

咸宁市卫生健康委员会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2022 年主要工作任务

第三部分 2022 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2022 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党和国家，以及省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施；编制区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障。

2. 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 负责落实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，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责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规范、标准的组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，以及省药品增补目录，制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

8. 组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11. 拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12. 拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13. 指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

14. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。开展卫生计生对外合作交流。

15. 制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。

16. 负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17. 承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市统筹解决人口问题领导小组、市综合治理出生人口性别比偏高问题领导小组、市“健康咸宁”全民行动领导小组的日常工作。

18. 承担全市新型农村合作医疗的综合管理。

19. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

咸宁市卫生健康委员会 2022 年部门预算由 11 个预算单位组成，其中：行政机关 1 个，参公管理单位 1 个，事业单位 10 个（其中医院 3 个）。具体预算单位分别是：1、咸宁市卫生健康委员会（本级），2、咸宁市中心医院/同济咸宁医院，3、咸宁市中医医院，4、咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局，5、咸宁市疾病预防控制中心，6、咸宁市妇幼保健院，7、咸宁市结核病防治院，8、咸宁市中心血站，9、咸宁市卫生服务中心，10、咸宁市急救中心，11、咸宁市计划生育药具管理站。

第二部分 2022 年主要工作任务

2022 年，全市卫健工作围绕发展大健康产业、配齐大学生村医、统筹疾控体系大改革、推进影响群众健康的“323”问题大攻坚、开展行业不正之风大整治以及优化人口生育政策做好“五大一小”及“012303”等方面的工作。

一是发展大健康产业。积极构建“医、药、养、健、游、护”为一体的大健康产业集群，以培养十万养老护理人才、吸引百万老人来咸养老，培育千亿产值产业为目标，建立护理专业教育基地，形成以护理为核心的健康养老产业集群。重点推进医养结合国家试点城市、居家和社区养老服务改革试点地区、积极应对人口老龄化重点联系城市建设，推进梓山湖医养融合新城、城企联动普惠养老等项目实施，打造中国中部康养城；推进咸宁市国家级康养高技能人才培养基地、咸宁职业技术学院育婴师实训基地等项目，培育做强咸宁家政、护理等服务品牌，建立华中地区最大的护理专业教育基地。启动具有全国较大影响的皮肤健康诊疗中心建设。

二是配齐大学生村医。持续实施“一村一名大学生村医”计划。定向招录大学生村医学员 72 人以上；跟踪首批定向培养大学生村医职业发展，做好第二批定向招录大学生村医的毕业分配工作，研究出台大学生村医晋职晋级、能力提升、待遇保障政策措施。

三是推进大改革。统筹推进疾病预防控制体系改革和公卫体系建设，加快建成“四体系一平台”。推动疾控中心主任全部由同级卫健行政部门班子成员兼任，市第二人民

医院等一批补短板项目投入使用，市妇幼保健院新区建设项目开工，市急救中心实现独立运行，各县市区急救中心建设全部启动，市城区 AED 配备数量达到 100 个，市级重大疫情信息化平台项目开工建设。

四是实施大攻坚，即推进“323”攻坚行动。围绕解决影响群众健康的心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统病 3 类重大疾病，高血压、糖尿病 2 种基础疾病，出生缺陷、儿童青少年近视、精神卫生 3 类突出公共卫生问题，加强基层医疗机构胸痛救治单元、卒中防治站以及呼吸与危重学科规范化认证，健全防治体系。加强对心脑血管疾病重点人群筛查，落实肿瘤登记等措施，全面掌握“323”健康问题发病状况。推动上下防治机构的交流和沟通，从“防、筛、管、治、研”等方面全面落实防治措施。

五是开展大整治。开展卫生健康领域不正之风专项整治。一是市卫健委接受市委第二轮巡察；二是深入开展清廉医院建设；三是逐步扩大公立医疗机构绩效考核范围，落实分级诊疗，加强标准化、专业化和精细化管理。强化考核结果运用，人员考核结果计入个人档案。四是全面启动大型医院巡查，以公立医院党建、行业作风建设、运行管理为重点，围绕队伍建设、热点问题、财务管理、运行风险等内容，有力有序有效分别对全市二级以上医疗机构开展不少于 7 天的集中巡查。五是贯彻国家卫健委《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》要求，畅通群众对违反《九项准则》行为的监督举报途径。

“一小”就是优化人口生育配套政策，出台降低生育、养育、教育成本的政策措施，改善生育健康服务环境，提升妇女儿童健康服务能力，提高人口出生素质。开展 3 岁以下婴幼儿托育实施示范建设；各县市区至少建成 1 家具有示范效应的普惠性托育机构；筛选一批好的托育项目，承接我市婴幼儿照护服务示范、指导、培训、咨询功能。

“0”就是要毫不松懈抓好常态化疫情防控，全面构筑全链条精准防控网。一是做到动态清零，二是做到首发清零，三是争取疫情零发生，四是对“四方责任”落实严重不力的地方和个人实行“零容忍”。

“1”是做好“一基地”建设，打造中国-上合组织健康示范城市基地。跟踪中国-上合组织地方卫生健康合作示范区建议案审批进展，巩固国家卫生城镇创建成果，从打造健康环境、完善基本公共服务、优化健康服务、发展大健康产业等方面继续夯实卫生健康示范基地基础。举办一系列健康产业论坛，新创建 1 个国家卫生县城，一批国家卫生（每个县至少新增 1 个）、一批健康促进场所（每个县至少 10 个）。

“2”是推进“二医院”正常运营。在市第二人民医院一期工程项目整体交付后，完成市结防院整体和市中医医院部分科室搬迁工作。明确市第二人民医院班子配备、人员编制、资金拨付等问题，实现二医院正式运营。

“30”是 2022 年谋划公共卫生补短板项目 30 个，总投资 208569 万元。推动市第二人民医院项目、市中心医院感染病区项目、市疾控体系项目等 15 个项目完工，推动市重大疫情信息平台项目、市妇幼保健院新区建设、市中医院特色重点中医建设项目等 10 个项目开工建设，谋划通山县医共体信息化项目、崇阳县“互联网+医疗健康”智慧医疗平台等 5 个项目进入项目储备库。

“3”是争取有 3 项工作在全省排名前三。一是继续实施“一村一名大学生村医”项目，力争尽早实现大学生村医配备全覆盖。二是继续做好结核病防控工作，力争 2022

年结核病防控综合排名力争在全省排名前三位。三是力争在全省率先出台完善三孩生育促进人口均衡发展的支持配套政策。

第三部分 2022 年部门预算表

（一）部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	22210.50	一、基本保障支出	27175.18
本级一般公共预算拨款	22190.50	人员经费支出	24366.10
经费拨款（补助）	21238.08	标准公用经费支出	2809.09
纳入预算管理的非税	952.42	二、项目支出	143513.48
上级补助	20.00	经常性项目	53549.26
一般债券		当年一次性项目	89947.42
二、政府性基金拨款	21.00	跨年一次性项目	16.80
本级基金	21.00	三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款	3782.76	六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入	144461.41		
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入	213.00		
十一、融资借款			
本年收入合计：	170688.67	本年支出合计：	170688.67
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	170688.67	支出总计	170688.67

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入预算总表

预算 02 表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	纳 入 专 户 管 理 的 非 税	事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	往 来 收 入	其他 收入	融 资 借 款
			小计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其他 结余	小计	经 费 拨 款 （ 补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小计	本 级 基 金	上 级 基 金	专 项 债 券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	170688.67					22210.50	21238.08	952.42	20.00		21.00	21.00			3782.76			144461.41					213.00
235	咸宁市卫生健 康委员会	170688.67					22210.50	21238.08	952.42	20.00		21.00	21.00			3782.76			144461.41					213.00
235001	咸宁市卫生 健康委员会本 级	5700.41					5277.30	5277.30				21.00	21.00			402.11								

235002	咸宁市中心医院	108707.77					3188.08	2683.08	505.00						2280.68			103239.01					
235003	咸宁市中医院	28879.46					850.24	820.24	30.00						383.65			27645.57					
235004	咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局	448.63					373.37	323.37	30.00	20.00					75.26								
235005	咸宁市疾病预防控制中心	8482.13					6846.65	6547.65	299.00						291.23			1344.25					
235006	咸宁市结核病防治院	2126.49					433.11	433.11							78.38			1615.00					
235007	咸宁市妇幼保健计划生育服务中心	12522.30					3595.30	3527.30	68.00									8927.00					
235008	咸宁市中心血站	2653.09					814.08	804.66	9.42						148.43			1690.58					
235009	咸宁市卫生服务中心	738.59					435.75	424.75	11.00						89.85							213.00	
235010	咸宁市紧急医疗救援中心	258.83					258.83	258.83															
235011	咸宁市计划生育药具管理站	170.96					137.79	137.79							33.17								

(三) 部门支出预算总表

预算 03 表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

[illegible]

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	34.82									
210	卫生健康支出	5033.99	1176.99	967.85	209.14	3857.00	3857.00						
21001	卫生健康管理事务	2254.50	1129.50	920.37	209.14	1125.00	1125.00						
2100101	行政运行	1023.96	1023.96	920.37	103.59								
2100102	一般行政管理事务	105.47	42.47		42.47	63.00	63.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1125.08	63.08		63.08	1062.00	1062.00						
21002	公立医院	1150.00				1150.00	1150.00						
2100299	其他公立医院支出	1150.00				1150.00	1150.00						
21003	基层医疗卫生机构	27.00				27.00	27.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00				27.00	27.00						
21004	公共卫生	1330.00				1330.00	1330.00						
2100408	基本公共卫生服务	600.00				600.00	600.00						
2100409	重大公共卫生服务	702.00				702.00	702.00						
2100499	其他公共卫生支出	28.00				28.00	28.00						

21006	中医药	47.00				47.00	47.00						
2100601	中医（民族医）药专项	47.00				47.00	47.00						
21007	计划生育事务	178.00				178.00	178.00						
2100799	其他计划生育事务支出	178.00				178.00	178.00						
21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48	47.48									
2101101	行政单位医疗	39.18	39.18	39.18									
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31									
221	住房保障支出	115.08	115.08	115.08									
22102	住房改革支出	115.08	115.08	115.08									
2210201	住房公积金	93.82	93.82	93.82									
2210202	提租补贴	21.26	21.26	21.26									
229	其他支出	21.00				21.00	21.00						
22960	彩票公益金安排的支出	21.00				21.00	21.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00				21.00	21.00						
235002	咸宁市中心医院	108707.77	18966.35	16789.58	2176.76	89741.42			89741.42				

2080502	事业单位离退休	75.26	75.26	75.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47									
210	卫生健康支出	316.77	252.77	214.88	37.89	64.00	64.00						
21004	公共卫生	303.76	239.76	201.87	37.89	64.00	64.00						
2100402	卫生监督机构	303.76	239.76	201.87	37.89	64.00	64.00						
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01									
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	10.66									
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35									
221	住房保障支出	28.18	28.18	28.18									
22102	住房改革支出	28.18	28.18	28.18									
2210201	住房公积金	23.28	23.28	23.28									
2210202	提租补贴	4.91	4.91	4.91									
235005	咸宁市疾病预防控制中心	8482.13	1618.88	1491.78	127.10	6863.25	6683.25		180.00				

2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50									
221	住房保障支出	47.28	47.28	47.28									
22102	住房改革支出	47.28	47.28	47.28									
2210201	住房公积金	47.28	47.28	47.28									
235008	咸宁市中心血站	2653.09	538.09	517.29	20.80	2115.00	2115.00						
208	社会保障和就业支出	179.56	179.56	179.56									
20805	行政事业单位养老支出	177.61	177.61	177.61									
2080502	事业单位离退休	148.43	148.43	148.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	9.73									
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95									
210	卫生健康支出	2426.20	311.20	290.40	20.80	2115.00	2115.00						
21004	公共卫生	2410.88	295.88	275.08	20.80	2115.00	2115.00						
2100406	采供血机构	2410.88	295.88	275.08	20.80	2115.00	2115.00						

21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32									
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32									
221	住房保障支出	47.33	47.33	47.33									
22102	住房改革支出	47.33	47.33	47.33									
2210201	住房公积金	47.33	47.33	47.33									
235009	咸宁市卫生服务中心	738.59	514.59	490.79	23.80	224.00	224.00						
208	社会保障和就业支出	51.26	43.26	43.26		8.00	8.00						
20805	行政事业单位养老支出	51.26	43.26	43.26		8.00	8.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	28.84	28.84		8.00	8.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	14.42									
210	卫生健康支出	643.99	429.99	406.19	23.80	214.00	214.00						
21001	卫生健康管理事务	625.77	413.77	389.97	23.80	212.00	212.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	625.77	413.77	389.97	23.80	212.00	212.00						
21011	行政事业单位医疗	18.22	16.22	16.22		2.00	2.00						
2101102	事业单位医疗	18.22	16.22	16.22		2.00	2.00						

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	22190.50	一、基本支出	8389.28
本级一般公共预算拨款	22190.50	人员支出	7935.76
上级补助		标准公用经费支出	453.51
二、政府性基金拨款		二、项目支出	13822.22
本级基金	21.00	三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	22211.50	本年支出合计：	22211.50
收入总计：	22211.50	支出总计	22211.50

五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见费	事业单位 经营支出	对附属单位补 助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11360.50	8389.28	7935.76	453.51	2971.22				
235	咸宁市卫生健康委员会	11360.50	8389.28	7935.76	453.51	2971.22				
235001	咸宁市卫生健康委员会本级	2512.30	1420.30	1211.16	209.14	1092.00				
208	社会保障和就业支出	128.23	128.23	128.23						
20805	行政事业单位养老支出	128.23	128.23	128.23						
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77	23.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65	69.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	34.82						
210	卫生健康支出	2268.99	1176.99	967.85	209.14	1092.00				
21001	卫生健康管理事务	1698.50	1129.50	920.37	209.14	569.00				

2100101	行政运行	1023.96	1023.96	920.37	103.59					
2100102	一般行政管理事务	105.47	42.47		42.47	63.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	569.08	63.08		63.08	506.00				
21002	公立医院	350.00				350.00				
2100299	其他公立医院支出	350.00				350.00				
21004	公共卫生	10.00				10.00				
2100409	重大公共卫生服务	2.00				2.00				
2100499	其他公共卫生支出	8.00				8.00				
21007	计划生育事务	163.00				163.00				
2100799	其他计划生育事务支出	163.00				163.00				
21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48	47.48						
2101101	行政单位医疗	39.18	39.18	39.18						
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31						
221	住房保障支出	115.08	115.08	115.08						
22102	住房改革支出	115.08	115.08	115.08						
2210201	住房公积金	93.82	93.82	93.82						
2210202	提租补贴	21.26	21.26	21.26						
235002	咸宁市中心医院	3188.08	2683.08	2683.08		505.00				
208	社会保障和就业支出	457.71	457.71	457.71						

20805	行政事业单位养老支出	457.71	457.71	457.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.14	305.14	305.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.57	152.57	152.57						
210	卫生健康支出	1973.49	1468.49	1468.49		505.00				
21002	公立医院	1733.19	1228.19	1228.19		505.00				
2100201	综合医院	1733.19	1228.19	1228.19		505.00				
21011	行政事业单位医疗	240.30	240.30	240.30						
2101102	事业单位医疗	240.30	240.30	240.30						
221	住房保障支出	756.88	756.88	756.88						
22102	住房改革支出	756.88	756.88	756.88						
2210201	住房公积金	495.01	495.01	495.01						
2210202	提租补贴	261.87	261.87	261.87						
235003	咸宁市中医医院	850.24	770.24	770.24		80.00				
208	社会保障和就业支出	104.89	104.89	104.89						
20805	行政事业单位养老支出	104.89	104.89	104.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	69.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	34.96						
210	卫生健康支出	617.91	537.91	537.91		80.00				
21002	公立医院	562.84	482.84	482.84		80.00				

2100202	中医（民族）医院	562.84	482.84	482.84		80.00				
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	55.07						
2101102	事业单位医疗	55.07	55.07	55.07						
221	住房保障支出	127.44	127.44	127.44						
22102	住房改革支出	127.44	127.44	127.44						
2210201	住房公积金	104.89	104.89	104.89						
2210202	提租补贴	22.55	22.55	22.55						
235004	咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局	353.37	309.37	271.48	37.89	44.00				
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42	28.42						
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	28.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47						
210	卫生健康支出	296.77	252.77	214.88	37.89	44.00				
21004	公共卫生	283.76	239.76	201.87	37.89	44.00				
2100402	卫生监督机构	283.76	239.76	201.87	37.89	44.00				
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01						
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	10.66						
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35						
221	住房保障支出	28.18	28.18	28.18						

22102	住房改革支出	28.18	28.18	28.18						
2210201	住房公积金	23.28	23.28	23.28						
2210202	提租补贴	4.91	4.91	4.91						
235005	咸宁市疾病预防控制中心	2201.65	1327.65	1200.54	127.10	874.00				
208	社会保障和就业支出	130.88	130.88	130.88						
20805	行政事业单位养老支出	125.14	125.14	125.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43	83.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	41.71						
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74						
210	卫生健康支出	1949.78	1075.78	948.67	127.10	874.00				
21004	公共卫生	1902.85	1028.85	901.74	127.10	874.00				
2100401	疾病预防控制机构	1902.85	1028.85	901.74	127.10	874.00				
21011	行政事业单位医疗	46.93	46.93	46.93						
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93	46.93						
221	住房保障支出	120.99	120.99	120.99						
22102	住房改革支出	120.99	120.99	120.99						
2210201	住房公积金	100.09	100.09	100.09						
2210202	提租补贴	20.90	20.90	20.90						

235006	咸宁市结核病防治院	403.11	343.11	330.27	12.84	60.00				
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	35.49						
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	31.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	20.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	10.45						
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15						
210	卫生健康支出	323.74	263.74	250.90	12.84	60.00				
21002	公立医院	307.29	247.29	234.45	12.84	60.00				
2100203	传染病医院	307.29	247.29	234.45	12.84	60.00				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	16.45						
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	16.45						
221	住房保障支出	43.88	43.88	43.88						
22102	住房改革支出	43.88	43.88	43.88						
2210201	住房公积金	43.88	43.88	43.88						
235007	咸宁市妇幼保健计划生育服务中心	565.30	427.30	427.30		138.00				
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	35.48						
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	33.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	22.23						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	11.12						
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13						
210	卫生健康支出	482.54	344.54	344.54		138.00				
21004	公共卫生	465.04	327.04	327.04		138.00				
2100403	妇幼保健机构	395.04	327.04	327.04		68.00				
2100408	基本公共卫生服务	40.00				40.00				
2100409	重大公共卫生服务	30.00				30.00				
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50						
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50						
221	住房保障支出	47.28	47.28	47.28						
22102	住房改革支出	47.28	47.28	47.28						
2210201	住房公积金	47.28	47.28	47.28						
235008	咸宁市中心血站	454.08	389.66	368.86	20.80	64.42				
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	31.13						
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	29.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	9.73						
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95						

2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95						
210	卫生健康支出	375.62	311.20	290.40	20.80	64.42				
21004	公共卫生	360.30	295.88	275.08	20.80	64.42				
2100406	采供血机构	360.30	295.88	275.08	20.80	64.42				
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
221	住房保障支出	47.33	47.33	47.33						
22102	住房改革支出	47.33	47.33	47.33						
2210201	住房公积金	47.33	47.33	47.33						
235009	咸宁市卫生服务中心	435.75	424.75	400.95	23.80	11.00				
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	43.26						
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	43.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	28.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	14.42						
210	卫生健康支出	351.14	340.14	316.34	23.80	11.00				
21001	卫生健康管理事务	334.92	323.92	300.12	23.80	11.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	334.92	323.92	300.12	23.80	11.00				
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	16.22						
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	16.22						

221	住房保障支出	41.35	41.35	41.35						
22102	住房改革支出	41.35	41.35	41.35						
2210201	住房公积金	33.67	33.67	33.67						
2210202	提租补贴	7.67	7.67	7.67						
235010	咸宁市紧急医疗救援中心	258.83	216.03	200.09	15.94	42.80				
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	29.27						
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	29.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	9.76						
210	卫生健康支出	208.56	165.76	149.82	15.94	42.80				
21004	公共卫生	197.58	154.78	138.84	15.94	42.80				
2100405	急救救治机构	197.58	154.78	138.84	15.94	42.80				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98						
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	10.98						
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00						
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00						
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96						
2210202	提租补贴	4.04	4.04	4.04						
235011	咸宁市计划生育药具管理站	137.79	77.79	71.79	6.00	60.00				

208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94						
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	5.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	3.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	1.98						
210	卫生健康支出	122.57	62.57	56.57	6.00	60.00				
21007	计划生育事务	119.45	59.45	53.45	6.00	60.00				
2100716	计划生育机构	113.45	53.45	53.45		60.00				
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00		6.00					
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12						
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	3.12						
221	住房保障支出	9.28	9.28	9.28						
22102	住房改革支出	9.28	9.28	9.28						
2210201	住房公积金	9.28	9.28	9.28						

(六) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	8389.28
235	咸宁市卫生健康委员会	8389.28
235001	咸宁市卫生健康委员会本级	1420.30
301	工资福利支出	994.73
30101	基本工资	213.10
30102	津贴补贴	160.41
30103	奖金	363.83
30107	绩效工资	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.65
30109	职业年金缴费	34.82
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18
30111	公务员医疗补助缴费	8.31
30113	住房公积金	93.82
30199	其他工资福利支出	7.22
302	商品和服务支出	203.14
30201	办公费	39.05
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	12.00

30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	11.00
30228	工会经费	15.65
30229	福利费	10.89
30239	其他交通费用	40.47
30299	其他商品和服务支出	63.08
303	对个人和家庭的补助	216.43
30301	离休费	23.77
30307	医疗费补助	16.08
30399	其他对个人和家庭的补助	176.58
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00
235002	咸宁市中心医院	2683.08
301	工资福利支出	2663.71
30101	基本工资	1169.90
30102	津贴补贴	261.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.14
30109	职业年金缴费	152.57
30110	职工基本医疗保险缴费	240.30
30112	其他社会保障缴费	29.37
30113	住房公积金	495.01

30199	其他工资福利支出	9.55
303	对个人和家庭的补助	19.37
30301	离休费	18.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54
235003	咸宁市中医医院	770.24
301	工资福利支出	770.05
30101	基本工资	411.57
30102	津贴补贴	85.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93
30109	职业年金缴费	34.96
30110	职工基本医疗保险缴费	55.07
30112	其他社会保障缴费	6.75
30113	住房公积金	104.89
30199	其他工资福利支出	1.61
303	对个人和家庭的补助	0.19
30309	奖励金	0.19
235004	咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局	309.37
301	工资福利支出	256.96
30101	基本工资	58.73
30102	津贴补贴	44.90
30103	奖金	80.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95
30109	职业年金缴费	9.47
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66

30111	公务员医疗补助缴费	2.35
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	23.28
30199	其他工资福利支出	6.88
302	商品和服务支出	37.89
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.20
30228	工会经费	2.37
30229	福利费	2.96
30239	其他交通费用	9.90
30299	其他商品和服务支出	14.46
303	对个人和家庭的补助	14.53
30305	生活补助	1.08
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	13.43
235005	咸宁市疾病预防控制中心	1327.65
301	工资福利支出	1115.27
30101	基本工资	276.54
30102	津贴补贴	74.95
30103	奖金	312.64

30107	绩效工资	165.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.43
30109	职业年金缴费	41.71
30110	职工基本医疗保险缴费	46.93
30112	其他社会保障缴费	5.74
30113	住房公积金	100.09
30199	其他工资福利支出	7.55
302	商品和服务支出	127.10
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	2.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	11.00
30228	工会经费	10.83
30229	福利费	13.54
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	4.25
30299	其他商品和服务支出	60.38
303	对个人和家庭的补助	85.27

30305	生活补助	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	84.19
235006	咸宁市结核病防治院	343.11
301	工资福利支出	277.18
30101	基本工资	80.00
30102	津贴补贴	11.00
30103	奖金	50.00
30107	绩效工资	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89
30109	职业年金缴费	10.45
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45
30112	其他社会保障缴费	4.15
30113	住房公积金	43.88
30199	其他工资福利支出	0.36
302	商品和服务支出	11.24
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	0.80
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	0.60

30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.14
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	0.80
30239	其他交通费用	0.30
303	对个人和家庭的补助	53.09
30309	奖励金	53.09
310	资本性支出	1.60
31002	办公设备购置	0.80
31003	专用设备购置	0.80
235007	咸宁市妇幼保健计划生育服务中心	427.30
301	工资福利支出	423.40
30101	基本工资	100.00
30102	津贴补贴	73.14
30103	奖金	50.00
30107	绩效工资	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23
30109	职业年金缴费	11.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50
30112	其他社会保障缴费	2.13
30113	住房公积金	47.28
30199	其他工资福利支出	50.00
303	对个人和家庭的补助	3.90

30302	退休费	3.90
235008	咸宁市中心血站	389.66
301	工资福利支出	357.58
30101	基本工资	138.71
30103	奖金	62.29
30107	绩效工资	62.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45
30109	职业年金缴费	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	47.33
302	商品和服务支出	20.80
30299	其他商品和服务支出	20.80
303	对个人和家庭的补助	11.28
30399	其他对个人和家庭的补助	11.28
235009	咸宁市卫生服务中心	424.75
301	工资福利支出	383.58
30101	基本工资	100.64
30102	津贴补贴	28.14
30103	奖金	100.38
30107	绩效工资	59.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84
30109	职业年金缴费	14.42
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22

30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	33.67
30199	其他工资福利支出	0.17
302	商品和服务支出	21.80
30201	办公费	3.55
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.20
30206	电费	2.30
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.80
30215	会议费	0.20
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	1.40
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.15
303	对个人和家庭的补助	17.36
30305	生活补助	1.08
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	16.26
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
235010	咸宁市紧急医疗救援中心	216.03

301	工资福利支出	200.09
30101	基本工资	50.78
30102	津贴补贴	9.27
30103	奖金	19.34
30107	绩效工资	61.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52
30109	职业年金缴费	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98
30112	其他社会保障缴费	1.34
30113	住房公积金	16.96
30199	其他工资福利支出	0.22
302	商品和服务支出	15.94
30201	办公费	0.30
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	2.52
30229	福利费	3.16
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	4.76
235011	咸宁市计划生育药具管理站	77.79

301	工资福利支出	71.79
30101	基本工资	20.00
30102	津贴补贴	3.89
30103	奖金	15.27
30107	绩效工资	13.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96
30109	职业年金缴费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	9.28
302	商品和服务支出	6.00
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	0.90
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.30

30299	其他商品和服务支出	0.30
-------	-----------	------

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	36.74
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	8.94
3. 公车购置及运行维护费	27.80
其中：公务用车运行维护费	27.80
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出表

预算 11
表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出
			小计	人员经费 支出	标准公用 经费支出	小计	经常性项 目	当年一次 性项目	跨年一次 性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	21.00				21.00	21.00						
235	咸宁市卫生健康委员会	21.00				21.00	21.00						
235001	咸宁市卫生健康委员会本级	21.00				21.00	21.00						
229	其他支出	21.00				21.00	21.00						
22960	彩票公益金安排的支出	21.00				21.00	21.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00				21.00	21.00						

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年咸宁市卫生健康部门收入预算总额为 170688.67 万元(其中:委机关 5700.41 万元,市中心医院 108707.77 万元、市中医医院 28879.46 万元、市卫生监督局 448.63 万元、市疾控中心 8482.13 万元、市结防院 2126.49 万元、市妇幼保健院 12522.3 万元、市中心血站 2653.09 万元、市卫生服务中心 738.59 万元、市紧急救援中心 258.83 万元、市计生药具站 170.96 万元),比上年减少 14126.3 万元,下降 7.64%,其中:一般公共预算财政拨款收入 22210.5 万元;政府性基金拨款 21 万元;社保基金拨款 3782.76 万元;事业收入 144461.41 万元;其他收入 213 万元。下降主要原因:一是财政压减一般预算支出;二是上年结余减少;三是社保基金减少;四是政府性基金减少。

2022 年咸宁市卫生健康部门支出预算总额为 170688.67 万元(其中:委机关 5700.41 万元,市中心医院 108707.77 万元、市中医医院 28879.46 万元、市卫生监督局 448.63 万元、市疾控中心 8482.13 万元、市结防院 2126.49 万元、市妇幼保健院 12522.3 万元、市中心血站 2653.09 万元、市卫生服务中心 738.59 万元、市紧急救援中心 258.83 万元、市计生药具站 170.96 万元),比上年减少 14126.3 万元,下降 7.64%,其中:基本保障支出 27175.18 万元,项目支出 143513.48 万元。下降主要原因:一是不可预见费;二是疫情防控卫生体系能力建设项目资金压减。

咸宁市卫生健康部门 2021 年政府性基金预算支出为 21 万元。项目支出 21 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市卫生健康部门 2022 年机关运行经费预算 2809.09 万元(其中:委机关 209.14 万元,市中心医院 2176.76 万元、市中医医院 178.81 万元、市卫生监督局 37.89 万元、市疾控中心 127.1 万元、市结防所 12.84 万元、市中心血站 20.8 万元、市卫生服务中心 23.8 万元、市紧急救援中心 15.94 万元、市计生药具站 6 万元),其中:办公费 181.5

万元、印刷费 114 万元、水电费 13.1 万元、邮电费 110 万元、差旅费 48.5 万元、维修(护)费 78.5 万元、会议费 53.1 万元、培训费 203.43 万元、公务接待费 16.94 万元、劳务费 165.2 万元、委托业务费 345.43 万元、工会会费 235.85 万元、福利费 284.4 万元、公务用车运行维护费 14.3 万元、其他交通费用 85.45 万元、其他商品和服务支出 843.18 万元、办公设备购置费 8.8 万元。占预算总额的 1.65%，比上年增加 740.37 万元,增长 35.79%。增长原因：坚持勤俭节约的原则，厉行节约，压减部分费用，因疫情常态化原因，各所属单位需要宣传、拖运物资，公务用车运行维护费有所增加。而且业务需求，委托业务费和劳务费有所增长。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2022 年一般公共预算因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费预算数为 36.74 万元，主要为：公务接待费 8.94 万元；公车购置及运行维护费 27.8 万元；因公出国（境）费 0 万元。

咸宁市卫生健康部门 2021 年“三公”经费预算 36.74 万元，占预算总额的 0.02%，比上年减少 55.42 万元,下降 60.13%。增长（下降）原因：一是今年无因公出国经费；二是公务接待费减少。

因公出国（境）费用 0 万元，与去年持平。

公务用车运行维护费 27.8 万元，比上年减少 34.59 万元,下降 55.44%。增长（下降）原因：应财政要求，缩减公用支出，且目前疫情防控常态化，公车运行相比去年相对减少。

公务接待费 8.94 万元，比上年减少 20.83 万元,下降 69.97%。增长（下降）原因：接待上级部门和各地卫健部门到我市检查、指导、交流的批次减少，基层部门来访等事项支出减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市卫生健康部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算29253.86万元（委机关101.51万元，所属单位29152.36万元），其中货物类采购预算27859.54万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算1364.32万元。比上年减少11669.5万元，下降28.52%。下降原因：一是疫情常态化，各所属单位对本单位能力建设、设备购置有所减少；二是对本单位法律、会计审计等服务建设支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本单位保有车辆共有57辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车8辆、特种专业技术用车20辆，其他用车29辆，其他用车主要是机要通信用车0，应急公务用车8台，离退休干部服务用车0台、其他21台；单位价值50万元以上通用设备29台（套）。单价100万元以上专用设备105套。较2021年初增加0台领导干部用车，资产变化原因如下：2021年医疗卫生补短板增加了设备。

（六）政府性基金预算支出情况说明

咸宁市卫生健康委员会（委机关）政府性基金支出21万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

（七）2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021年咸宁市卫生健康部门项目支出143513.48万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：公立医院取消药品加成项目，绩效目标：2022年按时到位完成公立医院取消药品加成。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（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支出和公用支出。

（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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。