# 泽库县人民医院

# 2019 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 2019 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 2019 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

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责实施国家机关、事业单位工作人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的是施工中。

（四）参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培训工作，指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作，负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况；承担事业单位人事聘用合同的行政鉴定和人事争议仲裁工作。

（五）负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；承担管理权限内公务员职位分类、考核、奖惩、任用、

培训、辞退等工作；负责公务员的招考计划申报工作；负责组织公务员考核、培训工作；承担公务员申诉控告和人事争议仲裁工作，保障公务员的合法权益；负责公务员信息统计工作。

（六）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟定牧区实用人才培训和激励政策。

（七）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

（八）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（九）会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划

并组织实施；负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

（十二）监督实施国家关于企业职工工资政策，负责企业单位离退休政策的实施工作。

（十三）管理事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤人员岗位等级规范的实施工作。

（十四）宏观管理行政事业单位临时聘用人员；承担各类高校毕业生基层服务项目管理的职责。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：泽库县人民医院本级。

年末编制人数 84 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 84 人。单位年末实有人数 100 人，其中：在职人员 100 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县人民医院所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 1 | 无 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

# 第二部分　2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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 | 2,158.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 634.58 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 1,000.02 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 25.64 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 229.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 3,413.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 122.29 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| **本年收入合计** | 24 | 3,818.33 | **本年支出合计** | 52 | 3,765.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 40.83 | 年末结转和结余 | 54 | 93.51 |
| | 27 | | | 55 | |
| **总计** | 28 | 3,859.16 | **总计** | 56 | 3,859.16 |

**注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。**

## 收入决算表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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 | | **3,818.33** | **2,158.09** | **634.58** | **1,000.02** | **0.00** | **0.00** | **25.63** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.65 | 229.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 208.17 | 208.17 | 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 | 158.61 | 158.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,466.39 | 1,806.15 | 634.58 | 1,000.02 | 0.00 | 0.00 | 25.63 |
| 21002 | 公立医院 | 3,288.39 | 1,628.15 | 634.58 | 1,000.02 | 0.00 | 0.00 | 25.63 |
| 2100201 | 综合医院 | 3,200.39 | 1,540.15 | 634.58 | 1,000.02 | 0.00 | 0.00 | 25.63 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.29 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.29 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.29 | 122.29 | 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

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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 | | 3,765.65 | 2,010.09 | 1,755.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.65 | 229.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 208.17 | 208.17 | 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 | 158.61 | 158.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,413.71 | 1,658.15 | 1,755.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 3,235.71 | 1,480.15 | 1,755.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 3,147.71 | 1,480.15 | 1,667.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.29 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.29 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.29 | 122.29 | 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

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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 | 2,158.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 229.65 | 229.65 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,806.15 | 1,806.16 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 122.29 | 122.29 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 2,158.09 | **本年支出合计** | 53 | 2,158.09 | 2,158.09 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| **总计** | 29 | 2,158.09 | **总计** | 58 | 2,158.09 | 2,158.09 | 0.00 |

**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。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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 | | 2,158.09 | 2,010.09 | 148.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.65 | 229.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 208.17 | 208.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.61 | 158.61 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 49.56 | 49.56 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21.48 | 21.48 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,806.15 | 1,658.15 | 148.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,628.15 | 1,480.15 | 148.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,540.15 | 1,480.15 | 60.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 178.00 | 178.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 178.00 | 178.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.29 | 122.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.29 | 122.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.29 | 122.29 | 0.00 |

**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

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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 | 1,839.86 | 302 | 商品和服务支出 | 135.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 553.68 | 30201 | 办公费 | 19.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 298.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 241.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 129.66 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.00 | 30208 | 取暖费 | 89.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.92 | 30211 | 差旅费 | 11.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 122.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.58 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 127.81 | 30214 | 租赁费 | 7.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 34.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.77 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,874.17 | 公用经费合计 | | | | | 135.92 |

**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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 | 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 |
| 5.60 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | 0.14 | 5.60 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |

**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） | 0 | 因公出国（境）人次数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 10 |
| 国内公务接待批次（个） | 2 | 国内公务接待人次（人） | 5 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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：此表为空。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。**

## 财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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 | | 2,158.09 | 2,010.09 | 148.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.65 | 229.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 208.17 | 208.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.61 | 158.61 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 49.56 | 49.56 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21.48 | 21.48 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,806.15 | 1,806.15 | 148.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,628.15 | 1,480.15 | 148.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,540.15 | 1,480.15 | 60.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 178.00 | 178.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 178.00 | 178.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.29 | 122.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.29 | 122.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.29 | 122.29 | 0.00 |

**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。**

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 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 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 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 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 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 | |
| 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：此表为空。“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。**

# 政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县人民医院　　2019年度　　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 | 999.34 |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | 997.38 |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | 1.96 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 0.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 0.00 |

# 第三部分泽库县人民医院2019年度部门决算情况说明

## 一、收支总体情况说明

2019年度收入、支出总计3859.16万元，较上年收入、支出总计各减少243.87万元。主要原因是：2019年度医疗卫生与计划生育支出中上级补助收入减少。

（一）收入总计3818.33万元，包括：

1、财政拨款收入 2158.09 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264.32万元，增长13.96%，主要原因是2019 年度医疗卫生与计划生育支出中综合医院及其他公立医院支出较上年有所增加。

2、上级补助收入634.58万元，为泽库县人民医院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379.72万元，下降37.44%，主要原因是2019年度上级补助收入减少。

3、事业收入 1000.02 万元，为泽库县人民医院单位开展综合医院专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加113.22万元，增长12.77%，主要原因是2019年度医疗卫生与计划生育支出中综合医院支出较上年有所增加。

4、其他收入25.64万元，为泽库县人民医院单位开展

综合医院专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 25.64 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中其他综合医院支出较上年有所增加。

5、年初结转和结余 40.83 万元，主要为泽库县人民医院上年结转本年使用的其他公立医院支出等资金。

（二）支出总计 3859.16 万元，包括:

1、社会保障和就业（类）支出 229.65 万元，占 6.01%，主要用于泽库县人民医院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 226.44 万元，增长 7054.21%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2、卫生健康支出（类）支出 3413.71 万元，占 88.46%，主要用于泽库县人民医院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 214.10 万元，下降 5.82%，主要原因是 2018 年度医疗卫生与计划生育支出中综合医院及其他公立医院支出较上年有所减少。

3、住房保障（类）支出 122.29 万元，占 3.20%,主要用于泽库县人民医院保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 11.12 万元，增长 10.00%，主

要原因是新增人员的住房公积金增加。

4、年末结转和结余 93.51 万元，为泽库县人民医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**二、收入总体情况说明**

本年收入合计 3818.33 万元，其中：财政拨款收入 2158.09 万元，占 56.52%；上级补助收入 634.58 万元，占 16.62%；事业收入 1000.02 万元，占 26.19%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.64 万元，占 0.67%。

**三、支出总体情况说明**

本年支出合计 3765.65 万元，其中：基本支出 2010.09 万元，占 53.38%；项目支出 1755.56 万元，占 46.62%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3859.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 243.87 万元，下降 6.32%。主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中综合医院及其他公立医院支出较上年有所减少。

**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。**

2019年度一般公共预算支出2158.09万元，占本年支出合计的100%。较上年减少43.85万元，下降1.99%。主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中综合医院及其他公立医院支出较上年有所减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出229.65万元，占10.64%；**卫生健康（类）**支出1806.15万元，占83.70%；**住房保障（类）**支出122.29万元，占5.66%。

**（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019年度一般公共预算支出年初预算为1455.38万元，支出决算为2158.09万元，完成年初预算的148.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中综合医院及其他公立医院支出较上年有所增加。其中：

1、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0万元，支出决算为158.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算当中，因此本年度增长率为100%。

（2）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 0 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算当中，因此本年度增长率为 100%。

（3）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（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 5361%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 度社会保障和就业支出中财政对失业保险基金的补助支出减少。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 60.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 度社会保障和就业支出中财政对工伤保险基金的补助支出减少

（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）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.72 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县医保局年初预算当中，因此本年度增长率为 100%。

（1）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 4.52 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 182.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 度社会保障和就业支出中财政对工伤保险基金的补助支出增加

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1320.05 万元，支出决算为 1540.15 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出类中综合医院支出较上年有所增加。

（2）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 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出类中其他公立医院支出较上年有所增加。

（3）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度此项资金统筹列入县医保局年初预算当中，因此本年度增长率为 100%。

2、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 113.08 万元，支出决算为 122.29 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员的住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2010.09 万元，其中：人员经费 1874.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 135.92 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成预算的 100%，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 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 100%;公务接待费预算 0.14 万元,支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 5.46 万元，占 97.50%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 2.50%。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泽库县人民医院因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.46 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 5.46 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 0.14 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.53 万元，下降 21.46%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.53 万元，下降 21.46%，主要原因是 2019 年度公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度发生公务接待费支出。

**八、政府性基金预算收支情况说明**

2019 年度，泽库县人民医院没有发生政府性基金预算收、支情况。

**九、财政拨款支出情况说明**

**（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 2158.09 万元，占本年支出合计的 57.31%。较上年减少 43.85 万元，下降 1.99%。主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中综合医院及其他公立医院支出较上年有所减少。

**（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 229.65 万元，占 10.64%；**卫生健康（类）**支出 1806.15 万元，占 83.69%；**住房保障（类）**

支出 122.29 万元，占 5.67%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 999.34 万元，其中：政府采购货物支出 997.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.96 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。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人民医院组织对 2019 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 60 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：较好，通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻了病人负担，群众得到了一定的实惠，得到广大患者的好评。

### （二）项目绩效自评结果。

泽库县人民医院在2018年度部门决算中反映“药品零差价” 1个项目绩效自评结果。

“药品零差价”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻了病人负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成

年度预算的100%。通过项目实施切实达到药品零差价目的，通过价格平移弥补差价部分，财政补偿部分，医院自行消化，群众满意度，较好的完成了绩效目标。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

# 项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">药品零差价</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">泽库县人民医院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">泽库县人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>100%</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其中：财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层人员积极性。 | | | 确保国家基本药物制度顺利实施，保证了基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，充分调动了基层人员的积极性。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：实现基本药物制度的基层医疗卫生机构 64 所 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| | | | 指标 2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖 64 所 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| | | | 指标 3：基层医疗卫生机构基本药物网采 64 所 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| | | 质量指标 | 指标 1：目录药品质量合格率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| | | | 救治县域内患者 | 80000 人 | 80000 人 | 80000 人 |
| | | 时效指标 | 救治县域内患者 | 80000 人 | 80000 人 | 80000 人 |
| | | 成本指标 | 零价差 | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：基本药物零差率销售率 100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 指标 1：基本药物零差率销售率 100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：有效降低患者的医疗费用 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | | | 指标 2：长期保证药品安全、有效、经济 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | | | 指标 3：降低药品价格 | 长期 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度 | ≥99% | | ≥99% |
| | | | 指标 2：患者满意度 | ≥99% | | ≥99% |

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，泽库县人民医院共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 2 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。