

2023年度江门市新会区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区卫生健康局概况

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：江门市新会区卫生健康局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：江门市新会区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区卫生健康局概况

一、部门主要职责

江门市新会区卫生健康局的主要职责是：

1、拟订卫生健康事业发展的规范性文件和规划，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。负责全区卫生健康系统安全相关工作。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重大方针、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、组织实施药物政策，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工作。

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。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，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9、指导各镇(街、区)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、研究拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12、负责制定中医药发展规划，推动中医药强区建设。

13、负责医疗机构临床用血的监督管理，组织协调全区无偿献血工作。

14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、规划财务股、政策法规与综合监督股（行政审批服务股）、宣传科技教育与信息化

股、体制改革股、爱国卫生与疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急股、中医股（家庭发展与老龄健康股）、人事股，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区卫生健康局2023年部门决算编报范围的单位共23个，包括局本级和下属22个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区卫生监督所、江门市新会区基层医疗卫生财务结算中心、江门市新会区人民医院、江门市新会区中医院、江门市新会区妇幼保健院、江门市新会区疾病预防控制中心、江门市新会区第三人民医院、江门市新会区皮肤医院、江门市新会区结核病防治所、江门市新会区经济开发区医院、新会区第二人民医院、新会区司前人民医院、新会区会城街道办事处社区服务中心、新会区双水镇中心卫生院、新会区罗坑镇中心卫生院、新会区古井镇中心卫生院、新会区睦洲镇中心卫生院、新会区大泽镇卫生院、新会区大鳌镇卫生院、新会区崖门镇卫生院、新会区三江镇卫生院和新会区沙堆镇卫生院。

第二部分：江门市新会区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	48,494.63	一、一般公共服务支出	31	24.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,500.00	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	205,806.43	五、教育支出	35	5.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.10
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	2,538.81	八、社会保障和就业支出	38	5,872.04
	9		九、卫生健康支出	39	253,562.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	255.50
	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	607.79
	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	16,500.00
	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	273,339.86	本年支出合计	57	276,847.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,840.58	结余分配	58	505.37
年初结转和结余	29	1,979.19	年末结转和结余	59	806.57
总计	30	278,159.63	总计	60	278,159.63

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：江门市新会区卫生健康局

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	273,339.86	64,994.63	0.00	205,806.43	0.00	0.00	2,538.81
201	一般公共服务支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,874.74	5,068.14	0.00	795.72	0.00	0.00	10.88
20805	行政事业单位养老支出	4,629.09	3,833.36	0.00	795.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.63	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,727.20	2,931.48	0.00	795.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,221.52	1,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,221.52	1,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	22.43	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2081699	其他红十字事业支出	22.43	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	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
210	卫生健康支出	250,308.58	42,769.95	0.00	205,010.70	0.00	0.00	2,527.93
21001	卫生健康管理事务	1,134.62	1,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100101	行政运行	811.44	811.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100102	一般行政管理事务	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	173,551.06	4,920.65	0.00	166,109.63	0.00	0.00	2,520.79
2100201	综合医院	98,845.72	580.02	0.00	97,786.20	0.00	0.00	479.51
2100202	中医（民族）医院	39,231.05	2,761.09	0.00	35,910.16	0.00	0.00	559.79
2100203	传染病医院	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11,619.34	102.76	0.00	10,528.65	0.00	0.00	987.92
2100206	妇幼保健医院	18,560.18	886.19	0.00	17,180.42	0.00	0.00	493.57
2100208	其他专科医院	4,808.31	104.12	0.00	4,704.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46,863.53	9,675.40	0.00	37,181.03	0.00	0.00	7.10
2100302	乡镇卫生院	46,037.62	8,849.49	0.00	37,181.03	0.00	0.00	7.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	825.91	825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,741.95	17,021.91	0.00	1,720.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,180.20	1,460.16	0.00	1,720.05	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,959.21	7,959.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	498.57	498.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,249.87	6,249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	488.46	488.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,521.25	7,521.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,109.13	7,109.13	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
2100799	其他计划生育事务支出	412.12	412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,952.40	1,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,952.40	1,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.79	607.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.79	607.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	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	16,500.00	16,500.00	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	16,500.00	16,500.00	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

部门：江门市新会区卫生健康局

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	276,847.69	199,448.19	77,399.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,872.04	4,628.09	1,243.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,626.39	4,626.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,727.20	3,727.20	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	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,221.52	0.00	1,221.52	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,221.52	0.00	1,221.52	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	22.43	0.00	22.43	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253,562.29	194,212.31	59,349.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,120.64	791.44	329.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	811.44	791.44	20.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	307.45	0.00	307.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	176,174.30	157,460.21	18,714.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	99,115.42	98,686.75	428.67	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	40,090.72	23,295.77	16,794.95	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11,126.31	11,023.55	102.76	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	20,528.44	19,634.65	893.78	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,795.97	4,795.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	413.76	23.52	390.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46,903.01	28,754.68	18,148.33	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	46,051.80	28,500.02	17,551.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	851.21	254.67	596.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,822.11	6,759.01	12,063.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,180.41	3,044.20	136.21	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	337.28	306.37	30.92	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	23.54	1.97	21.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,065.21	1,491.96	6,573.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	447.56	64.98	382.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,289.79	1,808.21	4,481.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	478.32	41.32	436.99	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	68.81	0.00	68.81	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	68.81	0.00	68.81	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
21007	计划生育事务	8,059.14	195.62	7,863.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,644.20	0.00	7,644.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	414.94	195.62	219.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,952.40	0.00	1,952.40	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,952.40	0.00	1,952.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	204.06	13.70	190.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	204.06	13.70	190.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.79	607.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.79	607.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,500.00	0.00	16,500.00	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	16,500.00	0.00	16,500.00	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	48,494.63	一、一般公共服务支出	33	24.74	24.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,500.00	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	5.23	5.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.10	20.10	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	5,065.44	5,065.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,456.84	43,456.84	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	255.50	0.00	255.50	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	607.79	607.79	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	16,500.00	0.00	16,500.00	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	64,994.63	本年支出合计	59	65,935.63	49,180.13	16,755.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,291.04	年末财政拨款结转和结余	60	350.03	350.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,035.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	255.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	66,285.67	总计	64	66,285.67	49,530.17	16,755.50	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：江门市新会区卫生健康局

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	49,180.13	20,024.65	29,155.48
201	一般公共服务支出	24.74	0.00	24.74
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	24.44	0.00	24.44
2013699	其他共产党事务支出	24.44	0.00	24.44
205	教育支出	5.23	0.00	5.23
20508	进修及培训	5.23	0.00	5.23
2050803	培训支出	5.23	0.00	5.23
206	科学技术支出	20.10	0.00	20.10
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10
2069999	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10
208	社会保障和就业支出	5,065.44	3,832.37	1,233.07
20805	行政事业单位养老支出	3,830.66	3,830.66	0.00
2080501	行政单位离退休	358.63	358.63	0.00
2080502	事业单位离退休	2,931.48	2,931.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.06	358.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.96	178.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00
20810	社会福利	1,221.52	0.00	1,221.52

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
2081002	老年福利	1, 221. 52	0. 00	1, 221. 52
20816	红十字事业	11. 55	0. 00	11. 55
2081699	其他红十字事业支出	11. 55	0. 00	11. 55
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00
210	卫生健康支出	43, 456. 84	15, 584. 50	27, 872. 34
21001	卫生健康管理事务	1, 120. 60	791. 39	329. 20
2100101	行政运行	811. 39	791. 39	20. 00
2100102	一般行政管理事务	307. 45	0. 00	307. 45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1. 75	0. 00	1. 75
21002	公立医院	4, 977. 88	626. 36	4, 351. 52
2100201	综合医院	618. 92	446. 08	172. 84
2100202	中医（民族）医院	2, 761. 09	0. 00	2, 761. 09
2100203	传染病医院	103. 68	0. 00	103. 68
2100205	精神病医院	102. 76	0. 00	102. 76
2100206	妇幼保健医院	873. 55	52. 64	820. 91
2100208	其他专科医院	104. 12	104. 12	0. 00
2100299	其他公立医院支出	413. 76	23. 52	390. 24
21003	基层医疗卫生机构	9, 714. 89	8, 681. 03	1, 033. 86
2100302	乡镇卫生院	8, 863. 68	8, 426. 36	437. 32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	851. 21	254. 67	596. 54
21004	公共卫生	17, 101. 25	5, 038. 76	12, 062. 49
2100401	疾病预防控制机构	1, 460. 16	1, 323. 94	136. 21
2100402	卫生监督机构	337. 28	306. 37	30. 92
2100403	妇幼保健机构	22. 93	1. 97	20. 96
2100408	基本公共卫生服务	8, 065. 21	1, 491. 96	6, 573. 25
2100409	重大公共卫生服务	447. 56	64. 98	382. 58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6, 289. 79	1, 808. 21	4, 481. 58

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
2100499	其他公共卫生支出	478.32	41.32	436.99
21006	中医药	68.81	0.00	68.81
2100601	中医（民族医）药专项	68.81	0.00	68.81
21007	计划生育事务	8,059.14	195.62	7,863.52
2100717	计划生育服务	7,644.20	0.00	7,644.20
2100799	其他计划生育事务支出	414.94	195.62	219.32
21011	行政事业单位医疗	237.64	237.64	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.07	148.07	0.00
21013	医疗救助	20.18	0.00	20.18
2101302	疾病应急救助	20.18	0.00	20.18
21015	医疗保障管理事务	1,952.40	0.00	1,952.40
2101505	医疗保障政策管理	1,952.40	0.00	1,952.40
21099	其他卫生健康支出	204.06	13.70	190.36
2109999	其他卫生健康支出	204.06	13.70	190.36
221	住房保障支出	607.79	607.79	0.00
22102	住房改革支出	607.79	607.79	0.00
2210201	住房公积金	290.09	290.09	0.00
2210203	购房补贴	317.70	317.70	0.00

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：江门市新会区卫生健康局

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	15,769.55	302	商品和服务支出	602.28
30101	基本工资	5,145.69	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	800.76	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	572.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	3,504.24	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.25	30206	电费	23.34
30109	职业年金缴费	1,201.71	30207	邮电费	12.83
30110	职工基本医疗保险缴费	118.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,272.48	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	323.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.72
30199	其他工资福利支出	279.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,651.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.63	30216	培训费	0.03
30302	退休费	3,184.06	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	323.70
30304	抚恤金	81.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.27
30307	医疗费补助	63.05	30227	委托业务费	5.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.92

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	24.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.93
30399	其他对个人和家庭的补助	305.86	30240	税金及附加费用	0.37
			30299	其他商品和服务支出	48.46
			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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	19,421.29		公用经费合计	603.36

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：江门市新会区卫生健康局

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	255.50	16,500.00	16,755.50	0.00	16,755.50	0.00
212	城乡社区支出	255.50	0.00	255.50	0.00	255.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.50	0.00	255.50	0.00	255.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.50	0.00	255.50	0.00	255.50	0.00
229	其他支出	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	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	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00

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：江门市新会区卫生健康局

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：江门市新会区卫生健康局

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
65.18	0.30	53.15	0.00	53.15	11.73	26.63	0.00	24.90	0.00	24.90	1.73

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：江门市新会区卫生健康局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

江门市新会区卫生健康局2023年度总收入278,159.63万元，其中本年收入273,339.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,494.63万元，比上年决算数增加9,215.71万元，增长23.5%。主要变动情况：2023年度发放2022、2023年度中央、省、市级疫情防控医务人员补助经费，导致收入较同期上升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,500万元，比上年决算数增加8,129.66万元，增长97.1%。主要变动情况：根据区妇幼保健院新院建设工程进度实际情况，2023年该院的“新会区妇幼保健院新院建设项目专项债”项目经费申请同比去年增加8,500万元。

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205,806.43万元，比上年决算数增加6,592.84万元，增长3.3%。主要变动情况：一是随着疫情防控政策改变，门诊（剔除核酸检测）和住院人次同比有所上升；二是2023年门诊、住院医保回款同比增长。

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2,538.81万元,比上年决算数减少3,014.77万元,下降54.3%。主要变动情况:区疾控中心根据相关文件本年度将非免疫规划疫苗款从非税收入调整至代收款项管理。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区卫生健康局2023年度总支出278,159.63万元,其中本年支出276,847.69万元。具体情况如下:

1. 基本支出199,448.19万元,比上年决算数减少1,851.75万元,下降0.9%。主要变动情况:调整了资本性支出部分转到项目支出中列示,基本支出则下降。

2. 项目支出77,399.5万元,比上年决算数增加12,079.51万元,增长18.5%。主要变动情况:一是调整了资本性支出部分转到项目支出中列示;二是医疗卫生机构随着业务收入的增长,业务支出成本相应同比增长影响。

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

江门市新会区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计64,994.63万元。其中:一般公共预算财政拨款收入48,494.63万元,比上年决算数增加9,215.71万元,增长23.5%;主要变动情况:2023年度放发2022、2023年度中央、省、市级疫情防控医务人员补助经费,导致收入较同期上升;政府性基金预算财政拨款收入16,500万元,比上年决算数增加8,129.66万元,增长97.1%;主要变动情况:根据区妇幼保健院新院建设工程进度实际情况,

2023年该院的“新会区妇幼保健院新院建设项目专项债”项目经费申请同比去年增加8,500万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计65,935.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49,180.13万元，比年初预算数减少5,572.36万元，下降10.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出；政府性基金预算财政拨款支出16,755.5万元，比年初预算数增加11,755.5万元，增长235.1%；主要变动情况：一是妇幼保健院列支“新会区妇幼保健院新院建设项目专项债”经费项目13,500万元；二是人民医院列支“江门市新会区人民医院传染病防治楼工程项目（2023年8月下旬）”经费项目1,000万元；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：与年初预算数持平。

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

江门市新会区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.63万元，完成全年预算65.18万元的40.9%，比上年决算数减少30.82万元，下降53.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，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24.9万元，完成预算53.15万元的46.9%，比上年决算数减少

31.99万元，下降56.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少35.8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为24.9万元，完成预算53.15万元的46.9%，比上年决算数增加3.81万元，增长18.1%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算11.73万元的14.8%，比上年决算数增加1.17万元，增长208.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度司前人民医院使用“公务用车购置费用”购置一辆负压救护车，2023年度没有该项目经费。

（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24.9万元，占93.5%；公务接待费支出1.73万元，占6.5%。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24.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出24.9万元，公务用车保有量为19辆，主要用于医疗急救、机要文件交换、下乡督导检查、开展基本公共卫生服务等。车辆的保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是由于我区医疗卫生机构属于非参公事业单位，公车保有量，公务用车购置及运

行维护费不在“三公”经费财政拨款支出统计范围内。且由于统计公务用车保有量数量时，未将特种专业技术用车（救护车）等车辆纳入公车统计范围，致使公务用车的数量与实际不一致。

3. 公务接待费支出1.73万元，主要用于接待省、市主管部门和其它职能部门对我区医疗卫生工作进行现场指导、调研及各阶段验收时的接待支出以及因工作超时的误餐费支出，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18次，接待人数共173人。主要包括上级督导检查、请上级专家会诊检查指导、业务往来等事项的接待。

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109.52万元，比上年决算数增加10.4万元，增长10.5%。主要增减变动情况是：区卫生监督所本年度公共事务管理费用和卫生监督执法管理费用列支增加。

（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9,578.52万元，其中：政府采购货物支出3,512.4万元、政府采购工程支出1,400.81万元、政府采购服务支出4,665.31万元。授予中小企业合同金额8,391.3万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额6,744.61万元，占授予中小企业合同金额的80.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.68%。

（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90辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车44辆、其他用车41辆，其他用车主要是救护车及公务车，公务车主要用于文件交换、机要通讯、传送密件、卫生应急处置、业务指导调研等工作方面；单位价值100万元以上设备（不含车辆）136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9个，二级项目69个，共涉及资金9,270.29万元，占一般公共预算项目支出总额的31.8%；组织对2023年度江门市新会区人民医院传染病防治楼工程项目（2023年8月下旬）、新会区妇幼保健院新院建设项目专项债2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14,500万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.54%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“江门市新会区人民医院传染病防治楼工程项目（2023年8月下旬）”“新会区妇幼保健院新院建设项目专项债”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出14,500万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“江门市新会区人民医院传染病防治楼工程项目（2023年8月下旬）”“新会区妇幼保健院新院建设项目专项债”项目分别委托“广东重大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。本部门2023年度项目绩效自评达到优良的水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位22个），涉及一般公共预算支出49,180.13万元，政府性基金预算支出16,755.5万

元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由区财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评达到优良的水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“江门市新会区人民医院传染病防治楼工程项目（2023年8月下旬）”、“新会区妇幼保健院新院建设项目专项债”2个项目重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数273,339.86万元，执行数276,847.69万元（其中：年初预算数273,339.86，追加资金3,507.83万元），完成预算的101.28%，超预算主要原因结合卫生健康工作开展追加资金3,507.83万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是医疗资源扩容均衡全面推进；二是医药体制改革动力全面增强；三是公共卫生服务能力明显增强；四是全周期健康保障落实到位；五是高质量发展动能持续增强。从各个项目专项工作完成情况来看，根据设定的社会效益指标实际值与目标值比较，所有项目做到控制预算成本，并没超过预算，大部分项目能实施完成并达到预期目标。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度滞后，项目开展的及时性有待提高。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，及时跟踪项目开展进度、分析预算执行情况，提高单位履职成效及财政资金的使用效益。

江门市新会区人民医院传染病防治楼工程项目（2023年8月下旬）绩效自评情况：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省卫生健康事业发展“十四五”规划》要求，实施重大疫情救治体系能力提升工程，改造已用30多年残旧破损病房，确

保具备快速转化救治和隔离场所的基本条件，建成后将加强传染病定点救治医院综合学科、感染病科和重症救治专科能力建设，强化公共设施平急两用改造，战时实现独立隔离，提高新会区传染病救治能力。本项目支出能按照预算执行合并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

新会区妇幼保健院新院建设项目专项债绩效自评情况：项目全年预算13,500万元，执行数13,500万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况主要是：项目建成了12层门诊及住院大楼和6层行政楼，总建筑面积64,083.96平方米，增加医疗用房面积，优化空间布局。新院按三级标准建设，构建“互联网+智慧医院”服务体系，配备先进设备，提升区域健康服务水平。项目单位充分了解科室需求，建成后实用性强，无需再次改动即可使用。该项目改善了老院问题，推动新会区医疗服务能力整体性提升，为三甲医院建设和区域卫生健康服务提升提供硬件支撑。本项目支出能按照预算执行合并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

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。