

2020 年度
获嘉县卫生健康委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 获嘉县卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县卫生健康委员会概况

一、部门职责

1、职责贯彻党和国家新时期卫生计生工作方针、政策和法律法规；拟定全县卫生计生工作和卫生改革的总体规划；严格执行各项医疗卫生技术标准；拟定全县卫生计生事业发展的规划、计划，并组织实施、监督、检查、统筹规划和协调全县卫生计生资源配置；制定卫生服务发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施；实施医疗卫生计生行业管理。

2、研究拟定农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施，指导初级卫生保健规划，组织母婴保健专项技术的实施，依法规范母婴保健服务，负责全县妇幼保健机构、托幼机构卫生保健的管理、监督和技术指导及卫生许可。

3、贯彻“预防为主”方针，开展全民健康教育；负责制定全县疾病防治和保健规划，对重大疾病的综合防治，指导传染病、流行病、地方病和其它常见病、多发病的防治、监测及疫情的统计工作；负责全县计划免疫工作方案及组织实施。

4、研究指导全县医疗卫生计生机构改革，监督医护人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责组织临床医学研究；按管理权限监督、检查医疗卫生收费项目，负责县医疗单位经费预算，县卫生事业财务决算及本单位业务核算，负责县卫生经费的监督使用。

5、负责职业病危害项目的申报、审核工作，以及对职

业病危害事故的调查并采取有效措施；负责监督检查用人单位贯彻落实《职业病防治法》的情况， 并进行行政处罚；

6、负责辖县内的医疗纠纷调查、处理、上报鉴定和卫生统计工作；负责医疗美容服务监督工作、县属医疗机构药品监督管理工作和中外合资医疗机构的 监督管理。

7、负责宣传、组织、协调、监督、管理、参与、推动献血工作，对采供血机构和医疗机构用血和输血进行监督、管理，打击非法采浆行为。

8、拟定全县医学人才、重点学科、医学教育发展规划，组织重点医学科技攻关，负责指导医学科技成果的普及应用工作。

9、拟定全县卫生计生人才发展规划和卫生计生人员职业道德规范；推行医务人员执业资格制度，组织实施卫生计生技术人员执业资格考试、认定、注册和卫生待业人才交流与管理工作。

10、负责卫生执法监督和卫生行政复议；负责依法监督、监测、管理医疗仪器、放射、餐饮、职业、环境和学校卫生、传染病防治；负责卫生许可证发放认证工作。

11、组织协调全县的卫生技术力量，协助政府和有关部门，对重大突发疫情、病情和自然灾害实施紧急处置，负责抢救伤、病员，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

12、贯彻中西医并重方针，积极发展我县中医和中西医结合事业，负责我县中西医疗科研工作。

13、拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，承担卫生和计划生育科学普及、新闻和信息发布。

二、机构设置

获嘉县卫生和计划生育委员会内设机构 13 个：办公室、人事教育股、财务股、发展规划与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、妇幼健康服务股、药物政策与基本药物制度股、基层卫生股、公共卫生股、计划生育管理股、政策法规股、流动人口服务管理股。

从决算单位构成看，获嘉县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

- 1、获嘉县卫生和计划生育委员会本级
- 2、获嘉县人民医院
- 3、获嘉县中医院
- 4、获嘉县妇幼保健计划生育服务中心
- 5、获嘉县疾病预防控制中心
- 6、获嘉县卫生计生监督所
- 7、获嘉县卫生学校

8、获嘉县 120 急救指挥中心

9、获嘉县红十字会

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,009.99	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,828.94	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	19,657.93	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.02	八、社会保障和就业支出	39	585.52
	9		九、卫生健康支出	40	29,703.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,218.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,800.00
本年收入合计	27	37,506.87	本年支出合计	58	36,394.74
使用非财政拨款结余	28	157.65	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,441.77	年末结转和结余	60	2,711.55
	30			61	
总计	31	39,106.29	总计	62	39,106.29

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。

		收入决算表						公开02表
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,506.87	17,838.93	0.00	19,657.93	0.00	0.00	10.02
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.10	51.10	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	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,354.97	10,687.02	0.00	19,657.93	0.00	0.00	10.02
21001	卫生健康管理事务	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,110.83	1,442.88	0.00	19,657.93	0.00	0.00	10.02
2100201	综合医院	15,757.13	945.84	0.00	14,802.95	0.00	0.00	8.34
2100202	中医(民族)医院	4,876.15	19.51	0.00	4,854.98	0.00	0.00	1.67
2100299	其他公立医院支出	477.54	477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,579.92	1,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,579.92	1,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,740.72	5,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	317.61	317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	669.85	669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,958.58	2,958.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,229.41	1,229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	531.49	531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	531.49	531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,000.87	1,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,000.87	1,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,028.94	5,028.94	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	600.00	600.00	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					公开03表
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,394.74	23,421.16	12,973.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.52	261.52	324.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.49	64.49	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	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,703.98	23,043.90	6,660.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	334.03	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,591.82	20,114.28	477.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,889.98	14,889.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,049.14	5,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	652.70	175.16	477.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,791.11	0.00	1,791.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,791.11	0.00	1,791.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,660.48	2,119.80	3,540.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	298.07	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	757.32	550.13	207.19	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,961.26	145.56	2,815.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.12	74.45	9.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,214.53	706.41	508.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	594.94	63.45	531.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	594.94	63.45	531.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	673.00	353.74	319.27	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	673.00	353.74	319.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,218.44	28.94	4,189.50	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	4,189.50	0.00	4,189.50	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	4,189.50	0.00	4,189.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	600.00	0.00	600.00	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：获嘉县卫生和计划生育委员会								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	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	11,009.99	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,828.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	585.52	585.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,878.38	9,878.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.61	5.61	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	78.20	78.20	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
	23		二十三、其他支出	55	4,218.44	0.00	4,218.44	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
本年收入合计	27	17,838.93	本年支出合计	59	16,569.15	10,550.70	6,018.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,441.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,711.55	1,901.05	810.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,441.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,280.70	总计	64	19,280.70	12,451.76	6,828.94	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				公开05表
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会			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		10,550.70	3,566.63	6,984.08
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.52	261.52	324.00
20805	行政事业单位养老支出	213.23	213.23	0.00
2080501	行政单位离退休	34.91	34.91	0.00
2080502	事业单位离退休	64.49	64.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00
20810	社会福利	324.00	0.00	324.00
2081002	老年福利	324.00	0.00	324.00
20816	红十字事业	20.59	20.59	0.00
2081601	行政运行	20.59	20.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00
210	卫生健康支出	9,878.38	3,218.30	6,660.08
21001	卫生健康管理事务	334.43	334.43	0.00
2100101	行政运行	334.03	334.03	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.40	0.40	0.00
21002	公立医院	766.22	288.68	477.54
2100201	综合医院	78.68	78.68	0.00
2100202	中医(民族)医院	34.84	34.84	0.00
2100299	其他公立医院支出	652.70	175.16	477.54
21003	基层医疗卫生机构	1,791.11	0.00	1,791.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,791.11	0.00	1,791.11
21004	公共卫生	5,660.48	2,119.80	3,540.68
2100401	疾病预防控制机构	298.07	298.07	0.00
2100402	卫生监督机构	97.89	97.89	0.00
2100403	妇幼保健机构	757.32	550.13	207.19
2100405	急救救治机构	62.93	62.93	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	150.41	150.41	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,961.26	145.56	2,815.71
2100409	重大公共卫生服务	84.12	74.45	9.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,214.53	706.41	508.12
2100499	其他公共卫生支出	33.95	33.95	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	15.00	15.00	0.00
21007	计划生育事务	594.94	63.45	531.49
2100717	计划生育服务	594.94	63.45	531.49
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	673.00	353.74	319.27
2109901	其他卫生健康支出	673.00	353.74	319.27
213	农林水支出	5.61	5.61	0.00
21307	农村综合改革	5.61	5.61	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.61	5.61	0.00
221	住房保障支出	78.20	78.20	0.00
22102	住房改革支出	78.20	78.20	0.00
2210201	住房公积金	78.20	78.20	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门: 获嘉县卫生和计划生育委员会								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	1,523.43	302	商品和服务支出	889.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	925.18	30201	办公费	31.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.14	30202	印刷费	25.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	726.83
30106	伙食补助费	2.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	155.09	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	20.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.41	30206	电费	10.21	31003	专用设备购置	706.08
30109	职业年金缴费	15.45	30207	邮电费	10.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	30208	取暖费	0.00	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	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.15	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.20	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	16.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	426.91	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192.47	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	609.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	143.43	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	79.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	63.45	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	29.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	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		1,950.34	公用经费合计					1,616.29

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”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：获嘉县卫生和计划生育委员会

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
30.17	0.00	29.48	0.00	29.48	0.69	30.17	0.00	29.48	0.00	29.48	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	6,828.94	6,018.44	28.94	5,989.50	810.50
229	其他支出	0.00	5,028.94	4,218.44	28.94	4,189.50	810.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,189.50	0.00	4,189.50	810.50
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	5,000.00	4,189.50	0.00	4,189.50	810.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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、支出及结转和结余情况。

公开08表
金额单位：万元

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 39106.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6263.65 万元，增长 19%。主要原因是因新冠疫情支出和债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 37506.87 万元，其中：财政拨款收入 17838.93 万元，占 47.56%；事业收入 19657.93 万元，占 52.41%；其他收入 10.02 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 36394.74 万元，其中：基本支出 23421.16 万元，占 64.35%；项目支出 12973.58 万元，占 35.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 19280.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7830.23 万元，增长 68.38%。主要原因是上级下达资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10550.7 万元，占本年支出合计的 28.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3780.53 万元，增长 55.84%。主要原因是因新冠疫情支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10550.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）支出 585.52 万元，占 5.55%；卫生健康支出（类）支出 9878.38 万元，占 93.63%；农林水支出（类）支出 5.61 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）支出 78.2 万元，占 0.74%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3628.71 万元，支出决算为 10550.7 万元，完成年初预算的 290.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增该科目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.65 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 209.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37.94 万元，支出决算为 64.49 万元。完成年初预算的 169.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 127.74 万元，支出决算为 113.83 万元。完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整及人员退休。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 197.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金增加。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 324 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医养结合老年养护楼项目支出为上年结转资金。

7. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资总额增加。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，人员经费减少。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 191.54 万元，支出决算为 334.03 万元，

完成年初预算的 174.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，在职人员增加及临时经费增加。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目及上级下达资金，增加预算。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人民医院和中医院退休职工死亡抚恤金支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级下达资金。

13. 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 453.9 万元，支出决算为 652.7 万元，完成年初预算的 143.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达，支出增加。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 834.66 万元，支出决算为 1791.11 万元，完成年初预算的 214.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年基层医疗机构绩效工资本年支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 251.58 万元，支出决算为 298.07 万元，完成年初预算的 118.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加疾病预防控制经费。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 159.02 万元，支出决算为 97.89 万元，完成年初预算的 61.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 706.45 万元，支出决算为 757.32 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年部分项目资金未报账支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 56.73 万元，支出决算为 62.93 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年部分业务未报账支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 123.22 万元，支出决算为 150.41 万元，完成年初预算的 122.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障费、工资等增加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2961.26 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1214.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达资金。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 393.33 万元，支出决算为 594.94 万元，完成年初预算的 151.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金，增加支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，工资变动。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.97 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休，人员经费减少。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 123.02 万元，支出决算为 673 万元，完成年初预算的 547.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出增加。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政当年增加预算。

30. 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 51.48 万元，支出决算为 78.2 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金比例和基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3566.63 万元。与上年度相比，增加 535.89 万元，增加 17.68%，主要原因：人员经费和公用经费增加。其中：人员经费 1950.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费1616.29万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.67万元，支出决算为30.17万元，完成预算的192.53%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因，车辆运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元；公务用车购置及运行费支出决算29.48万元，完成预算的204.72%，占97.71%；公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的54.33%，占2.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14.4 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 204.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情影响，车辆运行费增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 29.48 万元。主要用于公务用车运行费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.27 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 54.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待，减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。主要用于省、市检查督导，2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 28 次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，根据财政预算管理要求，获嘉县卫生健康委员会对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 9 项，共涉及财政资金 6984.08 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、全面免费为全县妇女、新生儿进行两癌、两筛体检，为全县妇女儿童健康服务提供了免费平台，提高生活质量与保障。

2、财政补助药品销售差价。减轻了医院的负担，改善了医院因医改取消药品差价产生的困难。

3、公共卫生项目评价等3个项目。免疫规划对传染病起到了积极的作用，控制传染病的发生，提高人群自我保健意识；农村安全饮水监测保障农村群众身体健康和生命安全，是提高农村群众基本生活条件的民生工程；基本公共卫生，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务等工作。

4、扶贫项目评价，为确保全县健康扶贫工作，提高医疗服务能力，确保贫困户的健康保障。

5、医养结合老年养护楼工程稳步进行中，整体提升医院形象，扩展更多业务。

6、疫情防控补助项目为各卫生机构的疫情防控工作提供了有力保障。

7. 扶贫人员驻村工作补已发放，增强了扶贫工作人员的积极性。

(三) 重点绩效评价结果。

通过项目推广培训，逐步建立起基层中医药适宜技术推广

的有效网络和机制，全面提高我县基层卫生技术人员中医药专业技术水平，切实加强基层中医药服务能力建设，更好地发挥中医在基层卫生服务的作用，保证基层人民群众能方便享受到“简、便、验、廉、安全有效”的中医药服务。本项目结束后，使我县中医院、乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术推广覆盖率达到100%，每个乡镇卫生院至少有1人掌握不少于10项中医药适宜技术，每个村卫生室至少有1人掌握不少于4项中医药适宜技术。

在整个工作的施行过程中，资金执行到位，利用充分适宜中医药技术的建设推广工作稳步进行，成绩喜人，效果明显。

我县2020年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2020年项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。项目绩效评价得98分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6018.44万元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4189.5万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出28.94万元、公共卫生体系建设1200万元、重大疫情防控救治体系建设600万元。其中其他地方自行试点

项目收益专项债券收入安排的支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因是新医院搬迁工程，需购进的设备为进口设备，由于国外疫情原因，设备无法及时到达。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1089.06 万元，支出决算为 1616.29 万元，完成年初预算的 148.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年年初预算中机关运行经费提取了项目资金中的专用材料费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 726.8 万元，其中：政府采购货物支出 255.7 万元、政府采购工程支出 470.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 726.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 726.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 40 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。