

宣城市宣州区卫生健康委员会
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区卫生健康委员会单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年收支总表
7. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年收入预算总表
8. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年支出预算总表
9. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年政府采购支出表
10. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年政府购买服务支出表
11. 宣城市宣州区卫生健康委员会2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关政策规划，依法制定相关规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施全区卫生健康规划。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）组织深化全区医药卫生体制综合改革，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导全区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。承担区内重要会议与重大活动的医疗保障有关工作。

（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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）制定全区医疗机构、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。会同有关部门

实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。组织实施无偿献血工作。

（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，落实生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍，建设完善乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟定中医药事业发展规划，参与拟定中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）拟定爱国卫生运动规划和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宣州战略，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，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，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，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、

普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。

区卫生健康委员会负责开展全区人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出我区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，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。

区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区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，研究提出全区人口发展战略，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. 与区民政局的有关职责分工。

区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，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。

区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。

区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施全区食品安全风险监测计划。配合查处食品安全重大事故，做好人员救治和流行病学调查等工作。负责集中消毒餐（饮）具企业的监督管理工

作。

区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。会同区卫生健康委员会建立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. 与区医疗保障局的有关职责分工。

区卫生健康委员会、区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。

二、机构设置

从预算单位构成看，宣城市宣州区卫生健康委员会2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共29个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区卫生健康委员会	行政单位
2	宣城市宣州区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
3	宣城市宣州区妇幼保健和计划生育服务中心	公益一类事业单位
4	宣城市宣州区血吸虫病防治站	公益一类事业单位
5	宣城市宣州区卫生计生综合监督执法局	公益一类事业单位
6	宣城市中心医院	公益二类事业单位
7	宣城市第四人民医院（宣城市精神病院）	公益二类事业单位
8	宣城市宣州区洪林镇中心卫生院	公益一类事业单位
9	宣城市宣州区朱桥乡卫生院	公益一类事业单位
10	宣城市宣州区水东镇中心卫生院	公益一类事业单位

11	宣城市宣州区水阳镇中心卫生院	公益一类事业单位
12	宣城市宣州区沈村镇卫生院	公益一类事业单位
13	宣城市宣州区溪口镇卫生院	公益一类事业单位
14	宣城市宣州区水阳镇中心卫生院杨泗分院	公益一类事业单位
15	宣城市宣州区古泉镇卫生院	公益一类事业单位
16	宣城市宣州区黄渡乡卫生院	公益一类事业单位
17	宣城市宣州区养贤乡卫生院	公益一类事业单位
18	宣城市宣州区水阳镇中心卫生院裘公分院	公益一类事业单位
19	宣城市宣州区新田镇卫生院	公益一类事业单位
20	宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院	公益一类事业单位
21	宣城市宣州区孙埠镇卫生院	公益一类事业单位
22	宣城市宣州区周王镇中心卫生院	公益一类事业单位
23	宣城市宣州区向阳街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
24	宣城市宣州区五星乡卫生院	公益一类事业单位
25	宣城市宣州区狸桥镇中心卫生院（区第二人民医院）	公益一类事业单位
26	宣城市宣州区飞彩街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
27	宣城市宣州区双桥街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
28	宣城市宣州区金坝街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
29	宣城市宣州区寒亭镇卫生院	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）继续推进全面深化医改工作。一是完善财政补助机制。按照深化公立医院改革要求，逐步提高对公立医院的财政补助。二是加大医改工作推进力度。坚持问题导向，建立问题台账，实行清单销号。加强部门协调，促进改革联动，确保完成国家、省、市和我区确定的深化医改重点任务。三是加强公立医院的管理。区医管会全面履行职责，加强对公立医院的监督管理，完善对公立医院的绩效考核机制。区卫生计生委强化对公立医院的行业管理意识，切实做好日常监督指导管理工作。四是稳步落实医疗质量安全管理。以《安徽省医疗机构基本标准（试行）》为准绳，做好委管医疗机构的审批、设置、备案等工作，同时依照《广告法》，严格审查医疗广告申报，并进行公示，主动接受社会监督。

（二）完善家庭医生签约服务，全力抓好卫生计生民生工程实施。按民生工程实施要求进一步抓好2021年度家庭医生签约服务履约工作，定期开展家庭医生签约服务专项督查活动，确保完成年度目标任务。按年度目标任务全力抓好卫生计生民生工程实施，切实提高群众获得感。

（三）继续做好健康脱贫工程。一是进一步提高认识，加强组织领导。要求全区各级医疗卫生单位高度重视健康脱贫工作，将健康脱贫作为“一把手工程”，强化责任，全力推动，确保各项政策措施落实到位。二是继续开展健康脱贫专项督查工作。制发《宣州区健康脱贫专项督查工作方案》，通过现场查看、政策测试、入户核实等方式开展督查，掌握政府、卫生院、村委会、村卫生室的工作实际开展情况。通过督查中发现的问题进一步指导各单位开展整改工作。

（四）全面做好计划生育“争先进位”。一是进一步贯

彻落实《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》，推动相关配套措施有效落实，进一步健全完善公共服务保障制度。二是改革完善生育登记审批服务。落实好四证办理全程代理和村级受理服务，推进“一次登记、全程服务”工作有效落实，抓实服务能力建设，切实提高群众满意度。三是坚持计划生育目标管理，创新完善新形势下的“村为主”工作机制，筑牢计生工作网底，考核督促到位，业务培训到位，及时发现问题、调度薄弱环节，提升工作水平，筑牢坚实基础；加强城市综合信息员队伍建设，加强计生协、综合监督信息员、行政执法、妇幼保健服务站等队伍建设。四是继续深化计生特殊家庭帮扶工作，做好计生特殊家庭生活、养老、医疗保障和社会关怀等工作；开展健康幸福家庭示范区和“新家庭计划—家庭发展服务中心”等项目创建活动，深入推进医养结合工作，积极引导人口老龄化。五是深化计生协组织和队伍建设，加强乡村两级计生协工作人员培训，提高做好协会工作的能力和水平。

（五）继续抓好疾病防控、卫生应急工作。一是强化慢性病防治工作，继续创建国家级慢性病综合防控示范区，大力推进健康促进区创建，积极开展健康促进医院建设。二是强化卫生应急规范化建设，创建省级卫生应急示范区。三是巩固和提升疾病防控能力，加强重大疾病防控和传染病监测预警及疫情处置，完善措施，促进群防群控。

（六）继续做好爱国卫生工作。一是巩固国家卫生城市创建成果，继续做好城区病媒生物防制、病媒监控及健康教育等工作，开展国家卫生城市复审迎检工作。二是扎实推进基层卫生创建工作。启动2021年度国家级卫生镇和省市级卫生镇、村（社区）、单位创建工作。三是大力开展爱国卫生运动，结合第31个爱国卫生月和第十个“爱国卫生法制宣传周”等爱卫特色活动，组织开展城乡环境卫生治理、健康知

识宣传、改善人居环境、提高群众健康水平。四是加强基层爱国卫生组织建设，完善我区爱国卫生工作网络。

（七）继续加强基层党组织建设，抓好党风廉政建设和行业作风建设。一是继续夯实基层组织基础。规范开展党员领导干部及党员上党课，党费上缴季度公示、党员积分管理“红黄榜”、党员告诫制，加大对入党积极分子的培养，规范入党程序，积极推动党员活动开展，丰富党员活动日，扎实推进基层党组织标准化建设工作，加大对系统内党建工作的帮扶指导、检查督促，使得基层组织基础更坚实。二是推进廉洁风险防控机制建设。加强卫计从业人员道德观、价值观、法治观教育，严格落实医疗卫生行风建设“九不准”。三是完善医药购销领域商业贿赂共防共治机制，切实加大上下联动整治和查处力度，塑造行业风清气正的良好形象。四是坚持以党建为引领，围绕健康宣州建设，加强正面宣传、政策解读和信息发布，创新形式讲好卫生计生故事，弘扬行业职业精神，助推卫生计生事业改革发展。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	4519.54	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	249.9	249.9		
		九、卫生健康支出	4229.95	4229.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.69	39.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	4519.54	本年支出小计	4519.54	4519.54		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4519.54	支出总计	4519.54	4519.54		

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	4519.54	634.54	3885
208	社会保障和就业支出	249.9	249.9	
20805	行政事业单位养老支出	249.9	249.9	
2080501	行政单位离退休	215.29	215.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
210	卫生健康支出	4229.95		3885
21001	卫生健康管理事务	557.02		248
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	309.02	309.02	
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	8		8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240		240
21002	公立医院	34		34
2100299	其他公立医院支出	34		34
21003	基层医疗卫生机构	371.5		371.5
2100301	城市社区卫生机构	270		270
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.5		101.5
21004	公共卫生	1370.5		1370.5
2100408	基本公共卫生服务	1184.5		1184.5
2100409	重大公共卫生服务	55		55
2100499	其他公共卫生支出	131		131
21006	中医药	2		2
2100601	中医（民族医）药专项	2		2
21007	计划生育事务	1807		1807
2100717	计划生育服务	1807		1807
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
21016	老龄卫生健康事务	2		2
2101601	老龄卫生健康事务	2		2
21099	其他卫生健康支出	50		50
2109999	其他卫生健康支出	50		50
221	住房保障支出	39.69	39.69	
22102	住房改革支出	39.69	39.69	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	
2210202	提租补贴	12.95	12.95	

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	356.98
30101	基本工资	118.22
30102	津贴补贴	94.71
30103	奖金	9.85
30107	绩效工资	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47
30111	公务员医疗补助缴费	6.46
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	26.74
30199	其他工资福利支出	30
302	商品和服务支出	60.73
30201	办公费	7.5
30202	印刷费	3
30205	水费	0.8
30206	电费	2
30207	邮电费	7
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	0.5
30215	会议费	5
30217	公务接待费	8.58
30228	工会经费	2.6
30229	福利费	0.29
30239	其他交通费用	16.34
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	216.83
30302	退休费	215.29
30305	生活补助	1.54
	合计	634.54

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年收支总表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4519.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	249.9
		九、卫生健康支出	4229.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	4519.54	本年支出小计	4519.54
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4519.54	支出总计	4519.54

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	4519.54		4519.54				
20805	行政事业单位养老支出	249.9		249.9				
2080501	行政单位离退休	249.9		249.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.29		215.29				
210	卫生健康支出	34.61		34.61				
21001	卫生健康管理事务	4229.95		4229.95				
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	557.02		557.02				
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	309.02		309.02				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8		8				
21002	公立医院	240		240				
2100299	其他公立医院支出	34		34				
21003	基层医疗卫生机构	34		34				
2100301	城市社区卫生机构	371.5		371.5				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270		270				
21004	公共卫生	101.5		101.5				
2100408	基本公共卫生服务	1370.5		1370.5				
2100409	重大公共卫生服务	1184.5		1184.5				
2100499	其他公共卫生支出	55		55				
21006	中医药	131		131				
2100601	中医（民族医）药专项	2		2				
21007	计划生育事务	2		2				
2100717	计划生育服务	1807		1807				
21011	行政事业单位医疗	1807		1807				
2101101	行政单位医疗	35.93		35.93				
2101103	公务员医疗补助	29.47		29.47				
21016	老龄卫生健康事务	6.46		6.46				
2101601	老龄卫生健康事务	2		2				
21099	其他卫生健康支出	2		2				
2109999	其他卫生健康支出	50		50				
221	住房保障支出	50		50				
22102	住房改革支出	39.69		39.69				
2210201	住房公积金	26.74		26.74				
2210202	提租补贴	12.95		12.95				
	合计	4519.54		4519.54				

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	249.9	249.9	
20805	行政事业单位养老支出	249.9	249.9	
2080501	行政单位离退休	215.29	215.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
210	卫生健康支出	4229.95		3885
21001	卫生健康管理事务	557.02		248
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	309.02	309.02	
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	8		8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240		240
21002	公立医院	34		34
2100299	其他公立医院支出	34		34
21003	基层医疗卫生机构	371.5		371.5
2100301	城市社区卫生机构	270		270
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.5		101.5
21004	公共卫生	1370.5		1370.5
2100408	基本公共卫生服务	1184.5		1184.5
2100409	重大公共卫生服务	55		55
2100499	其他公共卫生支出	131		131
21006	中医药	2		2
2100601	中医（民族医）药专项	2		2
21007	计划生育事务	1807		1807
2100717	计划生育服务	1807		1807
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
21016	老龄卫生健康事务	2		2
2101601	老龄卫生健康事务	2		2
21099	其他卫生健康支出	50		50
2109999	其他卫生健康支出	50		50
221	住房保障支出	39.69	39.69	
22102	住房改革支出	39.69	39.69	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	
2210202	提租补贴	12.95	12.95	
	合计	4519.54	634.54	3885

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

支出项目/政府采购 项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
合计	6.1	6.1			
电脑	3.9	3.9			
打印机	1.5	1.5			
冰箱	0.3	0.3			
电热水器	0.4	0.4			

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市宣州区卫生健康委员会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
招商引资	宣城市宣州区卫生健康委员会	2	2							
内部审计经费	宣城市宣州区卫生健康委员会	6	6							
到龄退出村医生活补助	宣城市宣州区卫生健康委员会	240	240							
卫生分中心业务费	宣城市宣州区卫生健康委员会	4	4							
免费产前筛查经费（出生缺陷防治）	宣城市宣州区卫生健康委员会	30	30							
民营社区及文昌卫生院卫生计生综合运转 补助资金	宣城市宣州区卫生健康委员会	120	120							
民营社区及文昌卫生院执行基本药物制度 补助	宣城市宣州区卫生健康委员会	150	150							
乡村医生定向委托培养经费	宣城市宣州区卫生健康委员会	10	10							
一体化村卫生室区政府补助	宣城市宣州区卫生健康委员会	91.5	91.5							
贫困人口家庭签约服务个人免付经费（健 康脱贫）	宣城市宣州区卫生健康委员会	26	26							
基本公共卫生服务等软件维护费	宣城市宣州区卫生健康委员会	11.5	11.5							
基本公共卫生服务暨签约服务项目	宣城市宣州区卫生健康委员会	1147	1147							
慢性病综合防控经费	宣城市宣州区卫生健康委员会	5	5							
健康促进示范区和国家慢性病综合防控示 范区创建经费(含窝沟封闭、万步有约活动 经费)	宣城市宣州区卫生健康委员会	50	50							
在岗乡村医生（护士）参加养老保险补贴	宣城市宣州区卫生健康委员会	74	74							
新生儿疾病筛查项目	宣城市宣州区卫生健康委员会	52	52							
爱国卫生经费（含创卫办专项业务费）	宣城市宣州区卫生健康委员会	5	5							
基层中医药建设和发展经费	宣城市宣州区卫生健康委员会	2	2							
计生家庭奖励扶助扩面	宣城市宣州区卫生健康委员会	550	550							
计生家庭特别扶助（社会关怀、失能家庭 救助、养老保险）	宣城市宣州区卫生健康委员会	130	130							

企业退休职工及城镇无业居民计划生育一次性补助	宣城市宣州区卫生健康委员会	300	300							
独生子女保健费	宣城市宣州区卫生健康委员会	330	330							
计生家庭特别扶助	宣城市宣州区卫生健康委员会	75	75							
省人口基金项目	宣城市宣州区卫生健康委员会	110	110							
家庭发展中心补助	宣城市宣州区卫生健康委员会	10	10							
免费孕前优生健康检查项目	宣城市宣州区卫生健康委员会	50	50							
计生长效节育手术补助（上环或绝育）	宣城市宣州区卫生健康委员会	13	13							
生殖健康（计划生育手术并发症扶助项目、输卵管复通手术补助等）	宣城市宣州区卫生健康委员会	25	25							
城区综合信息员误工补贴	宣城市宣州区卫生健康委员会	155	155							
信息建设和维护	宣城市宣州区卫生健康委员会	12	12							
计生家庭奖励扶助提标（独女）	宣城市宣州区卫生健康委员会	22	22							
卫生健康宣传教育	宣城市宣州区卫生健康委员会	20	20							
流动人口服务管理	宣城市宣州区卫生健康委员会	5	5							
老龄活动经费	宣城市宣州区卫生健康委员会	2	2							
卫健委新大楼建设款	宣城市宣州区卫生健康委员会	50	50							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算4519.54万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入4519.54万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4519.54万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出249.9万元，占5.53%；卫生健康支出4229.95万元，占93.59%；住房保障支出39.69万元，占0.88%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年一般公共预算拨款4519.54万元，比2020年预算拨款增加25.04万元，增长0.56%，主要原因：基本公共卫生服务等项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出249.9万元，占5.53%；卫生健康支出4229.95万元，占93.59%；住房保障支出39.69万元，占0.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）2021年预算215.29万元，比2020年预算增加179.30万元，增长498.19%，增长原因主要是误编了有机保中心发放养老保险的退休人员退休费。

2. 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）2021年预算34.61万元，比2020年预算减少0.47万元，下降1.34%，下降原因主要是下降原因主要是部分在职人员退休。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）2021年预算309.02万元，比2020年预算增加24.03万元，增长8.43%，增长原因主要是人员增加，故工资待遇增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）2021年预算8万元，比2020年预算增加3.00万元，增长60.00%，增长原因主要是内部审计经费增加。

5. 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）2021年预算240万元，比2020年预算减少1万元，下降0.41%，下降原因主要是到龄退出村医生活补助项目经费减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算34万元，比2020年预算减少48万元，下降58.54%，下降原因主要是新增了医疗机构防恐项目经费。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2021年预算270万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

8. 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）2021年预算101.5万元，比2020年预算增加10.00万元，增长10.93%，增长原因主要是一体化村卫生室增加，故区政府一体化村卫生室等额补助增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算1184.5万元，比2020年预算增加16.90万元，增长1.45%，增长原因主要是基本公共卫生服务人均标准提高5元/人。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算55万元，比2020年预算减少69万元，下降55.65%，下降原因主要是宣州区已完成创建健康促进示

范区和国家慢性病综合防控示范区工作创建工作，故减少该项目创建经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算131万元，比2020年预算增加32.00万元，增长32.32%，增长原因主要是配合宣城市做好十件民生实事，即新生儿疾病筛查项目。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增基层中医药建设和发展工作经费。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算1807万元，比2020年预算减少52万元，下降2.8%，下降原因主要是独生子女保健费项目经费减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算29.47万元，比2020年预算增加2.35万元，增长8.67%，增长原因主要是工资基数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算6.46万元，比2020年预算增加0.40万元，增长6.60%，增长原因主要是退休人员及工资基数增加。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021年预算2万元，比2020年预算减少1.5万元，下降42.86%，下降原因主要是老龄活动经费减少。

17. 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）2021年预算50万元，比2020年预算减少107万元，下降68.15%，下降原因主要是新卫生健康大楼建设项目款前期欠款已支付。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算26.74万元，比2020年预算减少0.36万元，下降1.33%，下降原因主要是下降原因主要是部分在职人员退休。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021年预算12.95万元，比2020年预算增加0.31万元，增长2.45%，增长原因主要是工资基数增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出634.54万元。其中：

工资福利支出356.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出60.73万元，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）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助216.83万元，主要包括退休费、生活补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区卫生健康委员会2021年收支总预算4519.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年收入预算4519.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入4519.54万元，占100.00%，比2020年预算增加25.04万元，增长0.56%，增长原因主要是基本公共卫生服务项目经费增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年支出预算4519.54万元，比2020年预算增加25.04万元，增长0.56%，增长原因主要是基本公共卫生服务项目经费增加。其中，基本支出634.54万元，占14.04%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。项目支出3885万元，占85.96%，主要用于到龄退出村医补助、计划生育家庭特别和奖励扶助、基本和重大公共卫生服务项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 基本公共卫生服务暨签约服务项目

（1）项目概述。该项目为常年项目，区级配套20%部分，具体根据上级文件规定标准执行。

2020年，各项服务达到以下年度目标：城乡居民健康档案规范化电子建档率保持在80%以上，稳步提高使用率；各乡

镇、街道适龄儿童免费接种率保持在90%以上；新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到95%以上；早孕建册率、产后访视率分别达到90%、95%以上；老年人健康管理率达67%以上；高血压患者、2型糖尿病患者规范管理率分别达60%以上；严重精神障碍患者筛查登记率不低于4%，规范管理率保持在85%以上，规律服药率达到50%以上；肺结核患者管理率保持在90%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上；辖区内基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务的比例要达到100%。继续完善“两卡制”，实现基层健康服务“两精准、两实现、两减免”。

服务对象为全区范围内的常住人口，2019年底为81.9万人*70元=5733万元，20%为1146.6万元。（不含重点地方病防治、重大疾病与健康危害因素监测、免费孕前优生健康检查、国家随机监督抽查项目、人口监测与计划生育服务和补服叶酸等单独实施的基本公共卫生服务）

2020年预算安排1065万元，2021年据实向社保科申请。

（2）立项依据。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》文件规定，贯彻落实国家卫生计生委、财政部、国家中医药局《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2017〕46号）和省市相关文件。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。各项服务达到以下年度目标：

- 城乡居民健康档案规范化电子建档率保持在80%以上；稳步提高使用率；
- 各乡镇、街道适龄儿童免费接种率保持在90%以上；
- 新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到95%以上；
- 早孕建册率、产后访视率分别达到90%、95%以上；

-----老年人健康管理率达67%以上；

-----高血压患者、2型糖尿病患者规范管理率分别达60%以上；

-----严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率保持在85%以上；

-----肺结核患者管理率保持在90%以上；

-----传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%；

-----老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上；

-----辖区内基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务的比例要达到100%。

(5) 年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算5735万元，其中中央、省级和区级预算分别占60%、20%和20%。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称			基本公共卫生服务暨签约服务项目						
主管部门及代码						实施单位		宣城市宣州区卫生健康委员会	
项目属性			区本级			项目期		2021年度	
项目资金(万元)			中期资金总额:	1147.0		年度资金总额:		1147.0	
			其中: 财政拨款	区级	1147.0	其中: 财政拨款	区级	1147.0	
				上级			上级		
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2021年2021年)					年度目标			
	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			
	目标2:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 城乡居民规范化电子建档率	≥90%		数量指标	指标1: 城乡居民规范化电子建档率		≥90%
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%

			指标3: 新生儿访视率	≥95%		指标3: 新生儿访视率	≥95%
			指标4: 儿童健康管理率	≥95%		指标4: 儿童健康管理率	≥95%
			指标5: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		指标5: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标6: 早孕建册率	≥90%		指标6: 早孕建册率	≥90%
			指标7: 产后访视率	≥100%		指标7: 产后访视率	≥100%
			指标8: 老年人健康管理率	≥70%		指标8: 老年人健康管理率	≥70%
			指标9: 高血压患者系统管理率	100.0%		指标9: 高血压患者系统管理率	100.0%
			指标10: 2型糖尿病患者系统管理率	100.0%		指标10: 2型糖尿病患者系统管理率	100.0%
			指标11: 严重精神障碍患者筛查登记率	≥5%		指标11: 严重精神障碍患者筛查登记率	≥5%
			指标12: 老年人中医药健康管理率	≥65%		指标12: 老年人中医药健康管理率	≥65%
			指标13: 儿童中医药健康管理率	≥65%		指标13: 儿童中医药健康管理率	≥65%
			指标14: 卫生计生监督协管信息报告率	100.0%		指标14: 卫生计生监督协管信息报告率	100.0%
		质量指标	指标1: 健康档案使用率	≥50%	质量指标	指标1: 健康档案使用率	≥50%
			指标2: 人脸采集率	≥85%		指标2: 人脸采集率	≥85%
			指标3: 高血压患者规范管理率	≥60%		指标3: 高血压患者规范管理率	≥60%

			指标4: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		指标4: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			指标5: 严重精神障碍患者健康管理率	≥85%		指标5: 严重精神障碍患者健康管理率	≥85%
			指标6: 肺结核患者管理率	≥90%		指标6: 肺结核患者管理率	≥90%
			指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100.0%		指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100.0%
			指标8: 乡镇开展疾控业务专业指导	乡镇覆盖100%		指标8: 乡镇开展疾控业务专业指导	乡镇覆盖100%
			指标9: 签约服务年度考核情况	100.0%		指标9: 签约服务年度考核情况	100.0%
		时效指标	指标1: 基本公共卫生服务工作完成及时性	及时	时效指标	指标1: 基本公共卫生服务工作完成及时性	及时
			指标2: 家庭医生签约服务完成及时性	及时		指标2: 家庭医生签约服务完成及时性	及时
		成本指标	指标1: 项目总成本	1147万元	成本指标	指标1: 项目总成本	1147万元
			指标2:				
			...				
		社会效益指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	明显提高	社会效益指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	明显提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高
			指标2:				
			...				
			...				

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:服务 对象综 合知晓 率	≥50%	服务对象 满意度 指标	指标1:服务对象综 合知晓率	≥50%
			指标 2:服务 对象满 意度	≥80%		指标2:服务对象满 意度	≥80%

2. 企业退休职工及城镇居民计划生育一次性补助

(1) 项目概述。本项目主要是企业职工退休时，给予一次性补助，具体标准由所在地设区的市、县级人民政府确定。所需经费，是国家机关和事业单位、国有企业职工的，由所在单位承担；其他人员由户籍所在地设区的市、县级人民政府承担。

(2) 立项依据。2016年1月15日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈安徽省人口与计划生育条例〉的决定》第四次修正，自2016年1月16日起实施至今的安徽省人口与计划生育条例 第三十九条。市计生委《关于进一步落实计划生育法定奖励政策的通知》

(宣人口字[2014]6号) 文件第二条。区委《关于进一步落实和加强计划生育利益导向机制的实施意见》(宣区发[2013]20号) 文件第二条。区政府《关于印发进一步落实和加强计划生育利益导向机制实施意见的通知》(宣区政秘〔2016〕281号) 文件第二条。

(3) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(4) 项目内容。企业退休职工及城镇居民计划生育一次性补助，具体发放到领取独生子女父母光荣证的宣州区企业退休职工和城镇无用工单位居民手中，发放时间为该类人员退休时。

(5) 年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算300万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报单 位: 盖章								单位: 万元

项目名称			28-企业退休职工及城镇无业居民计划生育一次性补助					
主管部门及代码					实施单位		宣城市宣州区卫生健康委员会	
项目属性			区本级		项目期		2021年度	
项目资金(万元)			中期资金总额:	300.0		年度资金总额:		300.0
			其中:财政拨款	区级	300.0	其中:财政拨款	区级	300.0
				上级			上级	
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年2021年)				年度目标			
	目标1: 各乡镇3月份申报。				目标1: 各乡镇3月份申报。			
	目标2: 4-6月我委家庭发展科负责审核确定。				目标2: 4-6月我委家庭发展科负责审核确定。			
	目标3: 6月份由我委规划财务科申请预算资金后, 据实拨付至各乡镇政府, 乡镇政府按实际名单打卡发放到群众手中。				目标3: 6月份由我委规划财务科申请预算资金后, 据实拨付至各乡镇政府, 乡镇政府按实际名单打卡发放到群众手中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 企业退休职工及城镇无业居民计划生育一次性补助人数	1420人	数量指标	指标1: 企业退休职工及城镇无业居民计划生育一次性补助人数		1420人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1: 补助标准达标率	100.0%	质量指标	指标1: 补助标准达标率		100.0%
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放到位及时性	及时	时效指标	指标1: 发放到位及时性		及时
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1: 终身无子女或独生子女死亡后再生育的区机关、企业事业单位职工补助标准	1万	成本指标	指标1: 终身无子女或独生子女死亡后再生育的区机关、企业事业单位职工补助标准		1万
			指标2: 企业退休职工及城镇无业居民补助标准	0.2万		指标2: 企业退休职工及城镇无业居民补助标准		0.2万
		社会效益指标	指标1: 补助对象生活水平改善度	高	社会效益指标	指标1: 补助对象生活水平改善度		高

			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续发展指标	指标1:项目持续周期	>50年	可持续发展指标	指标1:项目持续周期	>50年
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:一次性补助对象满意度	85.0%	服务对象满意度指标	指标1:一次性补助对象满意度	85.0%
			指标2:			指标2:	

（二）机关运行经费

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年机关运行经费财政拨款预算25.5万元，比2020年增加6.00万元，增长30.77%，增长主要原因是内部审计工作经费和基层中医药发展工作经费增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年各单位政府采购预算总额6.1万元。其中：政府采购货物预算6.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区卫生健康委员会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区卫生健康委员会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。