

附件 1

# 西宁市城中区妇幼保健计 划生育服务中心

---

## **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

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

### 二、机构设置

纳入西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

部门机关内设机构 0 个。

### 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

		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	185.33	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	166.01	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
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	36.51
		九. 卫生健康支出	304.92
		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. 住房保障支出	9.91
本 年 收 入 合 计	351.34	本 年 支 出 合 计	351.34
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	351.34	支 出 总 计	351.34

# 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
西宁市城 中区妇幼 保健计划 生育服务 中心	351.34		185.33			166.01				

## 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
西宁市城中区妇幼保健 计划生育服务中心		351.34	174.33	177.01			
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51				
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	304.92	127.91	177.01			
21004	公共卫生	289.97	112.96	177.01			
2100403	妇幼保健机构	289.97	112.96	177.01			
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
221	住房保障支出	9.91	9.91				
22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	9.91	9.91				

# 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	185.33	一、本年支出	185.33	185.33	
（一）一般公共预算拨款	185.33	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.51	36.51	
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	138.91	138.91	
		（二十一）住房保障支出	9.91	9.91	
		二、结转下年			
收 入 总 计	185.33	支 出 总 计	185.33	185.33	

# 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	185.33	174.33	11
208			社会保障和就业支出	36.51	36.51	
	05		行政事业单位养老支出	36.35	36.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
		99	其他行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
		99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	138.91	127.91	11
	04		公共卫生	123.96	112.96	11
		03	妇幼保健机构	123.96	112.96	11
	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95	
		02	事业单位医疗	8.34	8.34	
		03	公务员医疗补助	6.61	6.61	
221			住房保障支出	9.91	9.91	
	02		住房改革支出	9.91	9.91	
		01	住房公积金	9.91	9.91	



# 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	174.33	165.95	8.39
301		工资福利支出	143.02	143.02	
	01	基本工资	31.45	31.45	
	02	津贴补贴	30.52	30.52	
	07	绩效工资	42.19	42.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	
	09	职业年金缴费	5.43	5.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
	11	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	
	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
	13	住房公积金	9.91	9.91	
302		商品和服务支出	8.39		8.39
	01	办公费	0.64		0.64
	05	水费	0.40		0.40
	06	电费	0.40		0.40
	11	差旅费	1.60		1.60
	16	培训费	1.44		1.44
	17	公务接待费	0.16		0.16
	18	专用材料费			
	28	工会经费	1.65		1.65
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
	02	退休费	20.05	20.05	
	07	医疗费补助	2.88	2.88	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.16		1.00		1.00	0.16	1.16		1.00		1.00	0.16

单位：万元

## 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			

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心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 185.33 万元、事业收入 166.01 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 36.51 万元、卫生健康支出 304.92 万元、住房保障支出 9.91 万元。西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支总预算 351.34 万元。

### **二、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门收入预算情况说明**

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算 351.34 万元，一般公共预算拨款收入为：185.33 万元，事业收入为：166.01 万元。

### **三、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门支出预算情况说明**

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算 351.34 万元，其中：基本支出 174.33 万元，占 49.62%；项目支出 177.01 万元，占 50.38%。

### **四、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 185.33 万元，比上年减少 16.86 万元，主要是人员经费及项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 185.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.51 万元、卫生健康支出 138.91 万元、住房保障支出 9.91 万元。

## 五、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 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。

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 185.33 万元，比上年减少 16.86 万元，主要是人员经费及项目经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）36.51 万元，占 19.70%、卫生健康支出（类）138.91 万元，占 74.95%、住房保障支出（类）9.91 万元，占 5.35%。

### （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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 10.87 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，减少 1.81%，主要是养老基数计算方法调整，保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 5.43 万

元，比2021年减少0.11万元，减少1.99%，主要是职业年金基数计算方法调整，缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为20.05万元，与2021年预算数一致。

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）2022年预算数为0.17万元，比与2021年预算数一致。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为123.96万元，比2021年减少16.18万元，减少11.55%，主要原因是项目资金减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算为8.34万元，比2021年减少0.02万元，减少0.24%，主要是人员工资变动，医疗保险缴费减少原因。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算为6.61万元，比2021减少0.14万元，减少2.07%，主要是公务员医疗补助缴费基数调整原因。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算为9.91万元，比2021年减少0.21万元，减少2.07%。主要是人员工资变动，住房公积金基数减少原因。

## 六、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 174.33 万元，其中：

**人员经费** 165.95 万元，主要包括：基本工资为 31.45 万元、津贴补贴为 30.52 万元、绩效工资 42.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出为 10.87 万元、职业年金缴费 5.43 万元、职工基本医疗保险缴费为 5.46 万元、公务员医疗补助缴费为 6.61 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金为 9.91 万元、退休费 20.05 万元、医疗费补助 2.88 万元。

**公用经费** 8.39 万元，主要包括：办公费为 0.64 万元、水费为 0.40 万元、电费为 0.40 万元、差旅费为 1.60 万元、培训费为 1.44 万元、公务接待费为 0.16 万元、工会经费为 1.65 元、福利费为 0.02 万元、公务用车运行维护费为 1.00 万元、其他商品和服务支出 1.07 万元。

## **七、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.16 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元；公务接待费 0.16 万元。

## **八、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 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 年西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心无机关运行经费安排。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022 年西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心各单位政府采购预算总额 17.52 万元，其中，政府采购货物预算 17.52 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月底，西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 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。**

2022 年西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 11 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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				
计划生育手术减免项目	0.5	宣传国家免费计划生育手术减免政策对妇女健康的关爱；体现基本公共卫生服务对人口的健康政策及具体实施措施。	产出指标	数量指标	对妇女三查及孕情监测指导覆盖率	≥	90	%	
						按时完成率	≥	95	%
				质量指标	国家免费计划生育手术随访、复查及不良反应处置人数	≥	1000	人次	
			效益指标	社会效益指标	提供科学指导，促进社会和谐和稳定	≥	95	%	
				可持续影响指标	提高政策的普及率	≥	98	%	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	
残疾儿童筛查项目	0.5	为了减少影响因素做好出生缺陷一级预防工作，政策保证并组织落实，出生缺陷干预的宣传，建立长期有效模式是达到一级预防效果的重要途径。我区被省卫生厅	产出指标	数量指标	出具登记本、表等	≥	1000	册	
				质量指标	0-6岁儿童复筛诊断	≥	50	人次	
					0-6岁儿童“预警征”筛查	≥	85	%	
			效益指标	社会效益指标	减少残疾发生，减轻残疾程度	≥	90	%	
				可持续影响指标	使残疾儿童能够早期发现降低残疾的发生	≥	90	%	



		指定为四区“唯一”出生人群缺陷监测点后为了搞好这项工作，我中心积极配合省市区进行出生缺陷干预监测工作。	满意度指标	服务对象满意度	0-6岁儿童监护人满意度	≥	95	%
三网检测	0.5	提高婚前检出率、孕前检查率、降低出生缺陷发生率，提高优生优育。	产出指标	数量指标	0-6岁儿童“预警征”筛出转诊率	≥	90	%
					高危孕产妇进行产前诊断	≥	1000	人次
					0-6岁儿童进行诊断	≥	1000	人次
			效益指标	社会效益指标	减低孕产妇、儿童死亡率	≥	3	%
				可持续影响指标	保障妇女儿童的身体素质和提高出生人口素质	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	受检群众满意度	≥	85	%
两癌检测项目	1	为了进一步搞好我区妇女保健工作，我站从2012年开始对辖区育龄妇女开展了流行病学调查，提高西区妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断，早治疗，有效降低两病的发病率，进一步提高广大妇女健康水平。	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥	1000	人次
					乳腺癌筛查人数	≥	1000	人次
			效益指标	社会效益指标	降低农村妇女两病的发病率	≤	5	%
				可持续影响指标	农村妇女对两癌的知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益农村妇女满意度	≥	90	%
			新生儿筛查项目	0.5	对本辖区内新生儿进行听力初筛，未通过者于42天内进行复筛，仍未通过转诊至省新生儿疾病筛	产出指标	数量指标	筛查人数
质量指标	新生儿疾病筛查率	≥					95	%
效益	社会效益指标	有效降低青海省出生缺陷发生率，提高出生人口素质				>	90	%

		查中心进行确诊检测。	指标	可持续影响指标	降低青海省出生缺陷发生率,提高我省出生缺陷预防、干预、救助	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益新生儿家长满意度	≥	90	%
婚前检查	1	为进一步加强人口和计划生育服务体系建,推动优生促进工作,深入开展降低出生缺陷发生风险,出生缺陷严重影响出生人口素质,影响未来劳动力素质,影响经济社会可持续发展和全面建成小康社会奋斗目标的实现,开展该项目,从源头上降低出生缺陷的发生风险,实现婚前预防。	产出指标	数量指标	印刷婚前医学检查服务指导及健康检查手册	≥	1000	册
					免费婚前健康检查对数	≥	1000	对
					完成体检报告数量	≥	1000	份
			效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤	60	%
				可持续影响指标	出生人口素质	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	受检群众满意度	≥	90	%
艾滋病母婴传播项目	0.2	为了提高预防母婴艾滋病防治,有效降低母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平,开展孕妇艾滋病的初步筛查宣传。	产出指标	质量指标	梅毒孕妇用药率	≥	90	%
					孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	90	%
					乙肝 HBsAg 阳性孕妇所生婴儿高效价免疫球蛋白注射率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	有效降低了母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平	≥	90	%
				可持续影响指标	孕产妇对艾滋病、梅毒、乙肝的知晓率和健康水平	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益孕产妇满意度	≥	95	%
孕优项目	1.00	开展免费孕前优生健康检查,从源头上降低出生缺陷	产出指标	数量指标	项目实施年内完成率	≥	95	%
				时效指标	本年度工作完成率,随访完成率,宣传覆盖率。	≥	90	%

		的发生风险，实现孕前预防和群体预防。使全区出生缺陷发生关口前移，提高出生人口质量，既是一项创新工程，更是一项惠民工程。	质量指标	国家免费孕前健康检查对数	≥	1000	人次	
	效益指标		社会效益指标	提高出生人口素质	≥	3	%	
			可持续影响指标	降低出生缺陷发生率	≥	5	%	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
营养包计划	1.00	1. 提高项目地区县、乡、村相关人员培训覆盖率，提高项目地区儿童看护人对营养包的知晓率、营养包发放率、营养包有效服用率。2. 提高项目地区儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平和看护人健康教育覆盖率。3. 降低6-36月龄儿童贫血患病率、生长迟缓率。	产出指标	数量指标	6-36月龄儿童贫血、生长发 缓率筛查数	≥	1500	人
					0-6岁儿童复筛诊断报账及 时率	≥	100	%
				质量指标	营养包发放、有效服用人数	≥	1500	人
			效益指标	社会效益指标	6-36月龄儿童健康水平提 高	≥	5	%
				可持续影响指标	6-36月龄儿童营养状况提 高	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度	6-36月龄儿童家长满意度	≥	80	%
维修维护费	1	保障各项基础设施的稳定运行，为办公提供良好的环境。	产出指标	数量指标	电梯维修（护）费	≥	2	次
					房屋水电暖维修（护）费	≥	2	次
				质量指标	设备正常使用率	≥	95	%
					保障基础设施完备率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	及时进行锅炉、电梯及日 常的维修维护，保障基础 设施正常运行。	≥	95	%
				可持续影响指标	保证日常工作的正常开 展，进一步促进卫生事业 的发展。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%

水电暖费用	2.5	<p>为了确保妇计中心供水,用电,供暖的正常运行,以及办公环境的整洁结合本单位实际情况进行费用的测算(水费每吨3.43x242吨x12月=10000元,电费平均每月1500元x12=18000元,取暖费按00照350平方米*4.76元*6月=2万元,物业费1000/月*12月=12000元)。做好安全、计划、节约用水用电用暖的工作,保证妇女儿童等基本医疗服务的正常进行。</p>	产出指标	数量指标	水量	≥	200	吨
					电费	≥	1500	元
				质量指标	按时足额缴纳率	≥	98	%
					保持室内温度	≥	26	对
			效益指标	社会效益指标	加强水电暖管理,提高后勤保障,提供良好的医疗环境。	≥	90	%
				可持续影响指标	保证各项日常工作正常、有序地进行	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
医用垃圾、废水处置	0.3	<p>正规并严格处理医疗废弃,减少医疗废物中含有的传染性病原体对水体、土壤和空气的污染,杜绝传播病毒的源头,防止造成疫情的扩散。提前报备,提前与西宁城投环资源开发有限公司签订合同,签订医疗废弃物管理条例的合同,按医疗设备维</p>	产出指标	数量指标	医疗废弃物处置覆盖率	≥	95	%
					及时处置率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	医疗废弃物处置进一步规范,达到国家环保规定的处置标准,提高卫生环境。	≥	95	%
				可持续影响指标	正规并严格处理医疗废弃,杜绝传播病毒的源头,防止造成疫情的扩散。	≥	95	%

		修管理条例。为了保障医疗工作的正常运行，确保医疗质量持续改进，根据环保局要求，需对医疗污水进行处理达到安全排放；医用垃圾需进行专门处理。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	95	%
消防维保年费	1	按时足额缴纳消防维保费，完善基础设施，保障单位日常工作的正常开展。	产出指标	数量指标	水量	≥	200	吨
					电费	≥	1500	元
				质量指标	按时足额缴纳率	≥	98	%
					保持室内温度	≥	26	对
			效益指标	社会效益指标	加强水电暖管理，提高后勤保障，提供良好的医疗环境。	≥	90	%
				可持续影响指标	保证各项日常工作正常、有序地进行	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%

## 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。

**（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费由单位缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指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）：指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：



指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。

**(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):**  
指退休人员统筹外工资。

#### **四、部门专业类名词**

无