

西宁市城中区卫生健康局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(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、妇幼保健和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，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)组织实施中藏医药发展工作。

二、机构设置

年末独立核算机构数1个，在职人员：26人，离休人员0人，退休人员2人，一般公共预算财政拨款开支人员：26人，年末遗属人员：0人。我单位内设科室9个，具体为医政室、健教所、疾控中心、财务室、红会、爱卫办、项目办、执法大队、计生室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	2,258.24	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,231.95
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	15.03

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	753.22
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,258.24	本年支出合计	3,029.74
上年结转	771.50	结转下年	
收入总计	3,029.74	支出总计	3,029.74

收入总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	3,029.74	771.50	2,258.24								
015001-西宁市城中区卫生健康局（本级）	3,029.74	771.50	2,258.24								

支出总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	3,029.74	217.63	2,812.11			
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54				
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	2,231.95	173.05	2,058.89			
21001	卫生健康管理事务	921.27	158.73	762.54			
2100101	行政运行	301.24	158.73	142.51			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.03		620.03			
21003	基层医疗卫生机构	252.16		252.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	252.16		252.16			
21004	公共卫生	18.12		18.12			
2100499	其他公共卫生支出	18.12		18.12			
21007	计划生育事务	1,014.68		1,014.68			
2100717	计划生育服务	738.82		738.82			
2100799	其他计划生育事务支出	275.86		275.86			
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48				
21017	中医药事务	3.50		3.50			
2101704	中医（民族医）药专项	3.50		3.50			

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
21099	其他卫生健康支出	7.89		7.89			
2109999	其他卫生健康支出	7.89		7.89			
221	住房保障支出	15.03	15.03				
22102	住房改革支出	15.03	15.03				
2210201	住房公积金	15.03	15.03				
229	其他支出	753.22		753.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	753.22		753.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	753.22		753.22			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,258.24	一、本年支出	3,029.74	2,276.52	753.22	
一般公共预算拨款收入	2,258.24	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（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	29.54	29.54		
		（九）卫生健康支出	2,231.95	2,231.95		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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	15.03	15.03		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	753.22		753.22	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	771.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18.28					
(二) 政府性基金预算拨款	753.22					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,029.74	支出总计	3,029.74	2,276.52	753.22	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,258.24	217.63	2,040.61
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	2,213.67	173.05	2,040.61
21001	卫生健康管理事务	921.27	158.73	762.54
2100101	行政运行	301.24	158.73	142.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.03		620.03
21003	基层医疗卫生机构	252.16		252.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	252.16		252.16
21004	公共卫生	18.12		18.12
2100499	其他公共卫生支出	18.12		18.12
21007	计划生育事务	996.40		996.40
2100717	计划生育服务	720.54		720.54
2100799	其他计划生育事务支出	275.86		275.86
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	
21017	中医药事务	3.50		3.50
2101704	中医（民族医）药专项	3.50		3.50

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21099	其他卫生健康支出	7.89		7.89
2109999	其他卫生健康支出	7.89		7.89
221	住房保障支出	15.03	15.03	
22102	住房改革支出	15.03	15.03	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	217.63	188.01	29.61
301	工资福利支出	182.55	182.55	
30101	基本工资	41.74	41.74	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金	11.99	11.99	
30107	绩效工资	35.99	35.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	
30109	职业年金缴费	8.11	8.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	15.03	15.03	
302	商品和服务支出	29.61		29.61
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67
30239	其他交通费用	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	4.70	4.70	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数					2025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	
15.06		14.67		14.67	0.39	14.85		14.67		14.67	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

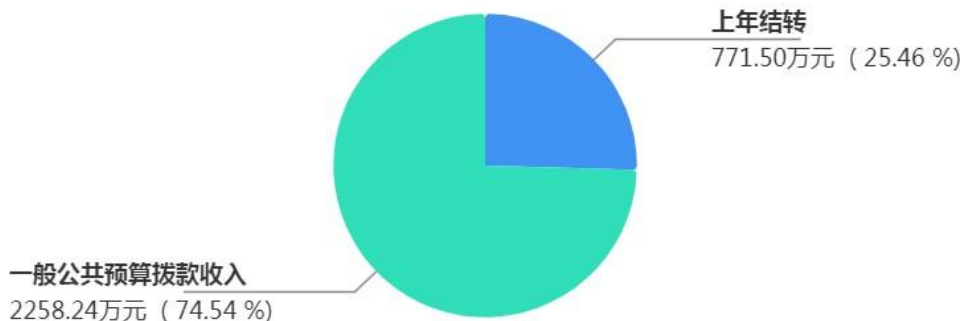
按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,258.24万元、上年结转771.50万元；支出包括：社会保障和就业支出29.54万元、卫生健康支出2,231.95万元、住房保障支出15.03万元、其他支出753.22万元。

西宁市城中区卫生健康局（本级）2025年收支总预算3,029.74万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2025年收入预算3,029.74万元，其中：上年结转771.50万元，占25.46%；一般公共预算拨款收入2,258.24万元，占74.54%。

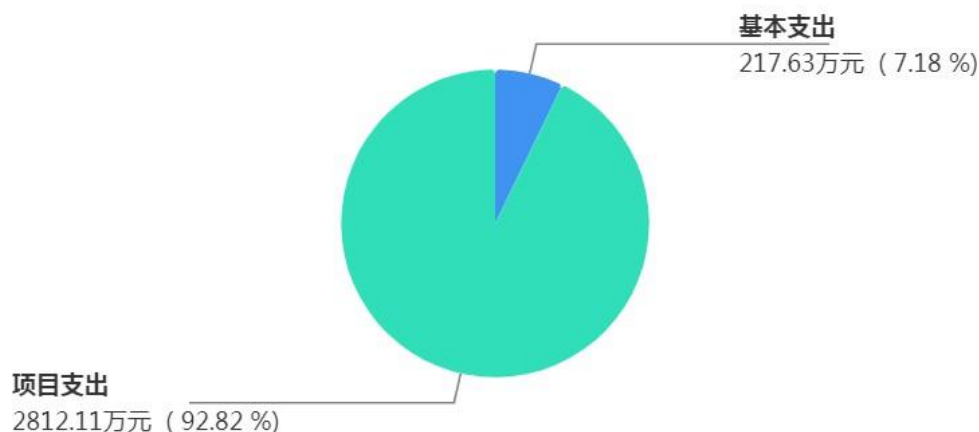
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2025年支出预算3,029.74万元，其中：基本支出217.63万元，占7.18%；项目支出2,812.11万元，占92.82%。

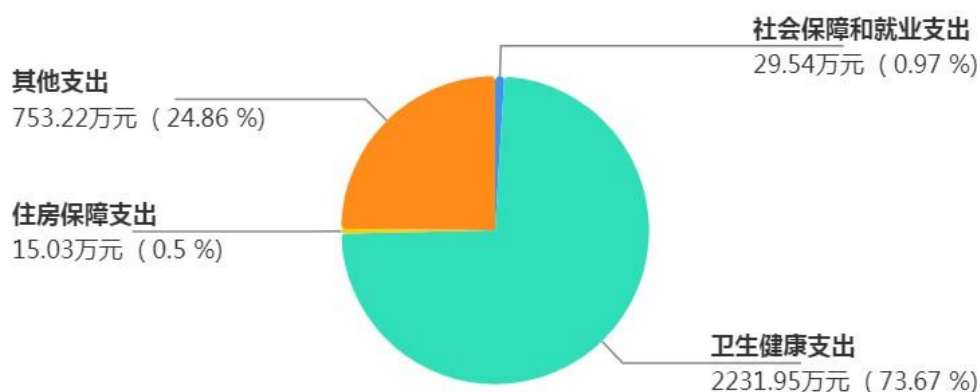
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2025年财政拨款收支总预算3,029.74万元，比上年减少4,275.50万元，主要是为基本建设类项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,258.24万元，上年结转18.28万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转753.22万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出29.54万元，卫生健康支出2,231.95万元，住房保障支出15.03万元，其他支出753.22万元。

2025年财政拨款预算支出

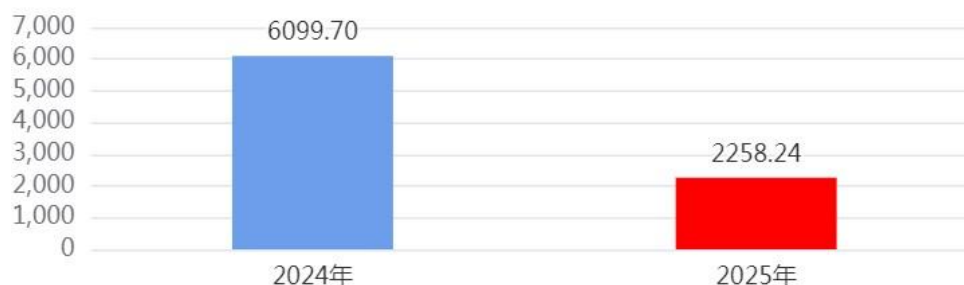


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区卫生健康局（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,258.24万元，比上年减少3,841.46万元，主要是为基本建设类项目及干部职工体检经费、病媒生物防治经费预算支出减少。

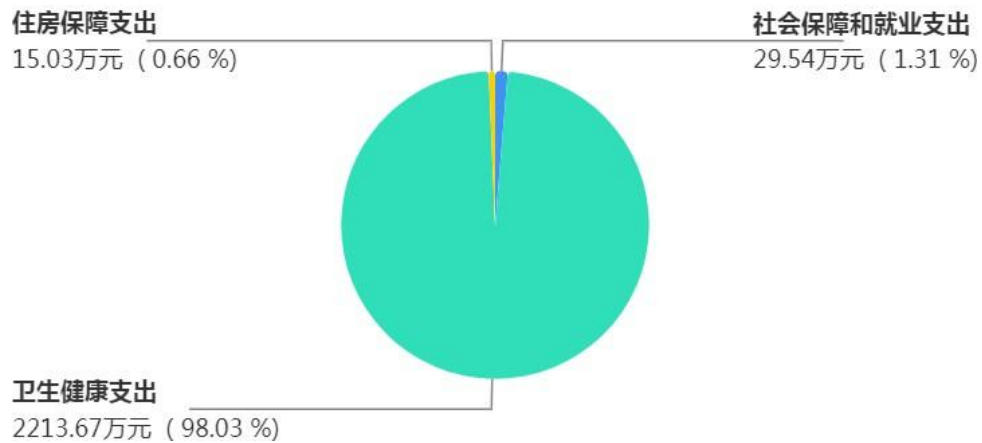
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出29.54万元，占1.31%；卫生健康（类）支出2,213.67万元，占98.03%；住房保障（类）支出15.03万元，占0.67%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.23万元，比上年减少4.76万元，下降22.68%。主要是正式在编人员调出，导致机关事业单位养老保险经费预算支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.11万元，比上年减少2.38万元，下降22.69%。主要是正式在编人员调出，导致机关事业单位职业年金预算经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为4.70万元，比上年减少0.08万元，下降1.67%。主要是退休人员死亡，导致其他

行政事业单位养老支出经费预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.50万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为301.24万元，比上年减少71.94万元，下降19.28%。主要是正式在编人员调出，导致人员经费及机关运行经费支出减少。

6、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）2025年预算数为620.03万元，比上年减少102.07万元，下降14.14%。主要是涉疫物资废弃物转运经费减少。

7、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）2025年预算数为252.16万元，比上年减少13.60万元，下降5.12%。主要是病媒生物防治经费及健康促进区经费减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为18.12万元，比上年减少140.06万元，下降88.54%。主要是本年度公共预算由辖区内公共卫生项目执行单位纳入预算，导致公共卫生项目预算支出减少。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为720.54万元，比上年减少52.93万元，下降6.84%。主要是失独、伤残等专项经费减少。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为275.86万元，比上年减少13.55万

元，下降4.68%。主要是奖励扶助、特别扶助等经费减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.78万元，比上年减少1.91万元，下降40.72%。主要是正式在编人员调出，导致行政单位医疗预算减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.06万元，比上年减少0.83万元，下降16.97%。主要是正式在编人员调出，导致事业单位医疗预算减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.48万元，比上年减少2.43万元，下降24.52%。主要是正式在编人员调出，导致公务员医疗预算减少。

14、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为3.50万元，比上年减少3.00万元，下降46.15%。主要是医疗服务与保障能力提升中医药转移支付资金减少。

15、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）2025年预算数为7.89万元，比上年减少64.91万元，下降89.16%。主要是病媒生物防制及健康促进区建设等专项资金减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.03万元，比上年减少5.11万元，下降25.37%。主要是正式在编人员调出，导致住房公积金预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2025年一般公共预算基本支出217.63万元，其中：

人员经费 188.01万元，主要包括：基本工资41.74万元，津贴补贴39.40万元，奖金11.99万元，绩效工资35.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.23万元，职业年金缴费8.11万元，职工基本医疗保险缴费6.08万元，公务员医疗补助缴费7.48万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金15.03万元，退休费4.70万元，医疗费补助0.77万元；

公用经费 29.61万元，主要包括：办公费1.20万元，水费0.60万元，电费0.60万元，差旅费2.40万元，培训费2.16万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.85万元，公务用车运行维护费14.67万元，其他交通费用2.72万元，其他商品和服务支出3.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.85万元，比上年减少0.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费14.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.18万元，减少0.21万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算支出减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算29.61万元，比上年减少3.49万元，下降10.54%。主要是正式在编人员调出，导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区卫生健康局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区卫生健康局（本级）共有车辆10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8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，预算金额2,040.61万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	2,040.61													
63010300024T000001105- 医疗保险补助、独生子女 参合金补助	3-特定目标类	9.56	本年度申请专项经费158800元,用于加大对计划生育家庭优惠补助政策,代缴城镇独生子女参加城镇居民医疗保险个人缴费的,设立计划生育长效节育措施奖励制度。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15.88	万元	10						
				产出指标	数量指标	城镇、农村独生子女参助人 数	≥	100	%	20						
					质量指标	确保顺利开展医疗保险补助、独生子女参合金补助项目	定性	确保	10							
					时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成项目,达到预期完成率	≥	90	%	10						
					社会效益	充分体现党和政府对独生子女家庭的关怀,进一步加 有效提升了独生子女参合、独生子女补助效率	定性	体现	20							
				效益指标	可持续影响	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10						
				63010324T000002264711- 市级示范性托育机构一次 性奖补资金	3-特定目标类	6.00	市级示范性托育机构一次性奖补资金,用于0-3岁儿童托育服务,加强婴幼儿托管服务效率,提高群众满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	10		
								产出指标	数量指标	托育机构一次性奖补	=	100	%	10		
									质量指标	质量合格率	=	100	%	10		
时效指标	及时性	=	100						%	20						
社会效益	市级示范性托育机构一次 性奖补资金	定性	提高						20							
效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性					建立健全	10							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥					95	%	10						
63010324T000002264903- 计生特殊家庭关怀关爱项 目基金(一卡通)	3-特定目标类	45.65	本年度申请专项资金,用于省市计生特殊家庭,为计生特殊家庭提供:计生特殊家庭保险,计生失独家庭提 扶助计生特殊家庭,使特殊家庭受到关怀关爱。					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	45.65	万元	10		
								产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	634	人次	10		
									质量指标	确保资金发放到位	≥	100	%	20		
				时效指标	符合条件申报对覆盖率	≥	100		%	10						
				社会效益	提高计生特殊家庭生活 水平	定性	划生育家庭生活水平		20							
				效益指标	可持续影响	利用好救助金,将惠民政策 落到实处	定性	政策落实到位	10							
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	98	%	10						
				63010325R000000000955 6-编制外长期聘用人员工 资及社保	12-编外人员类	142.51	本年度申请编外人员工资及社保142.51万元,主要用于长期编外人员工资发放及社保缴纳,提升工作人员的积极性	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	142.51	万元	10		
								产出指标	数量指标	区聘人数	=	142.51	万元	20		
									质量指标	有效开展日常工作	定性	90	%	10		
时效指标	及时发放工资及社保	=	142.51						万元	10						
社会效益	保障单位正常运行	定性	100						%	10						
效益指标	可持续影响	持续完成各项工作	定性					100	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体	≥					95	%	10						
63010325T000000000887- 农村部分计划生育家庭扶 助补助	3-特定目标类	6.56	奖励扶助:1160(其中中央基础标准960元),省级标准200元,国家资金区级标准960*20%*10%*1672=32102.4 地方资金区级承担:200-10%*1672=33440					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6.55424	万元	10		
								产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	≥	1160	人次	20		
									质量指标	受益群体覆盖率	≥	98	%	10		
				时效指标	目标人群覆盖率	≥	100		%	10						
				社会效益	服务农村计生有夫妻	≥	95		%	20						
				效益指标	可持续影响	提高计生育家庭可持续发 展	=	90	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	定性	95	%	10						
				63010325T000000000888- 全国计划生育特别扶助伤 残	3-特定目标类	3.39	每人每年6000元,214人,区级承担33897.6元,此项经费为全国计划生育特别扶助伤残经费,利用好补助资金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3.38	万元	10		
								产出指标	数量指标	特别伤残人数214人	≥	3.38	万元	10		
									质量指标	符合条件申报对象覆盖	≥	100	%	20		
时效指标	扶助资金及时到位	≥	100						%	10						
社会效益	提高人员积极性	定性	提高						20							
效益指标	可持续影响	利用好补助资金,经惠民政 策落到实处	≥					90	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥					95	%	10						
63010325T000000000889- 红十字会基本运营经费	3-特定目标类	2.00	开展三献三救活动130场,组织无偿献血活动16场,组织45名人员采集造血干细胞血样并加入中华骨髓库。					成本指标	经济成本	项目预算成本	≤	8	万元	10		
								产出指标	数量指标	举行三献三救、无偿献血活 动	≥	130	场	10		
									质量指标	确保活动合格率	≥	98	%	10		
				时效指标	确保项目计划按期完成	定性	提高履行能力		20							
				社会效益	落实三献三救活动	定性	50		%	20						
				效益指标	可持续影响	提高人员积极性	≥	50	人	10						
				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	定性	98	%	10						
				63010325T000000000892- 托育机构床位补贴	3-特定目标类	15.00	托育机构床位补贴300张,每张500元,总计150000元,加强市级示范性托育机构提高辖区托育率,及时完整辖区入托工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	15	万元	10		
								产出指标	数量指标	完成辖区托育机构床位补贴	=	15	万元	10		
									质量指标	提高辖区托育率	≥	90	%	20		
时效指标	及时完成辖区入托工作	定性	尽快完成						20							
经济效益	投入经济性	=	90						%	20						
满意度指标	服务对象满意度	群体满意度	=					95	%	10						
63010325T000000001027- 全国计划生育特别扶助死 亡	3-特定目标类	9.81	每人每年8000元,国家资金区级承担7080*20%*10%*420人=59472元,省级资金区级承担:920*10%*420人=38640元,合计98112元					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	9.81	万元	10		
								产出指标	数量指标	死亡扶助人数目标完成率	≥	420	%	10		
									质量指标	受益群体覆盖率	≥	98	%	20		
									时效指标	目标人群覆盖率	≥	100	%	10		
				社会效益	服务死亡扶助人群	定性	高		20							
				效益指标	可持续影响	提高死亡扶助补助实施	定性	高	10							
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10						
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	10						
					数量指标	扶助人数目标完成率(600元/人)	≥	50	户	20						

01501-西宁市城中区卫生健康局(本级)	63010325T00000001079-二孩及以上家庭入托补助金额	3-特定目标类	3.00	申请项目经费3万元,根据宁优生领办(2023)4号文件,用于50户每户600元补助,做好全区二孩及以上家庭入托补助。	产出指标	质量指标	根据西宁市2023年计划生育目标,完成目标。	定性	确保		10	
						时效指标	补助金及时到位,达到预定及时放	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	推动全区二孩及以上家庭生活水平	定性	推动		20	
							可持续影响	有效提升二孩及以上家庭生活水平	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	预算项目数	≤	75.27	万元		10
					产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	634	人次		10
							质量指标	确保资金发放到位	≥	100	%	20
							时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高计生特殊家庭生活水平	定性	提升	计生特殊家庭生活水平		20
						可持续影响	利用好救助金,将惠民政策落到实处	定性	政策落实到位		10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	98	%		10	
	63010325T00000001081-计划生育特殊家庭关爱项目基金(非一卡通)	3-特定目标类	65.27	本年度申请非一卡通专项经费,用于省市关于扶助计生特殊家庭,为全区计生特殊家庭提供公共产品和服务;计生特殊家庭保险,新春慰问,中秋中秋节慰问,计生特殊家庭兴趣班,扶助计生特殊家庭,使特殊家庭收到关怀关爱。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6.11	万元	10	
					产出指标	数量指标	目标人群(每人每年120元)	≥	509	人次	10	
						质量指标	确保独生子女保健项目顺利开展	定性	确保		20	
						时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提高人口质量	定性	持续提高		20		
						可持续影响	有效提升独生子女家庭幸福指数	定性	有效提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%		10	
	63010325T00000001082-独生子女保健经费	3-特定目标类	6.11	本年度申请独生子女保健专项经费,用于对实行计划生育和领取《独生子女父母光荣证》家庭给予奖励优惠政策,为14岁以下独生子女发放保健费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	25.26	万元	10	
					产出指标	数量指标	计生家庭养老保险补助标准	≤	100	元	20	
						质量指标	确保养老补助工作顺利开展	定性	确保		10	
						时效指标	补助资金及时到位	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益	计生家庭养老补助覆盖率	≥	100	%	20		
						可持续影响	有效提升计生家庭幸福指数	定性	有效提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	98	%		10	
	63010325T00000001083-计划生育特殊家庭养老保险补助资金专项经费25.2560万元,用于计生特殊家庭养老补助资金支出。	3-特定目标类	25.26	本年度申请计生特殊家庭养老补助资金专项经费25.2560万元,用于计生特殊家庭养老补助资金支出。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	23	万元	10	
					产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭一次性抚恤金	≥	40	人	10	
						质量指标	独生子女死亡家庭一次性抚恤金	定性	死亡家庭一次性抚恤金		20	
						时效指标	确保资金及时发放到位	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	计生家庭一次性抚恤金		20		
						可持续影响	慰问独生子女死亡家庭	定性	独生子女死亡家庭		10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	98	%		10	
	63010325T00000001084-计划生育特殊家庭养老补助资金专项经费25.2560万元,用于计生特殊家庭养老补助资金支出。	3-特定目标类	25.26	本年度申请专项经费230000元,用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金发放,全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	25.68	万元	10	
					产出指标	数量指标	计生特殊家庭子女伤残补助人数	≥	214	人次	10	
						质量指标	确保资金发放到位	≥	100	%	20	
						时效指标	资金及时发放到位	定性	独生子女伤残补助金		10	
				效益指标	社会效益	计生特殊家庭补助覆盖率	≥	100	%	20		
						可持续影响	持续慰问计生家庭独生子女伤残	定性	计生家庭独生子女伤残		10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	98	%		10	
	63010325T00000001085-计划生育特殊家庭一次性抚恤金	3-特定目标类	23.00	本年度申请专项经费230000元,用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金发放,全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	84	万元	10	
					产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭一次性抚恤金	≥	40	人	10	
						质量指标	确保资金发放到位	=	100	%	20	
						时效指标	保证资金及时到位	定性	资金及时到位		10	
				效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	抚恤50%,全		20		
						可持续影响	持续慰问失独家庭	定性	慰问失独家庭		10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	98	%		10	
	63010325T00000001086-西宁市伤残	3-特定目标类	25.68	本年度申请专项经费84万元,每人每年4000元,各县区各承担50%,用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金制度,全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的落实发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12.5	万元	10	
					产出指标	数量指标	计生特殊家庭独生子女死亡补助	≥	20	人	10	
						质量指标	扶助金发放到位	≥	100	%	20	
						时效指标	计生特殊家庭死亡补助标准	≥	10000	元	10	
				效益指标	社会效益	计生特殊家庭子女死亡补助	≥	100	%	20		
						可持续影响	持续慰问扶助家庭	定性	有效提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	98	%		10	
	63010325T00000001087-西宁市失独家庭扶助金	3-特定目标类	84.00	本年度申请专项经费84万元,每人每年4000元,各县区各承担50%,用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金制度,全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的落实发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	62.6340	万元	10	
					产出指标	数量指标	医疗机构床位数量	≥	8	家	10	
						质量指标	医疗废弃物处置合格率	≥	96	%	20	
						时效指标	医疗废弃物处置及时性	定性	及时性		10	
				效益指标	社会效益	提高辖区医疗服务质量	≥	90	%	10		
						可持续影响	继续健全和完善医疗废弃物集中处置机构	定性	确保		20	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	96	%		10	
	63010325T00000001088-西宁市计划生育家庭死亡	3-特定目标类	12.50	本年度申请专项资金,每人每年5000元,各县区各承担50%,全面落实西宁市计划生育家庭死亡补助金额的发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	21.42	万元	10	
					产出指标	数量指标	辖区村乡村医生	≥	19066	元/人	10	
						质量指标	设备购置合格率	≥	100	%	20	
	63010325T00000001089-城区医疗废弃物处置经费	3-特定目标类	62.63	本年度申请专项资金62.6340万元,用于辖区医疗机构床位补助,每张床位每年进行补助,将大力开展医疗卫生整治活动,继续加强重点单位,重点部位建设工作,继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	21.42	万元	10	
					产出指标	数量指标	辖区村乡村医生	≥	19066	元/人	10	
						质量指标	设备购置合格率	≥	100	%	20	
	63010325T00000001090-干部职工体检经费	3-特定目标类	481.40	本年度申请干部职工体检经费,用于机关企事业单位工作者到定点医院进行一次体检,起到预防为主,有病早治,无病早防的目标。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	62.6340	万元	10	
					产出指标	数量指标	医疗机构床位数量	≥	8	家	10	
						质量指标	医疗废弃物处置合格率	≥	96	%	20	
						时效指标	医疗废弃物处置及时性	定性	及时性		10	
				效益指标	社会效益	提高辖区医疗服务质量	≥	90	%	10		
						可持续影响	继续健全和完善医疗废弃物集中处置机构	定性	确保		20	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	96	%		10	
	63010325T00000001091-干部职工体检经费	3-特定目标类	481.40	本年度申请干部职工体检经费,用于机关企事业单位工作者到定点医院进行一次体检,起到预防为主,有病早治,无病早防的目标。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	21.42	万元	10	
					产出指标	数量指标	辖区村乡村医生	≥	19066	元/人	10	
						质量指标	设备购置合格率	≥	100	%	20	
	63010325T00000001092-	3-特定目标类	62.63	本年度申请专项资金,贯彻深化医药卫生体制改革精神,用于村卫生室日	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	21.42	万元	10	
					产出指标	数量指标	辖区村乡村医生	≥	19066	元/人	10	
						质量指标	设备购置合格率	≥	100	%	20	

乡村医生、村卫生室运转经费	3-特定目标类	18.12	常维修维护及设备购置,完善基层医疗卫生服务机构基础设施建设,进一步加强村卫生室管理,提供优质、廉价、方便的基层医疗服务。	时效指标	确保资金及时到位	定性	资金及时到位	10
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	高
					可持续影响	提供优质、价廉、方便服务	定性	提高服务率
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	98 %
63010325T000000001093-乡村医生养老保险补助经费	3-特定目标类	6.86	本年度申请专项资金6.86万元,根据《城中区2020年综合医改重点任务分工方案》,要求为辖区在岗乡村医生购买养老保险。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6.86 万元
				产出指标	数量指标	在岗乡村医生	≥	49 人次
					质量指标	确保乡村医生养老保险补助会发放到位	定性	确保
					时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成	≥	90 %
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍,提高待遇	定性	有效提高
					可持续影响	有效提升乡村医生养老保险补助	定性	有效提升
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	98 %
63010325T000000001094-老年乡村医生生活补助经费	3-特定目标类	7.51	本年度申请财政专项资金,为贯彻落实省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案通知》(青政办2015)	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	7.8912 万元
				产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥	49 人
					质量指标	确保老年乡村医生补助工作顺利开展	定性	确保
					时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成	≥	90 %
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	稳定
					可持续影响	提升老年乡村医生补助发放率	定性	有效提升
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	98 %
63010325T000000001095-基本药物补助经费	3-特定目标类	20.00	本年度申请项目资金,主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助制度,根据8家机构服务人口等为依据,预算金额为50万。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	95 万元
				产出指标	数量指标	医疗机构实施国家基本药物补助	≥	90 %
					质量指标	乡村医生收入增幅	≥	90 %
					时效指标	提高乡村医生收入	定性	辖区基本药物收入
				效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构收入	定性	医疗卫生机构补助
					可持续影响	提高乡村医生工作积极性	定性	乡村医生工作积极性
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98 %
63010325T000000001245-老年乡村医生生活补助11	3-特定目标类	0.38	老年乡村医生生活补助,提高老年乡村医生生活就医质量,提高村民就医质量,建立健全乡村就医能力,提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.3824 万元
				产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补助	=	100 %
					质量指标	质量合格率	=	100 %
					时效指标	及时性	=	100 %
				效益指标	社会效益	老年乡村医生生活补助1	定性	95
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %
63010325T000000001248-村医及村卫生室补助资金1	3-特定目标类	0.30	村医及村卫生室补助资金,提高村医村卫生室合格率,建立健全长效机制,提高对象满意度,提升村医、村卫生室服务力度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3000 元
				产出指标	数量指标	村医及村卫生室补助资金	=	100 %
					质量指标	质量合格率	=	100 %
					时效指标	及时性	=	100 %
				效益指标	社会效益	村医及村卫生室补助资金1	定性	95
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %
63010325T000000001251-村医及村卫生室补助2	3-特定目标类	3.00	村医及村卫生室补助,提高村医及村卫生室社会效益,建立健全长效机制,提高村医村民满意度,加大扶持力度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3 万元
				产出指标	数量指标	村医及村卫生室补助2	=	100 %
					质量指标	质量合格率	=	100 %
					时效指标	及时性	=	100 %
				效益指标	社会效益	村医及村卫生室补助	定性	95
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %
63010325T000000001255-中医药传承与发展补助资金1	3-特定目标类	3.50	中医药传承与发展补助资金,提高中医药质量,提高中医药质量,建立健全可持续发展,提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3.5 万元
				产出指标	数量指标	中医药传承与发展	=	100 %
					质量指标	质量合格率	=	100 %
					时效指标	及时性	=	100 %
				效益指标	社会效益	中医药传承与发展补助资金	定性	95
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	1
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %
63010325T000000001270-计划生育支出(临时救助金)	3-特定目标类	4.00	计划生育临时救助金,提高计生特殊家庭生活质量,建立健全计划生育特殊家庭机制,提高服务对象满意度,提升特殊家庭满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	40000 元
				产出指标	数量指标	计划生育支出	=	100 %
					质量指标	质量合格率	=	100 %
					时效指标	及时性	=	100 %
				效益指标	社会效益	计划生育	定性	95
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %
63010325T000000001281-计划生育临时救助金1	3-特定目标类	2.61	计划生育临时救助金,提高计生特殊家庭生活质量,建立健全计划生育特殊家庭机制,提高特殊家庭服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	28074.8 元
				产出指标	数量指标	计划生育	=	100 %
					质量指标	质量合格率	=	100 %
					时效指标	及时性	=	100 %
				效益指标	社会效益	计划生育特殊家庭	定性	95
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10 万元
				产出指标	数量指标	韩文军特殊疑难信访问题救助金	=	10 %
					质量指标	质量合格率	=	20 %

63010325T000000001625- 韩文军事件处置经费	3-特定目标类	50.00	群众疑难问题，解决群众疑难问题，解决家庭困难问题，提升群众满意度，提升群众幸福感。	时效指标	及时性	=	10	%	10.00	
				效益指标	社会效益	韩文军特殊救助金	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010325T000000001732- 计划生育转移支付资金 (国家两项制度)	3-特定目标类	158.00	计划生育转移支付资金，保障国家两项制度，维持国家计划特殊人群利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计划生育	=	10	%	10
					质量指标	质量合格率	=	20	%	20
				效益指标	社会效益	计划生育	=	10	%	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
63010325T000000001733- 计划生育转移支付资金 (国家两项制度)中央	3-特定目标类	414.00	计划生育转移支付资金，保障国家两项制度，维持国家计划特殊人群利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计划生育转移支付资金	=	10	%	10
					质量指标	质量合格率	=	20	%	20
				效益指标	社会效益	计划生育	=	10	%	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
63010325T000000001734- 计划生育转移支付资金 (省级若干政策)	3-特定目标类	101.00	计划生育转移支付资金，保障国家两项制度，维持国家计划特殊人群利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计划生育	=	10	%	10
					质量指标	质量合格率	=	20	%	20
				效益指标	社会效益	计划生育转移支付	定性	10		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
63010325T000000001737- 基本药物制度补助资金中央	3-特定目标类	222.00	基本药物制度补助资金(中央)，保障国家基本药物制度补助，维持群众患者利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	基本药物制度补助资金(中央)	=	10	%	10
					质量指标	质量合格率	=	20	%	20
				效益指标	社会效益	基本药物制度补助资金	定性	10		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（七）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十五）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。