

海东市卫生健康委员会

2024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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市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方案措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革、政策、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拟订并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康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，拟定全市卫生应急和紧急医学救援预案、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实践的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施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，落实国家基本药物价格政策。组织开展全市食品安全风险监测评估，执行食品安全地

方标准，负责食品安全企业标准备案。

(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) 建立健全全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门拟订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八) 负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

(九) 指导全市基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、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。

(十) 组织拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施，组织实施民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

(十一) 负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 负责全市地方病防治、艾滋病防治工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施

健康中国战略，推进健康海东建设，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，加强预防控制全市重大疾病工作，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，推进全市卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全市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，推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

办公室、医政药政科、公共卫生科、统计信息科、家庭与宣传教育科

三、部门预算单位构成

纳入海东市卫生健康委员会(本级)2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	5,691.20	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	263.66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	5,339.66
		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	87.88
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		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	
本年收入合计	5,691.20	本年支出合计	5,691.20
上年结转		结转下年	
收入总计	5,691.20	支出总计	5,691.20

收入总表

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

预算单位	小计	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	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	5,691.20		5,691.20								
海东市卫生健康委员会	5,691.20		5,691.20								
海东市卫生健康委员会(本级)	5,691.20		5,691.20								

支出总表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	5,691.20	1,325.01	4,366.19			
208	社会保障和就业支出	263.66	263.66				
20805	行政事业单位养老支出	261.56	261.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.10	101.10				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	5,339.66	973.47	4,366.19			
21001	卫生健康管理事务	3,342.63	846.46	2,496.17			
2100101	行政运行	374.30	309.13	65.17			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,968.32	537.33	2,431.00			
21002	公立医院	0.60		0.60			
2100299	其他公立医院支出	0.60		0.60			
21004	公共卫生	525.92		525.92			
2100409	重大公共卫生服务	39.14		39.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	138.58		138.58			
2100499	其他公共卫生支出	348.20		348.20			
21007	计划生育事务	20.82		20.82			
2100799	其他计划生育事务支出	20.82		20.82			
21011	行政事业单位医疗	664.66	127.01	537.65			
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11				
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08				
2101103	公务员医疗补助	39.34	39.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	557.12	19.47	537.65			

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	785.03		785.03			
2109999	其他卫生健康支出	785.03		785.03			
221	住房保障支出	87.88	87.88				
22102	住房改革支出	87.88	87.88				
2210201	住房公积金	87.88	87.88				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	5,691.20	一、本年支出	5,691.20	5,691.20		
一般公共预算拨款收入	5,691.20	(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	263.66	263.66		
		(九) 卫生健康支出	5,339.66	5,339.66		
		(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	87.88	87.88		
		(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				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,691.20	支出总计	5,691.20	5,691.20		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,691.20	1,325.01	4,366.19
208	社会保障和就业支出	263.66	263.66	
20805	行政事业单位养老支出	261.56	261.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.10	101.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	5,339.66	973.47	4,366.19
21001	卫生健康管理事务	3,342.63	846.46	2,496.17
2100101	行政运行	374.30	309.13	65.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,968.32	537.33	2,431.00
21002	公立医院	0.60		0.60
2100299	其他公立医院支出	0.60		0.60
21004	公共卫生	525.92		525.92
2100409	重大公共卫生服务	39.14		39.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	138.58		138.58
2100499	其他公共卫生支出	348.20		348.20
21007	计划生育事务	20.82		20.82
2100799	其他计划生育事务支出	20.82		20.82
21011	行政事业单位医疗	664.66	127.01	537.65
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	
2101103	公务员医疗补助	39.34	39.34	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	557.12	19.47	537.65
21099	其他卫生健康支出	785.03		785.03
2109999	其他卫生健康支出	785.03		785.03
221	住房保障支出	87.88	87.88	
22102	住房改革支出	87.88	87.88	
2210201	住房公积金	87.88	87.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,325.01	1,214.14	110.86
301	工资福利支出	1,091.58	1,091.58	
30101	基本工资	218.87	218.87	
30102	津贴补贴	239.19	239.19	
30103	奖金	67.63	67.63	
30107	绩效工资	206.60	206.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.97	106.97	
30109	职业年金缴费	53.49	53.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	68.20	
30111	公务员医疗补助缴费	39.34	39.34	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	87.88	87.88	
302	商品和服务支出	110.86		110.86
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.95		0.95
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	4.90		4.90
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	19.60		19.60
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.21		2.21
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.90		4.90

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.84		12.84
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.30		16.30
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
303	对个人和家庭的补助	122.57	122.57	
30302	退休费	101.10	101.10	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	18.16	18.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

上年预算数					2024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	
12.70		2.50		2.50	10.20	7.40		2.50		2.50	4.90

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本部门2024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

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

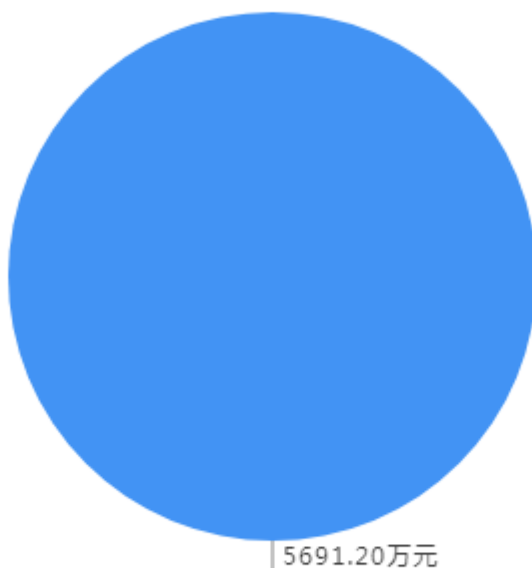
按照综合预算的原则，海东市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,691.20万元；支出包括：社会保障和就业支出263.66万元、卫生健康支出5,339.66万元、住房保障支出87.88万元。

海东市卫生健康委员会2024年收支总预算5,691.20万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市卫生健康委员会2024年收入预算5,691.20万元，其中：一般公共预算拨款收入5,691.20万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

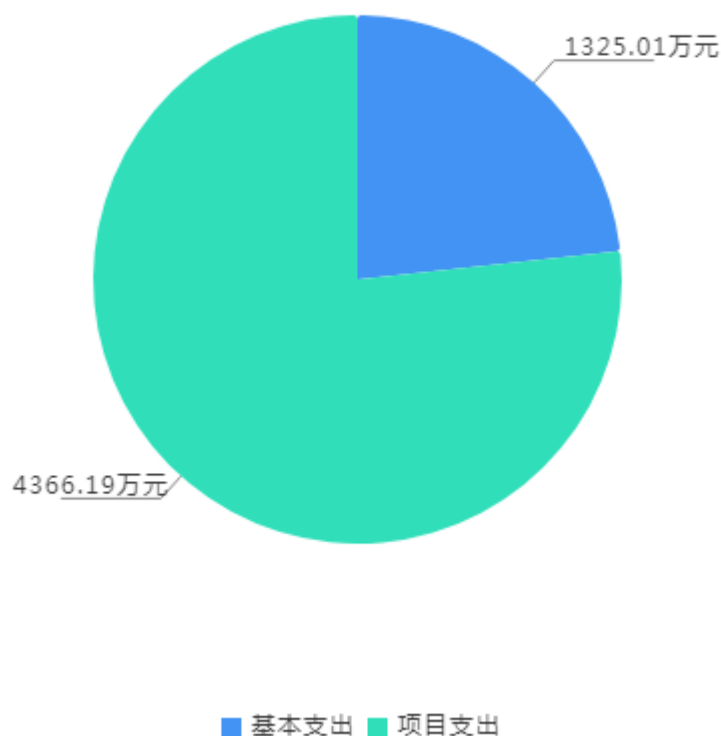


■ 一般公共预算拨款收入

三、部门支出预算情况说明

海东市卫生健康委员会2024年支出预算5,691.20万元，其中：基本支出1,325.01万元，占23.28%；项目支出4,366.19万元，占76.72%。

2024年支出预算构成图

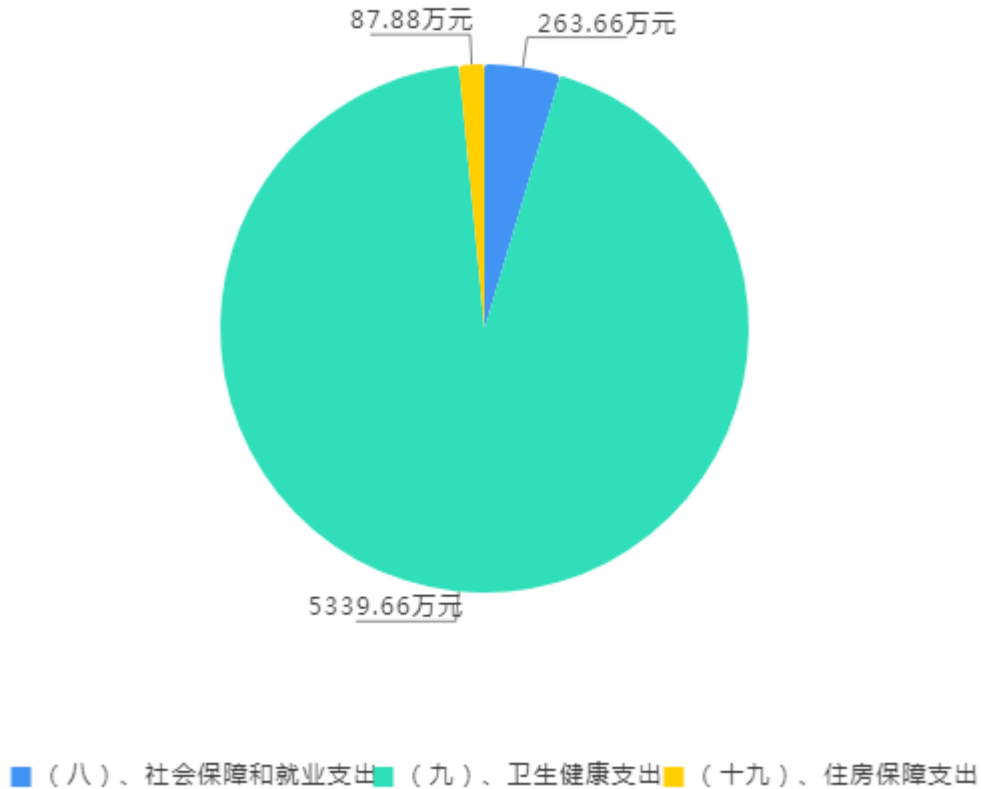


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市卫生健康委员会2024年财政拨款收支总预算5,691.20万元，比上年减少483.01万元，主要是市疾控建设项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,691.20万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结

转0.00万元；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263.66万元，卫生健康支出5,339.66万元，住房保障支出87.88万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

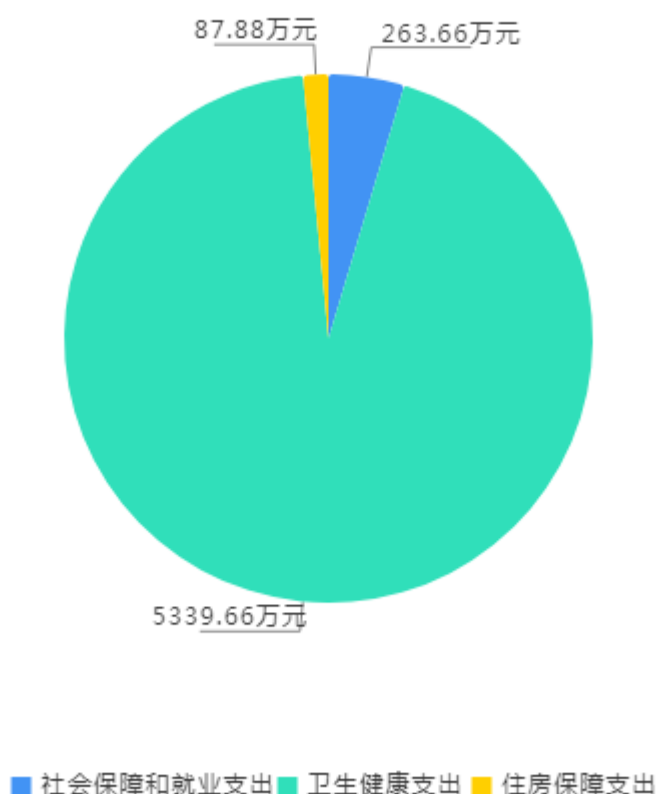
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市卫生健康委员会2024年一般公共预算当年拨款5,691.20万元，比上年增加472.07万元，主要是应急处置项目资金增加。

(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263.66万元，占4.63%；卫生健康（类）支出5,339.66万元，占93.82%；住房保障（类）支出87.88万元，占1.54%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为106.97万元，比上年增加25.01万元，增长30.51%。主要是人员工资增长，养老保险缴费基数增加。

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）2024年预算数为53.49万元，比上年增加12.51万元，增长30.53%。主要是人员工资增长，职业年金缴费基数增加。

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）2024年预算数为101.10万元，比上年增加6.87万元，增长7.29%。主要是主要是退休人员工资上涨，退休人员统筹外工资发放数额增加。

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）2024年预算数为2.10万元，比上年减少0.02万元，下降0.94%。主要是上年度新增遗属人员补发以前2022年遗属补助，本年度未发生补发。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为374.30万元，比上年减少34.46万元，下降8.43%。主要是行政人员减少，人员工资减少。

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）2024年预算数为2,968.32万元，比上年增加2,150.19万元，增长262.82%。主要是1.创卫专项经费增加；2.干部体检配套经费增加；3.海东市全民健康信息平台建设项目经费增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是海东市第一人民医院临床检验能力提升项目增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为39.14万元，比上年增加32.14万元，增长459.14%。主要是重大传染病专项资金增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为138.58万元，比上年增加138.58万元，增长（基数为0，不可比）。主要是疫情防控处置专项资金增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为348.20万元，比上年增加333.72万元，增

长2304.70%。主要是干部体检经费增加。

11、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）2024年预算数为20.82万元，比上年增加20.82万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度计划生育奖励金增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.11万元，比上年减少3.16万元，下降11.59%。主要是行政人员减少，行政单位医疗缴费基数减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为44.08万元，比上年减少0.39万元，下降0.88%。主要是事业人员减少，事业单位医疗缴费基数减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为39.34万元，比上年减少1.66万元，下降4.05%。主要是总人数减少，公务员医疗补助缴费基数减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为557.12万元，比上年增加119.13万元，增长27.20%。主要是市级干部体检配套经费增加。

16、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）2024年预算数为785.03万元，比上年减少2,333.73万元，下降74.83%。主要是市级疾控建设项目资金减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为87.88万元，比上年增加5.89万元，增长7.18%。主要是人员工资增加，工资缴费基数增加，住房公积金缴

费数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出1,325.01万元，其中：

人员经费 1,214.14万元，主要包括：基本工资218.87万元，津贴补贴239.19万元，奖金67.63万元，绩效工资206.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.97万元，职业年金缴费53.49万元，职工基本医疗保险缴费68.20万元，公务员医疗补助缴费39.34万元，其他社会保障缴费3.41万元，住房公积金87.88万元，退休费101.10万元，生活补助3.30万元，医疗费补助18.16万元；

公用经费 110.86万元，主要包括：办公费15.00万元，印刷费0.95万元，水费4.90万元，电费4.90万元，邮电费6.00万元，取暖费19.60万元，差旅费6.00万元，维修（护）费3.00万元，会议费2.21万元，培训费1.00万元，公务接待费4.90万元，劳务费1.00万元，工会经费12.84万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用16.30万元，其他商品和服务支出9.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市卫生健康委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.40万元，比上年减少5.30万元，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2.50万元，

增加0.00万元；公务接待费4.90万元，减少5.30万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行相关文件规定，“三公”经费压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市卫生健康委员会2024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

海东市卫生健康委员会2024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。

2024年海东市卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算110.86万元，比上年预算减少14.40万元，下降11.50%。主要是严格执行相关文件规定，公用经费压减，故本年机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市卫生健康委员会政府采购预算总额2440.00万元，其中：政府采购货物预算240.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2200.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市卫生健康委员会共有车辆2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

车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备21台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市卫生健康委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目36个，预算金额4,366.19万元。

2024年海东市卫生健康委员会预算项目支出绩效目标表

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	-	-	4,366.19																
63020000023700000063-医学学会工作经费	3-特定目标类	1、预防和妥善处理医疗纠纷,保护医患双方的合法权益;维护医疗秩序,保障医疗安全。2、开展医学科技学术交流,组织重点学术课题探讨和科学考察等活动,加强学科间和学术团体间的横向联系与协作。3、完成市级基层医疗机构“定向评价、定向使用”评聘工作。4、指导、督促医务人员完成继续医学教育。	5.00		产出指标	数量指标	邀请省、市级专家进行授课	≥	10	名	20								
							开展医学科技学术交流	≥	4	次	20								
							重点学术课题探讨和科学考察	≥	2	次	10								
							预防和妥善处理医疗纠纷,保护医患双方的合法权益	=	100	%	10								
							效益指标	社会效益	提升优质医疗资源共享能力,尽可能满足地区医疗服务需求	定性	逐步提高	20							
									持续提升地区医疗服务能力情况,促进地区医疗服务能力	定性	中长期	10							
							产出指标	数量指标	缴纳住房公积金	≥	52084	元	10						
									缴纳各类社保	≥	116441.04	元	20						
							时效指标	2024年度完成	发放人员工资及奖金	≥	483180	元	20						
										=	100	%	10						
							效益指标	可持续影响	缓解人员就业压力,提升单位工作质量	定性	不断提升	20							
									服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10					
							63020000024700000051-市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费	3-特定目标类	保障本行政区域内突发事件应急处理网络,有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件、卫生机构突发网络安全事件,开展网络安全演练或者卫生机构网络安全建设检查	4.00		产出指标	数量指标	开展网络安全事件应急演练或网络安全建设检查	≥	1	次	20	
														卫生统计网络直报质量控制抽查	≥	1	次	20	
							效益指标	可持续影响	网络通信故障率	≤	5	%	20						
									进行突发公共卫生事件应急处置网络保障	定性	长期	30							
							产出指标	数量指标	支付用于项目建设的二类费用支出	=	100	%	20						
									平台运行故障率	≤	5	%	20						
							效益指标	社会效益	设备部署及时率	≥	95	%	20						
									建立海东市全民健康信息平台,为全市所有居民提供卫生健康	定性	优良差	20							
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10													
		完成二星级及以上老年友善医疗机构指标	≥	80	%	30													
63020000024700000052-老龄委办公室、医养结合、创建老年友善医疗机构工作经费	3-特定目标类	完成对老龄工作、医养结合、创建老年友善医疗机构工作的各项考核,全市老年友善医疗机构工作、医养结合工作、创建老年友善医疗机构如期完成工作任务,达到预期目标。	3.00		产出指标	数量指标	督导县区数	=	6	县区	30								
							督导县区数	=	6	县区	30								
效益指标	社会效益	提高监督与评估能力,提升监督与评估有效性	定性	逐步提高	20														
		全面开展项目进展情况,切实提高项目实施质量。	定性	中长期	10														
产出指标	数量指标	对全市职业病诊断机构、职业健康检查机构、职业病鉴定等督导检查,强化用人单位职业健康管理,落实危害治理和劳动者健康监护,保障劳动者健康权益。	=	18	个机构	20													
		完成时限	=	1	年	10													
效益指标	社会效益	预防、控制职业病,保护劳动者职业健康,提高劳动者健康	定性	优良差	20														
		职业病危害不断降低	定性	优良差	10														
630200000247000000528-中藏医工作经费	3-特定目标类	扎实推进中藏医传承与创新,切实加强中藏医人才建设,提升基层医疗卫生机构中藏医服务能力;全面掌握各县区医疗服务能力情况,促进地区医疗服务能力均衡发展	5.00		产出指标	数量指标	推进中藏医传承与创新	=	100	%	20								
							开展河湟中藏医药大讲堂活动	≥	6	次	20								
效益指标	社会效益	邀请省、市级专家进行授课	≥	6	名	10													
		开展中医适宜技术推广培训	≥	2	次	10													
产出指标	数量指标	提升基层医疗卫生机构中藏医服务能力	定性	逐步提高	20														
		全面提升各县区医疗服务能力情况,促进地区医疗服务能力	定性	中长期	10														
效益指标	社会效益	每年对各县区干部保健办公室、各干部保健医院及定点医院	≥	1	次	10													
		每年对组织开展干部健康讲座	≥	2	次	20													
产出指标	数量指标	干部体检率	≥	90	%	10													
		健康讲座开展率	=	100	%	10													
效益指标	社会效益	按计划完成年度干部保健工作	=	100	%	10													
		各县区干部保健办公室指导,建立市、县区二级完整的干部保健体系;2.通过开展健康讲座、健康宣传及指导干部保健基地医院,实现疾病的早发现、早预防、早治疗,保障干部的身体康。	=	100	%	10													
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10													
		干部职工满意度	≥	90	%	10													
63020000024700000053-综合医改工作经费	3-特定目标类	进一步巩固综合医改工作和完成公立医院综合改革任务;年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率100%。	5.00		产出指标	数量指标	召开综合医改工作会议	≥	2	次	10								
							开展综合医改和公立医院综合督导和考核工作	≥	2	次	10								
效益指标	社会效益	每年举办综合医改政策培训班	≥	1	次	10													
		各县区卫生健康局、各公立医院督导覆盖率	=	100	%	10													
产出指标	数量指标	市医改成员单位负责人、各县区卫生计生局、公立医院主要会议召开率	=	100	%	10													
		控制医疗费用不合理增长,减轻群众就医负担	定性	逐步提升	10														
效益指标	社会效益	提升医疗服务质量,解决群众看病难、看病贵问题	定性	逐步提升	10														
		医改相关政策培训人员满意度	≥	90	%	5													
满意度指标	服务对象满意度	群众对医改政策的满意度	≥	90	%	5													
		群众对医改政策的满意度	≥	90	%	5													
630200000247000000537-医疗卫生专业技术人员考试聘用工作经费	3-特定目标类	补充医疗卫生机构专业技术人员数量,提高医疗卫生机构服务能力;对医疗卫生机构专业技术人员岗位进行人员补充,组织完成专业技术人员聘用工作	20.00		产出指标	数量指标	覆盖全市公立医疗卫生机构专业技术人员招聘工作	=	100	%	30								
							完成率	=	100	%	30								
效益指标	经济效益	提高医疗机构服务能力,促进医疗机构医疗收入的增长	定性	逐步提高	10														
		提高对群众的服务能力,保障群众的健康水平	定性	逐步提高	5														
满意度指标	服务对象满意度	提高医疗机构持续提升服务能力	定性	逐步提高	5														
		医疗机构满意度	≥	80	%	10													
630200000247000000538-国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考核经费	3-特定目标类	完善以全面推进县域医共体打包付费改革基本公共卫生服务经费方式为主的绩效考核管理机制,不断提高基本公共卫生服务均等化水平,更好地为人民群众提供优质高效的康服务。	2.00		产出指标	数量指标	督导及绩效考核的次数	≥	2	次	20								
							督导及绩效考核的县区数	=	6	县区	20								
效益指标	社会效益	高血压糖尿病规范管理率	≥	61	%	20													
		公共卫生均等化水平提高	定性	不断提高	10														
满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务满意度	定性	逐渐提高	10														
		城乡基本公共卫生服务水平	定性	不断缩小	10														
							全人群覆盖率	≥	13	%	10								

503001-海东市卫生健康委员会(本级)	63020000024100000541-艾滋病防治项目工作经费	3-特定目标类	3.00	建立艾滋病和性病防治有效结合的工作机制。完善“政府组织驱动、部门各负其责、全社会共同参与”的艾滋病防治机制和工作目标管理、考核机制，全面落实各项艾滋病防控措施，将我市艾滋病疫情连续控制在低流行水平。	产出指标	数量指标	自愿咨询检测	≥	4100	人	10		
							监管场所检测	≥	950	人	10		
							性病就诊者干预	≥	1400	人	10		
							暗娼和男男干预	≥	150	人	10		
							公安临时抓获卖淫嫖娼人员	≥	30		5		
						质量指标	抗病毒治疗	定性	感染者存活时间			5	
						效益指标	社会效益	将我市艾滋病疫情连续控制在低流行水平。	定性	限制性指标			20
							可持续影响	保障群众身体健康	定性	长期持续			10
	63020000024100000542-重大传染病项目工作经费	3-特定目标类	8.00	完成对重大公共卫生项目的各项督导，开展化隆县、平安区鼠疫交通检疫站慰问工作，建立重大传染病线索奖励机制。一检查、二给予现金奖励，继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发和结核病感染，控制包虫病流行，提高人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	督导及绩效考评的次数	≥	4	次	6		
							督导及绩效考评的县区数	=	6	县区	6		
							艾滋病抗病毒任务完成率	=	100	%	6		
							结核病规范治疗完成率	≥	85	%	6		
							包虫病主动筛查完成率	≥	85	%	6		
							严重精神障碍患者筛查完成率	=	100	%	6		
							以乡镇为单位，0-6岁适龄儿童常规接种率	≥	90	%	6		
						质量指标	艾滋病规范化干预比例	≥	100	%	6		
						结核病规范管理率	≥	90	%	6			
						在册严重精神障碍患者管理率	≥	90	%	6			
					效益指标	社会效益	提高监督与评估能力，提升监督与评估有效性	定性	逐渐提高			20	
						可持续影响	居民健康水平提高	定性	中长期			10	
63020000024100000544-精神卫生综合管理工作经费	3-特定目标类	5.00	完善严重精神障碍患者筛查和报告制度，每年新登记患者适量增加；规范严重精神障碍诊断和治疗，提高追踪随访重点病人的能力；结合精神卫生和心理健康相关主题开展宣传普及活动；市级对各县区开展精神卫生督导工作。	产出指标	数量指标	年度筛查严重精神障碍患者完成率	=	100	%	10			
						年度开展培训	≥	1	次	10			
						市级对各县区开展精神卫生督导工作	≥	2	次	10			
						报告患病率	定性	达到省级目标			10		
					质量指标	规范管理率	>	80	%	10			
						治疗率	≥	70	%	10			
					社会效益	健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗	定性	中长期			10		
						可持续影响	积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，提高普及公众对严重精神障碍疾病的认识，提高患者和家属主动完成创建海东市国家卫生城市建成区	定性	中长期			10	
63020000024100000547-创卫专项经费	3-特定目标类	200.00	顺利完成国家对海东市创建卫生城市的考核，加强城市管理，完善城市综合功能，优化营商环境，提升城市品味，提高人民生活水平。	产出指标	数量指标	完成创卫办培训	≥	2	次	10			
						开展创卫宣传活动	≥	2	次	10			
						保障市爱卫办组织管理建设	=	5	万	10			
					质量指标	深入开展爱国卫生运动，全面开展健康教育宣传	≥	3	次	10			
					社会效益	加强城市管理，完善城市综合功能，优化营商环境	定性	中长期			20		
						可持续影响	提升城市品味，提高人民生活水平	定性	中长期			10	
					满意度指标	服务对象满意度	市民对卫生状况满意度	≥	90	%	10		
63020000024100000548-干部职工健康体检配套经费	3-特定目标类	272.45	组织完成市直机关和事业单位干部职工健康体检工作；通过健康体检，保证干部保健工作的正常、有序开展；通过健康体检，实现疾病的早发现、早预防、早治疗，保障干部的身心健康。	产出指标	数量指标	每年对机关事业单位在编在岗人员体检率	≥	90	%	20			
						质量指标	每年干部体检率	≥	90	%	20		
						时效指标	按计划完成年度健康体检工作	=	1	年	20		
					效益指标	社会效益	通过健康体检，提升干部的健康保健意识，促进服务能力	定性	不断提升			10	
						可持续影响	健康体检提升干部保健意识，实现疾病的三级预防，不断提升	定性	不断提升			10	
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10		
63020000024100000736-驻村工作队经费	3-特定目标类	4.00	根据驻村干部相关文件精神，按时足额拨付驻村工作队经费，保障工作队日常工作/生活/办公相关工作正常开展。	产出指标	经济成本	驻村工作队经费	=	2	万元/个	20			
						数量指标	拨付驻村工作队经费	=	2	个	20		
						时效指标	拨付时间	=	1	年	20		
					效益指标	社会效益	发挥工作队优势，助力五大振兴，进一步提高帮扶发展水平	定性	优良差			20	
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员	≥	90	%	10		
63020000024100000748-政府雇员工作经费	3-特定目标类	4.00	为保证单位正常运转，保障政府统一招录工作人员（政府雇员）每年度日常工作经费支出（办公费及其他商品服务性支出）	产出指标	经济成本	保障政府雇员日常工作经费	=	1	人/万元	20			
						数量指标	政府雇员日常工作经费	=	4	人	40		
					效益指标	可持续影响	提高政府雇员工作质量	定性	优良差			20	
					满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10		
63020000024100000856-计划生育转移支付资金（2023）	3-特定目标类	2.02	完成年度优化生育政策目标管理责任制培训、督导、考核工作，通过培训、督导、考核，提升基层工作服务水平，提高服务能力。	产出指标	数量指标	对各县区开展的优化生育政策工作目标管理责任制考核	≥	2	次	15			
						数量指标	开展覆盖市、县、乡三级优化生育政策业务培训	≥	2	次	15		
						质量指标	优化生育政策工作培训、督导、考核等工作按质按量高质量	定性	优良差			15	
						时效指标	按计划完成年度培训、督导、考核工作	定性	优良差			15	
					效益指标	可持续影响	通过培训、督导，不断提升优化生育政策各项工作水平	定性	优良差			30	
63020000024100000858-重大传染病防控工作（2023）	3-特定目标类	18.28	重大传染病防控工作主要用于市本级扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性防控制等方面重大传染病各项支出	产出指标	数量指标	规范管理率	≥	80	%	15			
						数量指标	严重精神障碍患者报告发病率	≥	4.5	%	15		
						数量指标	服药率	≥	70	%	15		
					质量指标	在册患者随访率	定性	优良中低差			15		
					社会效益	健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗	定性	优良中低差			15		
						可持续影响	普及公众对严重精神障碍疾病的认识，提高患者和家属主动	定性	优良中低差			15	
63020000024100000875-海东市中医药传承创新发展示范试点项目（2023）	3-特定目标类	3.20	完成海东市中医药传承创新发展示范试点项目可研、初设等项目前期工作，使得规划、方案及可研、初设等论证审查通过率达到100%	产出指标	数量指标	前期工作经费支付金额	=	100	%	10			
						数量指标	前期工作任务完成率	=	100	%	10		
						数量指标	纳入省级、市县级重大项目库数量	=	100	%	10		
						数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	10		
						质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=	100	%	10		
						时效指标	前期工作完成时限	定性	照投资计划要求执行			10	
					效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	照投资计划要求执行			30	
63020000024100000929-					产出指标	数量指标	前期工作经费支付金额	=	100	%	10		
						数量指标	前期工作任务完成率	=	100	%	10		
						数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	10		

63020000024100000922- 海东市妇幼保健院中心 建设项目(2023)	3-特定目标类	62.00	目可研、初设等项目前期工作,规划、 项目方案及可研、初设等论证审查通 过率达到100%	产出指标	质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	10
					时效指标	前期工作完成时限	定性	助资金的通知	10	
					效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策 情况	定性	国家及省市规划	30
63020000024100000923- 海东市全民健康信息平台 建设项目(2023)	3-特定目标类	25.00	完成海东市全民健康信息平台建设项 目可研、初设等项目前期工作,规划、 项目方案及可研、初设等论证审查通 过率达到100%	产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	15
					质量指标	前期工作任务完成率	=	100	%	15
					时效指标	前期工作完成时限	定性	照投资计划要求执行	10	
63020000024100000925- 海东市传染病专科医院建 设项目(2023)	3-特定目标类	150.00	完成海东市传染病专科医院建设项 目可研、初设等项目前期工作,规划、 项目方案及可研、初设等论证审查通 过率达到100%	产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	15
					质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	10
					时效指标	前期工作完成时限	定性	照投资计划要求执行	10	
63020000024100000926- 海东市突发公共卫生事件 应急物资储备库建设项 目(2023)	3-特定目标类	28.00	完成海东市突发公共卫生事件应急物 资储备库建设项目可研、初设等项目 前期工作,规划、项目方案及可研、初 设等论证审查通过率达到100%	产出指标	数量指标	前期工作任务完成率	=	100	%	15
					质量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	15
					时效指标	前期工作完成时限	定性	照投资计划要求执行	10	
63020000024100000927- 海东市公立医院改革与高 质量发展示范项目(2023)	3-特定目标类	80.00	完成海东市公立医院改革与高质量发 展示范项目可研、初设等项目前期工 作,规划、项目方案及可研、初设等论 证审查通过率达到100%	产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	15
					质量指标	前期工作任务完成率	=	100	%	15
					时效指标	前期工作完成时限	定性	照投资计划要求执行	10	
63020000024100000929- 海东市疾病预防控制中心 传染病监测预警与应急指 挥能力提升(2023)	3-特定目标类	240.00	加强疾控机构能力建设,建立智能化 预警多点触发机制,健全多渠道监测 预警机制,提高监测数据报告及时性 和准确性,提升分析研判能力水平, 实现实时有效分析、集中会商研判和 辅助应急决策指挥,促进医防协同、 有序推进医疗机构与疾控机构间信息 互联互通与共享。	产出指标	数量指标	完成市县级疾控视频会议系 统建设	=	100	%	30
					质量指标	技术升级和业务保障能力提升	定性	中高低	30	
					效益指标	社会效益	升级传染病疫情报告网络安 全防护条件	=	100	%
63020000024100000930- 国家传染病队伍能力建设 (2023)	3-特定目标类	0.72	新建完成市传染病应急队1只,提升 市县级传染病小分队应急处置能力 水平,升级传染病疫情报告网络安全 防护条件	产出指标	数量指标	提升智能化监测预警和风险评 估能力水平	定性	逐步提升	10	
					质量指标	提升智能化监测预警和风险评 估能力水平	定性	逐步提升	10	
					效益指标	社会效益	提升传染病小分队应急处置 能力水平	定性	中高低	10
63020000024100000933- 海东市全民健康信息平 台建设(一般债券2023)	3-特定目标类	2,100.00	完成海东市全民健康信息平台核心基 础平台(一期)所有项目建设内容, 集成于海东市全民健康信息平台,为 全市所有居民提供卫生健康便民便 民服务	产出指标	数量指标	平台建设数	=	1	个	20
					质量指标	平台运行故障率	≤	10	%	20
					时效指标	设备部署及时率	≥	90	%	20
63020000024100000936- 海东市疾病预防控制中心 现代化传染病防控体系 建设项目(一般债券2023)	3-特定目标类	413.81	完成海东市疾病预防控制中心现代化 疾病预防控制中心项目建设,完成海 东市疾控中心实验室装修,本项 目为绿色建筑、节能设计,减少资源 消耗和环境污染,完成国家、省下 达的重大疾病防控工作任务。	产出指标	数量指标	完成海东市疾控建设项目实 验室装修	>	2000	平方米	20
					质量指标	工程完工后,验收合格	定性	验收合格	20	
					时效指标	在本年内完工	=	1	年	20
63020000024100001132- 医疗服务与保障能力提升 补助资金	3-特定目标类	130.50	目标1:加强疾控机构能力建设,建立 智能化预警多点触发机制,健全多 渠道监测预警机制,提高监测数据报 告及时性和准确性,提升分析研判能 力水平,实现实时有效分析、集中会 商研判和辅助应急决策指挥,促进医 防协同、有序推进医疗机构与疾控机 构间信息互联互通与共享。目标2:针对	产出指标	数量指标	卫生执法装备购置完成率	≥	90	%	30.00
					质量指标	技术升级和业务保障能力提升	定性	逐步提升	30.00	
					效益指标	社会效益	提升智能化监测预警和风险评 估能力水平	定性	有效提升	15.00
63020000024100001136- 重大传染病防控经费	3-特定目标类	20.86	通过宣传教育、督导检查等方式,艾 滋病疫情持续控制在低流行水平,结 核病等发病率不断降低,人民群众健 康水平不断提升。	产出指标	数量指标	组织市、县、乡三级卫生专业 人员开展重大传染病防控项目	≥	1	次	15.00
					质量指标	结合卫生主题日开展宣传	≥	3	次	15.00
					效益指标	社会效益	开展重大传染病防控项目督 导考核评估	≥	2	次
63020000024100001137- 地方公共卫生服务资金	3-特定目标类	265.20	组织完成市直机关和事业单位干部 职工健康体检工作,通过健康体检, 提升干部的健康保健意识,促进服务 能力。	产出指标	数量指标	群众健康知晓率	≥	85	%	10.00
					质量指标	群众健康知晓率	≥	85	%	10.00
					效益指标	社会效益	有效控制艾滋病、结核病、包 虫病、布病等重大疾病防治效 果	定性	中长期	10.00
63020000024100001138- 计划生育省补助资金	3-特定目标类	18.80	完成海东市优化生育政策工作培训、 督导、考核等工作,通过培训、督 导、考核,提升基层工作服务水平, 提高服务能力。	产出指标	数量指标	每年对机关事业单位在编在岗 人员体检率	≥	90	%	30
					质量指标	每年干部体检率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	通过健康体检,提升干部的健康 保健意识,促进服务能力。	定性	中长期	10
63020000024100001139- 计划生育省补助资金	3-特定目标类	18.80	完成海东市优化生育政策工作培训、 督导、考核等工作,通过培训、督 导、考核,提升基层工作服务水平, 提高服务能力。	产出指标	数量指标	开展覆盖市、县、乡三级优化 生育政策业务工作培训	≥	2	次	20
					质量指标	对各县区开展的优化生育政策 工作目标任务责任制考核	≥	2	次	20
					效益指标	社会效益	优化生育政策工作培训、督 导、考核等工作按时间节点高质 量完成	定性	优良差	15
63020000024100001139- 计划生育省补助资金	3-特定目标类	18.80	完成海东市优化生育政策工作培训、 督导、考核等工作,通过培训、督 导、考核,提升基层工作服务水平, 提高服务能力。	产出指标	数量指标	通过培训、督导、考核,提升 基层工作服务水平,提高服务 能力。	定性	优良差	15	
					质量指标	通过培训、督导、考核,提升 基层工作服务水平,提高服务 能力。	定性	优良差	15	
					效益指标	社会效益	通过培训、督导、考核,提升 基层工作服务水平,提高服务 能力。	定性	优良差	15
63020000024100001139- 计划生育省补助资金	3-特定目标类	18.80	完成海东市优化生育政策工作培训、 督导、考核等工作,通过培训、督 导、考核,提升基层工作服务水平, 提高服务能力。	产出指标	数量指标	市级定点医院救治费用	=	86	万元	10
					质量指标	市级定点医院救治费用	=	86	万元	10
					效益指标	社会效益	市级定点医院救治费用	=	200	万元

63020000024T000001161- 疫情防控处置专项资金 (2023)	3-特定目标类	138.58	疫情防控专项处置经费主要用于新冠肺炎患者救治、医务人员临时补助、防控物资采购等保障人民群众身体健康和生命安全	产出指标	数量指标	机场及G6高速乐都服务区落地 检测费用	=	236	万元	10	
						区域核酸检测费用	=	150	万元	10	
						市级集中隔离点费用	=	86	万元	20	
	63020000024T000001162- 海东市第一人民医院临床 检验能力提升项目（一般 债券2023）	3-特定目标类	0.60	为进一步优化医院临床检验能力业务流程，提供医疗服务和技术水平，完善医院临床检验能力提升，切实满足人民	产出指标	数量指标	采购临床检验设备	=	24	件	20
							符合国家相关政策的要求和标准 落实	定性	优良差	20	
							为提升医院检验服务能力，配 合医院提档升级工作，购置相	定性	优良差	20	
效益指标	社会效益	为患者提供医疗服务，提 升临床检验能力，提高医疗技	定性	优良差	15						
		对标二甲医院标准，进一步完 善医院设施设备配套、专科人	定性	优良差	15						

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）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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指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）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十）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。

（十一）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的计划生育事务方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十三）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，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。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

四、部门专业类名词

无