

沁水县卫生健康和体育局 2021 年度部门决算公开说明

二〇二二年九月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2021 年度部门决算表格

- (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(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

三、2021 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

(一) 主要职能

沁水县卫生健康和体育局是县人民政府工作部门，为正科级。县卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行党和国家国民健康、体育方针政策。落实国家、省、市卫生健康和体育事业发展地方性法规、规章和政策，负责拟订职责范围内的政策、规划和标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置，指导全县卫生健康和体育规划编制实施。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。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织开展分级诊疗制度建设，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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。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。

(四)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。

(五)贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，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和食品安全标准跟踪评价工作。

(六)负责执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服

务评价和监督管理体系。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康和体育专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康和体育专业技术人员执业规则和服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康、体育发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康、体育事业服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康和体育科技发展规划，推进卫生健康和体育科技创新发展。

(十)承担中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

(十二)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。

(十三)承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)研究拟定并组织实施全县体育发展战略，指导全县体育发展，协调推动多元化体育服务体系建设，推动全县体育公共服务、体育体制改革和机制创新。负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展、运动项目设置与重点布局，指导协调全县性体育训练和竞赛；制定体育教育规划，发展体育教育，抓好青少年体育以及后备人才培养工作；承办省、市级以上体育竞赛，组织县级体育赛事和活动。研究拟定体育产业发展规划，负责本行政区域范围内体育设施的监督管理；协同有关部门规划建设体育场馆设施；发展体育教育，培育体育市场，依法管理体育市场，推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传及组织开展体育运动中的反兴奋剂工作、体育领域的科学技术研究，科技的攻关和成果推广。管理全县教练员、裁判员和体育指导员及体育产业就业人员的业务培训；指导和管理体育总会、各单项体育协会等社会团体工作；负责全县性体育社团的资格审查。

(十五)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沁水战略，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，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，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，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和县级公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。五是加快体育事业发展，推动全县大健康工作持续均衡发展。

(十八)有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责开展食

品安全风险监测，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局等部门，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县卫生健康和体育局等部门在监督管理工作中会同县市场监督管理局建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与县行政审批服务管理局的有关职责分工。相关划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由县卫生健康和体育局负责。县卫生健康和体育局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

（二）机构设置

我局所属有关事业单位有；县卫生健康和体育事业发展中心。本局设办公室（党委办）、人事财务科教股、卫生医改医政股、疾病预防监管股、妇幼职业健康股、老龄工作与家庭发展股、体育股7个内设机构。

沁水县卫生健康和体育局行政事业编制共44名。其中：局长1名，副局长2名；行政编制18名，事业编制26名。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入卫生健康和体育局 2021 年度部门决算编报范围的单位包括：局本级决算，包含沁水县卫生健康和体育事业发展中心决算。

二、2021 年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：沁水县卫生健康和体育局

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	43,985,989.28	一、一般公共服务支出	32	5,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	299,118.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,193,604.07
八、其他收入	8	4,265,703.07	八、社会保障和就业支出	39	684,367.21
	9		九、卫生健康支出	40	46,475,551.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30,000.00
	23		二十三、其他支出	54	950,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,251,692.35	本年支出合计	58	56,637,641.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,601,527.97	年末结转和结余	60	215,578.60
	30			61	
总计	31	56,853,220.32	总计	62	56,853,220.32

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

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：沁水县卫生健康和体育局

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		48,251,692.35	43,985,989.28					4,265,703.07
201	一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00					
20136	其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00					
205	教育支出	296,452.80	293,896.80					2,556.00
20503	职业教育	296,452.80	293,896.80					2,556.00
2050399	其他职业教育支出	296,452.80	293,896.80					2,556.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,069,878.05	7,069,878.05					1,000,000.00
20701	文化和旅游	43,600.00	43,600.00					
2070109	群众文化	43,600.00	43,600.00					
20703	体育	7,822,978.05	6,822,978.05					1,000,000.00
2070305	体育竞赛	1,000,000.00						1,000,000.00
2070399	其他体育支出	6,822,978.05	6,822,978.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203,300.00	203,300.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203,300.00	203,300.00					

208	社会保障和就业支出	684,367.21	684,367.21					
20805	行政事业单位养老支出	684,367.21	684,367.21					
2080501	行政单位离退休	103,000.00	103,000.00					
2080502	事业单位离退休	21,280.00	21,280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,865.11	451,865.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,222.10	108,222.10					
210	卫生健康支出	38,215,994.29	34,952,847.22					3,263,147.07
21001	卫生健康管理事务	6,863,133.60	6,155,820.13					707,313.47
2100101	行政运行	2,752,332.58	2,724,530.58					27,802.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,110,801.02	3,431,289.55					679,511.47
21002	公立医院	2,956,320.00	2,956,320.00					
2100202	中医（民族）医院	1,719,059.00	1,719,059.00					
2100299	其他公立医院支出	1,237,261.00	1,237,261.00					
21003	基层医疗卫生机构	995,850.00	995,850.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995,850.00	995,850.00					
21004	公共卫生	12,425,565.69	9,883,132.09					2,542,433.60
2100401	疾病预防控制机构	574.60						574.60
2100407	其他专业公共卫生机构	500,528.55	496,669.55					3,859.00
2100408	基本公共卫生服务	4,013,206.00	1,475,206.00					2,538,000.00
2100409	重大公共卫生服务	593,271.54	593,271.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,345,760.00	6,345,760.00					
2100499	其他公共卫生支出	972,225.00	972,225.00					
21006	中医药	790,000.00	790,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	540,000.00	540,000.00					
2100699	其他中医药支出	250,000.00	250,000.00					

21007	计划生育事务	10,428,425.00	10,426,225.00					2,200.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,428,425.00	10,426,225.00					2,200.00
21016	老龄卫生健康事务	3,678,400.00	3,667,200.00					11,200.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,678,400.00	3,667,200.00					11,200.00
21099	其他卫生健康支出	78,300.00	78,300.00					
2109999	其他卫生健康支出	78,300.00	78,300.00					
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	30,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	30,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	30,000.00	30,000.00					
229	其他支出	950,000.00	950,000.00					
22999	其他支出	950,000.00	950,000.00					
2299999	其他支出	950,000.00	950,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：沁水县卫生健康和体育局

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		56,637,641.72	8,249,159.11	48,388,482.61			
201	一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00				
20136	其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00				
2013699	其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00				
205	教育支出	299,118.90	299,118.90				
20503	职业教育	299,118.90	299,118.90				
2050399	其他职业教育支出	299,118.90	299,118.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,193,604.07		8,193,604.07			
20701	文化和旅游	87,160.00		87,160.00			
2070109	群众文化	87,160.00		87,160.00			
20703	体育	7,902,853.38		7,902,853.38			
2070305	体育竞赛	1,000,000.00		1,000,000.00			
2070399	其他体育支出	6,902,853.38		6,902,853.38			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203,590.69		203,590.69		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203,590.69		203,590.69		
208	社会保障和就业支出	684,367.21	684,367.21			
20805	行政事业单位养老支出	684,367.21	684,367.21			
2080501	行政单位离退休	103,000.00	103,000.00			
2080502	事业单位离退休	21,280.00	21,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,865.11	451,865.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,222.10	108,222.10			
210	卫生健康支出	46,475,551.54	7,260,673.00	39,214,878.54		
21001	卫生健康管理事务	7,238,801.45	5,337,744.45	1,901,057.00		
2100101	行政运行	2,883,647.43	2,883,647.43			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,355,154.02	2,454,097.02	1,901,057.00		
21002	公立医院	5,388,185.00	1,419,059.00	3,969,126.00		
2100202	中医（民族）医院	2,328,759.00	1,419,059.00	909,700.00		
2100299	其他公立医院支出	3,059,426.00		3,059,426.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,095,850.00		1,095,850.00		
2100302	乡镇卫生院	100,000.00		100,000.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995,850.00		995,850.00		
21004	公共卫生	17,237,326.09	496,669.55	16,740,656.54		
2100407	其他专业公共卫生机构	496,669.55	496,669.55			
2100408	基本公共卫生服务	7,357,211.00		7,357,211.00		
2100409	重大公共卫生服务	593,271.54		593,271.54		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,648,124.00		7,648,124.00		
2100499	其他公共卫生支出	1,142,050.00		1,142,050.00		
21006	中医药	790,000.00		790,000.00		

2100601	中医（民族医）药专项	540,000.00		540,000.00			
2100699	其他中医药支出	250,000.00		250,000.00			
21007	计划生育事务	10,456,225.00		10,456,225.00			
2100799	其他计划生育事务支出	10,456,225.00		10,456,225.00			
21016	老龄卫生健康事务	3,674,400.00	7,200.00	3,667,200.00			
2101601	老龄卫生健康事务	3,674,400.00	7,200.00	3,667,200.00			
21099	其他卫生健康支出	594,764.00		594,764.00			
2109999	其他卫生健康支出	594,764.00		594,764.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00		30,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	30,000.00		30,000.00			
229	其他支出	950,000.00		950,000.00			
22999	其他支出	950,000.00		950,000.00			
2299999	其他支出	950,000.00		950,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：元

部门：沁水县卫生健康和体育局

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	43,985,989.28	一、一般公共服务支出	33	5,000.00	5,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	299,118.90	299,118.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,163,728.74	7,163,728.74		

	8		八、社会保障和就业支出	4 0	684,367.21	684,367.21		
	9		九、卫生健康支出	4 1	43,360,057.0 7	43,360,057.0 7		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				

	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	30,000.00	30,000.00		
	2 3		二十三、其他支出	5 5	950,000.00	950,000.00		
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	43,985,989.2 8	本年支出合计	5 9	52,492,271.9 2	52,492,271.9 2		
年初财政拨款结转和结余	2 8	8,506,282.64	年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9	8,506,282.64		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	52,492,271.9 2	总计	6 4	52,492,271.9 2	52,492,271.9 2		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：沁水县卫生健康和体育局

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		52,492,271.92	7,896,025.64	44,596,246.28
201	一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	
20136	其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	
205	教育支出	299,118.90	299,118.90	
20503	职业教育	299,118.90	299,118.90	
2050399	其他职业教育支出	299,118.90	299,118.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,163,728.74		7,163,728.74
20701	文化和旅游	87,160.00		87,160.00
2070109	群众文化	87,160.00		87,160.00
20703	体育	6,872,978.05		6,872,978.05
2070399	其他体育支出	6,872,978.05		6,872,978.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203,590.69		203,590.69

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203,590.69		203,590.69
208	社会保障和就业支出	684,367.21	684,367.21	
20805	行政事业单位养老支出	684,367.21	684,367.21	
2080501	行政单位离退休	103,000.00	103,000.00	
2080502	事业单位离退休	21,280.00	21,280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,865.11	451,865.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,222.10	108,222.10	
210	卫生健康支出	43,360,057.07	6,907,539.53	36,452,517.54
21001	卫生健康管理事务	6,668,806.98	4,991,810.98	1,676,996.00
2100101	行政运行	2,883,647.43	2,883,647.43	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,785,159.55	2,108,163.55	1,676,996.00
21002	公立医院	5,388,185.00	1,419,059.00	3,969,126.00
2100202	中医（民族）医院	2,328,759.00	1,419,059.00	909,700.00
2100299	其他公立医院支出	3,059,426.00		3,059,426.00
21003	基层医疗卫生机构	1,095,850.00		1,095,850.00
2100302	乡镇卫生院	100,000.00		100,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995,850.00		995,850.00
21004	公共卫生	14,699,026.09	496,669.55	14,202,356.54
2100407	其他专业公共卫生机构	496,669.55	496,669.55	
2100408	基本公共卫生服务	4,819,211.00		4,819,211.00
2100409	重大公共卫生服务	593,271.54		593,271.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,647,824.00		7,647,824.00
2100499	其他公共卫生支出	1,142,050.00		1,142,050.00
21006	中医药	790,000.00		790,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	540,000.00		540,000.00

2100699	其他中医药支出	250,000.00		250,000.00
21007	计划生育事务	10,456,225.00		10,456,225.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,456,225.00		10,456,225.00
21016	老龄卫生健康事务	3,667,200.00		3,667,200.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,667,200.00		3,667,200.00
21099	其他卫生健康支出	594,764.00		594,764.00
2109999	其他卫生健康支出	594,764.00		594,764.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00		30,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00		30,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	30,000.00		30,000.00
229	其他支出	950,000.00		950,000.00
22999	其他支出	950,000.00		950,000.00
2299999	其他支出	950,000.00		950,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
金额
单位：
元

部门：沁水县卫生健
康和体育局

人员经费				公用经费											
科目 编 码	科目名称	金额	其中： 基本 支出	科目 编 码	科目名称	金额	其 中： 基 本 支 出	科目 编 码	科目名称	金额	其 中： 基 本 支 出	科目 编 码	科目名称	金额	其 中： 基 本 支 出
30 1	工资福利支出	7,229,233.15	7,229,233.15	30 2	商品和服务支出	14,997,351.18	526,342.49	30 7	债务利息及费用支出			31 01 1	地上附着物和青苗补偿		
30 10 1	基本工资	2,846,637.00	2,846,637.00	30 20 1	办公费	125,055.84	82,956.34	30 70 1	国内债务付息			31 01 2	拆迁补偿		
30 10	津贴补贴	601,672.00	601,672.00	30 20	印刷费	814,153.10	57,856.0	30 70	国外债务付息			31 01	公务用车购置		

2				2			0	2			3			
30103	奖金	1,777,537.67	1,777,537.67	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	681,248.90	681,248.90	30205	水费	1,945.00		309	资本性支出(基本建设)	7,325,778.05	—	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451,865.11	451,865.11	30206	电费	80,239.40	7,200.00	30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	108,222.10	108,222.10	30207	邮电费	297,963.00		30902	办公设备购置		—	311	对企业补助(基本建设)	—
30110	职工基本医疗保险缴费	175,897.68	175,897.68	30208	取暖费	22,400.00	22,400.00	30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入	—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		—	31199	其他对企业补助	—

										—				
30 11 2	其他社会保 障缴费	12,52 3.79	12,52 3.79	30 21 1	差旅费	92,02 2.50	13,9 05.0 0	30 90 6	大型修缮	7,325 ,778. 05	— — — —	31 2	对企业补助	
30 11 3	住房公积金	324,3 00.00	324,3 00.00	30 21 2	因公出 国(境) 费用			30 90 7	信息网络 及软件购置 更新		— — — —	31 20 1	资本金注入	
30 11 4	医疗费			30 21 3	维修 (护)费	91,00 7.50	1,12 0.00	30 90 8	物资储备		— — — —	31 20 3	政府投资基金股 权投资	
30 19 9	其他工资福 利支出	249,3 28.90	249,3 28.90	30 21 4	租赁费			30 91 3	公务用车 购置		— — — —	31 20 4	费用补贴	
30 3	对个人和家庭 的补助	16,14 9,141 .54	135,6 50.00	30 21 5	会议费			30 91 9	其他交通 工具购置		— — — —	31 20 5	利息补贴	
30 30 1	离休费			30 21 6	培训费	590,2 70.00		30 92 1	文物和陈 列品购置		— — — —	31 29 9	其他对企业补助	
30	退休费			30	公务接			30	无形资产		—	31	对社会保障基金补	—

30 2				21 7	待费			92 2	购置		— — —	3	助		—
30 30 3	退职(役)费			30 21 8	专用材料费	4,670 ,721. 50		30 99 9	其他资本性支出		— — —	31 30 2	对社会保障基金补助		— —
30 30 4	抚恤金			30 22 4	被装购置费			31 0	资本性支出	6,790 ,768. 00	4,8 00. 00	31 30 3	补充全国社会保障基金		— —
30 30 5	生活补助	5,188 ,050. 00	128,6 00.00	30 22 5	专用燃料费			31 00 1	房屋构筑物构建			31 30 4	对机关事业单位职业年金的补助		— —
30 30 6	救济费			30 22 6	劳务费	296,3 80.00		31 00 2	办公设备购置	27,50 0.00		39 9	其他支出		
30 30 7	医疗费补助	900,9 71.54		30 22 7	委托业务费	4,419 ,463. 50		31 00 3	专用设备购置	2,834 ,360. 00	4,8 00. 00	39 90 6	赠与		
30 30 8	助学金			30 22 8	工会经费	79,00 7.00	79,0 07.0 0	31 00 5	基础设施建设	500,0 00.00		39 90 7	国家赔偿费用支出		
30 30 9	奖励金	9,735 ,410. 00	7,050 .00	30 22 9	福利费	92,27 2.00	92,2 72.0 0	31 00 6	大型修缮	3,028 ,908. 00		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30	个人农业生			30	公务用			31	信息网络	400,0		39	其他支出		

310	产补贴			231	车运行维护费			007	及软件购置更新	00.00		999		
30311	代缴社会保险费	69,840.00		30239	其他交通费用	145,250.00	145,250.00	31008	物资储备					
30399	其他对个人和家庭的补助	254,870.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	3,179,200.84	24,376.15	31010	安置补助					
人员经费合计		23,378,374.69	7,364,883.15	公用经费合计									29,113,897.23	531,142.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

部门：沁水县卫生健康和体育局

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

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。

2021 年度未发生该项业务，故该表为空。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

部门：沁水县卫生健康和体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度未发生该项业务，故该表为空。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：沁水县卫生健康和体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

2021 年度未发生该项业务，故该表为空。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县卫生健康和体育局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	27,500.00
货物	2	27,500.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	531,142.49
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2021 年度部门决算数据分析

(一) 2021 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 52492271.92 元

其中本年收入 43985989.28 元，年初结转和结余 8601527.97 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 43985989.28 元**，系沁水县卫生健康和体育局及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2020 年增加 8360980.96 元、增长 23.47%，主要原因是部门专项资金的增加。

(2) **其他收入 4265703.07 元**，系沁水县卫生健康和体育局机关及所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如家庭医生签约服务、体育活动经费及老龄计生退款等收入。较 2020 年减少 3464776.06 元、减少 44.8%，主要原因是 2020 年疫情防控经费较多。

(6) **年初结转和结余 8601527.97 元**，系沁水县卫生健康和体育局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 56853220.32 元

本年支出 56637641.72 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 215578.6 元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出（类）5000 元**，主要用于共产党事务支出。较 2020 年决算数减少 87747.18 元、减少 94.6%，主要原因是 2020 年在此项目下的老龄项目、体育项目 2021 年归为卫生健康支出。

(2) **教育支出(类) 299118.9 元**, 主要用于卫生学校教育等支出。较 2020 年度决算数增加 299118.9 元、增长 100%, 主要原因是机构改革, 2021 年原卫生学校的教育支出在我单位此项目中体现。

(3) **社会保障和就业支出(类) 684367.21 元**, 主要用于行政事业单位离退休, 养老保险、职业年金等方面的支出。较 2020 年度决算数减少 37456.44 元、减少 5.2%, 主要原因是 2021 年减少了 2020 年死亡抚恤项目, 但机构改革, 增加了原卫校、爱卫办的社会保障和就业支出。

(4) **文化旅游体育与传媒支出(类) 8193604.07 元**, 主要用于文化旅游体育与传媒方面的支出。较 2020 年度决算数增加 2824595.85 元、增长 52.6%, 主要原因是沁水县社会足球场地建设项目资金增加。

(5) **卫生健康支出 46475551.54 元**, 主要用于医疗卫生健康方面的支出。较 2020 年度决算数增加 6046632.76 元、增长 15%, 主要原因是增加了机构改革, 增加了原爱卫办的卫生健康项目及人员经费支出。

(6) **灾害防治及应急管理支出(类) 30000 元**, 主要用于灾害防治及应急管理项目的支出。较 2020 年度决算数增加 30000 元、增长 100%, 主要原因是 2021 年新增了卫生系统灾后重建项目经费。

(7) **其他支出 950000 元**, 主要是卫生健康部门其他项目支出等。较 2020 年度决算数增加 950000 元、增长 100%, 主要原因是 2021 年上级转移支付足球场项目经费在此项目下进行核算。

(8) **年末结转和结余 215578.6 元**, 主要是卫生健康和体育局单位及所属事业单位等项目, 按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2020 年度决算数减少 8291334.57 元、减少 97.5%, 主要原因是年底财政收回一般公共预算财政拨款资金。

(二) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县卫生健康和体育局 2021 年度公共预算财政拨款支出 52492271.92 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

财政拨款支出 5000 元，主要用于共产党事务支出开展工作支出。较 2021 年初预算数无增减，主要原因是 2021 年全部用于了共产党事务支出。

具体情况如下：

(1) 其他共产党事务支出（项）财政拨款支出 5000 元，主要用于共产党事务支出。

2、教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 299118.9 元，主要用于卫生健康和体育局职工参训和开展理论和业务培训等支出。较 2021 年初预算数增加 299118.9 元、增长 100%，主要原因是机构改革，2021 年原卫生学校的教育支出在我单位此项目中体现。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出 7163728.74 元，主要用于文化体育项目的支出。较 2021 年初预算数增加 5220128.74 元、增长 268%，主要原因是足球场地建设项目资金增加。具体情况如下：

(1) 文化活动（项）财政拨款支出 87160 元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

(2) 其他体育支出（项）财政拨款支出 6872978.05 元，主要用于足球场地建设及体育活动支出。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)财政拨款支出 203590.69 元,主要用于文化体育活动支出。

3、社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出财政拨款支出 684367.21 元,较 2021 年初预算数增加 201567.21 元、增长 42%,主要原因是增机构改革,原爱卫办、原卫校的社会保障支出在此项目下体现。支出具体情况如下:

(1) 归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出 103000 元,主要用于行政退休人员取暖补贴支出。

(2) 归口管理的事业单位离退休(项)财政拨款支出 21280 元,主要用于事业退休人员取暖补贴支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出 451865.11 元,主要用于养老保险缴费支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 108222.1 元,主要用于单位职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出(类)

卫生健康支出财政拨款支出 43360057.07 元,主要用于医疗卫生健康和体育方面的支出。较 2021 年初预算数增加 18052257.07 元、增加 71.3%,主要原因机构改革,原爱卫办项目经费在此项目中进行体现及有些项目资金增加。支出具体情况如下:

(1) 行政运行(项)财政拨款支出 2883647.43 元,主要用于人员及公用经费支出。

(2) 其他卫生健康管理事务(项)财政拨款支出 3785159.55 元,主要用于健康教育及信息平台、精神病管理经费及事业单位人员及公用经费支出。

(3) 中医（民族）医院（项）财政拨款支出 2328759 元，主要用于中医院人员经费及项目经费支出。

(4) 其他公立医院支出（项）财政拨款支出 3059426 元，主要用于公立医院合理收入补偿及医疗服务能力提升支出。

(5) 乡镇卫生院（项）财政拨款支出 100000 元，主要用于乡镇卫生院基本公共卫生项目等支出。

(6) 其他基层医疗卫生机构支出（项）财政拨款支出 995850 元，主要用于基层医疗机构基本药物制度补助等支出。

(7) 其他专业公共卫生机构（项）财政拨款支出 496669.55 元，主要用于原爱卫办病媒生物及创国卫等项目支出。

(8) 基本公共卫生服务（项）财政拨款支出 4819211 元，主要用于基本公共卫生服务及培训经费支出。

(9) 重大公共卫生服务（项）财政拨款支出 593271.54 元，主要用于重大公共卫生项目监测经费支出。

(10) 突发公共卫生事件应急处理（项）财政拨款支出 7647824 元，主要用于疫情防控经费支出。

(11) 其他公共卫生服务（项）财政拨款支出 1142050 元，主要用于乡村医生退养补助经费支出。

(12) 中医（民族医）药专项（项）财政拨款支出 540000 元，主要用于中医药强省补助经费支出。

(13) 中医（民族医）药专项（项）财政拨款支出 250000 元，主要用于中医药强省补助经费支出。

(14) 计划生育事务支出(项)财政拨款支出 10456225 元,主要用于计划生育事业经费支出及计划生育及计生奖励扶助支出。

(15) 老龄卫生健康事务(项)财政拨款支出 3667200 元,主要用于高龄老人尊老金支出。

(16) 其他卫生健康支出(项)财政拨款支出 594764 元,主要用于基层医疗机构基本药物制度补助等支出。

5、灾害防治及应急管理支出(类)

灾害防治及应急管理支出财政拨款支出 30000 元,主要用于灾害防治及应急管理项目的支出。较 2021 年初预算数增加 30000 元、增加 100%,主要原因 2021 增加了灾害防治及应急管理项目。

6、其他支出(类)

其他支出财政拨款支出 950000 元,主要用于足球场地建设支出。较 2021 年初预算数增加 950000 元、增加 100%,主要原因 2021 年中央增加了足球场地建设项目资金。

(三) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县卫生健康和体育局 2021 年度财政拨款基本支出决算数 7896025.64 元。其中:

1、工资福利(类)支出 7229233.15 元,主要包括基本工资 2846637 元、津贴补贴 601672 元、奖金 1777537.67 元、绩效工资 681248.9 元,其他社会保障缴费 1322137.58 元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出 135650 元,主要包括生活补助 128600 元、奖励金 7050 元等。

3、商品和服务（类）支出 526342.49 元，主要包括办公费 82956.34 元、印刷费 57856 元，差旅费 13905 元、取暖费 22400 元、水电费 7200 元、其他交通费用 145250 元等。

4、其他资本性（类）支出 4800 元，主要包括办公设备购置 4800 元。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县卫生健康和体育局“三公”经费财政拨款支出是指沁水县卫生健康和体育局单位通过财政拨款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。

2021 年度沁水县卫生健康和体育局认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 70000 元，主要原因公务用车运行费归平台管理，公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费减少 20000 元、减少 100%；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费减少 50000 元、减少 100%。较 2020 年决算数减少 0 元、减少 100%，主要原因公务接待支出减少，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费减少 0 元、减少 100%；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

沁水县卫生健康和体育局因公出国费主要用于因公出国（境）费的支出。按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国

(境) 费 2021 年度财政拨款决算数为 0 元, 占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年度沁水县卫生健康和体育局公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元, 占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。截至 2021 年底, 沁水县卫生健康和体育局用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 0 辆。2021 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2021 年度, 沁水县卫生健康和体育局公务接待费财政拨款决算数为 0 元, 占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。其中:国内公务接待支出 0 元。

(五) 2021 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求, 沁水县卫生健康和体育局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目 28 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 44596246.28 元, 自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县卫生健康和体育局根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 9X 分。全年预算数 23962600 元, 执行数 44596246.28 元, 完成预算的 186%。项目绩效发现的主要问题及原因:

一是财政拨款收入预决算差异率, 因我单位上级转移支付资金多, 因此追加预算多, 与年初预算形成较大差异。

二是年初结转和结余预决算差异率，因结转和结余资金属于属于预算，年初预算中未填列，再加上财政回收结余项目资金多，差异率较大。

三是非财政拨款收入预决算差异率，因本表中非财政拨款资金为我单位与其他单位的往来资金，因此没有年初预算，形成差异。

四是财政拨款结转和结余上下年变动率差异，因本年度各项资金项目执行进度加快，差异率较大。

下一步改进措施：

一是加强预算的科学性，做好本级财政投入和上级转移支付资金的协调对接，尽可能的列入本级财政年初预算，缩小财政拨款预算决算差异。

二是加快当年资金执行进度，力争当年资金当年执行完成，对已经完成项目的资金，积极主动向财政上缴，对确需需要继续使用资金申请财政收回后年初在列入预算继续执行。

三是对于非财政拨款收入，年初根据单位情况做好预算，根据需要协调财政部门，尽可能列入预算，同时严格管理最大限度减少资金往来。

四是继续加强“三公经费”管理，使其在原有的基础上更加趋于合理，同时根据上年度情况和下年度工作预判，合理做好预算，缩小预决算差异。

(六) 2021 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县卫生健康和体育局 2021 年度机关运行经费支出 531142.49 元，较 2020 年增加 148927.68 元、增长 39%，主要原因是机构改革，人员增加。

2、政府采购支出情况说明

沁水县卫生健康和体育局 2021 年度政府采购支出总额 27500 元，其中：政府采购货物支出 27500 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县卫生健康和体育局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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）一般公共服务支出（类）：反映沁水县卫生健康和体育局的专项业务支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映沁水县卫生健康和体育局等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县卫生健康和体育局离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映沁水县卫生健康和体育局退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映沁水县卫生健康和体育局离退休干部局的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映沁水县卫生健康和体育局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）“三公”经费：纳入沁水县卫生健康和体育局预决算管理的“三公”经费，是指沁水县卫生健康和体育局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是沁水县卫生健康和体育局工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购

置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映沁水县卫生健康和体育局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。