

附件 1

# 西宁市城东区卫生健康局

---

## **2019 年度区级部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市城东区卫生健康局概况

- 一、城东区卫生健康局职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城东区卫生健康局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 西宁市城东区卫生健康局 2019 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市城东区卫生健康局概况

## 一、城东区卫生健康局职能

(一)贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规，执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置；负责落实全区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)协调推进全区深化医药卫生体制改革，执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

(三)执行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。组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导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。

(四)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和医养结合工作。

(五)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

(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。

(七)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本

行业人才队伍建设,执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保徙工作,承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生健康局2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:无。

序号	单位名称

## 第二部分 西宁市城东区卫生健康局 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年度 预算 数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	697.66	一．一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	697.66	二．外交支出			
（二）专项收入		三．国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四．公共安全支出			
（四）罚没收入		五．教育支出	1.65	1.65	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六．科学技术支出			
（六）其他收入		七．文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八．社会保障和就业支出	53.57	53.57	
		十．医疗卫生与计划生育支出	613.85	613.85	
		十一．节能环保支出			
		十二．城乡社区支出			
		十三．农林水支出			
		十四．交通运输支出			
		十五．资源勘探电力信息等支出			
		十六．商业服务业等支出			
		十七．金融支出			

		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	28.59	28.59	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	697.66	本 年 支 出 合 计	697.66	697.66	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年度预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				697.66	353.5	344.16
205			教育支出	1.65	1.65	
205	04		成人教育	1.65	1.65	
205	04	99	其他成人教育支出	1.65	1.65	
208			社会保障和就业支出	53.57	49.07	4.5
208	05		行政事业单位离退休	49.07	49.07	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.4	4.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7	7	
208	11		残疾人事业	2.5		2.5
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.5		2.5
208	16		红十字事业	2		2
208	16	02	一般行政管理事务	2		2
210			卫生健康支出	613.85	274.19	339.66
210	01		卫生健康管理事务	234.28	234.28	
210	01	01	行政运行	234.28	234.28	
210	04		公共卫生	231.68		231.68
210	04	02	卫生监督机构	50		50
210	04	99	其他公共卫生支出	181.68		181.68
210	07		计划生育事务	107.98		107.98
210	07	16	计划生育机构	52.7		52.7
210	07	99	其他计划生育事务支出	55.28		55.28
210	11		行政事业单位医疗	39.91	39.91	
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76	
210	11	02	事业单位医疗	0.15	0.15	
221			住房保障支出	28.59	28.59	
221	02		住房改革支出	28.59	28.59	
221	02	01	住房公积金	20.12	20.12	
221	02	03	购房补贴	8.47	8.47	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年度基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	303.13	303.13	
	01 基本工资	78.84	78.84	
	02 津贴补贴-津补贴	88.86	88.86	
	02 津贴补贴-在职人员取暖费	5.85	5.85	
	03 奖金	29.5	29.5	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	37.67	
	10 职工基本医疗保险缴费	29.2	29.2	
	12 其他社会保险缴费	3.04	3.04	
	13 住房公积金	20.12	20.12	
	99 其他工资福利支出-未休假工资报酬	4.05	4.05	
	99 其他工资福利支出-其他工资福利支出	6	6	
302	商品和服务支出	27.66		27.66
	01 办公费	3.75		3.75
	07 邮电费	2.4		2.4
	11 差旅费	4.5		4.5
	13 维修（护）费	0.45		0.45
	16 培训费	1.65		1.65
	17 公务接待费	0.6		0.6
	31 公务用车运行维护费	2.61		2.61
	39 其他交通费	11.55		11.55
	99 其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	22.71	22.71	
	02 退休费-购房补贴	8.47	8.47	
	02 退休费-物业补贴	4.13	4.13	
	07 医疗费补助	9.8	9.8	
	09 奖励金	0.04	0.04	
	99 其他商品和服务支出-离退休其他费用	0.27	0.27	

部门公开表4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.21		0.6	2.61		2.61

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年度预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性预算金。

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年度预算数	项目（按功能分类）	2019年度预算数
一、一般公共预算拨款	697.66	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	697.66	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	1.65
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	53.57
		十、医疗卫生与计划生育支出	613.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	697.66	本 年 支 出 合 计	697.66
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	697.66	支 出 总 计	697.66

## 部门收入总表

单位：  
万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	697.66		697.66								
205			教育支出	1.65		1.65								
205	04		成人教育	1.65		1.65								
205	04	99	其他成人教育支出	1.65		1.65								
208			社会保障和就业支出	53.57		53.57								
208	05		行政事业单位离退休	49.07		49.07								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.4		4.4								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67		37.67								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7		7								
208	11		残疾人事业	2.5		2.5								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.5		2.5								
208	16		红十字事业	2		2								
208	16	02	一般行政管理事务	2		2								
210			卫生健康支出	613.85		613.85								
210	01		卫生健康管理事务	234.28		234.28								
210	01	01	行政运行	234.28		234.28								
210	04		公共卫生	231.68		231.68								
210	04	02	卫生监督机构	50		50								
210	04	99	其他公共卫生支出	181.68		181.68								
210	07		计划生育事务	107.98		107.98								
210	07	16	计划生育机构	52.7		52.7								

210	07	99	其他计划生育事务支出	55.28	55.28								
210	11		行政事业单位医疗	39.91	39.91								
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76								
210	11	02	事业单位医疗	0.15	0.15								
221			住房保障支出	28.59	28.59								
221	02		住房改革支出	28.59	28.59								
221	02	01	住房公积金	20.12	20.12								
221	02	03	购房补贴	8.47	8.47								

# 部门支出总表

单位：  
万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	697.66	353.5	344.16				
205			教育支出	1.65	1.65					
205	04		成人教育	1.65	1.65					
205	04	99	其他成人教育支出	1.65	1.65					
208			社会保障和就业支出	53.57	49.07	4.5				
208	05		行政事业单位离退休	49.07	49.07					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.4	4.4					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7	7					
208	11		残疾人事业	2.5		2.5				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.5		2.5				
208	16		红十字事业	2		2				
208	16	02	一般行政管理事务	2		2				
210			卫生健康支出	613.85	274.19	339.66				
210	01		卫生健康管理事务	234.28	234.28					
210	01	01	行政运行	234.28	234.28					
210	04		公共卫生	231.68		231.68				
210	04	02	卫生监督机构	50		50				
210	04	99	其他公共卫生支出	181.68		181.68				
210	07		计划生育事务	107.98		107.98				
210	07	16	计划生育机构	52.7		52.7				
210	07	99	其他计划生育事务支出	55.28		55.28				
210	11		行政事业单位医疗	39.91	39.91					
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76					
210	11	02	事业单位医疗	0.15	0.15					
221			住房保障支出	28.59	28.59					
221	02		住房改革支出	28.59	28.59					
221	02	01	住房公积金	20.12	20.12					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前年度 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	344.16		344.16								
208			社会保障和就 业支出	4.5		4.5								
208	11		残疾人事业	2.5		2.5								
208	11	05	残疾人就业和 扶贫	2.5		2.5								
208	16		红十字事业	2		2								
208	16	02	一般行政管理 事务	2		2								
210			卫生健康支出	339.66		339.66								
210	04		公共卫生	231.68		231.68								
210	04	02	卫生监督机构	50		50								
210	04	99	其他公共卫生 支出	181.68		181.68								
210	07		计划生育事务	107.98		107.98								
210	07	16	计划生育机构	52.7		52.7								
210	07	99	其他计划生育 事务支出	55.28		55.28								

## **第三部分 西宁市城东区卫生健康局 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城东区卫生健康局 2019 年度财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城东区卫生健康局 2019 年度财政拨款收支总预算 697.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款 697.66 万元；支出包括：教育支出 1.65 万元，社会保障和就业支出 53.57 万元，卫生健康支出 613.85 万元，住房保障支出 28.59 万元。

### **二、关于西宁市城东区卫生健康局 2019 年度一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

西宁市城东区卫生健康局 2019 年度一般公共预算当年拨款 697.66 万元,比 2018 年增加 82.6 万元,主要是增加卫生监督协管购买服务经费。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出 1.65 万元，占支出的 0.24%；社会保障和就业（类）支出 53.57 万元，占支出的 7.68%；卫生健康支出 613.85 万元，占支出 87.99%；住房保障（类）支出 28.59 万元，占支出 4.09%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、2050499 其他成人教育支出，2019 年度预算数为 1.65

万元，比 2018 年增加 0.11 万元，增长 7.14%，主要原因是培训费按人头核定，当年新增一人。

2、2080501 归口管理的行政单位离退休，2019 年度预算数为 4.4 万元，比 2018 年增加 0.21 万元，增长 5.01%，主要原因是增加 1 名退休人员。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019 年度预算数为 37.67 万元，比 2018 年增加 3.89 万元，增长 10.3%，主要原因是基数上调和人员增加。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出，2019 年度预算数为 7 万元，比 2018 年增加 0.7 万元，增长 11.11%，主要原因是增加 1 名退休人员。

5、2081105 残疾人就业和扶贫，2019 年度预算数为 2.5 万元，比 2018 年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是将残疾人保障金纳入部门预算。

6、2081602 一般行政管理事务，2019 年度预算数为 2 万元，同 2018 年无变化。

7、2100101 行政运行，2019 年度预算数为 234.28 万元，比 2018 年增加 35.74 万元，增长 18%，主要原因是增加人员及公用经费款项的调整。

8、2100402 卫生监督机构，2019 年度预算数为 50 万元，比 2018 年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是新增卫生监督协管购买服务项目。

9、2100499 其他公共卫生支出，2019 年度预算数为 181.68 万元，比 2018 年减少 18.32 万元，下降 9.16%，主要原因是压缩项目资金。

10、2100716 计划生育机构，2019 年度预算数为 52.7 万元，比 2018 年增加 22 万元，增长 71.66%，主要原因是增加计划生育项目资金。

11、2100799 其他计划生育事务支出，2019 年度预算数为 55.28 万元，比 2018 年减少 7.84 万元，下降 12.42%，主要原因是因计划生育政策调整，享受政策待遇人员减少。

12、2101101 行政单位医疗，2019 年度预算数为 39.76 万元，比 2018 年增加 4.36 万元，增长 12.32%，主要原因是基数上调和人员增加。

13、2101102 事业单位医疗，2019 年度预算数为 0.15 万元，比 2018 年增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是系统自动生成事业人员医疗保险金。

14、2210201 住房公积金，2019 年度预算数 20.12 万元，比 2018 年增加 2.1 万元，增长 11.65%，主要原因是基数上调和人员增加。

15、2210203 购房补贴，2019 年度预算数为 8.47 万元，比 2018 年增加 2.02 万元，增长 31.32%，主要原因是增加 1 名退休人员。

### 三、关于西宁市城东区卫生健康局 2019 年度一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2019 年度一般公共预算基本支出 353.5 万元，其中：

**人员经费 325.84 万元**，包括：基本工资 78.84 万元、津贴补贴（含在职人员取暖费 5.85 万元）94.71 万元、奖金 29.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.67 万元、职工基本医疗保险缴费 29.2 万元、其他社会保险缴费支出 3.04 万元、住房公积金 20.12 万元、其他工资福利支出 10.05 万元（含未休假报酬 4.05 万元和预留工资 6 万元）、购房补贴 8.47 万元、物业补贴 4.13 万元、医疗费补助 9.8 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.27 万元。

**公用经费 27.66 万元**，包括：办公费 3.75 万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 0.45 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 0.6 万元、公务运行维护费 2.61 万元、其他交通费 11.55 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

### 四、关于西宁市城东区卫生健康局 2019 年度“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2019 年度“三公”经费预算数为 3.21 万元，比 2018 年减少 0.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.61 万元，比 2018 年减少 0.53 万元（含

统筹 5%车贴)；公务接待费 0.6 万元，比 2018 年增加 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.49 万元，主要原因是公务运行维护费下降是在职人员统筹车贴由 10%降到 5%，公务运行维护费增加是编制内增加 1 人。

## **五、关于西宁市城东区卫生健康局 2019 年度政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区卫生健康局 2019 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于西宁市城东区卫生健康局 2019 年度部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入 697.66 万元。支出包括：教育支出 1.65 万元，社会保障和就业支出 53.57 万元，卫生健康支出 613.85 万元，住房保障支出 28.59 万元。西宁市城东区卫生健康局 2019 年度收支总预算 697.66 万元。

## **七、关于西宁市城东区卫生健康局 2019 年度部门收入预算情况说明**

西宁市城东区卫生健康局 2019 年度收入预算 697.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 697.66 万元，占 100%。

## **八、关于西宁市城东区卫生健康局 2019 年度部门支出预算情况说明**

西宁市城东区卫生健康局 2019 年度支出预算 697.66 万元，其中：基本支出 353.5 万元，占 50.67%；项目支出 344.16 万元，占 49.33%。

## 九、关于西宁市城东区卫生健康局项目支出预算情况的说明

1、2081105 残疾人就业和扶贫，2019 年度预算数为 2.5 万元，比 2018 年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是将残疾人保障金纳入部门预算。

2、2081602 一般行政管理事务，2019 年度预算数为 2 万元，同 2018 年无变化。

3、2100402 卫生监督机构，2019 年度预算数为 50 万元，比 2018 年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是新增卫生监督协管购买服务项目。

4、2100499 其他公共卫生支出，2019 年度预算数为 181.68 万元，比 2018 年减少 18.32 万元，下降 9.16%，主要原因是压缩项目资金。

5、2100716 计划生育机构，2019 年度预算数为 52.7 万元，比 2018 年增加 22 万元，增长 71.66%，主要原因是增加计划生育项目资金。

6、2100799 其他计划生育事务支出，2019 年度预算数为 55.28 万元，比 2018 年减少 7.84 万元，下降 12.42%，主要原因是因计划生育政策调整，享受政策待遇人员减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019 年度西宁市城东区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 27.66 万元，比 2018 年预算增加 1.63 万元，增长 6.26%。主要原因是调入 1 人增加公用经费。

### （二）政府采购情况。

2019 年度西宁市城东区卫生健康局各单位政府采购预算总额 2949 万元，其中：政府采购货物预算 103.6 万元、政府采购工程预算 102 元、政府采购服务预算 2743.4 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，西宁市城东区卫生健康局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年度西宁市城东区卫生健康局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 815.56 万元（含重点项目 473.9 万元），病媒防治经费 45 万元；建工作经费 5 万元；药品零差率补贴经费 100 万元；三小行业专项整治经费 3 万元；健康教育经费 5 万元；公共卫生均等化工作经费 3 万元；35-59 岁妇女免费体检费 15 万元；健康促进区创建工作经费 5 万元；贫困家庭中 16 岁以下儿童乙肝疫苗补种 0.68 万元；卫生监督购买服务经费 50 万元；下岗

职工独生子女保健费 13 万元；农村独生子女双女户医疗参合金 21.28 万元；城镇居民独生子女医疗保险费返还6 万元；独生子女伤残或死亡家庭养老补助 15 万元；农村牧区计划生育经费8.7 万元；计划生育失独家庭及双女户意外伤害保险 10 万元；计划生育特殊家庭救助金 10 万元；独生子女死亡家庭父母一次性抚慰金21 万元；49-64 岁特殊家庭扶助对象体检经费 3 万元；红十字会工作经费2 万元；红十字会专项经费（抗震救灾）10 万元（重点项目）；基本公共卫生专项区级配套 130 万元（重点项目）；全区干部职工健康体检区级配套 160 万元（重点项目）；计划生育特别扶助专项区级配套 70 万元（重点项目）；农改厕项目资金 103.9 万元（重点项目）。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（四）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：**城东区卫生健康局用于单位在职人员的培训费用支出。

**（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）：**城东区卫生健康局用于对个人和家庭的补助支出。

**（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：**城东

区卫生健康局用于缴纳单位职工养老保险费用的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位离退休人员经费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：城东区卫生健康局用于残疾人保障金支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）红十字事业 16（款）一般行政管理事务 02（项）：城东区卫生健康局用于红十字会方面的各项支出。

（七）卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）行政运行 01（项）：城东区卫生健康局用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

（八）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：城东区卫生健康局用于卫生监督协管购买服务经费。

（九）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

（十）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）：城东区卫生健康局用于计划生育开展民生活动等支出。

（十一）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）：城东区卫生健康局用于计划生育家庭民生补助等。

（十二）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十四）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

（十五）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：城东区卫生健康局用于离退休职工经费方面的支出。

### 三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（五）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。