

连云港市卫生健康委员会 2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻实施国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、负责健康连云港战略协调推进工作，研究提出健康连云港建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全市健康促进与健康服务工作。

3、协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4、贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理。

5、制定并组织落实疾病预防控制规划、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，组织指导全市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。依法管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

6、组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会的具体工作。

7、监督实施国家、省颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责落实职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准并组织实施。组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

9、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、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、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推进全市卫生健康诚信体系建设。组织开展食品安全风险监测，受省卫生健康行政部门委托组织开展食品安全标准跟踪评价及食品安全企业标准备案工作。

10、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策，落实人口发展规划相关任务。

11、指导全市基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼

健康服务体系和全科医生队伍建设。

12、拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织开展住院医师和专科医师规范化培训

工作，协同指导院校医学教育。

13、拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

14、负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织指导对外交流合作和援外、援疆等工作，开展与港澳台的交流与合作。

15、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担健康连云港建设领导小组、市深化医改工作领导小组、市爱国卫生运动委员会等的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织宣传处、规划发展与信息化处、财务审计处、法规处（行政服务处）、体制改革处（药物政策与基本药物制度处）、市爱国卫生运动委员会办公室（健康促进处）、疾病预防控制处（食品安全标准与监测评估处）、医政医管处（干部保健处）、基层卫生

健康处、卫生应急办公室、科技教育与国际合作处、综合监督与职业健康处、老龄健康处（市老龄工作委员会办公室）、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、中医药处、机关党委、行业工会。本部门下属单位包括：连云港市第一人民医院、连云港市中医院、连云港市第二人民医院、连云港市妇幼保健院、连云港市东方医院、连云港市第四人民医院、连云港市疾病预防控制中心、连云港市卫生监督所、连云港市红十字中心血站、连云港市急救中心、连云港市计划生育药具管理站、连云港市蜜蜂医疗研究所、连云港市医学会、连云港市妇幼保健计划生育服务中心、连云港市计划生育协会。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 16 家，具体包括：连云港市卫生健康委员会本级、连云港市第一人民医院、连云港市中医院、连云港市第二人民医院、连云港市妇幼保健院、连云港市东方医院、连云港市第四人民医院、连云港市疾病预防控制中心、连云港市卫生监督所、连云港市红十字中心血站、连云港市急救中心、连云港市计划生育药具管理站、连云港市蜜蜂医疗研究所、连云港市医学会、连云港市妇幼保健计划生育服务中心、连云港市计划生育协会。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

工作思路：2021 年是“十四五”规划开局之年，也是实现第二个百年奋斗目标的开局之年。全市卫生健康工作要以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和新时代卫生健康工作方针，坚持以人民健康为中心的发展理念，紧扣健康连云港建设工作主线和统筹推进医药卫生体制改革工作重点，聚焦问题补齐短板，聚力创新务求突破，全力保持疫情防控常态化不反弹，全面提升应对重大突发公共卫生事件能力水平，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务，推动全市卫生健康事业高质量发展再上新台阶，为“两争一前列”作出积极贡献。

目标任务：按照“十四五”规划、《解决民生问题三年行动计划》、省市高质量考核指标和省卫健委、市委市政府确定的年度重点工作要求，细化目标任务，确保全面完成。市内年度考核确保处于前列，整体工作力争进入全省第一方阵，单项工作勇争全国前列。

重点实项目：

1、加快重点医院建设。建成市二院西院区综合大楼。建设市第一人民医院开发区院区、赣榆区中医院、徐圩新区医疗应急救援中心二期。推进东海县、灌云县妇幼保健院建设。

2、强化疾控体系建设。新建市疾控中心，建成灌南县疾控中心，建设赣榆区应急医院。新建6家示范发热门诊。

3、促进医养结合发展。新建3家医养结合机构，10个乡镇（街道）卫生机构开展医养结合试点服务。

4、加强基层医疗服务。建成7个农村区域性医疗卫生中心，

新改建 20 个省级标准化村卫生室。建成全市远程医疗信息系统，覆盖市县乡三级医疗机构。

5、开展医疗惠民服务。实施“健康宝贝工程”“七免”服务。实现全市幼儿园儿童免费视力筛查全覆盖。为 11.5 万适龄妇女提供免费“两癌”检查。

6、发展普惠托育服务。开展“一乡镇一街道一普惠”试点，创建省、市级普惠托育示范试点项目 10 个以上。

7、强化健康促进。培育健康企业、健康村镇、健康社区、健康家庭等各类健康细胞 100 个。

8、推进智慧医疗。2021 年东海县人民医院，赣榆区人民医院建成互联网医院。

9、加强全科医生建设。计划新招全科培训学员 80 人以上。计划新招农村订单定向医学生 80 人以上。

10、加强职业健康服务。提升职业健康检查机构质控水平，完成作业场所职业危害因素监测 100 家。

工作举措：

1、防风险，全面提升重大突发公共卫生事件应对能力。压紧压实疫情常态化防控措施。健全突发公共卫生事件应急体系，完善常态化疫情防控工作机制。完善多部门、多层级监测预警功能，建立多点触发监测机制。按照严守重点人群闭环管控关口、严控进口冷链食品货物输入风险、严防重点场所发生聚集性疫情、严密常态化防控工作体系的“四严”要求，全面推动冬春季

和常态化疫情防控措施落细落实，确保疫情不反弹，确保不发生聚集性规模性疫情。改革完善疾病预防控制体系。强化各级医疗机构疾病防控职责，推动成立公共卫生科。推进市疾控中心异地新建项目，逐步补齐市县两级疾控机构缺编人员。完善重大公共卫生应急保障体系。积极争取将新建市一院急救中心、市四院呼吸道传染病房楼、异地新建中医院、新建市儿童健康中心等8个项目，纳入市“十四五”规划。启动市传染病医院预防救治补短板项目，提高传染病的预防、控制、处置和救治能力。建立突发公共卫生事件应急资源储备和采购供应机制。确保全市二级以上公立综合性医院和疾控机构达到卫生应急规范建设合格标准。

2、抓创建，深入推进健康连云港建设。确保高质量通过国家卫生城市复审。序时推进创卫复审十大专项行动，确保高分通过国家卫生城市复审。同时，力争实现国家卫生乡镇“满堂红”，省级卫生村普及率达到80%左右。健全完善“6+1”平台建设体系。以创建健康城市示范市为目标引领，全面推进健康环境建设等8个方面37个具体行动计划。依托互联网和大数据，加强健康城市建设42项评价指标、104项监测指标的预评价工作，并对全市健康连云港建设情况进行年度考核。协调构建保障群众健康的制度体系。加强政策统筹和部门协同，推动将健康融入所有政策。组织开展公共政策健康影响评价试点工作，完善健康促进政策体系。实施居民健康素养提升工程。培育健康企业、健康村

镇、健康社区、健康家庭等各类健康细胞。举办卫生健康知识竞赛、戒烟大赛、健康教育宣传“五进”活动等一系列主题活动，广泛普及健康知识，2021年居民素养水平提高到30%以上。

3、促改革，积极推动卫生健康事业高质量发展。深化医药卫生体制改革。推进城市紧密型医联体建设，打造服务、责任、利益、管理共同体示范医疗集团，公立医院综合改革绩效评价继续保持前列。全面推进国家基本药物制度综合试点工作。调整医疗服务价格，深化人事薪酬改革，推进人员编制备案管理；推进医保支付方式改革，动态调整医疗服务价格，建立公立医院新的补偿和运行机制。在完善医联体考核体系、公立医院公益性绩效评价、现代医院治理体系、互联网诊疗等方面，推进形成创新实践案例或政策。推进健康服务发展先行区建设。在自贸区全面推进公共场所卫生许可“零材料”告知承诺制改革，推进出生“一件事”改革。服务“中华药港”建设，引导医疗机构建立药品临床试验基地，加快“互联网+中医药服务贸易”融合发展。引进国家及省级重点专科等进驻自贸试验区片区，支持开展干细胞临床前沿医疗技术研究项目。

4、提能力，全力打造卫生健康服务高地。全面增强医疗机构服务能力。以等级医院创建为抓手，打造高水平医院。推进市立东方医院创建三级甲等综合性医院，灌南县第一人民医院转设三级医院，力争县区三级综合医院全覆盖。依托专科医院，建设儿童、口腔、癌症、呼吸、神经疾病市级医疗中心。推进远程医

疗系统建设，新建 3-5 个专科联盟。力争新增省级临床重点专科 3-4 个。打造卫生健康科技人才高地。继续实施高层次人才培养引进计划，培育市级医学领军人才、医学重点人才，建设重点学科和创新团队。筹备召开全市卫生健康科技发展大会。加快发展“互联网+医疗健康”。全面推动“健康信息大脑”工程建设，加快建设智慧健康连云港，推进互联网医院建设全覆盖，打造“互联网+医疗健康”示范市。与腾讯等互联网企业签订协议，在增强患者获得感及人工智能、大数据、云计算创新应用方面，加强紧密合作。全面推动电子健康卡应用向公共卫生领域延伸，完善医疗机构医保“无卡化”支付功能。推进医疗服务监管平台建设，居民电子健康档案规范化建档率 90%以上。

5、强基层，着力提升服务群众健康水平。完善分级诊疗体系。坚持资源下沉，全面推进预约诊疗服务，畅通上下转诊渠道，畅通医务人员双向流通渠道。推动 4 个涉农县区县域医共体实质性运行，完善临床检验、影像、病理、心电、消毒供应等五大远程诊断中心运行机制，市级远程医疗信息系统覆盖市县乡三级医疗机构，县域就诊率超过 90%，基层医疗机构诊疗量占比保持 70%左右。推进基本公共卫生服务向健康管理转型，争取市政府出台《连云港市高血压综合防控惠民工程实施方案》。强化基层卫生机构能力建设。建成 7 个农村区域性医疗卫生中心，新增 20 个标准化村卫生室，基层医疗卫生机构达标率 92%以上。实施卫生人才强基工程。加强全科医生、家庭医生队伍建设，落实

《连云港市加强全科医生队伍建设实施方案》，完善全科医生补助政策，提高基层医生收入待遇。构建基层卫生监管体系。逐步将县区级卫生监督员配备标准达到每万常住人口 0.6-1 名，探索在乡镇街道设立卫生监督机构的派出机构，或把卫生执法监管职能纳入乡镇综合执法中去。

6、保底线，全力维护卫生健康系统安全稳定。全面压实从严治党责任。落实管党治党主体责任，全面加强党对公立医院改革发展的领导。严格落实医疗卫生行业“九不准”要求，巩固医疗乱象专项整治行动成果。严守安全生产底线。坚决贯彻“一年小灶”和“三年大灶”专项整治的各项要求，毫不放松抓好消防安全等各项工作，扎实开展危险化学品使用安全专项整治行动。推进依法行政。力争在“三项制度”、促进矛盾纠纷解决、卫生监督执法改革等方面推动产生一批优秀、示范单位和项目。

第二部分连云港市卫生健康委员会2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

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	19,078.25	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	172.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	3,691.70	九、卫生健康支出	20,399.38
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	2,542.57
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	22,941.95	本年支出合计	22,941.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22,941.95	支 出 总 计	22,941.95

公开 02 表

收入总表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	22,941.95	22,941.95	19,078.25						172.00		3,691.70						
054	连云港市卫生健康委员会	22,941.95	22,941.95	19,078.25						172.00		3,691.70						
054001	连云港市卫生健康委员会本级	2,998.55	2,998.55	2,745.75								252.80						
054002	连云港市疾病预防控制中心	2,927.40	2,927.40	2,927.40														
054003	连云港市急救中心	1,519.61	1,519.61	1,518.61								1.00						
054004	连云港市红十字中心血站	4,026.53	4,026.53	4,026.53														
054005	连云港市卫生监督所	1,229.52	1,229.52	1,229.52														
054009	连云港市蜂疗研究所	165.32	165.32	165.32														
054010	连云港市第一人民医院	4,061.88	4,061.88	1,471.88								2,590.00						
054011	连云港市第二人民医院	1,458.07	1,458.07	1,016.07								442.00						
054012	连云港市妇幼保健院	366.11	366.11	293.11								73.00						
054013	连云港市第四人民医院	954.10	954.10	878.00								76.10						
054014	连云港市东方医院	1,025.84	1,025.84	831.84								194.00						
054015	连云港市中医院	634.12	634.12	399.32						172.00		62.80						
054016	连云港市医学会	151.24	151.24	151.24														
054018	连云港市计划生育药具管理站	101.34	101.34	101.34														
054020	连云港市妇幼保健计划生育服务中心	1,235.75	1,235.75	1,235.75														
054021	连云港市计划生育协会	86.57	86.57	86.57														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	22,941.95	17,432.05	5,509.90			
210	卫生健康支出	20,399.38	14,889.48	5,509.90			
21001	卫生健康管理事务	2,733.84	1,909.77	824.07			
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	2,472.32	1,687.31	785.01			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.52	222.46	39.06			
21002	公立医院	8,622.41	6,759.41	1,863.00			
2100201	综合医院	6,545.79	5,219.79	1,326.00			
2100202	中医(民族)医院	756.41	444.41	312.00			
2100203	传染病医院	954.10	824.10	130.00			
2100208	其他专科医院	366.11	271.11	95.00			
21004	公共卫生	9,008.57	6,220.30	2,788.27			
2100401	疾病预防控制机构	2,290.19	1,969.95	320.24			
2100402	卫生监督机构	949.08	874.78	74.30			
2100403	妇幼保健机构	894.07	872.70	21.37			
2100405	应急救治机构	1,175.18	979.18	196.00			
2100406	采供血机构	3,700.05	1,523.69	2,176.36			
21016	老龄卫生健康事务	34.56		34.56			
2101601	老龄卫生健康事务	34.56		34.56			
221	住房保障支出	2,542.57	2,542.57				
22102	住房改革支出	2,542.57	2,542.57				
2210201	住房公积金	810.06	810.06				
221020	提租补贴	1,732.51	1,732.51				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,078.25	一、本年支出	19,078.25
（一）一般公共预算拨款	19,078.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	16,535.68
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2,542.57
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19,078.25	支 出 总 计	19,078.25

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	19,078.25	13,994.15	12,696.66	1,297.49	5,084.10
210	卫生健康支出	16,535.68	11,451.58	10,154.09	1,297.49	5,084.10
21001	卫生健康管理事务	2,481.04	1,909.77	1,683.13	226.64	571.27
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,219.52	1,687.31	1,493.82	193.49	532.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.52	222.46	189.31	33.15	39.06
21002	公立医院	5,012.51	3,321.51	3,309.00	12.51	1,691.00
2100201	综合医院	3,319.79	1,993.79	1,993.79		1,326.00
2100202	中医（民族）医院	521.61	381.61	369.10	12.51	140.00
2100203	传染病医院	878.00	748.00	748.00		130.00
2100208	其他专科医院	293.11	198.11	198.11		95.00
21004	公共卫生	9,007.57	6,220.30	5,161.96	1,058.34	2,787.27
2100401	疾病预防控制机构	2,290.19	1,969.95	1,711.43	258.52	320.24
2100402	卫生监督机构	949.08	874.78	746.99	127.79	74.30
2100403	妇幼保健机构	894.07	872.70	770.03	102.67	21.37
2100405	急救救治机构	1,174.18	979.18	793.48	185.70	195.00
2100406	采供血机构	3,700.05	1,523.69	1,140.03	383.66	2,176.36
21016	老龄卫生健康事务	34.56				34.56
2101601	老龄卫生健康事务	34.56				34.56
221	住房保障支出	2,542.57	2,542.57	2,542.57		
22102	住房改革支出	2,542.57	2,542.57	2,542.57		
2210201	住房公积金	810.06	810.06	810.06		
2210202	提租补贴	1,732.51	1,732.51	1,732.51		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	13,994.15	12,696.66	1,297.49
301	工资福利支出	11,385.04	11,385.04	
30101	基本工资	2,957.71	2,957.71	
30102	津贴补贴	3,874.32	3,874.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,566.61	2,566.61	
30109	职业年金缴费	304.45	304.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	585.00	585.00	
30112	其他社会保障缴费	99.84	99.84	
30113	住房公积金	810.06	810.06	
30199	其他工资福利支出	187.05	187.05	
302	商品和服务支出	1,297.49		1,297.49
30201	办公费	103.80		103.80
30202	印刷费	7.50		7.50
30205	水费	17.29		17.29
30206	电费	43.24		43.24
30207	邮电费	75.99		75.99
30209	物业管理费	28.41		28.41
30211	差旅费	85.18		85.18
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修(护)费	66.08		66.08
30215	会议费	13.61		13.61

30216	培训费	19.66		19.66
30217	公务接待费	8.91		8.91
30218	专用材料费	36.18		36.18
30228	工会经费	76.10		76.10
30229	福利费	59.55		59.55
30231	公务用车运行维护费	111.50		111.50
30299	其他商品和服务支出	536.49		536.49
303	对个人和家庭的补助	1,311.62	1,311.62	
30301	离休费	279.46	279.46	
30302	退休费	955.80	955.80	
30305	生活补助	15.56	15.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.8	60.8	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	19,078.25	13,994.15	12,696.66	1,297.49	5,084.10
210	卫生健康支出	16,535.68	11,451.58	10,154.09	1,297.49	5,084.10
21001	卫生健康管理事务	2,481.04	1,909.77	1,683.13	226.64	571.27
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,219.52	1,687.31	1,493.82	193.49	532.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.52	222.46	189.31	33.15	39.06
21002	公立医院	5,012.51	3,321.51	3,309.00	12.51	1,691.00
2100201	综合医院	3,319.79	1,993.79	1,993.79		1,326.00

2100202	中医（民族）医院	521.61	381.61	369.10	12.51	140.00
2100203	传染病医院	878.00	748.00	748.00		130.00
2100208	其他专科医院	293.11	198.11	198.11		95.00
21004	公共卫生	9,007.57	6,220.30	5,161.96	1,058.34	2,787.27
2100401	疾病预防控制中心	2,290.19	1,969.95	1,711.43	258.52	320.24
2100402	卫生监督机构	949.08	874.78	746.99	127.79	74.30
2100403	妇幼保健机构	894.07	872.70	770.03	102.67	21.37
2100405	急救救治机构	1,174.18	979.18	793.48	185.70	195.00
2100406	采供血机构	3,700.05	1,523.69	1,140.03	383.66	2,176.36
21016	老龄卫生健康事务	34.56				34.56
2101601	老龄卫生健康事务	34.56				34.56
221	住房保障支出	2,542.57	2,542.57	2,542.57		
22102	住房改革支出	2,542.57	2,542.57	2,542.57		
2210201	住房公积金	810.06	810.06	810.06		
2210202	提租补贴	1,732.51	1,732.51	1,732.51		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	13,994.15	12,696.66	1,297.49
301	工资福利支出	11,385.04	11,385.04	
30101	基本工资	2,957.71	2,957.71	
30102	津贴补贴	3,874.32	3,874.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,566.61	2,566.61	
30109	职业年金缴费	304.45	304.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	585.00	585.00	

30112	其他社会保障缴费	99.84	99.84	
30113	住房公积金	810.06	810.06	
30199	其他工资福利支出	187.05	187.05	
302	商品和服务支出	1,297.49		1,297.49
30201	办公费	103.80		103.80
30202	印刷费	7.50		7.50
30205	水费	17.29		17.29
30206	电费	43.24		43.24
30207	邮电费	75.99		75.99
30209	物业管理费	28.41		28.41
30211	差旅费	85.18		85.18
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修(护)费	66.08		66.08
30215	会议费	13.61		13.61
30216	培训费	19.66		19.66
30217	公务接待费	8.91		8.91
30218	专用材料费	36.18		36.18
30228	工会经费	76.10		76.10
30229	福利费	59.55		59.55
30231	公务用车运行维护费	111.50		111.50
30299	其他商品和服务支出	536.49		536.49
303	对个人和家庭的补助	1,311.62	1,311.62	
30301	离休费	279.46	279.46	
30302	退休费	955.80	955.80	
30305	生活补助	15.56	15.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.80	60.80	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
329.01	8.00	307.00	135.00	172.00	14.01	17.11	23.16

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
此表为空表，本部门无政府性基金预算。				

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	1,297.49
302	商品和服务支出	1,297.49
30201	办公费	103.80
30202	印刷费	7.50
30205	水费	17.29
30206	电费	43.24
30207	邮电费	75.99
30209	物业管理费	28.41
30211	差旅费	85.18
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修(护)费	66.08
30215	会议费	13.61
30216	培训费	19.66
30217	公务接待费	8.91
30218	专用材料费	36.18
30228	工会经费	76.10
30229	福利费	59.55
30231	公务用车运行维护费	111.50
30299	其他商品和服务支出	536.49

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：连云港市卫生健康委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					340.30		2,842.16		3,182.46
A					227.30		1,280.06		1,507.36
A0299	政府采购专项经费		其他建筑物				1,000.00		1,000.00
A0299	政府采购专项经费		其他建筑物	分散					
A0299	政府采购专项经费		其他建筑物	集中					
A030102	政府采购专项经费		电冰箱				2.00		2.00
A030107	政府采购专项经费		液晶显示器				11.00		11.00
A030108	政府采购专项经费		防火墙				10.00		10.00
A030109	政府采购专项经费		入侵检测设备				10.00		10.00
A03020101	政府采购专项经费		服务器				23.00		23.00
A03020102	办公设备购置及政府购买服务费用		台式计算机	集中	2.50				2.50
A03020102	政府采购专项经费		台式计算机	集中					
A03020102	医疗调度等设备采购		台式计算机	集中					
A03020102	设备购置、维修改造及购买服务		台式计算机	集中	6.50				6.50
A03020102	办公设备采购		台式计算机	分散	25.00				25.00
A03020102	政府采购专项经费		台式计算机				34.30		34.30
A03020102	办公设备购置费		台式计算机	集中	0.50				0.50
A03020103	设备购置、维修改造及购买服务		便携式计算机	集中	7.20				7.20

A03020103	办公设备购置及政府购买服务费用		便携式计算机	集中	4.00				4.00
A03020103	办公设备采购		便携式计算机	分散	16.00				16.00
A03020103	政府采购专项经费		便携式计算机				1.20		1.20
A03020201	办公设备采购		喷墨打印机	分散	0.75				0.75
A03020202	政府采购专项经费		激光打印机				13.80		13.80
A03020202	办公设备购置及政府购买服务费用		激光打印机	集中	0.60				0.60
A03020203	政府采购专项经费		针式打印机				3.80		3.80
A03020299	医疗调度等设备采购		其他打印设备	集中					
A03020299	设备购置、维修改造及购买服务		其他打印设备	集中	1.25				1.25
A030205	设备购置、维修改造及购买服务		复印机	集中	4.00				4.00
A030205	政府采购专项经费		复印机				1.00		1.00
A030207	政府采购专项经费		碎纸机				0.40		0.40
A030208	政府采购专项经费		投影仪				2.00		2.00
A030209	政府采购专项经费		扫描仪				0.40		0.40
A030210	政府采购专项经费		多功能一体机				4.20		4.20
A030210	设备购置、维修改造及购买服务		多功能一体机	集中	2.10				2.10
A030211	政府采购专项经费		LED 显示屏				25.00		25.00
A030299	医疗调度等设备采购		其他办公自动化设备	集中					
A030299	政府采购专项经费		其他办公自动化设备				16.00		16.00
A030302	政府采购专项经费		台、桌类				13.00		13.00
A030302	办公家具购置		台、桌类	分散	10.00				10.00
A030303	政府采购专项经费		椅凳类				13.00		13.00
A030304	设备购置、维修改造		沙发类	集中	0.20				0.20

	及购买服务								
A030305	设备购置、维修改造及购买服务		柜类	集中	0.32				0.32
A030305	政府采购专项经费		柜类				4.50		4.50
A030306	政府采购专项经费		架类				1.40		1.40
A030399	设备购置、维修改造及购买服务		其他家具用具	集中	3.00				3.00
A0401	政府采购专项经费		办公用纸张				14.90		14.90
A0605	设备购置、维修改造及购买服务		储备物资	集中	5.48				5.48
A0701	政府采购专项经费		药品	分散					
A0706	政府采购专项经费		工具和仪器	分散					
A0799	政府采购专项经费		其他专用材料	分散					
A1006	医疗调度等设备采购		医疗设备、器械	集中					
A1006	政府采购专项经费		医疗设备、器械	集中					
A1006	政府采购专项经费		医疗设备、器械	分散					
A1027	政府采购专项经费		电梯	集中					
A1099	医疗调度等设备采购		其他专用设备	集中					
A1099	办公设备购置及政府购买服务费用		其他专用设备	分散	2.90				2.90
A11010101	公务用车购置专项		普通轿车				42.16		42.16
A11010101	政府采购专项经费		普通轿车	集中					
A11010505	急救用车经费		救护车	集中	135.00				135.00
A1201	政府采购专项经费		基础软件	集中					
A1202	政府采购专项经费		信息安全软件				33.00		33.00
A1299	政府采购专项经费		其他计算机软件	集中					
A1299	政府采购专项经费		其他计算机软件	分散					
A99	政府采购专项经费		其他货物	分散					

B							300.00		300.00
B0106	政府采购专项经费		事业单位用房施工	集中					
B0199	政府采购专项经费		其他建筑物施工	集中					
B0899	政府采购专项经费		其他建筑构、构筑物 修缮				300.00		300.00
C					113.00		1,262.10		1,375.10
C02	政府采购专项经费		信息技术服务				832.00		832.00
C030102	政府采购专项经费		互联网接入服务				9.00		9.00
C050301	政府采购专项经费		车辆维修和保养服务				2.00		2.00
C050302	政府采购专项经费		车辆加油服务				4.00		4.00
C081401	政府采购专项经费		印刷服务	分散					
C081401	政府采购专项经费		印刷服务				15.10		15.10
C1204	政府采购专项经费		物业管理服务	集中					
C1204	后勤服务类专项经费		物业管理服务	集中					
C1204	设备购置、维修改造 及购买服务		物业管理服务	集中	80.00				80.00
C99	政府采购专项经费		其他服务	分散					
C99	设备购置、维修改造 及购买服务		其他服务	集中	25.00				25.00
C99	后勤服务类专项经费		其他服务	集中					
C99	后勤服务类专项经费		其他服务	分散					
C99	政府采购专项经费		其他服务	集中					
C99	政府采购专项经费		其他服务				400.00		400.00
C99	办公设备购置及政府 购买服务费用		其他服务	分散	8.00				8.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》（连财预〔2021〕6号）填列。）

连云港市卫生健康委员会2021年度收入、支出预算总计22941.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加3467.30万元，增长17.80%。其中：

（一）收入预算总计22941.95万元。包括：

1. 本年收入合计22941.95万元。

（1）一般公共预算拨款收入19078.25万元，与上年相比增加1730.87万元，增长9.98%。主要原因是委机关和委直属各单位本年度人员工资增加、住房公积金和提租补贴按照政策调整提高、公用经费定额调高等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主

主要原因是本部门无事业收入。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入172万元，与上年相比增加172万元。主要原因是委直属市中医院的公立医院综合补助经费、重点人才和重点学科建设经费。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 3691.70 万元，与上年相比增加 1564.43 万元，增长 73.54%。主要原因是委直属各医疗卫生单位非税收入增加。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无上年结转结余。

(二) 支出预算总计22941.95万元。包括：

1. 本年支出合计22941.95万元。

(1) 卫生健康（类）支出 20399.38 万元，主要用于本部门各医疗卫生计生单位维持正常运转的基本支出和项目支出。与上年相比增加 3449.69 万元，增长 20.35%。主要原因是委机关和委直属各单位本年度增人增资、业务费用增加，相应增加支出。

(2) 住房保障（类）支出2542.57万元，主要用于本部门各单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加58.87万元，增长2.37%。主要原因是住房公积金、提租补贴按照政策调整，相应增加支出。

（按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细

项，并结合本部门具体实际予以解释。）

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本部门无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收入总表》收入数一致。）

连云港市卫生健康委员会2021年收入预算合计22941.95万元，包括本年收入22941.95万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入19078.25万元，占83.16%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入172万元，占0.75%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入3691.70万元，占16.09%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

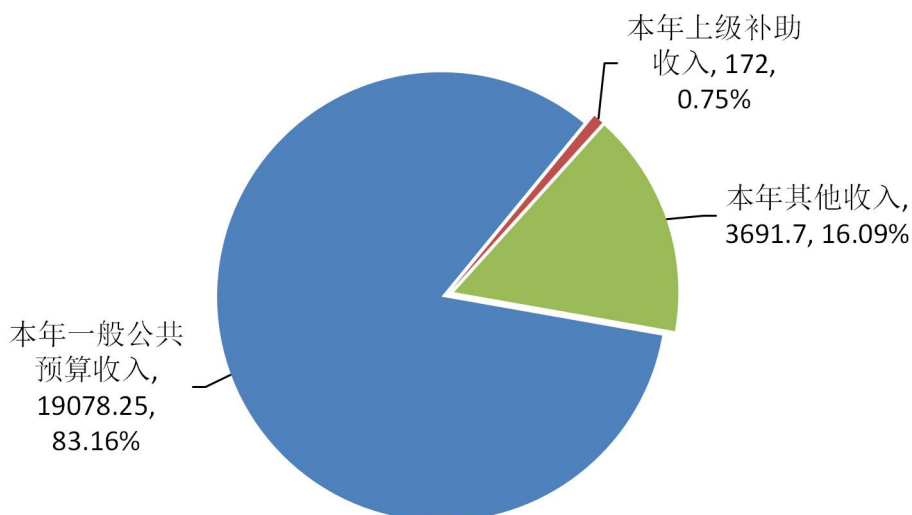
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

(可用饼图显示收入结构图)

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

连云港市卫生健康委员会2021年支出预算合计22941.95万元，其中：

基本支出17432.05万元，占75.98%；

项目支出5509.9万元，占24.02%；

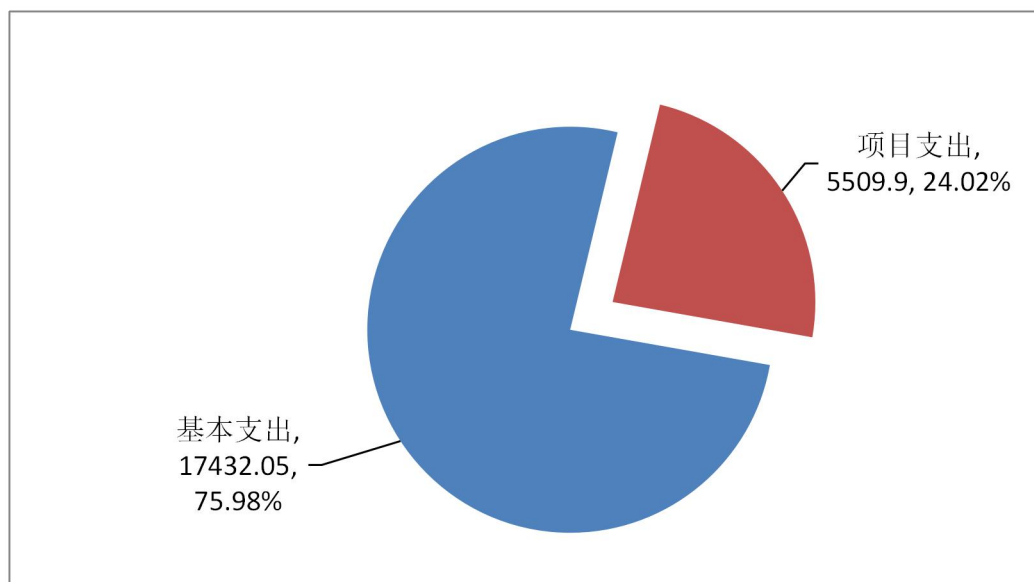
事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

(可用饼图显示支出结构图)

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

连云港市卫生健康委员会2021年度财政拨款收、支总预算19078.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1730.87万元，增长9.98%。主要原因是委机关和委直属各单位人员工资支出、业务费用支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市卫生健康委员会2021年财政拨款预算支出19078.25万元，占本年支出合计的83.16%。与上年相比，财政拨

款支出增加1730.87万元，增长9.98%。主要原因是委机关和委直属各单位人员工资支出和业务费用支出增加。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）支出2219.52万元，与上年相比增加8.52万元，增长0.39%。主要原因是委机关人员工资支出增加。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出261.52万元，与上年相比增加25.02万元，增长10.58%。主要原因是委直属市医学会、市计生协会人员工资支出增加。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出3319.79万元，与上年相比持平。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出521.61万元，与上年相比增加148.87万元，增长39.94%。主要原因是本年度委直属市中医院项目支出增加。

5. 公立医院（款）传染病医院（项）支出 878 万元，与上年相比增加 506 万元，增长 136.02%。主要原因是本年度市财政部门安排了委直属市四院人员经费。

6. 公立医院（款）其他专科医院（项）支出293.11万元，与上年相比持平。

7. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出2290.19万元，与上年相比增加426.81万元，增长22.91%。主要原因是委直属市疾病预防控制中心增编增人，工资支出增加。

8. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出949.08万元，与上年相比增加68.33万元，增长7.76%。主要原因是委直属市卫生监督所人员增加，工资支出增加。

9. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出894.07万元，与上年相比增加16.02万元，增长1.82%。主要原因是委直属市妇幼保健计划生育服务中心人员工资支出增加。

10. 公共卫生（款）急救救治机构（项）支出1174.18万元，与上年相比增加109.5万元，增长10.28%。主要原因是委直属市急救中心人员工资支出和公用经费支出增加。

11. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出3700.05万元，与上年相比增加412.83万元，增长12.56%。主要原因是委直属市中心血站人员工资支出增加，临床用血量增加，血液检测试剂、成分制备耗材等费用支出增加。

12. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出34.56万元，与上年相比减少8.64万元，减少20%。主要原因是委机关本年度老龄卫生健康项目支出压减。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出810.06万元，与上年相比增加17.46万元，增长2.20%。主要原因是住房公积金缴存基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1732.51万元，与上年相比增加41.41万元，增长2.45%。主要原因是提租补贴缴存基数调整。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

连云港市卫生健康委员会2021年度财政拨款基本支出预算13994.15万元，其中：

（一）人员经费12696.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1297.49万元。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

连云港市卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算19078.25万元，与上年相比增加1730.87万元，增长9.98%。主要原因是委机关和委直属各单位人员工资支出和业务费用支

出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

连云港市卫生健康委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13994.15万元，其中：

（一）人员经费12696.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1297.49万元。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

连云港市卫生健康委员会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出8万元，占“三公”经费的2.43%；公务用车购置及运行维护费支出307万元，占

“三公”经费的93.31%；公务接待费支出14.01元，占“三公”经费的4.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出8万元，比上年预算减少19万元，主要原因委机关和委直属各单位厉行节约，严控因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出307万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出135万元，比上年预算增加0万元，与上年预算相比持平，主要原因是本年度市财政部门安排了委直属市急救中心救护车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出172万元，比上年预算增加70.75万元，主要原因是疫情防控工作需要，救护车使用频率高，本年度市财政部门安排了委直属市急救中心救护车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出14.01万元，比上年预算减少2.65万元，主要原因委机关和委直属各单位厉行节约，严控公务接待支出。

连云港市卫生健康委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17.11万元，比上年预算减少1.61万元，主要原因委机关和委直属各单位厉行节约，严控会议费支出。

连云港市卫生健康委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出23.16万元，比上年预算减少16.69万元，主要原因委机关和委直属各单位厉行节约，严控培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市卫生健康委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1297.49万元，与上年相比增加392.77万元，增长43.41%。主要原因是：委机关和委直属各单位在职人员增加，公用经费定额提高。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额3182.46万元，其中：拟采购货物支出1507.36万元、拟采购工程支300万元、拟购买服务支出1375.1万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆80辆，其中，一般公务用车7辆、执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车32辆、业务用车0辆、其他用车41辆。单价50万元（含）以上的通用设备149台（套），单价100万元（含）以上的专用设备282台（套）（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金22941.95万元；本部门单位共40个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计5509.9万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%（各地可结合实际填列）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）