

**(原) 上海市宝山区  
卫生和计划生育委员会  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 （原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 （原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 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表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 （原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 （原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会概况**

### **一、主要职能**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会是提供医疗卫生和计划生育服务的机构。

主要职能包括：

1. 深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

2. 坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

3. 推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。

4. 加强食品安全风险监测、评估和标准制定。

5. 鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

### **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会部门决算包括：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度  
部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	（原）宝山区卫生和计划生育委员会（本级）	
2	上海市宝山区中西医结合医院	
3	上海市宝山区大场医院	
4	上海市宝山区罗店医院	
5	上海市宝山区仁和医院	
6	上海市第二康复医院	
7	上海市宝山区精神卫生中心	
8	上海市宝山区老年护理院	
9	上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心	
10	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
11	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
12	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
13	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
14	上海市第一人民医院宝山分院	
15	上海市宝山区疾病预防控制中心	
16	上海市宝山区妇幼保健所	
17	上海市宝山区卫生成人中等专业学校	
18	（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会监督所	
19	上海市宝山区爱国卫生和健康促进指导中心	

20	上海市宝山区血液管理办公室	
21	上海市宝山区医疗急救中心	
22	(原) 上海市宝山区社区卫生服务事务中心	
23	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
24	(原) 上海市宝山区光明社区卫生服务中心	
25	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
26	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	

## 第二部分 （原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会

### 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	110,139.91	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	309,537.54	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	766.14
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	11,534.14	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22,988.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	391,979.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,806.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	431,211.59	本年支出合计	421,541.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1,664.57
年初结转和结余	27,822.90	年末结转和结余	35,828.79
总计	459,034.49	总计	459,034.49

2018年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	431,211.59	110,139.91	0.00	309,537.55	0.00	11,534.13
205			教育支出	802.05	604.98	0.00	5.10	0.00	191.97
205	04		成人教育	802.05	604.98	0.00	5.10	0.00	191.97
205	04	02	成人中等教育	802.05	604.98	0.00	5.10	0.00	191.97
208			社会保障和就业支出	23,033.14	17,923.15	0.00	5,109.99	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	23,033.14	17,923.15	0.00	5,109.99	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,366.59	1,287.92	0.00	78.67	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,249.88	10,659.11	0.00	4,590.77	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,348.63	5,908.08	0.00	440.55	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	401,569.70	89,887.61	0.00	300,339.93	0.00	11,342.16
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,876.13	3,868.32	0.00	0.00	0.00	7.81

210	01	01	行政运行	941.41	941.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,926.62	2,918.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
210	02		公立医院	298,632.35	39,306.95	0.00	254,691.83	0.00	0.00	4,633.57
210	02	01	综合医院	269,133.10	34,326.18	0.00	230,457.33	0.00	0.00	4,349.59
210	02	05	精神病医院	10,229.98	2,025.17	0.00	7,999.95	0.00	0.00	204.86
210	02	08	其他专科医院	17,317.55	1,003.88	0.00	16,234.55	0.00	0.00	79.12
210	02	99	其他公立医院支出	1,951.72	1,951.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	66,854.85	24,046.99	0.00	42,365.55	0.00	0.00	442.31
210	03	01	城市社区卫生机构	66,320.70	23,512.84	0.00	42,365.55	0.00	0.00	442.31
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	534.15	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	20,474.05	13,037.39	0.00	1,192.29	0.00	0.00	6,244.37
210	04	01	疾病预防控制机构	10,423.19	3,842.41	0.00	380.38	0.00	0.00	6,200.40
210	04	02	卫生监督机构	1,618.95	1,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
210	04	03	妇幼保健机构	1,075.71	1,023.45	0.00	47.47	0.00	0.00	4.79
210	04	05	应急救治机构	5,336.93	4,533.41	0.00	764.44	0.00	0.00	39.08
210	04	08	基本公共卫生服务	1,392.27	1,392.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	04	09	重大公共卫生专项	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,578.33	1,571.13	0.00	0.60	0.00	0.00	6.60
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,578.33	1,571.13	0.00	0.60	0.00	0.00	6.60
210	11		行政事业单位医疗	6,904.09	4,836.48	0.00	2,067.61	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,814.79	4,747.18	0.00	2,067.61	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,249.90	3,220.35	0.00	22.05	0.00	0.00	7.50
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,249.90	3,220.35	0.00	22.05	0.00	0.00	7.50
221			住房保障支出	5,806.70	1,724.17	0.00	4,082.53	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	5,806.70	1,724.17	0.00	4,082.53	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5,501.75	1,419.22	0.00	4,082.53	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
205			教育支出	766.15	607.56	158.59	0.00	0.00
205	04		成人教育	766.15	607.56	158.59	0.00	0.00
205	04	02	成人中等教育	766.15	607.56	158.59	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22,988.79	22,930.36	58.43	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	22,988.79	22,930.36	58.43	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67.14	62.94	4.20	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,323.15	1,268.92	54.23	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,249.87	15,249.87	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,348.63	6,348.63	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	391,979.49	366,346.70	25,632.79	0.00	0.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,592.36	1,134.93	1,457.43	0.00	0.00

210	01	01	行政运行	941.41	941.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	1,642.30	193.52	1,448.78	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	292,126.56	283,462.27	8,664.29	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	264,816.95	257,255.63	7,561.32	0.00	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	9,798.65	9,133.71	664.94	0.00	0.00	0.00
210	02	08	其他专科医院	15,538.20	15,268.67	269.53	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	1,972.76	1,804.26	168.50	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	64,798.10	62,344.08	2,454.02	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	64,190.10	62,344.08	1,846.02	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	20,465.04	10,014.40	10,450.64	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	10,301.48	3,240.99	7,060.49	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	1,626.07	1,366.78	259.29	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	994.67	893.23	101.44	0.00	0.00	0.00
210	04	05	急救救治机构	5,715.60	4,513.40	1,202.20	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	1,205.51	0.00	1,205.51	0.00	0.00	0.00

210	04	09	重大公共卫生专项	616.71	0.00	616.71	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,742.15	236.49	1,505.66	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,742.15	236.49	1,505.66	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6,904.09	6,904.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,814.79	6,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,351.18	2,250.43	1,100.75	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,351.18	2,250.43	1,100.75	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,806.70	5,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	5,806.70	5,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5,501.75	5,501.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	110,139.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	616.77	616.77	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17,878.81	17,878.81	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	82,240.72	82,240.72	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,724.17	1,724.17	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	110,139.91	本年支出合计	102,460.47	102,460.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	21,152.62	年末财政拨款结转和结余	28,832.06	28,832.06	0.00
一般公共预算财政拨款	21,152.62				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	131,292.53	总计	131,292.53	131,292.53	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	616.77	578.11	38.66
205	04		成人教育	616.77	578.11	38.66
205	04	02	成人中等教育	616.77	578.11	38.66
208			社会保障和就业支出	17,878.81	17,820.38	58.43
208	05		行政事业单位离退休	17,878.81	17,820.38	58.43
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67.14	62.94	4.20
208	05	02	事业单位离退休	1,244.48	1,190.25	54.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,659.11	10,659.11	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,908.08	5,908.08	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	82,240.72	64,069.47	18,171.25
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,592.11	1,134.93	1,457.18
210	01	01	行政运行	941.41	941.41	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	8.65	0.00	8.65
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,642.05	193.52	1,448.53
210	02		公立医院	34,596.26	26,500.95	8,095.31
210	02	01	综合医院	30,688.82	23,695.09	6,993.73
210	02	05	精神病医院	1,665.15	1,001.60	663.55
210	02	08	其他专科医院	269.53	0.00	269.53
210	02	99	其他公立医院支出	1,972.76	1,804.26	168.50
210	03		基层医疗卫生机构	22,139.53	19,714.66	2,424.87
210	03	01	城市社区卫生机构	21,532.33	19,714.66	1,817.67
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	607.20	0.00	607.20
210	04		公共卫生	13,041.13	9,395.53	3,645.60

210	04	01	疾病预防控制机构	3,570.03	3,240.59	329.44
210	04	02	卫生监督机构	1,625.97	1,366.68	259.29
210	04	03	妇幼保健机构	941.18	865.65	75.53
210	04	05	急救救治机构	5,124.81	3,922.61	1,202.20
210	04	08	基本公共卫生服务	1,205.51	0.00	1,205.51
210	04	09	重大公共卫生专项	568.63	0.00	568.63
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
210	07		计划生育事务	1,734.95	236.49	1,498.46
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,734.95	236.49	1,498.46
210	11		行政事业单位医疗	4,836.48	4,836.48	0.00
210	11	01	行政单位医疗	78.45	78.45	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,747.18	4,747.18	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,300.26	2,250.43	1,049.83
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,300.26	2,250.43	1,049.83
221			住房保障支出	1,724.17	1,724.17	0.00
221	02		住房改革支出	1,724.17	1,724.17	0.00
221	02	01	住房公积金	1,419.22	1,419.22	0.00
221	02	03	购房补贴	304.95	304.95	0.00
合计				102,460.47	84,192.13	18,268.34

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	76,055.75	76,055.75	--
301	01	基本工资	10,124.83	10,124.83	--
301	02	津贴补贴	2,639.78	2,639.78	--
301	03	奖金	379.94	379.94	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	36,987.08	36,987.08	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,659.11	10,659.11	--
301	09	职业年金缴费	5,908.08	5,908.08	--
301	10	职业基本医疗保险缴费	4,836.49	4,836.49	--
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	--
301	12	其他社会保障缴费	311.84	311.84	--
301	13	住房公积金	1,419.22	1,419.22	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	2,789.38	2,789.38	--
302		商品和服务支出	5,688.05	--	5,688.05
302	01	办公费	106.93	--	106.93
302	02	印刷费	42.01	--	42.01
302	03	咨询费	0.15	--	0.15
302	04	手续费	2.65	--	2.65
302	05	水费	28.12	--	28.12
302	06	电费	110.42	--	110.42
302	07	邮电费	103.82	--	103.82
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	1,084.03	--	1,084.03
302	11	差旅费	49.86	--	49.86
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	220.54	--	220.54
302	14	租赁费	38.37	--	38.37
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	36.36	--	36.36
302	17	公务接待费	6.03	--	6.03
302	18	专用材料费	730.88	--	730.88
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	84.78	--	84.78
302	27	委托业务费	657.25	--	657.25
302	28	工会经费	68.13	--	68.13
302	29	福利费	444.36	--	444.36
302	31	公务用车运行维护费	194.23	--	194.23
302	39	其他交通费用	122.65	--	122.65
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00

302	99	其他商品和服务支出	1,556.48	--	1,556.48
303		对个人和家庭的补助	2,435.65	2,435.65	--
303	01	离休费	164.75	164.75	--
303	02	退休费	1,077.68	1,077.68	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	81.79	81.79	--
303	05	生活补助	0.09	0.09	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	5.03	5.03	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他个人和家庭的补助支出	1,106.31	1,106.31	--
310		资本性支出	12.68	--	12.68
310	02	办公设备购置	6.57	--	6.57
310	03	专用设备购置	6.11	--	6.11
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			84,192.13	78,491.40	5,700.73

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	568.93
868.03	583.29	0.00	16.13	840.40	556.52	617.00	355.30	223.40	201.21	27.63	10.64	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				

注：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	300,370.15	330,650.70
（一）流动资产	——	——	144,916.37	166,451.52
（二）固定资产	——	——	227,248.61	238,279.26
其中：1. 房屋（平方米）	265,861.21	286,440.21	102,676.75	114,660.90
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	156	160	4,660.76	5,526.21
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	64	74	2,640.25	3,625.55
其他用车	92	86	2,020.51	1,900.66
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）			12,935.40	10,955.22
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备			28,887.55	31,152.45
4. 其他固定资产	——	——	78,088.16	75,984.48
减：累计折旧及减值准备	——	——	75,300.65	82,936.72
（三）长期投资	——	——	200.00	0.00
（四）在建工程	——	——	2,951.53	3,790.24
（五）无形资产	——	——	505.88	6,083.56
减：累计摊销	——	——	151.59	1,017.17
（六）其他资产	——	——	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	——	——	90,723.78	101,982.10
<b>三、净资产合计</b>	——	——	209,646.37	228,668.60

### **第三部分 （原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会2018年度收入总计为459,034.49万元、支出总计为459,034.49万元。与2017年度相比，收入总计支出总计各增加31,079.78万元。主要原因：大场医院被仁济医院托管后，上海市第二康复医院自转型为康复医院以来，医疗开设床位达到核定要求，由于政府投入的支持，医疗设备比较专业，填补社会的医疗需求，医疗服务量的增加、医疗技术手段提升以及新医疗业务的开展。医疗机构收入及其他收入增长26,105.79万元，财政拨款因医改政策的深化，增加财政投入6,494.10万元。支出增加主要是由于人员经费中社保基数的提高使社会保障费增加和年终绩效额度增加,公用支出中因业务量增加和手术难度手术数增加而使卫生材料费增加和政策性因素等增加的支出。本年新增白茅岭医院和罗店三中心人员及运营费用补助；政府加大对大场医院进行公益性服务项目的补贴和设备设施优化改造的投入。。

#### **二、关于（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 431,211.59 万元，其中：财政拨款收入

110,139.91 万元，占 25.54%；事业收入 309,537.54 万元，占 71.78%；其他收入 11,534.14 万元，占 2.68%。

### **三、关于（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 421,541.13 万元，其中：基本支出 395,691.32 万元，占 93.87%；项目支出 25,849.81 万元，占 6.13%。

### **四、关于（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 131,292.53 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,509.63 万元，增长 3.56%。主要原因：本年新增白茅岭医院和罗店三中心人员及运营费用补助；本年根据财政要求将拨付下属镇属单位的经费作为委本级支出；政府加大对大场医院进行公益性服务项目的补贴和设备设施优化改造的投入。

### **五、关于（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 102,460.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,438.54 万元，下降 2.32%。主要原因：今年部分医院的设备专项项目未完成购置结转至下一年。其中：罗店医院结转和结余规

模较大的原因是罗店医院二期改造尚未完成，故有部分财政专项未执行完毕，2019 年二期改造完成后，这些项目将会集中执行完毕。委本级结转规模较大主要是由于：1、信息化项目采购流程尚未完成，共计结转 3218.03 万元；2、罗店三中心人员及运营费用补助 1900 万尚未下拨；3、二卫人员绩效工资 3021.83 万元。大场医院本年结转下年使用项目较多，主要是我院因被仁济医院托管，为适应学科的建设发展，调整了年初预算，调整后项目均来不及实施结转到下年。疾控中心中央专项资金结转 403.76 万元，主要是拨款时间为 2018 年 11 月底，拨款时间较晚，下一步将加快资金使用进度。专项设备结转 651.51 万元包括电感耦合等离子体质谱仪、核酸抽提仪等，主要是政府采购方式转变，采购时间较长。市一宝山分院结转和结余规模较大的原因是因为结转项目中：128 排 CT（1500 万元）由于截止今日市里一直未下达大型设备批复故未采购；道路绿化改造（400 万元）项目是由于调整预算下达较晚未来得及采购。对于 2018 年结转项目将在 2019 年加快项目的执行与监督。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 102,460.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）616.77 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出 17,878.81 万元，占 17.45%；医疗卫生与计划生育支出 82,240.72 万元，占 80.27%；住房保障支出 1,724.17 万元，占 1.68%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105,820.94 万元，支出决算

为 102,460.47 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因：今年部分医院的设备专项项目未完成购置结转至下一年。其中：罗店医院结转和结余规模较大的原因是罗店医院二期改造尚未完成，故有部分财政专项未执行完毕，2019 年二期改造完成后，这些项目将会集中执行完毕。委本级结转规模较大主要是由于：1、信息化项目采购流程尚未完成，共计结转 3218.03 万元；2、罗店三中心人员及运营费用补助 1900 万尚未下拨；3、二卫人员绩效工资 3021.83 万元。大场医院本年结转下年使用项目较多，主要是我院因被仁济医院托管，为适应学科的发展和建设，调整了年初预算，调整后项目均来不及实施结转到下年。疾控中心中央专项资金结转 403.76 万元，主要是拨款时间为 2018 年 11 月底，拨款时间较晚，下一步将加快资金使用进度。专项设备结转 651.51 万元包括电感耦合等离子体质谱仪、核酸抽提仪等，主要是政府采购方式转变，采购时间较长。市一宝山分院结转和结余规模较大的原因是因为结转项目中：128 排 CT（1500 万元）由于截止今日市里一直未下达大型设备批复故未采购；道路绿化改造（400 万元）项目是由于调整预算下达较晚未来得及采购。对于 2018 年结转项目将在 2019 年加快项目的执行与监督。其中：

1、教育支出成人教育成人中等教育。主要用于：举办各类成人中等教育的支出。年初预算为 598.66 万元，支出决算为 616.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市宝山区卫生成人中等专业学校人员经费有所增加。

2、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会行政及参公单位开支的离退休经费。年初预算为 73.75 万元，

支出决算为 67.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员有变动且退休体检费年末尚未使用完毕。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会下属基层单位离退休人员经费及退休人员体检费。年初预算为 1,318.77 万元，支出决算为 1,244.48 万元，，决算数小于年初预算数的主要原因：离休人员有人员去世，退休人员有变动且退休体检费年末尚未使用完毕。

4、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 10,425.75 万元，支出决算为 10,659.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

5、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 5,354.40 万元，支出决算为 5,908.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：1、（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会行政及参公单位年初预算根据财政要求取记账方式无需编制预算也无需缴纳，决算根据沪人社规〔2018〕25 号规定按月足额缴纳，同时全额缴纳 2014 年 10 月-2018 年 11 月采取记账方式记账的职业年金。2、社保基数调整增加了人员职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）的基本支出。年初预算为 780.04 万元，支出决算为 941.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：18 年人员增加 2 人；年初预算中根据财政要求不编制公休假补贴及重大活动奖，而决算中根据实际发生数填报；2018 年支付 1 位退休人员死亡抚恤金。

7、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）办公设备购置。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金购买设备。

8、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）及社区事务管理中心的专项业务费、宝山区公共卫生中心的电费、下属单位办公用房租赁费及信息网络构建费用等。年初预算为1,560.93万元，支出决算为1,642.05万元。决算数大于预算数的主要原因：1、（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）信息化项目使用上年结转资金。2、社区事务管理中心在职人员正常工资晋升和绩效工资总量的调整。

9、医疗卫生与计划生育支出公立医院综合医院。主要用于：

拨付区内所属综合医院的人员经费、援疆援摩经费、基本医疗服务补贴、公共卫生服务补贴、设备购置等相关经费。年初预算为25,621.73万元，支出决算为30,688.82万元。决算数大于预算数的主要原因：1、调增白茅岭医院财政补助1,300万元。2、年初预算不包括市拨及中央经费，部分设备专项跨年项目，使用上年结转资金。3、贴合医改需求（取消预防性体检收费、药品取消加成补助），财政加大对公立医院的补助。4、年初预算不含调整预算的数字，部分经费年初预算预留在卫计委本部，等考核后再调整至本单位，故存在功能分类微调。

10、医疗卫生与计划生育支出公立医院精神病医院。主要用于：绩效工资、基本工资、社会保障缴费、设备购置、房屋修缮、精防经费、贫困经费等。年初预算为1,673.96万元，支出决算为1,665.15万元，决算数与预算数基本一致。

11、医疗卫生与计划生育支出公立医院其他专科医院。主要用于：拨付区内所属第二康复院的人员经费、基本医疗服务补贴、专项业务费及设备购置等相关经费。年初预算为322.57万元，支出决算为269.53万元，决算数小于预算数的主要原因：第二康复医院当年的运行情况良好完成，事业收入大幅增长，事业支出增幅较小，大幅降低对财政拨款的依赖。

12、医疗卫生与计划生育支出公立医院其他公立医院支出。主要用于：拨付区内所属第二康复院及老年护理院的人员经费、基本医疗服务补贴、专项业务费及设备购置等相关经费。年初预

算为2,841.55 万元，支出决算为1,972.76万元。决算数小于预算数的主要原因：第二康复医院当年的运行情况良好完成，事业收入大幅增长，事业支出增幅较小，大幅降低对财政拨款的依赖。

13、医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会下属区级社区卫生服务中心人员经费、水费、电费、物业管理费、委托业务费等公用经费。年初预算为 21,338.90 万元，支出决算为 21,532.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资改革、中心为更好满足周边居民就诊需求，开展生化项目，外送生化委托业务费增加等。

14、医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会下属区级社区卫生服务中心普通门诊诊查费减免及基本公共卫生支出等。年初预算为 185.00 万元，支出决算为 607.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算仅包括普通门诊诊查费减免区级资金，决算数除区级资金外还包括普通门诊诊查费减免市级资金以及基本药物制度中央资金等。

15、医疗卫生与计划生育支出公共卫生疾病预防控制机构，主要用于：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。年初预算为 3,187.86 万元，支出决算为 3,570.03 万元，完成年初预算的 112.00%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年

实行绩效工资,人员经费支出增加;新增带薪年假兑现支出;抚恤金支出;食品检测项目仪器设备,检测试剂采购量增加等。

16、医疗卫生与计划生育支出公共卫生卫生监督机构。主要用于:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。年初预算为 1,560.79 万元,支出决算为 1,625.97 万元。决算数大于预算数的主要原因:(原)上海市宝山区卫生和计划生育委员会监督所新进人员增加 6 名导致工资、奖金相关人员经费的增多。

17、医疗卫生与计划生育支出公共卫生妇幼保健机构。主要用于:卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。年初预算为 839.44 万元,支出决算为 941.18 万元。决算数大于预算数的主要原因:宝山区妇幼保健所 2018 年度人员工资、绩效、其他社会保险缴费等支出增加。

18、医疗卫生与计划生育支出公共卫生应急救治机构  
5,124.83 万元,主要用于:宝山区宝山区医疗急救中心职工的基本工资、绩效工资、其他社会保障缴纳、医用耗材、医疗设备购置等。年初预算数为4,557.8 万元,支出决算数为5,124.83 万元,决算数大于预算数的主要原因:1、公休假补贴年初未做预算,由区财政统一做调整预算。2、人员增加:2017 年末职工平均人数216人,2018 年末职工平均人数222人,增加6人的人员经费,包括工资、绩效工资、社保等费用。3、按沪人社资【2017】302 号文件规定补发项目用工2018 年工资。4、社保及公积金基数调整。5、罗店、顾村分站大修,原设备家具无法再使用,故

更新购置空调、办公桌等设备及其他消耗品。

19、医疗卫生与计划生育支出公共卫生基本公共卫生服务。主要用于：反映基本公共卫生服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,205.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算均为中央专项资金，由中央转移支付，编制年初预算时无法预测。

20、医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项。主要用于：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 95.50 万元，支出决算为 568.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算含中央专项资金，由中央转移支付，编制年初预算时无法预测。

21、医疗卫生与计划生育支出公共卫生突发公共卫生专项，主要用于：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

22、医疗卫生与计划生育支出计划生育事务重其他计划生育事务支出。主要用于：计划生育政策宣传、宝山区计生干部培训、委托各街镇处理计划生育相关事务等。年初预算为 2,132.78 万元，支出决算为 1,734.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：工作重点调整；编制预算时，市卫生计生委拟于 18 年推出失独保险，但截止年末文件尚未出台。

23、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要用于：（原）宝山区卫生和计划生育委员会行政及参公

单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 85.45 万元，支出决算为 78.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障经费标准调整，2018 年经费减少。

24、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会下属基层单位职工的医疗保险。年初预算数为 4,774.92 万元，支出决算数为 4,747.18 万元。部门预决算基本持平。

25、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会行政及参公单位的公务员医疗补助。年初预算为 17.99 万元，支出决算为 10.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）本年没有发生公务员医疗补助。

26、医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会及下属基层单位对口支援经费、医疗联合体专家补贴、宝山区卫生系统科研经费、0-3 岁儿童系统保健等以及爱卫指导中心、血液管理中心等卫生医疗机构日常运行的支出。年初预算为 14,765.33 万元，支出决算为 3,300.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包括待排经费，部分经费年初预算预留在卫计委本部，年末按考核下拨各单位，故存在功能分类微调。

27、住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）及其下属基层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及补充公积金。年初预算为 1,405.04 万元，支出决算为 1,419.22 万元。决算数与预算数的基本持平。

28、住房保障支出住房改革支出购房补贴。主要用于：（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会行政及参公单位按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为 297.24 万元，支出决算为 304.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年人员增加导致购房补贴同步增加。

## **六、关于（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84,192.13 万元，包括人员经费 78,491.40 万元，公用经费 5,700.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 76,055.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 5,688.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料

费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 2,435.65 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 12.68 万元，主要用于：办公设备及专用设备的购置等。

## **七、关于（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款“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**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 868.03 万元，支出决算为 583.29 万元，完成预算的 67.20%，其中：因公出国（境）费决算为 16.13 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 556.52 万元，完成预算的 66.22%；公务接待费支出决算为 10.64 万元，完成预算的 38.51%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、原本计划的对口支援地区来沪来访未能全部成行，故公务接待费减少。2、（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会下属单位对车辆运行维护监管监督因此节约了成本。3、按文件要求，2018 年购入的医疗救护车不属于公务用车范畴。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 212.65 万元，降低 26.72%，其中：因公出国（境）费支出决

算增加 6.40 万元，增长 65.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 219.04 万元，降低 28.24%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.09%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）2017 年因公出国（境）均未成行。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按文件要求，2018 年购入的医疗救护车不属于公务用车范畴。公务接待费支出基本持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 16.13 万元，占 2.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 556.52 万元，占 95.41%；公务接待费支出决算 10.64 万元，占 1.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 16.13 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：出访费和机票费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 556.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 355.30 万元。主要用于购置 2017 年度 5 辆急救车及卫监所购车 1 辆。公务用车购置数量 6 辆。

公务用车运行维护支出 201.21 万元。主要用于购买燃料、汽车保险及车辆维修等。2018 年，上海市宝山区卫生和计划生育委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 160 辆。

3、公务接待费支出 10.64 万元。其中：

国内公务接待支出 10.65 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来访人员客饭费等，共计公务接待批次 768、人次 3,950，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

## **八、关于（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度机关运行经费支出 568.93 万元，比 2017 年度减少 25.65 万元，降低 4.31%。主要原因是（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会监督所 2017 年由于创卫工作的开展使得相关经费使用金额较多，而 2018 年此项工作已完成不再需要大额经费支出，因此单位的运行经费相比较去年减少幅度较大。

### **（二）政府采购支出情况**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,304.54 万元，其中：货物采购金额 5,289.82 万元、工程采购金额 394.48 万元、服务采购金

额 2,620.24 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,027.24 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,728.38 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6,856.42 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3,282.04 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 38.56 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

（原）上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区卫生和计划生育委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 16 个，涉及预算金额 5,608.36 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 30,260.67 万元，平均得分 84.75 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：医疗业务收入、科教项目收入及上海市疾病预防控制中心等行业上级部门拨入的专项业务收入等等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、培训收入、废品变价收入、银行存款利息收入及采购二类疫苗发生的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。