

附件

西宁市城东区卫健系统

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、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

第三部分 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

(一)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育方针政策和法律法规；执行国家、省卫生和计划生育标准和技术规范；负责推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定疾病预防控制规划、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；制定卫生应急和突发公共卫生事件监测及风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援,及时上报法定报告传染病疫情信息。

(三)负责落实职业卫生、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、评估和监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估,执行食品安全地方标准。

(四)拟订社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划,并组织实施；指导社区卫生和计划生育,妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育均等化,完善社区卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务监督管理；执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准,依法对医疗机

构实施准入管理；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。

(六)会同相关部门推进医疗卫生体制改革工作，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方面的建议。

(七)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家基本药物目录和青海省增补目录；监督医疗机构执行药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度；会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育政策措施，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。

(九)执行流动人口计划生育服务管理制度，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。

(十)拟订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；拟订卫生和计划生育科学发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；负责全科医生等急需专业人才培养，做好专科医师规范化培训相关工作。

(十一)开展卫生监督执法工作，规范执法行为。

(十二)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，组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

(十三) 承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 承担区爱国卫生运动委员会办公室、区红十字会日常工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位人员构成情况：年末在职编制人数 13 人，其中：行政 4 人，参公 6 人，事业 3 人。年末在职实有人数 9 人，其中：行政 4 人，参公 3 人，事业 2 人。聘用人员 15 人，为政府购买卫生监督协管服务人员。退休人员 10 人。

部门机关内设机构 7 个，具体包括办公室、医政科、财务科、人口监测与家庭发展科、爱卫办、健康教育所、卫生监督执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫健系统汇总 2022 年度部门预算编制预算单位 8 个。其中行政单位 1 个，事业单位 7 个。

序号	单位名称
1	西宁市城东区卫生健康局（本级）
2	西宁市城东区韵家口镇卫生院
3	西宁市城东区乐家湾镇卫生院
4	西宁市城东区疾病预防控制中心
5	西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心
6	西宁市回族自治县医院

7	西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心
8	西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5269.59	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	7.5
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	681.76
		九. 社会保险基金支出	0.69
		十. 卫生健康支出	4897.74
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	189.16
本 年 收 入 合 计	5269.59	本 年 支 出 合 计	5776.85
十. 上年结转	507.26	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5776.85	支 出 总 计	5776.85

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
030-西宁市城东区卫生系统	5776.85	507.26	5269.59							
030001-西宁市城东区卫生健康局（本级）	958.27	75.91	882.36							
030002-西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	452.71	245.38	207.33							
030003-西宁市城东区疾病预防控制中心	362.09	50.27	311.82							
030004-西宁市城东区乐家湾镇卫生院	528.68		528.68							
030005-西宁市城东区韵家口镇卫生院	523.88	25.01	498.87							
030006-西宁市回族自治县医院	2101.39	23.17	2078.22							
030007-西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	499.87		499.87							
030008-西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心	349.96	87.52	262.43							

支出总表

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
205	教育支出	7.50		7.50			
20502	普通教育	7.50		7.50			
2050201	学前教育	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	681.76	662.24	19.51			
20805	行政事业单位养老支出	662.92	662.24	0.68			
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.21	204.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.78	102.10	0.68			
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.01	352.01				
20811	残疾人事业	18.84		18.84			
2081105	残疾人就业和扶贫	18.84		18.84			
209	社会保险基金支出	0.69	0.69				
20902	失业保险基金支出	0.69	0.69				
2090201	失业保险金	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	4897.74	3210.91	1686.83			
21001	卫生健康管理事务	142.71	142.71				
2100101	行政运行	142.71	142.71				
21002	公立医院	1408.83	1235.83	173.00			
2100201	综合医院	1408.83	1235.83	173.00			
21003	基层医疗卫生机构	1232.79	1215.91	16.88			
2100301	城市社区卫生机构	525.82	523.09	2.73			
2100302	乡镇卫生院	706.97	692.82	14.15			
21004	公共卫生	1556.58	282.33	1274.25			
2100401	疾病预防控制机构	205.86	161.61	44.25			
2100402	卫生监督机构	89.25		89.25			
2100403	妇幼保健机构	320.72	120.72	200.00			
2100408	基本公共卫生服务	370.86		370.86			

2100409	重大公共卫生服务	168.31		168.31			
2100499	其他公共卫生支出	401.58		401.58			
21007	计划生育事务	169.52		169.52			
2100716	计划生育机构	37.74		37.74			
2100717	计划生育服务	101.83		101.83			
2100799	其他计划生育事务支出	29.95		29.95			
21011	行政事业单位医疗	334.14	334.14				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	195.98	195.98				
2101103	公务员医疗补助	126.11	126.11				
21016	老龄卫生健康事务	53.13		53.13			
2101601	老龄卫生健康事务	53.13		53.13			
21099	其他卫生健康支出	0.05		0.05			
2109999	其他卫生健康支出	0.05		0.05			
221	住房保障支出	189.16	189.16				
22102	住房改革支出	189.16	189.16				
2210201	住房公积金	189.16	189.16				
	合计	5776.85	4063.01	1713.84			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	5269.59	一、本年支出	5776.85	5776.85	
（一）一般公共预算拨款	5269.59	（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）国防支出			
二、上年结转	507.26	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	507.26	（五）教育支出	7.50	7.50	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	681.76	681.76	
		（九）社会保险基金支出	0.69	0.69	
		（十）卫生健康支出	4897.74	4897.74	
		（二十）住房保障支出	189.16	189.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	5776.85	支 出 总 计	5776.85	5776.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5269.59	4063.01	1206.58
208			社会保障和就业支出	681.76	662.24	19.51
208	05		行政事业单位养老支出	662.92	662.24	0.68
208	05	02	事业单位离退休	3.93	3.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.21	204.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.78	102.10	0.68
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	352.01	352.01	
208	11		残疾人事业	18.84		18.84
208	11	05	残疾人就业和扶贫	18.84		18.84
209			社会保险基金支出	0.69	0.69	
209	02		失业保险基金支出	0.69	0.69	
209	02	01	失业保险金	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	4397.98	3210.91	1187.07
210	01		卫生健康管理事务	142.71	142.71	
210	01	01	行政运行	142.71	142.71	
210	02		公立医院	1408.83	1235.83	173.00
210	02	01	综合医院	1408.83	1235.83	173.00
210	03		基层医疗卫生机构	1232.79	1215.91	16.88
210	03	01	城市社区卫生机构	525.82	523.09	2.73
210	03	02	乡镇卫生院	706.97	692.82	14.15
210	04		公共卫生	1122.82	282.33	840.5
210	04	01	疾病预防控制机构	205.86	161.61	44.25
210	04	02	卫生监督机构	89.25		89.25
210	04	03	妇幼保健机构	120.72	120.72	
210	04	08	基本公共卫生服务	157.66		157.66
210	04	09	重大公共卫生服务	147.75		147.75
210	04	99	其他公共卫生支出	401.58		401.58
210	07		计划生育事务	156.69		156.69
210	07	16	计划生育机构	37.74		37.74
210	07	17	计划生育服务	89.00		89.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.95		29.95
210	11		行政事业单位医疗	334.14	334.14	
210	11	01	行政单位医疗	12.05	12.05	

210	11	02	事业单位医疗	195.98	195.98	
210	11	03	公务员医疗补助	126.11	126.11	
221			住房保障支出	189.16	189.16	
221	02		住房改革支出	189.16	189.16	
221	02	01	住房公积金	189.16	189.16	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	4063.01	3918.74	144.27
301		工资福利支出	3457.24	3457.24	
301	01	基本工资	585.44	585.44	
301	02	津贴补贴	615.11	615.11	
301	03	奖金	21.76	21.76	
301	07	绩效工资	777.61	777.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.21	204.21	
301	09	职业年金缴费	102.10	102.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.46	102.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	126.11	126.11	
301	12	其他社会保障缴费	10.55	10.55	
301	13	住房公积金	189.16	189.16	
301	99	其他工资福利支出	722.72	722.72	
302		商品和服务支出	144.27		144.27
302	01	办公费	23.80		23.80
302	05	水费	2.96		2.96
302	06	电费	2.96		2.96
302	07	邮电费	8.12		8.12
302	08	取暖费	16.00		16.00
302	11	差旅费	19.9		19.9
302	13	维修（护）费	3.28		3.28
302	16	培训费	9.92		9.92
302	17	公务接待费	3.64		3.64
302	28	工会经费	31.41		31.41
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00

302	39	其他交通费用	6.06		6.06
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	461.51	461.51	
	02	退休费	352.01	352.01	
	05	生活补助	3.93	3.93	
	02	医疗费补助	105.57	105.57	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
20.50	0	16	0	16	4.5	20.74	0	16	0	16	4.74

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

西宁市城东区卫生健康系统 2022 年无政府性基金预算安排。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区卫健系统 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫健系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5269.59 万元，上年结转 507.26 万元；支出包括：教育支出 7.5 万元，社会保障和就业支出 681.76 万元，社会保险基金支出 0.69 万元，卫生健康支出 4897.74 万元，住房保障支出 189.16 万元。除上述支出外，我单位无其他功能科目的支出预算安排。西宁市城东区卫健系统 2021 年收支总预算 5776.85 万元。

二、关于西宁市城东区卫健系统 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫健系统 2022 年收入预算 5776.85 万元，其中：上年结转 507.26 万元，占 8.78%；一般公共预算拨款收入 5269.59 万元，占 91.22%。

三、关于西宁市城东区卫健系统 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区卫健系统 2022 年支出预算 5776.85 万元，其中：基本支出 4063.01 万元，占 70.33%；项目支出 1713.84 万元，占 29.67%。

四、关于西宁市城东区卫健系统 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区卫健系统 2022 年财政拨款收支总预算 5776.85 万元，比上年减少 3143.22 万元，主要是 2022 年各单位预算项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5269.59 万元，上年结转 507.26 万元；除上述收入外，我部门再无其他收入预算安排。支出包括：教育支出 7.5 万元，社会保障和就业支出 681.76 万元，社会保险基金支出 0.69 万元，卫生健康支出 4897.74 万元，住房保障支出 189.16 万元。除上述支出外，我部门无其他支出预算安排。

五、关于西宁市城东区卫健系统 2022 年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。

西宁市城东区卫健系统 2022 年一般公共预算当年拨款 5269.59 万元，比上年减少 3650.48 万元，主要是 2022 年各单位预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 7.5 万元，社会保障和就业支出 681.76 万元，社会保险基金支出 0.69 万元，卫生健康支出 4390.48 万元，住房保障支出 189.16 万元。除上述支出外，我部门无其他支出预算安排。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项），2022 年度预算数为 3.93 万元，比 2021 年减少 0.77 万元，减少 16.38%，减少的主要原因是城东区乐家湾镇卫生院遗属减少 1 人。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年度预算数为 204.21 万元，比 2021 年增加 4.27 万元，增加 2.14%，增加的主要原因是 在职机关养老保险基数增加。

4、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022 年度预算数为 102.78 万元，比 2021 年增加 2.81 万元，增加 2.81%，增加的主要原因是 在职机关职业年金基数增加。

5、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项），2022 年度预算数为 352.01 万元，比 2021 年增加 16.87 万元，增长 5.03%，增加的主要原因是 退休人员住房补贴款项调整到此款项。

6、208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项），2021 年度预算数为 18.84 万元，比 2021 年增加 0.62 万元，增长 3.4%，增加的主要原因是 残疾人保障金根据上年工资总额缴纳，在职人员工资总额上调。

7、209 社会保险基金支出（类）20902 失业保险基金（款）2090201 失业保险金（项），2022 年度预算数为 0.69 万元，比

2021 年增加 0.69 万元，增长 100%，增加的主要原因是城东区卫生健康局和城东区疾病预防控制中心将在职失业保险做到此科目了。

8、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项），2022 年度预算数为 142.71 万元，比 2021 年减少 70.6 万元，减少 33.1%，减少的主要原因是 2021 年城东区卫生健康局在职人员调出 4 人。

9、210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100201 综合医院（项），2022 年度预算数为 1408.83 万元，比 2021 年减少 53.03 万元，下降 3.63%，下降的主要原因是回族医院 2022 年在职人员减少。

10、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项），2022 年预算数为 525.82 万元，比 2021 年减少 72.9 万元，减少 12.18%，减少的主要是因为两家社区卫生服务中心的预算项目减少。

11、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项），2022 年预算数为 706.97 万元，比 2021 年减少 10.19 万元，减少 1.46%，增加的主要原因是本年度韵家口镇卫生院减少 2021 年中医治未病项目预算资金。

12、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100401 疾病预防控制机构（项），2022 年预算数为 205.86 万元，比 2021 年减少 193.55 万元，减少 48.46%，增加的主要原因是城东区疾

控中心今年无工程项目。

13、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），2022 年度预算数为 89.25 万元，比 2021 年增加 16.25 万元，增长 22.26%，增加的主要原因是卫生监督购买服务工作经费项目增加了罚没收入返还款。

14、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）210403 妇幼保健机构，2022 年预算数为 120.72 万元，比 2021 年减少 250.88 万元，减少 67.51%，减少的主要原因是妇幼保健机构 2022 年无房屋建筑物构建、2022 年新冠疫情防控补助及应急物资保障项目比 2021 年减少。

15、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项），2022 年度预算数为 157.66 万元，比 2021 年减少 1876.34 万元，减少 81.76%，减少的主要原因是基本公共卫生服务项目只将区级配套资金纳入预算。

16、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项），2022 年预算数为 147.75 万元，比 2021 年减少 611.11 万元，减少 80.53%。减少的主要原因是城东区卫健局预算项目核酸检测试剂及集中隔离点运行经费专项资金减少。

17、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项），2022 年度预算数为 401.58 万元，比

2021年减少228.32万元，减少36.25%，减少的主要原因是2022年卫健系统各单位无疫情防控专项经费。

18、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100716 计划生育机构（项），2022年度预算数为37.74万元，比2021年减少66.96万元，减少63.95%，减少的主要原因是城东区卫生健康局计生项目资金减少。

19、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100717 计划生育服务（项），2022年度预算数为89万元，比2021年增加89万元，增加100%，增加的主要原因是城东区卫生健康局计划生育个别项目本年度通过此科目核算。

20、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100799 其他计划生育事务支出（项），2022年度预算数为29.95万元，比2021年增加0.95万元，增加3.28%，增加的主要原因是因计划生育政策调整，享受政策待遇人员减少。

21、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项），2022年度预算数为12.05万元，比2021年减少2.74万元，下降18.53%，减少的主要原因是城东区卫生健康局在职人员区内调出。

22、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项），2022年度预算数为195.98万元，比2021年减少21.8万元，降低10.01%，减少的主要原因是在职人员退休。

23、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项），2022 年度预算数为 126.11 万元，比 2021 年增加 3.92 万元，增长 3.21%，增加的主要原因是公务员医疗补助从行政事业单位医疗款项中调整，单独纳入公务员医疗补助款项。

24、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项），2021 年度预算数 189.16 万元，比 2021 年减少 56.1 万元，减少 22.87%，减少的主要原因是城东区卫生健康局在职人员调出。

六、关于西宁市城东区卫健系统 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫健系统 2022 年一般公共预算基本支出 4063.01 万元，其中：

人员经费 3457.24 万元，主要包括：基本工资 585.44 万元，津贴补贴 615.11 万元，奖金 21.76 万元、绩效工资 777.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴 204.21 万元、职业年金缴费 102.1 万元、职工基本医疗保险缴费 102.46 万元、公务员医疗补助缴费 126.11 万元、其他社会保障缴费 10.55 万元、住房公积金 189.16 万元、其他工资福利支出 722.72 万元；退休费 352.01 万元、生活补助 3.93 万元、医疗费补助 105.57 万元；

公用经费 144.27 万元，主要包括：办公费 23.8 万元、水费 2.96 万元、电费 2.96 万元、邮电费 8.12 万元、取暖费 16 万元、

差旅费 19.9 万元、维修（护）费 3.28 万元、培训费 9.92 万元、公务接待费 3.64 万元、工会经费 31.41 万元、公务运行维护费 16 万元、其他交通费 6.06 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、关于西宁市城东区卫健系统 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区卫健系统 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.74 万元，比上年增加 0.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 16 万元，增加 0 万元；公务接待费 4.74 万元，增加 0.24 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 1.17%，主要原因是公务接待费预算是根据人头经费核定的，在职人员增加，造成公务接待费预算增加。

八、关于西宁市城东区卫健系统 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫健系统 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市城东区卫健系统部门机关运行经费财政拨款预算 20.69 万元，比上年预算减少 5.92 元，下降 22.25%。减少的主要原因是本年度卫健局在职人员减少 4 人。

（二）政府采购安排情况。

城东区卫生健康系统 2022 年部门各单位政府采购预算总额 2884.07 万元，其中：政府采购货物预算 1556.09 万元、政府采购工程预算 345.55 万元、政府采购服务预算 982.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年3月底，西宁市城东区卫健系统所属各预算单位共有车辆21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4辆、一般执法执勤用车2辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备13台，单价100万元以上专用设备7台。

（四）绩效目标设置情况。

2022年西宁市城东区卫健系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目65个，预算金额1416.87万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
卫生监督执法工作经费	20	卫生监督罚没款返还，用于卫生监督日常运转以及	产出指标	数量指标	卫生监督协管员人数	=	15	人

		协管员 全年经费						
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	协管员满 意度	定性	高中低	高
全区在职 干部体检 费	265	全区干 部体检 费区级 预算	产出指 标	时效指 标	体检费使 用年度	=	2022	年
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	体检满意 度	定性	高中低	高
卫健局 65 岁及以上 老年人健 康体检区 级配套	4.76	65岁及 以上老 年人健 康体检 区级配 套	产出指 标	数量指 标	拨付下属 卫生机构	=	1	家
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	专项资金 对应服务 对象满意 度	定性	高中低	高
计划生育 家庭养老 保险补助 区级配套	24	计划生 育家庭 养老保 险补助 区级配 套	产出指 标	成本指 标	区级补助 标准	=	20	元/人次
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助对象 满意度	定性	高中低	高
村以及村 卫生室区 级配套资 金	8	村以及 村卫生 室区级 配套资 金	产出指 标	数量指 标	补助标准	13000	元	人
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助对象 满意度	定性	高中低	高
离岗乡村 医生生活	5	离岗乡 村医生	产出指 标	数量指 标	补助标准	20	元	月

补助		生活补助						
			满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	定性	高中低	高
卫生监督 购买服务 工作经费	65	开展卫生监督第三方劳务服务工作	产出指标	数量指标	满足卫生监督人员需要	>=	15	人
			产出指标	时效指标	2022年全年	>=	1	年
			效益指标	社会效益指标	打造业务精、素质强的队伍	定性	高中低	高
疫情防控 专项经费	4	开展疫情防控常态化工作	产出指标	数量指标	开斋节尔德节防控	=	2	次
			产出指标	时效指标	2022年全年	=	1	年
城镇居民 独生子女 医疗保险 费返还	2.04	对符合条件的独生子女家庭缴纳社会保险	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	=	1000	人
			效益指标	社会效益指标	帮助计划生育家庭提高生活质量	定性	高中低	高
独生子女 伤残和死 亡家庭养 老保险	17.75	对符合条件的计划生育困难家庭给予每人每年500元的养老补助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	322	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女死亡家庭、失	=	100	%

					独家庭及 伤残计划 生育家庭 得到相应 扶助			
			效益指 标	社会效 益指标	体现党和 政府的关 怀关爱	定性	高中低	高
计划生育 家庭扶助 资金	65	保证独 生子女 死亡家 庭、失独 家庭及 伤残计 划生育 家庭得 到相应 扶助	产出指 标	数量指 标	镇办审核 上报合格 人数	>=	308	人
			产出指 标	质量指 标	保证独生 子女死亡 家庭、失 独家庭及 伤残计划 生育家庭 得到相应 扶助	=	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	帮助计划 生育家庭 提高生活 质量	定性	高中低	高
独生子女 家庭父母 一次性抚 恤金	11	根据青 卫家庭 (2016) 2号文, 抚恤金 由政府 承担	产出指 标	数量指 标	镇办审核 上报合格 人数	=	22	人
			产出指 标	质量指 标	保证独生 子女家庭 父母得到 相应补助	=	100	%
			满意度 指标	帮扶对 象满意	独生子女 死亡家庭	定性	高中低	高

				度指标	父母满意度			
计划生育特殊家庭救助金	10	用于特殊家庭帮扶救助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	=	316	人
			产出指标	时效指标	年内各项指标完成率	=	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	独生子女死亡家庭父母满意度	定性	高中低	高
计划生育家庭意外伤害保险	12.24	为符合条件的计划生育特殊家庭购买意外伤害保险	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	299	人
			产出指标	质量指标	保证计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高
基本公共卫生补助资金	8.12	提高基本公共卫生服务水平,提高人民群众幸福感	产出指标	数量指标	辖区内医疗机构数量	=	9	家
			产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	394500	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高
下岗职工	5.1	符合条件的计	产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	584	人

独生子女保健费		划生育家庭, 每月 10 元保健费						
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	高
农村独生子女双女户医疗参合金	2.05	财政承担居民缴纳医疗参合金	产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	314	元/人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	高
农村牧区计划生育经费	4.5	组织开展农村牧区计划生育人员培训宣传等工作	产出指标	数量指标	计划生育干部培训人数	=	15	人
			产出指标	质量指标	乡镇卫生院村卫生室验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	计划生育干部业务能力	定性	高中低	高
医疗废弃物处置	30	保证医疗垃圾及时合格处理	产出指标	数量指标	医疗机构合计床位数	>=	237	张
			产出指标	质量指标	每日每床费用	>=	1.56	元/天
			效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理合格率	定性	高中低	高
干部康复治疗养费	3	用于开展全区干部康复治疗养	产出指标	时效指标	活动开展时间	=	2022	年
			满意度指标	服务对象满意	疗养对象满意度	定性	高中低	高

				度指标				
卫生监督 专项经费	4.25	用于卫生监督 执法大队水电 暖气费	产出指 标	时效指 标	缴费时间	=	2022	年
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	疗养对象 满意度	定性	高中低	高
建卫工作 经费	1	用于开展 创建卫生城 市各项工 作	产出指 标	时效指 标	宣传时间	=	2022	年
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	宣传对象 满意度	定性	高中低	高

病媒防治 工作经费	10	用于建 设国家 卫生城 市春秋 季除四 害工作 药物购 买	产出指 标	数量指 标	购买除四 害药品及 器械	=	10	万元
			产出指 标	质量指 标	达到国家 卫生城市 相关标准	>=	90	%
			效益指 标	生态效 益指标	保护生态 环境，改 善辖区居 民居住条 件	定性	高中低	高
集中医学 隔离点运 行经费	80	用于集 中隔离 点日常 运转	产出指 标	数量指 标	集中隔离 点数量	=	5	家
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	隔离对象 满意度	定性	高中低	高
65岁以上 老年人健	8.79	65岁以 上老年	产出指 标	数量指 标	担负着老 年人的健	=	6760	人

健康体检补助区级配套资金		人健康体检补助	绩效指标	成本指标	健康体检工作数量为老年人提供免费健康体检	免费		
			产出指标	质量指标	老年人健康体检表完整率	≥	85	%
新冠疫情疫情防控专项经费	8.50	新冠疫情防控物资储备及培训演练	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	疫情得到有效防控和蔓延	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	防控效果得到认可	≥	98	%
药品零差率补助资金	5.09	药品零差率补助资金	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	90	%
			产出指标	成本指标	零差率销售	=	100	%
			产出指标	可持续影响指标	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	≥	95	%
基本公共卫生服务项目区级配套	15.03	基本公共卫生服务项目区级配套	效益指标	时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	=	100	%
			产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
65岁以上老年人健康体检	5.71	减少污染,改善环境	产出指标	数量指标	满意度指标	定性	高中低	50%
			效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	高中低	30%
			满意度指标	服务对象满意度指标	疾病传播的减少	定性	好坏	0

基本药物零差率补助	6.83	保障居民基本用药	产出和指标	数量指标	提高居民健康水平	定性	高中低	40%
			效益指标	社会效益指标	医疗水平提高, 社会和谐	定性	高中低	30%
			满意度指标	服务对象满意度	居民就医提供基础, 人民比较满意	定性	高中低	20%
新冠疫情疫情防控资金	5	减少疾病传播	产出指标	质量指标	数量指标	=	65144	次/年
基本公共卫生服务区区级配套	9.77	保障居民基本公共卫生工作	产出和指标	数量指标	担负着辖区居民的基本公共卫生工作	定性	高中低	40%
			效益指标	社会效益指标	居民享有安全的、便捷和经济的基本公共卫生服务	定性	高中低	30%
			满意度指标	服务对象满意度	提供医疗公共卫生服务, 公平、效率、合理的配置公共资源, 给社会和谐, 人民比较满意	定性	高中低	20%
基本公共卫生区级配套资金	15.37	基本公共卫生区级配套资金	产出指标	数量指标	服务人口102469人次	≥	50	人
高质耗材零差率补助资金	1.00	高质耗材零差率补助资金	产出指标	数量指标	耗材销售达10万	≥	50	批
独生子女费	0.1	独生子女费	质量指标	享受国家政策	独生子女5人	=	80	人
基本药物零差率补助资金	75.00	基本药物零差率补助	产出指标	数量指标	基本药物销售达500万	≥	80	元

65岁老年人 体检经费 区级配套 资金	9.00	65岁老年人 体检经费 区级配套 资金	产出指 标	数量指 标	(500万 *15%) 体检人数 6910人次	≥	80	人
	3	49-64周 岁计生特 殊家庭体 检补助资 金	产出指 标	数量指 标	体检人数 230人次	≥	50	人
预防性体 检费	150.00	预防性 体检费	产出指 标	数量指 标	预计体检 人数 18750人	=	80	人
				质量指 标	为了保障 餐饮工作 人员身心 健康	≥	10	%
				时效指 标	预防性体 检完成时 间 2021年 12月	≥	10	%
				成本指 标	成本每人 135元	=	5	%
				经济效 益指标	通过预防 体检能及 时检查从 业人员健 康	=	5	%
				社会效 益指标	提高从业 人员健康 管理	=	5	%
				可持续 影响指 标	开展对从 业人员体 检工作	=	5	%
新冠疫情		新冠疫	产出指 标	数量指 标	防护物资	=	50	%
			效益指 标	经济效 益指标	每个人进 行体温检	=	30	%

防控补助资金	17.50	疫情防控补助资金	满意度指标	服务对象满意度指标	预防工作满意度优良	=	10	%
新冠疫情疫情防控补助应急物资保障	2.5	以便实现及时发现、及时防控、及时预防新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急工作	产出指标	数量指标	购买外科口罩和N95口罩	=	200	只
			产出指标	成本指标	外科口罩和N95口罩成本	=	33	元
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	医护人员及群众的满意度	定性	高中低	高
残疾人就业保障金	1.28	保障残疾人权益,安排残疾人就业	产出指标	数量指标	残疾人就业的比例不得低于本职工人数	=	5	人
			效益指标	社会效益指标	督促各单位安排残疾人就业	定性	高中低	中
免费婚前医学检查区级配套资金	6.57	婚检能够有效预防出生缺陷和减少先天残疾、遗传性疾病、指定传染病、精神病等。	产出指标	数量指标	婚前筛查人数	=	2004	对
农牧区免费孕前优生健康检查区级配套资金	2.69	全面开展免费孕前优生检查工作	产出指标	数量指标	孕前优生指导服务覆盖率	≥	85	%
			服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥	95	%

基本公共卫生服务	31.46	全面展开基本公共卫生服务工作	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务的完成率	≥	90	%
			服务对象满	具体指标	上级主管部门满意度	≥	95	%
2021年医疗服务与保障能力提升资金	200	提升医疗服务与保障能力	产出指标	数量指标	购买设备	≥	6	台
			服务对象满	具体指标	服务群众的满意度	≥	95	%
重大传染病防控	13.92	完成重大传染病预防的工作	产出指标	数量指标	重大传染病基本预防工作的完成率	≥	90	%
			服务对象满	具体指标	上级主管部门满意度	≥	95	%
基本公共卫生服务补助资金	24.97	基本公共卫生服务补助	效益指标	社会效益指标	城乡居民享有均等化的基本公卫服务	定性	优良中低差	优良中低差
医疗服务与保障能力提升	0.05	医疗服务能力提升	效益指标	社会效益指标	提升医务人员医疗及服务能力	=	100	%
韵卫基本药物零差率	18	药品零差率补助	效益指标	社会效益指标	严格执行国家基本药物制度	定性	优良中低差	优良中低差
韵卫基本公共卫生服务区级配套资金	12.34	基本公共卫生服务补助	效益指标	社会效益指标	城乡居民享有均等化的基本公卫服务	定性	优良中低差	优良中低差
新冠疫情防控工作经费	9.25	新冠疫情防控物资储备及培	产出指标	数量指标	组织培训次数	》	10	次
			效益指标	时效性指标	及时有效防控突发公共卫生工作	》	98	%
			效益指标	社会效益指标	提升应对疫情防治	定性	优良中低差	优良中低差

65 岁以上老年人健康体检补助区级配套资金		训演练			水平, 更好的完成疫情防控工作			
	7.22	65 岁以上老年人健康体检补助区级配套	产出指标	数量指标	老年人健康体检任务指标 5550 人, 13 元/人	=	5550	人
在职乡村医生养老保险补助区级配套资金	2.1	在职乡村医生养老保险补助区级配套	产出指标	数量指标	在职乡村医生 15 人	=	15	人
基本公共卫生服务补助资金	24.97	基本公共卫生服务补助	效益指标	社会效益指标	城乡居民享有均等化的基本公卫服务	定性	优良中低差	优良中低差
医疗服务与保障能力提升	0.05	医疗服务能力提升	效益指标	社会效益指标	提升医务人员医疗及服务能力	=	100	%
农村饮用水检测	1.5	做好水质检测和监测工作	产出指标	数量指标	饮用水检测试剂购买	Z	100	份
			效益指标	社会效益指标	饮用水检测达标率	定性	高中低	%
			效益指标	社会效益指标	饮用水检测达标率	Z	95	%
新建实验楼办公家具及设备购置	6	购置办公用品及实验室空调等	产出指标	数量指标	政府采购率	Z	100	%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	Z	100	套(台)
			产出指标	数量指标	设备合格率	Z	100	%
蛔虫卵检测	1.75	开展 14 岁以下儿童蛔虫卵感染检测。	产出指标	数量指标	开展重点疾病与健康危害素督导次数	Z	100	次
			产出指标	数量指标	重点疾病与危害因素监测任	Z	100	个

传染病防 控经费	8	加强传 染病监 测,有效 预防和 控制重 大传染 等。	产出指 标	数量指 标	务完成个 数	Z	100	人次
			产出指 标	数量指 标	公共卫生 培训人次	Z	100	人数
			产出指 标	数量指 标	培养专业 公共卫生 人才	Z	100	人次
新冠肺炎 防控经费	25	通过采 样、流 调、消杀 及时控 制疫情 防控物 资及核 酸检测。	产出指 标	时效指 标	开展重点 疾病防控 督导	=	1	年
			产出指 标	数量指 标	保证全年 防控物资 准备	Z	10	次
			产出指 标	科持续 发展指 标	防疫物资 购买批次 为突发肺 炎疫情做 储备	定性	高中低	
实验室设 备鉴定、 运行、维 护费	10	中心冷 链车、冷 库、新冠 实验室 设备鉴 定及维 护。	产出指 标	数量指 标	实验室设 备配备率	Z	100	%
艾滋病防 治经费	8	进一步 推动防 治工作, 加大艾 滋病高 危人群 干预、检 测力度, 降低我 区艾滋 病病毒 感染率。	产出指 标	数量指 标	艾滋病病 毒感染者 和病人规 范管理率	Z	100	%
			产出指 标	数量指 标	干预覆盖 高危人群 数及任务 完成率	Z	100	%
药品零差 率补助	1.51	为贯彻 医改精 神,落实 基层医 疗机构 全部配 备使用	产出指 标	数量指 标	根据 2020 年药品销 售总额 100995.1 6*15%	=100995.16 *15%	40%	%

基本公共卫生服务项目区级配套资金		基本药物	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高大于90%	30%	人
		实行药品零差率销售的医改工作						
		切实减轻群众医药费用负担,有效缓解群众看病贵问题	满意度指标	帮扶对象满意度指标	居民满意度	居民满意度大于90%	20%	
	12.77	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求	产出指标	数量指标	我中心服务人口数	85161人*1.5元	40%	
		免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目	效益指标	社会效益指标	款项支出进度	支付进度大于90%	30%	
新冠疫情疫情防控资金		城乡居民公共卫生差距逐步缩小、居民健康水平逐步提高	满意度指标	帮扶对象满意度指标	居民满意度	居民满意度大于90%	20%	
	5	根据青海省卫健局工	产出指标	数量指标	管控辖区人口	=85161人	40%	人

	<p>作安排部署及疫情防控工作需要，预防新冠肺炎疫情及各类突发重大公共卫生事件</p>	<p>全面提升应对突发公共卫生事件的应急反应能力，用于新冠肺炎疫情期间的各项工作开展及疫情防控指导和医疗保障工作等</p> <p>扎实做好基层医疗机构疫情防控工作，加强健康促进与教育，积极预防新冠肺炎疫情蔓延</p>	效益指标	社会效益指标	居民防控疫情意识不断增加	居民防控疫情意识不断增加大于90%	30%	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	居民满意度提高	居民满意度提高大于90%	20%	

65岁及以上老年人健康体检补助	7.47	65岁及以上老年人免费体检作为国家基本公共卫生服务项目中的重点工作，也是一项重要的民生实事工程	产出指标	数量指标	辖区分配老年人体检人数	=5745人	40%	人
		随着年龄的增长，老年人的心、脑、肾等各个脏器生理功能减退，代谢功能紊乱，免疫功能低下，易患高血压、糖尿病、冠心病及肿瘤等各种慢性疾病	效益指标	经济效益指标	完成指标数	体检人数大于80%	30%	
		这些疾病致残率极高，开展健康体检有助于早期发现疾病，早期开	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人体检满意度	满意度大于90%	20%	

药品零差率补助		展治疗，可以预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残及病死率						
	1.51	为贯彻医改精神，落实基层医疗机构全部配备使用基本药物	产出指标	数量指标	根据 2020 年药品销售总额 100995.16*15%	=100995.16*15%	40%	%
		实行药品零差率销售的医改工作	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高大于 90%	30%	
		切实减轻群众医药费用负担，有效缓解群众看病贵问题	满意度指标	帮扶对象满意度指标	居民满意度	居民满意度大于 90%	20%	
基本公共卫生服务项目区级配套资金	12.77	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求	产出指标	数量指标	我中心服务人口数	85161 人*1.5 元	40%	人
		免费为城乡居民提供	效益指标	社会效益指标	款项支出进度	支付进度大于 90%	30%	

新冠疫情防控资金		国家规定的 基本公共 卫生服务 项目						
		城乡居 民公共 卫生差 距逐步 缩小、居 民健康 水平逐 步提高	满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	居民满意 度	居民满意度 大于 90%	20%	
	5	根据青 海省卫 健局工 作安排 部署及 疫情防 控工作 需要,预 防新冠 肺炎疫 情及各 类突发 重大公 共卫生 事件	产出指 标	数量指 标	管控辖区 人口	=85161 人	40%	人
		全面提 升应对 突发公 共卫生 事件的 应急反 应能力, 用于新 冠肺炎 疫情期 间的各 项工作 开展及 疫情防 控指导 和医疗	效益指 标	社会效 益指标	居民防控 疫情意 识不断 增加	居民防控疫 情意识不 断增加大 于 90%	30%	

65岁及以上老年人健康体检补助		保障工作等	满意度指标	帮扶对象满意度指标	居民满意度提高	居民满意度提高大于90%	20%	
		扎实做好基层医疗机构疫情防控工作，加强健康促进与教育，积极预防新冠肺炎疫情蔓延						
	7.47	65岁及以上老年人免费体检作为国家基本公共卫生服务项目中的重点工作，也是一项重要的民生实事工程						
		随着年龄的增长，老年人的心、脑、肾等各个脏器生理功能减退，代谢功能紊乱，免疫功能低下，易患高血压、	产出指标	数量指标	辖区分配老年人体检人数	=5745人	40%	人
			效益指标	经济效益指标	完成指标数	体检人数大于80%	30%	

		糖尿病、冠心病及肿瘤等各种慢性疾病						
		这些疾病致残率极高，开展健康体检有助于早期发现疾病，早期开展治疗，可以预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残及病死率	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人体检满意度	满意度大于90%	20%	
药品零差率补助	1.51	为贯彻医改精神，落实基层医疗机构全部配备使用基本药物	产出指标	数量指标	根据2020年药品销售总额100995.16*15%	=100995.16*15%	40%	%

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）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。如医疗收入等。

（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）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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）：城东区卫健系统用于各部门举办的学前教育支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：城东区卫健系统用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（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保险缴费支出 05（项）：城东区卫健系统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）机关事业单位职业年金费支出 06（项）：城东区卫健系统用于缴纳单位职工职业年金的支出。

（五）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）：城东区卫健系统用于单位离退休人员经费方面的支出。

（六）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）：城东区卫健系统用于残疾人保障

金支出。

（七）社会保险基金支出 209（类）失业保险基金支出 02（款）失业保险金 01（项）：城东区卫健系统用于在职人员失业保险的支出。

（八）210 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务 01（款）行政运行 01（项）：城东区卫健系统用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

（九）210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100201 综合医院（项）：城东区卫健系统用于公立医院的运行支出。

（十）210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项）：城东区卫健系统用于基层医疗机构卫生服务中心的支出。

（十一）210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项）：城东区卫健系统用于用于乡镇卫生院的支出。

（十二）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100401 疾病预防控制机构（项）：城东区卫健系统用于疾病预防控制机构的支出。

（十三）210 卫生健康支出（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：城东区卫健系统用于卫生监督协管购买服务经费。

（十四）210 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构 04（款）

妇幼保健机构 03（项）：城东区卫健系统用于妇幼保健机构的支出。

（十五）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生专项（项）：城东区卫健系统用于基层医疗卫生机构基本公共卫生支出。

（十六）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项）：城东区卫健系统用于重大公共卫生疾病预防控制机构的支出。

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

（十八）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）：城东区卫健系统汇总用于计划生育开展民生活活动等支出。

（十九）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）：城东区卫健系统用于计划生育服务支出。

（二十）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）：城东区卫健系统用于计划生育家庭民生补助等。

（二十一）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）：城东区卫健系统用于缴纳行政单位职工医疗保险费用的支出。

(二十二) 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)：城东区卫健系统用于缴纳事业单位职工医疗保险费用的支出。

(二十三) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项)：城东区卫健系统用于缴纳公务员医疗补助经费的支出。

(二十四) 卫生健康支出 210 (类) 老龄卫生健康事务 16 (款) 老龄卫生健康事务 01 (项)：城东区卫健系统用于反映牢笼卫生健康事务方面的支出。

(二十五) 卫生健康支出 210 (类) 其他卫生健康支出 99 (款) 其他卫生健康支出 99 (项)：城东区卫健系统用于缴纳反映除其他用于卫生健康方面的支出。

(二十六) 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项)：城东区卫健系统用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

四、部门专业类名词

无