划生育管理和服务措施；组织实施流动人口计划生育工作检查和考核；建立流动人口计划生育信息通报制度，汇总、通报流动人口计划生育信息；受理并及时处理与流动人口计划生育工作有关的举报，保护流动人口相关权益。

6.承担全市计划生育技术成果管理应用职责；做好预防出身缺陷，提高出生人口素质工作；监督管理全市人口和计划生育技术应用和药具管理发放。监督管理血站的采供血及临床用血质量。牵头受理、会同办理人口和计划生育工作信访职责。

7.拟订市级重点医学科技、医学教育发展规划，组织市级重点医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的普及和应用。负责审批全市范围内的人口和计划生育统计调查；承担全市人口和计划生育统计调查工作；组织实施人口和计划生育抽样调查，参与全市人口统计数据的研究和分析。

8.监督管理传染病防治和职业、环境、放射、学校卫生；负责食品安全风险评估和食品安全标准监督。

9.制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育宣传教育；制定全市人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划，并组织实施；制定全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，负责全市个

体医生、乡村医生的培训、考核和管理，组织实施卫生技术人员资格认定工作。

10.承担实施计划生育国际援助项目管理职责；组织协调市内外卫生领域的交流和合作；制定市内卫生对口帮扶的规划，并组织实施；编制全市计划生育事业费，基本建设投资的预、决算及人口和计划生育药具计划。

11.贯彻中西医并重方针，研究、指导市内中、蒙、藏医疗工作，组织民族医药理论、医术、药物的发掘、整理；监督管理民族医药、医药机构，推进全市中、蒙、藏医等民族医药的继承与创新，发展民族医药卫生事业。

12.组织全市卫生技术力量，对重大突发公共卫生事件、疫情、疾病实施紧急处理，防止和控制疫情、疾病的发生与蔓延。

13.负责保健对象的医疗保健工作。

14.代管市委地方病防治工作领导小组办公室、市政府深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室。

15.指导人口和计划生育群众团体的工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 15 个，其中，格尔木市卫生和计划生育局本级及 14 个二级预算单位，共 15 个（详情见附表）。

年末编制人数 880 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 869 人。单位年末实有人数 866 人，其中：在职人员 857 人，遗属人员 9 人。

附表：格尔木市卫生和计划生育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市卫生和计划生育局（本级）
2	格尔木市公共卫生监督所
3	格尔木市疾病预防控制中心
4	格尔木市中心血站
5	格尔木市药品管理中心
6	格尔木市人民医院
7	格尔木市第二人民医院
8	格尔木市妇幼保健计划生育服务中心
9	格尔木市昆仑路社区卫生服务中心
10	格尔木市河西社区卫生服务中心
11	格尔木市金峰路社区卫生服务中心
12	格尔木市郭勒木德镇中心卫生院
13	格尔木市乌图美仁乡卫生院
14	格尔木市唐古拉山镇卫生院
15	格尔木市大格勒乡卫生院

第二部分 2018年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

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、财政拨款收入	1	28,944.38	一、一般公共服务支出	28	202.02
二、上级补助收入	2	624.05	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	11,460.71	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	844.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,712.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35,740.89
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,232.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	41,873.30	本年支出合计	50	38,888.04
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	1,003.74
年初结转和结余	25	4,401.20	年末结转和结余	52	6,382.72
	26			53	
总计	27	46,274.50	总计	54	46,274.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

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		41, 873. 30	28, 944. 38	624. 05	11, 460. 71			844. 17
208	社会保障和就业支出	1, 712. 89	1, 218. 72		494. 17			
20805	行政事业单位离退休	1, 660. 03	1, 165. 86		494. 17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 588. 83	1, 109. 92		478. 91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 92	1. 66		15. 26			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54. 29	54. 29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52. 86	52. 86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	32. 51	32. 51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14. 55	14. 55					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5. 80	5. 80					
210	医疗卫生与计划生育支出	38, 928. 16	26, 757. 83	624. 05	10, 702. 11			844. 17
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2, 347. 79	2, 102. 15					245. 64
2100101	行政运行	358. 07	358. 07					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1, 989. 72	1, 744. 08					245. 64
21002	公立医院	25, 766. 53	15, 533. 36	24. 56	9, 615. 65			592. 96
2100201	综合医院	20, 761. 53	10, 528. 36	24. 56	9, 615. 65			592. 96
2100299	其他公立医院支出	5, 005. 00	5, 005. 00					
21003	基层医疗卫生机构	3, 991. 57	3, 186. 10	266. 99	533. 97			4. 51
2100301	城市社区卫生机构	1, 748. 27	1, 546. 67	112. 79	87. 64			1. 17
2100302	乡镇卫生院	1, 883. 92	1, 280. 04	154. 20	446. 33			3. 34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	359. 38	359. 38					
21004	公共卫生	4, 778. 27	4, 052. 79	332. 50	391. 92			1. 06
2100401	疾病预防控制机构	834. 78	834. 78					
2100402	卫生监督机构	257. 04	257. 04					
2100403	妇幼保健机构	967. 36	574. 38		391. 92			1. 06
2100406	采供血机构	882. 01	549. 51	332. 50				
2100408	基本公共卫生服务	1, 528. 20	1, 528. 20					
2100409	重大公共卫生专项	308. 88	308. 88					
21006	中医药	13. 50	13. 50					
2100601	中医（民族医）药专项	13. 50	13. 50					
21007	计划生育事务	361. 22	361. 22					
2100716	计划生育机构	22. 57	22. 57					
2100717	计划生育服务	124. 85	124. 85					
2100799	其他计划生育事务支出	213. 80	213. 80					
21011	行政事业单位医疗	1, 649. 16	1, 488. 59		160. 57			
2101101	行政单位医疗	18. 20	18. 20					
2101102	事业单位医疗	636. 93	476. 36		160. 57			
2101103	公务员医疗补助	994. 02	994. 02					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20. 13	20. 13					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20. 13	20. 13					
221	住房保障支出	1, 232. 25	967. 82		264. 43			
22102	住房改革支出	1, 232. 25	967. 82		264. 43			
2210201	住房公积金	1, 232. 25	967. 82		264. 43			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

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		38,888.04	34,320.66	4,567.38			
201	一般公共服务支出	202.02		202.02			
20104	发展与改革事务	202.02		202.02			
2010499	其他发展与改革事务支出	202.02		202.02			
208	社会保障和就业支出	1,712.89	1,712.89				
20805	行政事业单位离退休	1,660.03	1,660.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588.83	1,588.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.29	54.29				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.86	52.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助	32.51	32.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.55	14.55				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.80	5.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	35,740.89	31,375.52	4,365.36			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,627.50	1,407.21	1,220.29			
2100101	行政运行	357.11	357.11				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,270.39	1,050.10	1,220.29			
21002	公立医院	21,939.12	20,012.35	1,926.78			
2100201	综合医院	19,756.43	19,712.35	44.08			
2100299	其他公立医院支出	2,182.70	300.00	1,882.70			
21003	基层医疗卫生机构	4,054.59	3,901.21	153.38			
2100301	城市社区卫生机构	1,744.87	1,744.87				
2100302	乡镇卫生院	1,971.47	1,971.47				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.25	184.87	153.38			
21004	公共卫生	4,960.07	4,364.32	595.76			
2100401	疾病预防控制机构	834.78	834.78				
2100402	卫生监督机构	257.04	257.04				
2100403	妇幼保健机构	969.01	969.01				
2100406	采供血机构	838.39	838.39				
2100408	基本公共卫生服务	1,763.03	1,187.91	575.13			
2100409	重大公共卫生专项	297.81	277.18	20.63			
21006	中医药	10.05	10.00	0.05			
2100601	中医（民族医）药专项	10.05	10.00	0.05			
21007	计划生育事务	480.27	31.28	448.98			
2100716	计划生育机构	22.57	22.57				
2100717	计划生育服务	241.04	8.71	232.33			
2100799	其他计划生育事务支出	216.65		216.65			
21011	行政事业单位医疗	1,649.16	1,649.16				
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20				
2101102	事业单位医疗	636.93	636.93				
2101103	公务员医疗补助	994.02	994.02				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.12		20.12			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.12		20.12			
221	住房保障支出	1,232.25	1,232.25				
22102	住房改革支出	1,232.25	1,232.25				
2210201	住房公积金	1,232.25	1,232.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,944.38	一、一般公共服务支出	28	202.02	202.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,218.72	1,218.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23,994.17	23,994.17	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	967.82	967.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	28,944.38	本年支出合计	49	26,382.74	26,382.74	
年初财政拨款结转和结余	23	2,537.49	年末财政拨款结转和结余	50	5,099.13	5,099.13	
一般公共预算财政拨款	24	2,537.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	31,481.86	总计	54	31,481.86	31,481.86	

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

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

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		26,382.74	22,553.53	3,829.21
201	一般公共服务支出	202.02		202.02
20104	发展与改革事务	202.02		202.02
2010499	其他发展与改革事务支出	202.02		202.02
208	社会保障和就业支出	1,218.72	1,218.72	
20805	行政事业单位离退休	1,165.86	1,165.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109.92	1,109.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.29	54.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.86	52.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	32.51	32.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.55	14.55	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.80	5.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	23,994.17	20,366.98	3,627.19
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,887.54	1,405.43	482.12
2100101	行政运行	357.11	357.11	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,530.43	1,048.31	482.12
21002	公立医院	12,709.70	10,782.92	1,926.78
2100201	综合医院	10,527.00	10,482.92	44.08
2100299	其他公立医院支出	2,182.70	300.00	1,882.70
21003	基层医疗卫生机构	3,164.97	3,011.59	153.38
2100301	城市社区卫生机构	1,546.67	1,546.67	
2100302	乡镇卫生院	1,280.04	1,280.04	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.25	184.87	153.38
21004	公共卫生	4,232.94	3,637.18	595.76
2100401	疾病预防控制机构	834.78	834.78	
2100402	卫生监督机构	257.04	257.04	
2100403	妇幼保健机构	574.38	574.38	
2100406	采供血机构	505.89	505.89	
2100408	基本公共卫生服务	1,763.03	1,187.91	575.13
2100409	重大公共卫生专项	297.81	277.18	20.63
21006	中医药	10.05	10.00	0.05
2100601	中医（民族医）药专项	10.05	10.00	0.05
21007	计划生育事务	480.27	31.28	448.98
2100716	计划生育机构	22.57	22.57	
2100717	计划生育服务	241.04	8.71	232.33
2100799	其他计划生育事务支出	216.65		216.65
21011	行政事业单位医疗	1,488.59	1,488.59	
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
2101102	事业单位医疗	476.36	476.36	
2101103	公务员医疗补助	994.02	994.02	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.12		20.12
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.12		20.12
221	住房保障支出	967.82	967.82	
22102	住房改革支出	967.82	967.82	
2210201	住房公积金	967.82	967.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

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	19,001.84	302	商品和服务支出	2,384.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,121.87	30201	办公费	260.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,314.89	30202	印刷费	177.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,169.90	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	70.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	771.77	30205	水费	14.11	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,109.92	30206	电费	58.24	31003	专用设备购置	69.02
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	25.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	474.25	30208	取暖费	138.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	803.31	30209	物业管理费	30.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	155.34	30211	差旅费	35.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	967.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	66.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.14	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	1,096.58	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	435.86	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	297.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.55
30306	救济费		30226	劳务费	124.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	216.50	30227	委托业务费	602.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	331.02	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	31.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	251.66	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	336.59	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		20,098.41	公用经费合计					2,455.12

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。

2018年度一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

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费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	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	13	14	15
51.14		42.33		42.33	8.82	36.59	-41.12		31.10		31.10	5.49	1.94	13.63

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。

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）	26
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	391

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

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							

注：1. 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。2. 2018年度本单位无政府性基金预算支出。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	26,382.74	22,553.53	3,829.21
201			一般公共服务支出	202.02		202.02
20104			发展与改革事务	202.02		202.02
2010499			其他发展与改革事务支出	202.02		202.02
208			社会保障和就业支出	1,218.72	1,218.72	
20805			行政事业单位离退休	1,165.86	1,165.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109.92	1,109.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	54.29	54.29	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	52.86	52.86	
2082701			财政对失业保险基金的补助	32.51	32.51	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	14.55	14.55	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	5.80	5.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	23,994.17	20,366.98	3,627.19
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,887.54	1,405.43	482.12
2100101			行政运行	357.11	357.11	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,530.43	1,048.31	482.12
21002			公立医院	12,709.70	10,782.92	1,926.78
2100201			综合医院	10,527.00	10,482.92	44.08
2100299			其他公立医院支出	2,182.70	300.00	1,882.70
21003			基层医疗卫生机构	3,164.97	3,011.59	153.38
2100301			城市社区卫生机构	1,546.67	1,546.67	
2100302			乡镇卫生院	1,280.04	1,280.04	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	338.25	184.87	153.38
21004			公共卫生	4,232.94	3,637.18	595.76
2100401			疾病预防控制机构	834.78	834.78	
2100402			卫生监督机构	257.04	257.04	
2100403			妇幼保健机构	574.38	574.38	
2100406			采供血机构	505.89	505.89	
2100408			基本公共卫生服务	1,763.03	1,187.91	575.13
2100409			重大公共卫生专项	297.81	277.18	20.63
21006			中医药	10.05	10.00	0.05
2100601			中医（民族医）药专项	10.05	10.00	0.05
21007			计划生育事务	480.27	31.28	448.98
2100716			计划生育机构	22.57	22.57	
2100717			计划生育服务	241.04	8.71	232.33
2100799			其他计划生育事务支出	216.65		216.65
21011			行政事业单位医疗	1,488.59	1,488.59	
2101101			行政单位医疗	18.20	18.20	
2101102			事业单位医疗	476.36	476.36	
2101103			公务员医疗补助	994.02	994.02	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	20.12		20.12
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	20.12		20.12
221			住房保障支出	967.82	967.82	
22102			住房改革支出	967.82	967.82	
2210201			住房公积金	967.82	967.82	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

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		150.12
302	商品和服务支出	150.12
30201	办公费	11.48
30202	印刷费	0.70
30203	咨询费	
30204	手续费	0.18
30205	水费	3.52
30206	电费	30.38
30207	邮电费	1.77
30208	取暖费	58.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.73
30214	租赁费	
30215	会议费	1.94
30216	培训费	2.01
30217	公务接待费	2.84
30218	专用材料费	14.59
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	0.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.14
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.29
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省海西州格尔木市卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1,667.20	1,667.20	
货物	2	1,305.01	1,305.01	
工程	3	228.31	228.31	
服务	4	133.88	133.88	

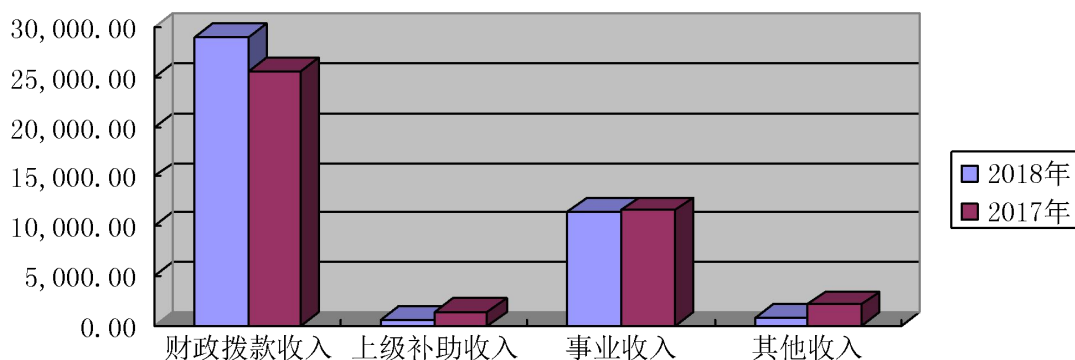
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分格尔木市卫生和计划生育局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 46,274.50 万元，较上年收入、支出总计各增加 2,931.73 万元。主要原因是：项目资金增加。



(一) 收入总计 46,274.50 万元，包括：

1、财政拨款收入 28,944.38 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3,297.08 万元，增长 12.86%，主要原因是项目资金增加。

2、上级补助收入 624.05 万元，为市昆仑路社区卫生服务中心、金峰路社区卫生服务中心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 804.15 万元，下降 56.31%，主要原因是项目资金 2018 年通过财政进行拨

付，主管部门和上级拨款减少。

3、事业收入 11,460.71 万元，为市人民医院、市第二人民医院、市郭勒木德镇中心卫生院等事业单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 113.78 万元，下降 0.98%，主要原因是医疗收入减少。

4、其他收入 844.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市人民医院、市第二人民医院等单位取得的其他收入，较上年减少 1,276.05 万元，下降 60.18%，主要原因是其他收入减少。

5、年初结转和结余 4,401.20 万元，主要为格尔木市卫生和计划生育局及所属单位上年结转本年使用的专项业务费资金。

（二）支出总计 46,274.50 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 202.02 万元，主要用于格尔木市卫生和计划生育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 169.04 万元，增长 512.55%，主要原因是项目资金增加。

2、社会保障和就业（类）支出 1,712.89 万元，占 3.70%，主要用于格尔木市卫生和计划生育局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 427.98 万元，

增长 33.31%，主要原因是社会保障基金缴费基数增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 35,740.89 万元，占 77.24%，主要用于格尔木市医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 948.84 万元，下降 2.59%，主要原因是项目资金减少。

4、住房保障（类）支出 1,232.25 万元，占 2.66%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 351.45 万元，增长 39.90%，主要原因是缴费基数增加。

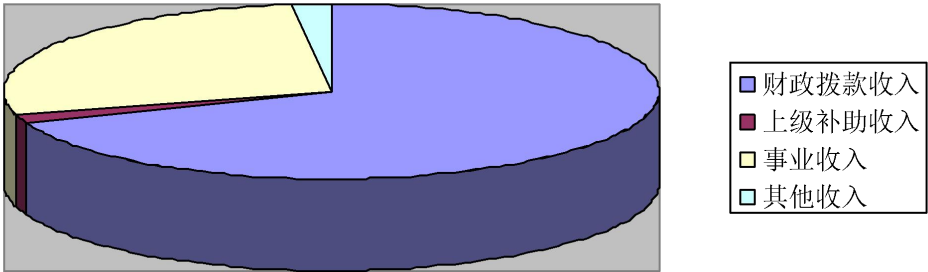
5、结余分配 1,003.74 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是市人民医院、市第二人民医院事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年减少 769.84 万元，下降 43.41%，主要原因是医疗收入减少。

6、年末结转和结余 6,382.72 万元，为市人民医院等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

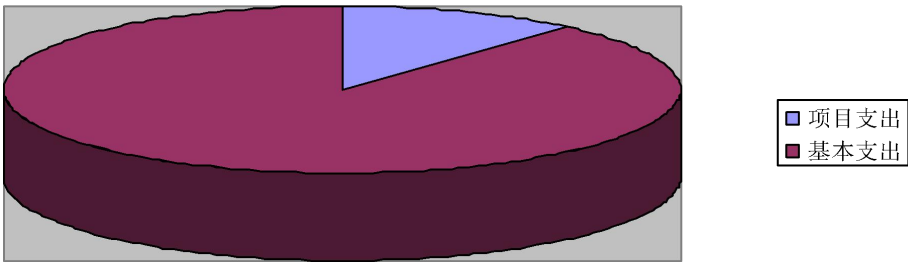
本年收入合计 41,873.30 万元，其中：财政拨款收入 28,944.38 万元，占 69.12%；上级补助收入 624.05 万元，占

1.49%; 事业收入 11,460.71 万元, 占 27.37%; 其他收入 844.17 万元, 占 2.02%。



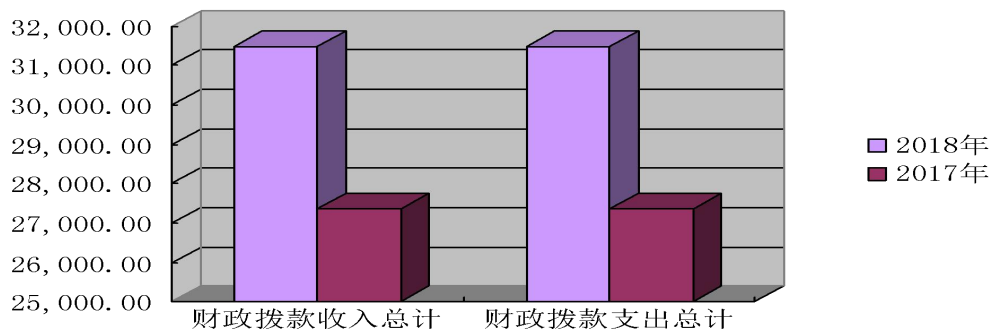
三、支出总体情况说明

本年支出合计 38,888.04 万元, 其中: 基本支出 34,320.66 万元, 占 88.26%; 项目支出 4,567.38 万元, 占 11.74%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 31,481.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4,105.53 万元, 增长 14.99%。主要原因是专项业务费增加。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 26,382.74 万元，占本年支出合计的 67.84%。较上年增加 540.06 万元，增长 2.09%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.02 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 1,218.72 万元，占 4.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23,994.17 万元，占 90.95%；住房保障（类）支出 967.82 万元，占 3.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 18,218.23 万元，支出决算为 26,382.74 万元，完成年初预算的 144.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.02 万元，无对比数据。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,119.24 万元，支出决算为 1,109.92 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12.98 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 418.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休，支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）。年初预算为 32.83 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初

预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）。年初预算为 14.73 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100.17%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 281.83 万元，支出决算为 357.11 万元，完成年初预算的 126.71%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 2,185.24 万元，支出决算为 1,530.43 万元，完成年初预算的 70.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 7,980.67 万元，支出决算为 10,527.00 万元，完成年初预算的 131.91%。决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,182.70 万元，无对比数据。决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 1,005.18 万元，支出决算为 1,546.67 万元，完成年初预算的 153.87%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1,024.08 万元，支出决算为 1,280.04 万元，完成年初预算的 124.99%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院费用增加。

（7）医疗卫生与计划生育支出（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 338.25 万元，无对比数据。决算数小于预算数的主要原因是项目资金增加。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）

疾病预防控制中心（项）。年初预算为 726.88 万元，支出决算为 834.78 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 223.59 万元，支出决算为 257.04 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 466.88 万元，支出决算为 574.38 万元，完成年初预算的 123.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 417.41 万元，支出决算为 505.89 万元，完成年初预算的 121.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（12）医疗卫生与计划生育支出（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 1,763.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项业务费支出增加。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

297.81 万元，无对比数据。决算数大于预算数的主要原因是根据项目需求，省级下达项目资金，支出增加。

（14）医疗卫生与计划生育支出（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 10.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项业务费支出增加。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 26.88 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 83.97%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 241.04 万元，完成年初预算的 1,506.50%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 178.08 万元，支出决算为 216.65 万元，完成年初预算的 121.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于

预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 457.21 万元，支出决算为 476.36 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，支出增加。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1,016.03 万元，支出决算为 994.02 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.12 万元，无对比数据。主要原因是项目资金增加。

4、住房保障支出（类）

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 884.49 万元，支出决算为 967.82 万元，完成年初预算的 109.42%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 22,553.53 万元，其中：人员经费 20,098.41 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,455.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 51.14 万元，支出决算为 36.59 万元，完成预算的 71.54%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 42.33 万元，支出决算为 31.10 万元，完成预算的 73.47%；公务接待费预算 8.82 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 62.24%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

31.10 万元，占 85%；公务接待费支出决算 5.49 万元，占 15%。

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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 31.10 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 31.10 万元，公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费支出 5.49 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 68 批次，接待 391 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 25.56 万元，下降 41.12%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 10.12 万元，下降 24.55%，主要原因是我局严格控制公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 15.44 万元，下降 73.77%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，压缩了“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算资金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 26,382.74 万元，占本年支出合计的 67.84%。较上年增加 540.06 万元，增长 2.09%。主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.02 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 1,218.72 万元，占 4.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23,994.17 万元，占 90.95%；住房保障（类）支出 967.82 万元，占 3.67%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 150.12 万元，比上年增长 4.02 万元，增长 2.75%，主要原因是日常公用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1,667.20 万元，其中：政府采购货物支出 1,305.01 万元、政府采购工程支出 228.31 万元、政府采购服务支出 133.88 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 29 项，共涉及资金 2,128.33 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市卫生和计划生育局对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 307 万元，占部门项目支出预算总额的 14.42%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市卫生和计划生育局在2018年度部门决算中反映“社区公共卫生服务经费配套项目”、“村医50%市级配套”等3个项目绩效自评结果。

1、社区公共卫生服务经费配套项目绩效自评综述：

绩效目标：有效实施基本公共卫生服务项目，加快推进基本公共卫生服务均等化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出150.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为居民提供优质、全面的基本公共卫生服务，基本公共卫生服务水平、服务质量逐步提高。推动基本公共卫生服务均等化，使人人享有便捷、普惠的基本公共卫生服务，医改成果切实惠及于民。存在的主要问题：绩效指标设置的不够量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、村医50%市级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：有效保障村医人员基本生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效缓解了乡镇卫生院医护人员紧张问题，保障了村医基本生活及社保补贴。为乡镇居民提供优质的医疗服务，使乡镇居民就近享受便捷的医疗服务。存在的主要问题：预算编制精准度需提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3、行政服务中心IV号楼运转项目绩效自评综述：

绩效目标：确保市政府行政服务中心IV号楼正常运行。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102万元，实际支出102万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保证行政服务中心IV号楼正常运转，为市卫生和计划生育局、市司法局、市民政局、市林业局等各入驻单位正常办公提供保障。存在的主要问题：预算编制精准度需提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，格尔木市卫生和计划生育局共有车辆26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、离退休干部用车0辆、其他用车26辆；单

价 50 万元以上通用设备 18 台，单价 100 万元以上专用设备 46 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指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：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。

五、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、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。