

# 天门市卫生健康委员会（汇总）

## 2021 年部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

#### 第二部分 2021 年度部门决算表

##### 部门汇总表

- (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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 天门市卫生健康委员会（汇总）部门概况

## 一、主要职能

### （一）主要职责

天门市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作地集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国民健康政策，负责实施国家、省卫生健康工作标准和技术规范，拟订有关规范性文件。统筹规划全市卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康天门建设。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、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动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。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实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。

5、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。

6、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。承担全市卫生健康领域安全生产监督管理责任。

7、负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、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，完善计划生育政策措施。

9、负责全市基层医疗卫生妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、制定并组织实施中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和

发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

12、归口管理市计划生育协会。

13、承办上级交办的其他事项。

14、职能转变。市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康天门战略，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、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15、有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出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，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划中的有关任务。市

发展和改革委员会负责组织监测和评估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。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、规范性文件、政策措施，落实标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会，建立重大药品不良反应和医疗器械不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

(4) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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) 机构设置情况

天门市卫生健康委员会机关内设科室 13 个，包括：

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开等工作。

2、人事科（科技教育科）。拟订全市卫生健康人才发展规划和措施并组织实施。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。负责卫生专业技术人员资格管理。拟订全市卫生健康科技发展规划及相关措施并组织实施。组织实施相关科研项目、新技术评估管理。承担实验室生物安全监督。负责组织协调全市卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及。负责组织住院医师、专科医师及全科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。承担全市卫生健康工作领域的对外交流与合作、援外和援藏援疆工作。

3、规划发展与信息化科。组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划及各类卫生健康机构建设标准和建设规划。组织全市卫生健康服务体系及信息化建设。负责全市医疗卫生机构医用耗材、检验试剂、医疗器械、医疗设备的招标采购监督协调管理。

负责实施国家药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责物价管理，提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责全市卫生健康项目申报、审核、储备及建设管理工作。组织开展全市卫生健康统计工作。

4、财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计监察工作。

5、政策法规与综合监督科（职业健康科）。承担机关规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。组织实施全市职业卫生、放射卫生相关政策、标准。完善综合监督体系，指导规范执法队伍的执法行为。协调开展职业病防治、职业健康管理等工作。负责卫生健康行政审批事项的办理和协调工作。

6、体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作。研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策措施、任务的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。

7、健康天门建设办公室（血防科）。承担健康天门建设协调推进工作。组织拟定健康天门建设重大政策措施、任务并督促实施。组织开展全市爱国卫生运动工作。拟订并组织实施全市血吸病防治措施、规划、方案。

8、疾病预防控制科（卫生应急办公室、食品安全标准与监测评估科）。负责实施国家免疫规划，拟订全市重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全市疾病预防控制体系。承担传染病疫情信息报告与发布工作。承担卫生应急工作。组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。负责全市卫生应急体系和能力建设。组织协调全市突发公共事件医学救援工作。发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责组织开展食品安全风险监测、评估工作。协调推进营养健康工作。

9、医政医管科（中医药管理科）。负责全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理政策规范、标准的监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。拟订全市中医药事业发展规划、综合性工作计划和措施并组织实施。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。承担紧急医学救援及全市重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。

10、基层卫生健康科（妇幼健康科）。拟订全市基层卫生与妇幼健康工作规范和措施并组织实施。负责基层卫生与妇幼健康服务体系建设。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责实施国家基本

公共卫生服务项目、乡村医生相关管理等工作。

11、老龄健康科。组织拟订并协调落实全市应对老龄化的政策措施。组织拟订全市医养结合的政策措施、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。负责机关及指导所属单位离退休人员服务与管理工作。负责市保健对象的医疗保健工作。

12、人口监测与家庭发展科。承担全市人口监测预警工作，贯彻落实人口与家庭发展及生育相关政策。组织实施计划生育特殊家庭扶助制度。

13、宣传科。承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

截止 2021 年底，全市卫健系统在职人员 5048 人，退休人员 1699 人。

## **二、部门决算单位构成**

天门市卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：委机关 1 家及所属二级单位 35 家决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 36 个，包括：

- 1、天门市第一人民医院
- 2、天门市中医医院
- 3、天门市疾病预防控制中心
- 4、天门市第二人民医院
- 5、天门市竟陵社区卫生服务中心
- 6、天门市卫生计生综合监督执法局
- 7、天门市妇幼保健院

- 8、天门市侯口社区卫生服务中心
- 9、天门市精神病医院
- 10、天门市口腔医院
- 11、天门市血站
- 12、天门市卫生会计核算中心
- 13、天门市爱国卫生运动委员会办公室
- 14、天门市多宝镇卫生院
- 15、天门市拖市镇卫生院
- 16、天门市张港镇卫生院
- 17、天门市渔薪镇中心卫生院
- 18、天门市蒋场镇卫生院
- 19、天门市汪场镇中心卫生院
- 20、天门市黄潭镇卫生院
- 21、天门市石河镇卫生院
- 22、天门市佛子山镇卫生院
- 23、天门市九真镇卫生院
- 24、天门市胡市镇卫生院
- 25、天门市皂市镇中心卫生院
- 26、天门市卢市镇中心卫生院
- 27、天门市净潭卫生院
- 28、天门市干一镇卫生院
- 29、天门市马湾镇卫生院

- 30、天门市小板镇卫生院
- 31、天门市彭市镇卫生院
- 32、天门市横林镇卫生院
- 33、天门市麻洋镇卫生院
- 34、天门市多祥镇卫生院
- 35、天门市杨林卫生院
- 36、天门市卫生健康委员会机关本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 部门汇总表（系统汇总）

- (一) 收入支出决算总表（汇总附表 1）
- (二) 收入决算表（汇总附表 2）
- (三) 支出决算表（汇总附表 3）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（汇总附表 4）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 5）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表 6)
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 7）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表 8）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(汇总附表 9)

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,501.17	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,262.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	9.94	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	192,903.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,103.89	八、社会保障和就业支出	39	23.33
	9		九、卫生健康支出	40	224,691.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,093.78
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,827.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.33
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	10,197.98
<b>本年收入合计</b>	27	246,780.84	<b>本年支出合计</b>	58	246,836.59
使用非财政拨款结余	28	836.47	结余分配	59	1,833.15
年初结转和结余	29	12,856.07	年末结转和结余	60	11,803.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	260,473.38	<b>总计</b>	62	260,473.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 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：天门市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246,780.84	50,763.69	9.94	192,903.31			3,103.89
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20132	组织事务	1.50	1.50					
2013204	公务员事务	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33					
20809	退役安置	13.33	13.33					
2080999	其他退役安置支出	13.33	13.33					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	223,493.15	27,476.00	9.94	192,903.31			3,103.89
21001	卫生健康管理事务	815.69	783.91					31.78
2100101	行政运行	567.98	536.20					31.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	247.71	247.71					
21002	公立医院	153,507.20	1,910.95		149,799.88			1,796.37
2100201	综合医院	120,928.36	787.18		118,776.72			1,364.47
2100202	中医（民族）医院	24,444.91	603.74		23,436.00			405.17
2100205	精神病医院	6,155.67			6,132.91			22.76
2100206	妇幼保健医院	0.03	0.03					
2100299	其他公立医院支出	1,978.22	520.00		1,454.26			3.96
21003	基层医疗卫生机构	36,908.89	6,154.35	9.94	30,521.99			222.60
2100301	城市社区卫生机构	7,416.25	377.06		6,951.38			87.81
2100302	乡镇卫生院	27,356.56	4,264.76	9.94	22,947.48			134.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,136.07	1,512.53		623.13			0.41
21004	公共卫生	27,756.37	14,121.79		12,581.44			1,053.14
2100401	疾病预防控制机构	5,268.08	985.77		3,274.29			1,008.01
2100402	卫生监督机构	666.64	666.62					0.03
2100403	妇幼保健机构	8,966.60			8,923.19			43.41
2100406	采供血机构	487.24	101.59		383.96			1.70

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	10,348.43	10,348.43					
2100409	重大公共卫生服务	1,638.00	1,638.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.00	107.00					
2100499	其他公共卫生支出	274.37	274.37					
21006	中医药	104.00	104.00					
2100699	其他中医药支出	104.00	104.00					
21007	计划生育事务	4,391.00	4,391.00					
2100717	计划生育服务	4,391.00	4,391.00					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
229	其他支出	13,300.00	13,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,300.00	13,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,300.00	13,300.00					
232	债务付息支出	0.33	0.33					
23203	地方政府一般债务付息支出	0.33	0.33					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.33	0.33					
234	抗疫特别国债安排的支出	9,962.53	9,962.53					
23401	基础设施建设	9,962.53	9,962.53					
2340101	公共卫生体系建设	9,962.53	9,962.53					

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：天门市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		246,836.59	218,240.45	28,596.13			
201	一般公共服务支出	1.50	1.50				
20132	组织事务	1.50	1.50				
2013204	公务员事务	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33				
20809	退役安置	13.33	13.33				
2080999	其他退役安置支出	13.33	13.33				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	224,691.68	218,215.29	6,476.39			
21001	卫生健康管理事务	812.92	812.92				
2100101	行政运行	565.22	565.22				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	247.71	247.71				
21002	公立医院	153,816.57	153,816.57				
2100201	综合医院	121,879.15	121,879.15				
2100202	中医（民族）医院	24,444.91	24,444.91				
2100205	精神病医院	5,908.55	5,908.55				
2100206	妇幼保健医院	0.03	0.03				
2100299	其他公立医院支出	1,583.93	1,583.93				
21003	基层医疗卫生机构	36,163.00	35,435.60	727.40			
2100301	城市社区卫生机构	7,784.61	7,784.61				
2100302	乡镇卫生院	26,274.94	25,654.07	620.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,103.46	1,996.92	106.54			
21004	公共卫生	29,749.65	27,542.05	2,207.60			
2100401	疾病预防控制机构	5,267.34	5,178.40	88.94			
2100402	卫生监督机构	579.76	579.76				
2100403	妇幼保健机构	9,583.90	9,583.90				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100406	采供血机构	452.79	452.79				
2100408	基本公共卫生服务	9,372.10	8,528.69	843.40			
2100409	重大公共卫生服务	1,979.11	1,624.83	354.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,081.32	1,328.34	752.98			
2100499	其他公共卫生支出	433.33	265.33	168.00			
21006	中医药	104.00	104.00				
2100699	其他中医药支出	104.00	104.00				
21007	计划生育事务	4,035.53	494.15	3,541.38			
2100717	计划生育服务	4,035.53	494.15	3,541.38			
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00				
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00				
222	粮油物资储备支出	1,093.78		1,093.78			
22205	重要商品储备	1,093.78		1,093.78			
2220511	应急物资储备	1,093.78		1,093.78			
229	其他支出	10,827.99		10,827.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,827.99		10,827.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,827.99		10,827.99			
232	债务付息支出	0.33	0.33				
23203	地方政府一般债务付息支出	0.33	0.33				
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.33	0.33				
234	抗疫特别国债安排的支出	10,197.98		10,197.98			
23401	基础设施建设	10,197.98		10,197.98			
2340101	公共卫生体系建设	10,197.98		10,197.98			

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  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

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	27,501.17	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,262.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.33	23.33		
	9		九、卫生健康支出	41	30,772.72	30,772.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,093.78	1,093.78		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,827.99		10,827.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.33	0.33		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10,197.98		10,197.98	
<b>本年收入合计</b>	27	50,763.69	<b>本年支出合计</b>	59	52,917.63	31,891.67	21,025.96	
年初财政拨款结转和结余	28	11,614.48	年末财政拨款结转和结余	60	9,460.54	6,118.53	3,342.01	
一般公共预算财政拨款	29	10,509.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,105.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	62,378.17	<b>总计</b>	64	62,378.17	38,010.19	24,367.98	

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：天门市卫生健康委员会（汇总）

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		31,891.67	24,456.07	7,435.60
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	
20132	组织事务	1.50	1.50	
2013204	公务员事务	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	
20809	退役安置	13.33	13.33	
2080999	其他退役安置支出	13.33	13.33	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	30,772.72	24,430.91	6,341.81
21001	卫生健康管理事务	783.91	783.91	
2100101	行政运行	536.20	536.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	247.71	247.71	
21002	公立医院	3,056.60	3,056.60	
2100201	综合医院	1,737.96	1,737.96	
2100202	中医（民族）医院	603.74	603.74	
2100205	精神病医院	194.87	194.87	
2100206	妇幼保健医院	0.03	0.03	
2100299	其他公立医院支出	520.00	520.00	
21003	基层医疗卫生机构	7,197.84	6,605.01	592.83
2100301	城市社区卫生机构	463.07	463.07	
2100302	乡镇卫生院	5,222.24	4,735.95	486.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,512.53	1,405.99	106.54
21004	公共卫生	15,584.84	13,377.24	2,207.60
2100401	疾病预防控制机构	985.04	896.10	88.94
2100402	卫生监督机构	579.76	579.76	
2100403	妇幼保健机构	52.59	52.59	
2100406	采供血机构	101.59	101.59	
2100408	基本公共卫生服务	9,372.10	8,528.69	843.40

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
档次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	1,979.11	1,624.83	354.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,081.32	1,328.34	752.98
2100499	其他公共卫生支出	433.33	265.33	168.00
21006	中医药	104.00	104.00	
2100699	其他中医药支出	104.00	104.00	
21007	计划生育事务	4,035.53	494.15	3,541.38
2100717	计划生育服务	4,035.53	494.15	3,541.38
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	
222	粮油物资储备支出	1,093.78		1,093.78
22205	重要商品储备	1,093.78		1,093.78
2220511	应急物资储备	1,093.78		1,093.78
232	债务付息支出	0.33	0.33	
23203	地方政府一般债务付息支出	0.33	0.33	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.33	0.33	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

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	11,078.79	302	商品和服务支出	13,218.25	307	债务利息及费用支出	0.33
30101	基本工资	5,028.43	30201	办公费	232.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	476.93	30202	印刷费	314.43	30702	国外债务付息	0.33
30103	奖金	23.55	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	48.58
30106	伙食补助费	9.57	30204	手续费	1.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,290.11	30205	水费	30.25	31002	办公设备购置	23.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048.21	30206	电费	143.06	31003	专用设备购置	23.50
30109	职业年金缴费	323.56	30207	邮电费	46.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	1.74
30112	其他社会保障缴费	22.77	30211	差旅费	50.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	710.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	369.88	30214	租赁费	149.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.11	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.45	30216	培训费	4.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7,602.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.88	30225	专用燃料费	197.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,566.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,406.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	67.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	74.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.58			
			30299	其他商品和服务支出	544.73			
人员经费合计		11,188.90	公用经费合计			13,267.16		

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

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

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
14.24		10.5		10.5	3.74	7.20		4.56		4.56	2.64

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>1, 105. 45</b>	<b>23, 262. 53</b>	<b>21, 025. 96</b>		<b>21, 025. 96</b>	<b>3, 342. 01</b>
229	其他支出	870. 00	13, 300. 00	10, 827. 99		10, 827. 99	3, 342. 01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	870. 00	13, 300. 00	10, 827. 99		10, 827. 99	3, 342. 01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	870. 00	13, 300. 00	10, 827. 99		10, 827. 99	3, 342. 01
234	抗疫特别国债安排的支出	235. 45	9, 962. 53	10, 197. 98		10, 197. 98	
23401	基础设施建设	235. 45	9, 962. 53	10, 197. 98		10, 197. 98	
2340101	公共卫生体系建设	235. 45	9, 962. 53	10, 197. 98		10, 197. 98	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 **本表无数据。**

## 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、2021 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2021 年年初结转和结余 12856.07 万元，收入总计 246780.84 万元，支出总计 246836.59 万元，年末结转和结余 11803.64 万元。与上年度相比，收入总计增加 15891.92 万元，增长 6.88%；支出总计增加 24849.75 万元，增长 11.19%。增长原因主要有医疗收入与支出增加。

#### (二) 收入决算情况

天门市卫生健康委员会（汇总）2021 年度本年收入 246780.84 万元，其中：财政拨款收入 50763.7 万元，占 20.57%；上级补助收入 9.94 万元，占本年收入合计的 0.004%；事业收入 192903.31 万元，占本年收入合计的 78.17%；其他收入 3103.89 万元，占本年收入合计的 1.256%。

#### (三) 支出决算情况

天门市卫生健康委员会（汇总）2021 年度本年支出 246836.59 万元，其中：基本支出 218240.45 万元，占本年支出合计的 88.41%；项目支出 28596.13 万元，占本年支出合计的 11.59%；

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

天门市卫生健康委员会（汇总）2021 年度财政拨款收入决

算合计 50763.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 27501.17 万元，占收入决算合计的 54.17%；政府性基金预算财政拨款 23262.53 万元，占收入决算合计的 45.83%。年初财政拨款结转和结余 11614.48 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 52917.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 31891.67 万元，占支出决算合计的 60.27%；政府性基金预算财政拨款 21025.96 万元，占支出决算合计的 39.73%。年末财政拨款结转和结余 9460.54 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

天门市卫生健康委员会（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 31891.67 万元，其中：基本支出 24456.07 万元，占本年支出合计的 76.68%；项目支出 7435.60 万元，占本年支出合计的 23.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3950.77 万元，减少 11.02%。减少原因主要有突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎防控资金支出）。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

天门市卫生健康委员会（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 24456.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 11188.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活

补助、住房公积金。

公用经费 13267.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

#### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

天门市卫生健康委员会（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.2 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 4.56 万元，公务接待费 2.64 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位）。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 7.05 万元，主要原因是为控制支出、降低运行经费。其中：公务用车购置及运行费减少 5.94 万元，公务接待费减少 1.11 万元。

#### **2、“三公”经费支出相关情况说明**

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.56 万元。

主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 8 辆，价值 107.82 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待省级检查指导、各级调研考察、执行任务、学习交流等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 42 批次，266 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

天门市卫生健康委员会（汇总）2021 年度年初结转和结余 1105.45 万元；本年收入 23262.53 万元；本年支出 21025.96 万元；年末结转和结余 3342.01 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 5257.86 万元，减少 18.44%；支出总计减少 9388.98 万元，减少 30.87%。减少原因主要有抗疫特别国债安排的公共卫生体系建设。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年卫健系统无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 关于机关运行经费支出说明**

天门市卫生健康委员会（本级）2021 年度机关运行经费支出 40.31 万元。其中：办公费 16.55 万元、印刷费 0.57 万元、水费 0.39 万、电费 5.01 万、邮电费 0.01 万元、差旅费 4.85 万

元、维修（护）费 0.37 万、会议费 0.27 万元、公务接待费 0.44 万、专用燃料费 0.16 万、工会经费 8.81 万、公务用车运行维护费 1.61 万、其他交通费用 0.33 万、债务利息及费用支出 0.33 万、办公设备购置 0.6 万。主要原因是：落实过紧日子要求压减各类开支。

## **（二）关于政府采购支出说明**

天门市卫生健康委员会（汇总）2021 年度政府采购支出总额 30.15 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 30.15 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.16 万元，占政府采购支出总额 33.7%。

## **（三）关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，天门市卫生健康委员会（汇总）共有车辆 119 辆，其中，应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 75 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 64 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 133 台（套）。

## **（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及五大类项目，共计资金 18828.18 万元。分别为计划生育服务补助项目、实施国家基本药物制度项目、公立医院综合改革项目、重大公共卫生服务项目、

基本公共卫生服务项目。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

### （1）计划生育服务补助项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4467 万元，执行数为 4467 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

①奖励扶助和特别扶助。2021 年全市奖励扶助人数共 13807 人，特别扶助 972 人；计划生育手术并发症 319 人。项目人群覆盖率 100%，资金发放到位率 100%。计生奖、特扶资金的投入，使计生家庭生产生活条件得到一定改善，家庭发展能力得到提高，群众生育观产生了积极变化，人们在社会经济发展过程中的获得感不断增强，生产积极性和创造力充分激发，社会生态效益得到改善。

②孕检婚检。为 936 名计划怀孕夫妇提供了免费孕前优生健康检查，其中参加女性 468 人、参检男性 468 人。为 6036 名农村适龄青年提供了免费卫生知识、优生优育宣传教育和婚前医学检查。

③计划生育免费手术：2021 年共提供计划生育免费手术 7149 人，其中：上取环 5916 人、流引产 1216 人、结扎 14 人、取皮埋 3 人。

### （2）实施国家基本药物制度项目

项目绩效自评综述：全年预算数为 1550.75 万元，执行数为

1550.75 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是起到了落实国家基本药物制度的作用；二是改变了广大医务人员和人民群众的用药观念，积极引导基层医务人员改变原有的用药习惯，从根本上改变“以药养医”的局面；三是所有公立基层医疗机构、村卫生室药品实行零差率销售，让人民群众享受到了医改的成果，人民群众对医疗卫生的满意度明显提升；四是医疗机构收入结构日趋合理，药品费用大幅下降，门诊、住院人次大幅上升。

### （3）公立医院综合改革项目

项目绩效自评综述：全年预算数为 1111 万元，执行数为 1111 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：取消耗材加成，控制了医疗收入的增幅；取消15%加成，实行了药品零差价销售。

医疗服务性收费价格的调整和药品零差价销售，大大降低了医保基金的占用，减轻了患者负担。落实了预约诊疗、分级诊疗制度，搭建了公立医院医疗行为的智能监管平台。通过以上措施，有效地缓解了看病难、看病贵的问题。

### （4）重大公共卫生项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1351 万元，执行数为 1351 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

#### ①扩大国家免疫规划项目

全年应接种免疫规划疫苗 211208 人次，实际接种 210755 人次，报告平均接种率 99.79%；

#### ②艾滋病防治项目

全年累计发现和报告（按照户籍地址）感染者和病人

（HIV/AIDS）共 933 例，其中死亡 143 人，存活 790 人；由本地管理的病例数 583 人，死亡 125 例，现存活在管 HIV/AIDS 共 458 例（1 例港澳台），实际本地存活在管 457 例；457 例在管感染者和病人中，435 例正进行抗病毒药物治疗。目前，我市现存活艾滋病感染者/病人数已达到国家艾滋病流行二类县（市、区）标准（现存活艾滋病感染者/病人数超过 100 例）。

#### ③结核病防治项目

全市初诊筛查疑似肺结核患者 4544 例，发现和治疗活动性结核患者 496 例，登记病原学阳性患者 283 例，接受筛查 566 例，筛查率为 100%。发现耐多药肺结核患者 10 例，已纳入治疗管理 8 例。全市乡镇 DOTS 覆盖率达 100%，督导化疗管理率达 100%。全年我市发现学校活动性肺结核病例 37 例，均在规范治疗管理中；共开展学校肺结核患者密切接触者筛查 1131 人，发现活动性肺结核学生患者 7 人，开展预防性服药 35 人；结核病报告、转诊、追踪，总体到位率 99.48%。

#### ④严重精神障碍管理治疗项目

全市以乡镇社区为单位，达到以下工作目标：严重精神障碍

患者报告患病率达 5%；严重精神障碍患者规范管理率及面访率达 80%、服药率达 70%、规律服药率达 50%，其中精神分裂症服药率达 80%，精神分裂症规律服药率达 60%。

#### ⑤血吸虫防治管理项目

全市钉螺调查面积 4196.4877 万平方米，完成全年任务的 139.88%；药物灭螺 883.4705 万平方米，完成实际药灭任务的 110.43 %；开展人群查病询检 82746 人，完成全年查病任务 103.43%；血检 32876 人，完成全年计划的 109.59%，粪检 348 人，完成全年任务的 116%。治疗及扩大化疗 4874 人次，完成全年任务数的 161.61%。急感防控与健教、风险监测全面完成任务，全市 18 名晚血病人全部得到免费救治。

#### ⑥慢病非传染性疾病预防项目

全市死因登记报告 9672 例，按常住人口数 115.86 万计算，居民粗死亡率达到了 8.34%；按户籍人口数 160.92 万计算，居民粗死亡率达到了 6.10%。2021 年全年各报告单位上报的死亡信息审核率 100%，身份证号码填写完整率为 100%，死因编码准确率达到了 99.53%。

2021 年总计为 35 所小学的 10692 名学生进行了口腔检查和健康教育，筛查窝沟封闭适宜人数 10396 人，实施封闭人数 9242 人，封闭“六龄齿” 30701 颗，窝沟封闭率 102.3%；在 24 所幼儿园为 5477 名学龄前儿童进行了口腔健康检查，局部用氟两次

完成 5022 人次。

#### (5) 基本公共卫生服务项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 10348.43 万元，执行数为 10348.43 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

1. 居民健康档案管理。全市共建立居民电子健康档案 1209607 份，电子建档率 96.9%；居民规范化电子健康档案覆盖 1047296 份，规范化电子健康档案覆盖率 86.6%。

2. 健康教育。更新宣传栏 8 期 6752 张；举办健康教育知识讲座 4562 期，共 115649 人参加；开展公众咨询活动 264 次总共 53991 人参与；发放健康教育折页 1021426 份。

3. 预防接种。全市共建（补）预防接种证 94895 份，扩大国家免疫规划疫苗接种率均达到了 99%以上。

4. 0~6 岁儿童健康管理。辖区内接受 1 次及以上随访的 0~6 岁儿童 89290 人，儿童健康管理率 95.8%；辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童 89290 人，视力检查覆盖率 95.8%。

5. 孕产妇健康管理。全市共有产妇人数 8219 人，活产数 8301 人，孕产妇系统管理率 94.46%。

6. 老年人健康管理。为 65 岁及以上老年人提供规范化健康管理服务 130771 人，规范化健康管理率 86.5%。

7. 慢性病患者健康管理。管理高血压患者 128538 人，规范

管理 127924 人，规范管理率 99.5%；管理糖尿病患者 27793 人，规范管理 27573 人，规范管理率 99.21%。

8. 严重精神障碍患者管理。全市严重精神障碍患者在管患者 6777 人，规范管理 6691 人，规范管理率 98.7%。

9. 中医药健康管理。全市共有 132721 名 65 岁以上老人进行了中医药健康管理，服务率 87.7%；全市共对 41676 名 0-3 岁儿童进行了中医调养指导，服务率 79.4%。

10. 结核病患者健康管理。结核病患者规范管理 499 人，规范管理率 100%；

11. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理。传染病报告率 100%，及时报告率 100%，突发公共卫生事件及时报告率 100%。

12. 卫生计生监督协管。全市发现的事件或线索次数 467 次，卫生计生监督协管信息报告率 100%；协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 14288 次。

#### 绩效评价结果应用情况：

至部门决算公开时部门绩效评价结果已经全部得到应用，应用情况如下：一是强化了绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确各职能科室既是绩效目标管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。

二是认真落实绩效评价结果整改事项。各职能科室按照绩

绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过进一步完善项目分配办法和管理办法，将绩效目标分解成子目标落实到人等方式，确保整改措施落到实处。

三是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。各职能科室与财务科加强沟通，加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门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反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。