

# 2022年淄博市淄川区卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟定相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进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。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区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。

4、组织拟订并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体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5、贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6、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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7、贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8、贯彻执行国家、省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

10、负责基层卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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。

11、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

12、负责本部门 and 所属单位党的建设工。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市淄川区卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局所属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区卫生健康局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区卫生健康局
- 2、淄川区卫生健康监督执法大队
- 3、淄博市淄川区疾病预防控制中心
- 4、淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
- 5、淄博市淄川区医院
- 6、淄博市淄川区中医院
- 7、淄川区城区卫生院
- 8、淄川经济开发区卫生院
- 9、淄川区城南卫生院
- 10、淄川区昆仑中心卫生院
- 11、淄川区磁村卫生院
- 12、淄川区岭子卫生院

- 13、淄川区杨寨卫生院
- 14、淄川区双沟卫生院
- 15、淄川区黑旺卫生院
- 16、淄川区太河中心卫生院
- 17、淄川区峨庄卫生院
- 18、淄川区淄河卫生院
- 19、淄川区张庄卫生院
- 20、淄川区东坪卫生院
- 21、淄川区西河中心卫生院
- 22、淄川区龙泉卫生院
- 23、淄川区寨里中心卫生院
- 24、淄川区罗村卫生院
- 25、淄川区洪山卫生院

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26250.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	26250.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	2140.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1336.47
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	26782.03
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	272.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	28390.71	本年支出合计	28390.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	28390.71	支出总计	28390.71

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上 年 结 转
			<b>合计</b>	<b>28390.71</b>	<b>26250.71</b>	<b>26250.71</b>		<b>2140.00</b>								
208			社会保障和就业支出	1336.47	1336.47	1336.47										
208	05		行政事业单位养老支出	796.19	796.19	796.19										
208	05	01	行政单位离退休	81.75	81.75	81.75										
208	05	02	事业单位离退休	269.24	269.24	269.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.79	296.79	296.79										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.41	148.41	148.41										
208	10		社会福利	521.08	521.08	521.08										
208	10	02	老年福利	521.08	521.08	521.08										
208	25		其他生活救助	19.20	19.20	19.20										
208	25	02	其他农村生活救助	19.20	19.20	19.20										
210			卫生健康支出	26782.03	24642.03	24642.03		2140.00								
210	01		卫生健康管理事务	772.15	772.15	772.15										
210	01	01	行政运行	765.15	765.15	765.15										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00	7.00										
210	02		公立医院	2238.95	2238.95	2238.95										
210	02	01	综合医院	1451.89	1451.89	1451.89										
210	02	02	中医（民族）医院	757.06	757.06	757.06										
210	02	99	其他公立医院支出	30.00	30.00	30.00										
210	03		基层医疗卫生机构	14080.39	14080.39	14080.39										
210	03	02	乡镇卫生院	12950.39	12950.39	12950.39										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1130.00	1130.00	1130.00										

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								其中 ：财 政拨 款结 转	
210	04		公共卫生	6524.41	4384.41	4384.41		2140.00									
210	04	01	疾病预防控制机构	2911.39	1111.39	1111.39		1800.00									
210	04	02	卫生监督机构	392.38	392.38	392.38											
210	04	03	妇幼保健机构	1670.64	1330.64	1330.64		340.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	600.00	600.00	600.00											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	900.00	900.00	900.00											
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00	50.00	50.00											
210	07		计划生育事务	2325.89	2325.89	2325.89											
210	07	17	计划生育服务	2114.23	2114.23	2114.23											
210	07	99	其他计划生育事务支出	211.66	211.66	211.66											
210	11		行政事业单位医疗	133.55	133.55	133.55											
210	11	01	行政单位医疗	30.35	30.35	30.35											
210	11	02	事业单位医疗	103.20	103.20	103.20											
210	13		医疗救助	442.69	442.69	442.69											
210	13	99	其他医疗救助支出	442.69	442.69	442.69											
210	16		老龄卫生健康事务	49.00	49.00	49.00											
210	16	01	老龄卫生健康事务	49.00	49.00	49.00											
210	99		其他卫生健康支出	215.00	215.00	215.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	215.00	215.00	215.00											
221			住房保障支出	272.21	272.21	272.21											
221	02		住房改革支出	272.21	272.21	272.21											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>28390.71</b>	<b>15978.12</b>	<b>12412.59</b>			
208			社会保障和就业支出	1336.47	796.19	540.28			
208	05		行政事业单位养老支出	796.19	796.19				
208	05	01	行政单位离退休	81.75	81.75				
208	05	02	事业单位离退休	269.24	269.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.79	296.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.41	148.41				
208	10		社会福利	521.08		521.08			
208	10	02	老年福利	521.08		521.08			
208	25		其他生活救助	19.20		19.20			
208	25	02	其他农村生活救助	19.20		19.20			
210			卫生健康支出	26782.03	14909.72	11872.31			
210	01		卫生健康管理事务	772.15	607.90	164.25			
210	01	01	行政运行	765.15	607.90	157.25			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00			
210	02		公立医院	2238.95	1623.56	615.39			
210	02	01	综合医院	1451.89	1051.29	400.60			
210	02	02	中医（民族）医院	757.06	572.27	184.79			
210	02	99	其他公立医院支出	30.00		30.00			
210	03		基层医疗卫生机构	14080.39	10547.96	3532.43			
210	03	02	乡镇卫生院	12950.39	10547.96	2402.43			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1130.00		1130.00			
210	04		公共卫生	6524.41	1996.75	4527.66			
210	04	01	疾病预防控制机构	2911.39	735.38	2176.01			
210	04	02	卫生监督机构	392.38	270.16	122.22			
210	04	03	妇幼保健机构	1670.64	991.21	679.43			
210	04	08	基本公共卫生服务	600.00		600.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	900.00		900.00			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00		50.00			
210	07		计划生育事务	2325.89		2325.89			
210	07	17	计划生育服务	2114.23		2114.23			
210	07	99	其他计划生育事务支出	211.66		211.66			
210	11		行政事业单位医疗	133.55	133.55				
210	11	01	行政单位医疗	30.35	30.35				
210	11	02	事业单位医疗	103.20	103.20				
210	13		医疗救助	442.69		442.69			
210	13	99	其他医疗救助支出	442.69		442.69			
210	16		老龄卫生健康事务	49.00		49.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	49.00		49.00			
210	99		其他卫生健康支出	215.00		215.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	215.00		215.00			
221			住房保障支出	272.21	272.21				
221	02		住房改革支出	272.21	272.21				
221	02	01	住房公积金	272.21	272.21				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	26250.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1336.47	1336.47	
		八、卫生健康支出	24642.03	24642.03	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	272.21	272.21	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	26250.71	本年支出合计	26250.71	26250.71	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	26250.71	支出总计	26250.71	26250.71	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>26250.71</b>	<b>15978.12</b>	<b>15764.81</b>	<b>213.31</b>	<b>10272.59</b>
208			社会保障和就业支出	1336.47	796.19	792.89	3.30	540.28
208	05		行政事业单位养老支出	796.19	796.19	792.89	3.30	
208	05	01	行政单位离退休	81.75	81.75	81.00	0.75	
208	05	02	事业单位离退休	269.24	269.24	266.69	2.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.79	296.79	296.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.41	148.41	148.41		
208	10		社会福利	521.08				521.08
208	10	02	老年福利	521.08				521.08
208	25		其他生活救助	19.20				19.20
208	25	02	其他农村生活救助	19.20				19.20
210			卫生健康支出	24642.03	14909.72	14699.71	210.01	9732.31
210	01		卫生健康管理事务	772.15	607.90	562.74	45.16	164.25
210	01	01	行政运行	765.15	607.90	562.74	45.16	157.25
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.00				7.00
210	02		公立医院	2238.95	1623.56	1623.56		615.39
210	02	01	综合医院	1451.89	1051.29	1051.29		400.60
210	02	02	中医（民族）医院	757.06	572.27	572.27		184.79
210	02	99	其他公立医院支出	30.00				30.00
210	03		基层医疗卫生机构	14080.39	10547.96	10547.96		3532.43
210	03	02	乡镇卫生院	12950.39	10547.96	10547.96		2402.43
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1130.00				1130.00
210	04		公共卫生	4384.41	1996.75	1831.90	164.85	2387.66
210	04	01	疾病预防控制机构	1111.39	735.38	670.31	65.07	376.01
210	04	02	卫生监督机构	392.38	270.16	242.47	27.69	122.22

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	04	03	妇幼保健机构	1330.64	991.21	919.12	72.09	339.43
210	04	08	基本公共卫生服务	600.00				600.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	900.00				900.00
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00				50.00
210	07		计划生育事务	2325.89				2325.89
210	07	17	计划生育服务	2114.23				2114.23
210	07	99	其他计划生育事务支出	211.66				211.66
210	11		行政事业单位医疗	133.55	133.55	133.55		
210	11	01	行政单位医疗	30.35	30.35	30.35		
210	11	02	事业单位医疗	103.20	103.20	103.20		
210	13		医疗救助	442.69				442.69
210	13	99	其他医疗救助支出	442.69				442.69
210	16		老龄卫生健康事务	49.00				49.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	49.00				49.00
210	99		其他卫生健康支出	215.00				215.00
210	99	99	其他卫生健康支出	215.00				215.00
221			住房保障支出	272.21	272.21	272.21		
221	02		住房改革支出	272.21	272.21	272.21		
221	02	01	住房公积金	272.21	272.21	272.21		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>15978.12</b>	<b>15764.81</b>	<b>213.31</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	734.52	734.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	466.75	466.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.47	12.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.04	36.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.45	67.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.73	33.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.35	30.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.65	12.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.00	69.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13656.98	13656.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9243.10	9243.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	393.70	393.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	666.92	666.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1063.79	1063.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	502.33	502.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	478.14	478.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	207.81	207.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.88	65.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	995.83	995.83	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.48	39.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.28	25.87	45.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.80		1.80
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.33		9.33
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.15		6.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.87	25.87	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.13		3.13
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	194.83	32.43	162.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.37		18.37
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.49		2.49
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.70		19.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.66		19.66
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.92	22.19	10.73
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.54		10.54
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.32		6.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.67		31.67
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.96		16.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.44	10.24	0.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.98		4.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1315.01	1315.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.35	40.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1002.67	1002.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	105.67	105.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	166.29	166.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50		0.50
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00		3.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	2.00		2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
213.25	0.00	185.47	20.00	165.47	27.78	164.52		142.93		142.93	21.59

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市淄川区卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市淄川区卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市淄川区卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			<b>合计</b>	<b>136.64</b>	<b>136.64</b>	<b>136.64</b>							
210			卫生健康支出	136.64	136.64	136.64							
210	01		卫生健康管理事务	9.10	9.10	9.10							
210	01	01	行政运行	9.10	9.10	9.10							
210	04		公共卫生	127.54	127.54	127.54							
210	04	01	疾病预防控制机构	19.10	19.10	19.10							
210	04	02	卫生监督机构	23.14	23.14	23.14							
210	04	03	妇幼保健机构	13.30	13.30	13.30							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	72.00	72.00	72.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>15978.12</b>	<b>15978.12</b>	<b>15978.12</b>						
301		工资福利支出	14391.50	14391.50	14391.50						
301	01	基本工资	9709.85	9709.85	9709.85						
301	02	津贴补贴	406.17	406.17	406.17						
301	03	奖金	702.96	702.96	702.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1131.24	1131.24	1131.24						
301	09	职业年金缴费	536.06	536.06	536.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	508.49	508.49	508.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	220.46	220.46	220.46						
301	12	其他社会保障缴费	68.32	68.32	68.32						
301	13	住房公积金	1064.83	1064.83	1064.83						
301	99	其他工资福利支出	43.12	43.12	43.12						
302		商品和服务支出	266.11	266.11	266.11						
302	01	办公费	21.37	21.37	21.37						
302	02	印刷费	3.04	3.04	3.04						
302	03	咨询费	3.30	3.30	3.30						
302	04	手续费	2.49	2.49	2.49						
302	05	水费	4.94	4.94	4.94						
302	06	电费	23.20	23.20	23.20						
302	07	邮电费	24.66	24.66	24.66						
302	08	取暖费	32.92	32.92	32.92						
302	09	物业管理费	14.54	14.54	14.54						
302	11	差旅费	4.10	4.10	4.10						
302	13	维修（护）费	4.50	4.50	4.50						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	18	专用材料费	4.90	4.90	4.90						
302	26	劳务费	8.32	8.32	8.32						
302	28	工会经费	41.00	41.00	41.00						
302	29	福利费	6.15	6.15	6.15						
302	31	公务用车运行维护费	16.96	16.96	16.96						
302	39	其他交通费用	36.31	36.31	36.31						
302	99	其他商品和服务支出	8.11	8.11	8.11						
303		对个人和家庭的补助	1315.01	1315.01	1315.01						
303	01	离休费	40.35	40.35	40.35						
303	02	退休费	1002.67	1002.67	1002.67						
303	05	生活补助	105.67	105.67	105.67						
303	07	医疗费补助	166.29	166.29	166.29						
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	5.50	5.50	5.50						
310	02	办公设备购置	3.50	3.50	3.50						
310	07	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>12412.59</b>	<b>10272.59</b>	<b>10272.59</b>			<b>2140.00</b>				
卫生院编外用工保险	其他运转类	280.71	280.71	280.71							
编外人员工资及保险	其他运转类	47.32	47.32	47.32							
合同制职工工资保险	其他运转类	14.57	14.57	14.57							
日常卫生监督执法经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
妇计运行成本	其他运转类	340.00					340.00				
设备购置	其他运转类	73.00	73.00	73.00							
卫生监督设备购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
城南房租、昆仑福利中心卫生室经费	其他运转类	53.00	53.00	53.00							
太河、西河两处急救点和空白村医疗服务点运转费用	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
预留工资性支出	其他运转类	3088.60	3088.60	3088.60							
高龄老人补助	特定目标类	521.08	521.08	521.08							
老龄事业经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
银龄安康工程	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
免费婚前医学检查	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
老干部查体	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
市管干部健康查体	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
征兵体检经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
新生儿免费遗传代谢性疾病筛查	特定目标类	7.83	7.83	7.83							
免费产前筛查	特定目标类	7.50	7.50	7.50							
卫生监督抽检业务专项经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	特定目标类	1415.85	1415.85	1415.85							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
基本公共卫生服务项目	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
基本药物制度	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
离岗乡医补助	特定目标类	730.00	730.00	730.00							
农村独女家庭医疗补助	特定目标类	50.74	50.74	50.74							
低保对象中独生子女和双女提高标准	特定目标类	19.20	19.20	19.20							
农村和城镇部分独生子女父母奖励	特定目标类	80.30	80.30	80.30							
独生子女父母年养老补助	特定目标类	488.07	488.07	488.07							
化学试剂及耗材	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
疫苗成本	特定目标类	1800.00					1800.00				
计划免疫、慢性病等防治专项	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
预防接种异常反应鉴定、四级补偿经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
疫苗储存运输费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
村计生主任补贴	特定目标类	160.92	160.92	160.92							
农村和城市免费技术项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
一类疫苗接种补助经费	特定目标类	41.00	41.00	41.00							
新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	900.00	900.00	900.00							
深化卫生体制改革和公共卫生服务	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
基层医疗事故风险金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
基层医疗机构标准化建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
人口健康信息平台建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
卫生院改造项目	特定目标类	165.00	165.00	165.00							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
计生特殊家庭帮扶	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
预防性体检	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
第一书记专项支出	特定目标类	7.20	7.20	7.20							
严重精神障碍患者补助资金	特定目标类	442.69	442.69	442.69							
招考和卫生长效机制建设经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

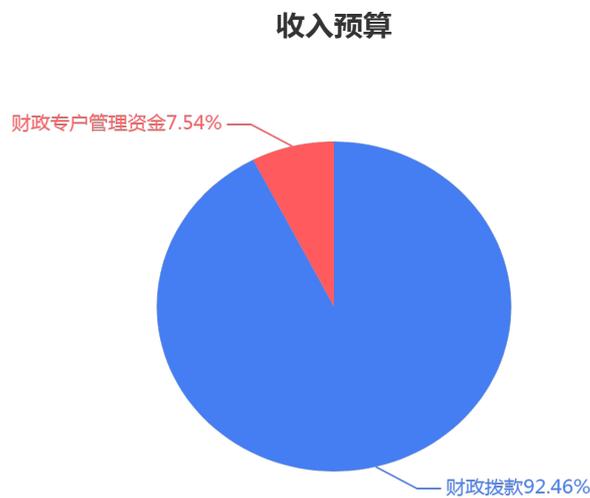
按照综合预算的原则，淄博市淄川区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区卫生健康局2022年收支总预算均为28390.71万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

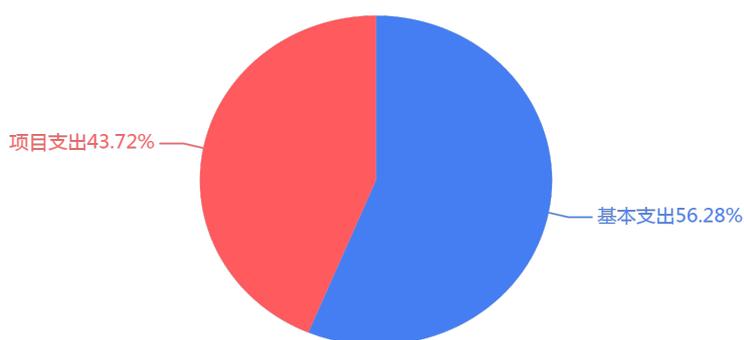
淄博市淄川区卫生健康局2022年收入预算为28390.71万元，其中：财政拨款26250.71万元，占92.46%，财政专户管理资金2140.00万元，占7.54%。



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区卫生健康局2022年支出预算为28390.71万元，其中：基本支出15978.12万元，占56.28%，项目支出12412.59万元，占43.72%。

支出预算

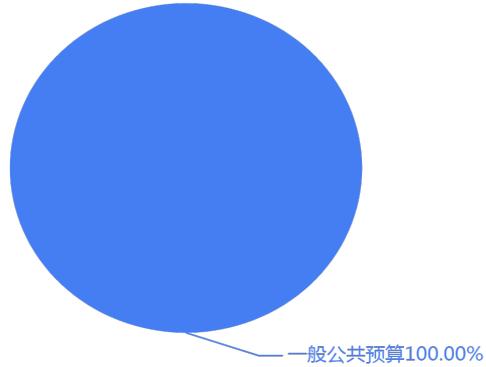


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区卫生健康局2022年财政拨款收支总预算为26250.71万元。

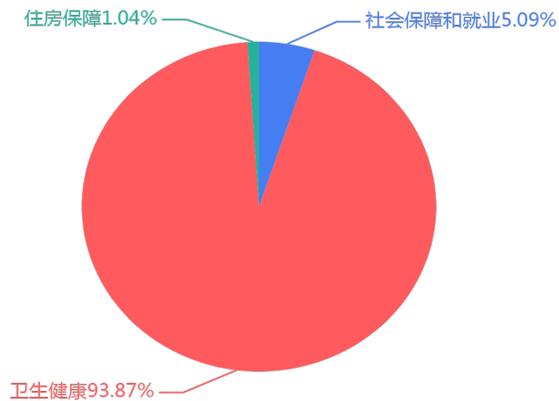
收入包括：一般公共预算26250.71万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出1336.47万元，占5.09%；卫生健康（类）支出24642.03万元，占93.87%；住房保障（类）支出272.21万元，占1.04%。

### 财政拨款支出

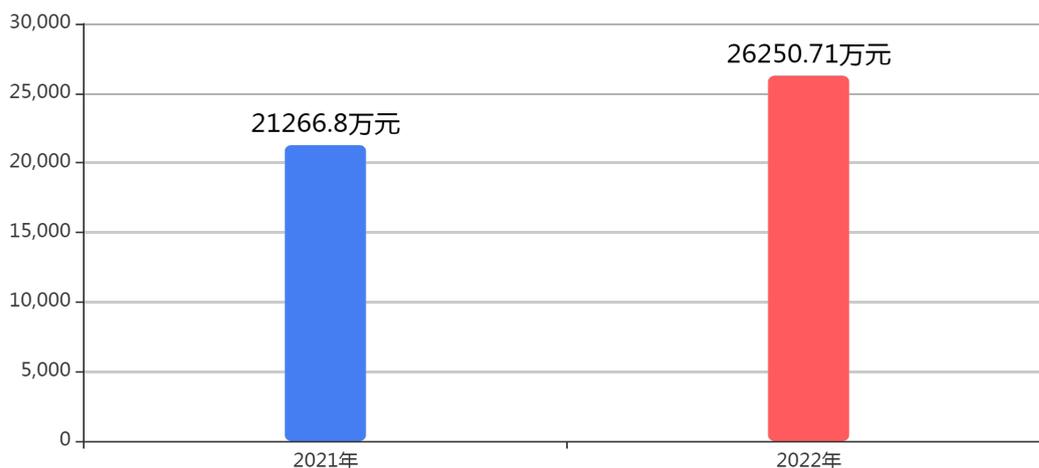


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区卫生健康局2022年一般公共预算拨款26250.71万元，比上年增加4983.91万元，增长23.44%，主要原因是增加预留性工资项目；基本公卫项目人均补助等增加。

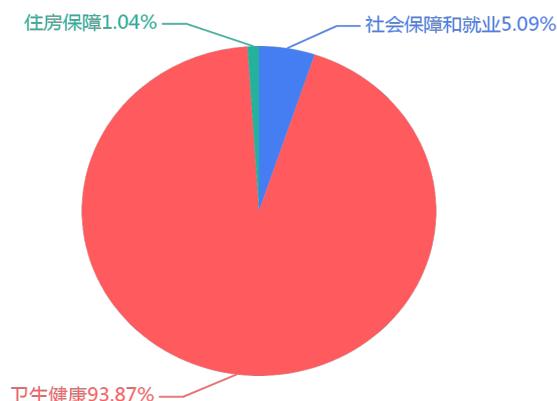
#### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区卫生健康局2022年一般公共预算支出为26250.71万元，其中：社会保障和就业（类）支出1336.47万元，占5.09%；卫生健康（类）支出24642.03万元，占93.87%；住房保障（类）支出272.21万元，占1.04%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出81.75万元，比上年增加9.47万元，增长13.10%，主要原因是离休医疗费增加、离退休费正常变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出269.24万元，比上年增加54.56万元，增长25.41%，主要原因是2022年退休人数增加，离退休职工医疗保险增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出296.79万元，比上年增加25.26万元，增长9.30%，主要原因是人员增加、基本养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出148.41万元，比上年增加12.65万

元，增长9.32%，主要原因是新入职人员增加，在职职工职业年金基数增加。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出521.08万元，比上年增加30.08万元，增长6.13%，主要原因是高龄老人补助人数增加。

6. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出19.20万元，比上年减少9.96万元，下降34.16%，主要原因是符合农村家庭低保对象中独生子女和双女提高标准发放标准提高、市级补助比例提高。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出765.15万元，比上年增加196.91万元，增长34.65%，主要原因是人员工资正常增加变动、公用经费增加。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出7.00万元，比上年减少25.00万元，下降78.13%，主要原因是卫生城复审项目资金减少。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出1451.89万元，比上年增加359.60万元，增长32.92%，主要原因是2022年新增预留工资性支出364.6万元，减少征兵体检支出5万元。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出757.06万元，比上年增加168.79万元，增长28.69%，主要原因是人员经费支出增加。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出30.00万元，与上年持平。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出12950.39万元，比上年增加2900.85万元，增长28.87%，主要原因是人员经费增加。

13. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出1130.00万元，比上年减少492.42万元，下降30.35%，主要原因是基本药物制度项目压减支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1111.39万元，比上年增加375.54万元，增长51.03%，主要原因是人员支出和日常公用支出增加。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出392.38万元，比上年减少61.88万元，下降13.62%，主要原因是项目支出减少。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出1330.64万元，比上年增加232.75万元，增长21.20%，主要原因是项目支出增加。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出600.00万元，比上年减少526.60万元，下降46.74%，主要原因是基本公共卫生项目压减支出。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出900.00万元，比上年减少100.00万元，下降10.00%，主要原因是压减突发公共卫生事件项目支出。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出50.00万元，比上年减少20.00万元，下降28.57%，主要原因是压减预防性体检项目支出。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出2114.23万元，比上年增加170.22万元，增长8.76%，主要原因是补助人员增加，标准提高。

21. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出211.66万元，比上年减少109.50万元，下降34.10%，主要原因是农村独女家庭医疗补助标准提高，市级补助比例提高。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出30.35万元，比上年增加2.89万元，增长10.52%，主要原因是人员医疗保险缴费正常增加变动。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出103.20万元，比上年增加11.87万元，增长13.00%，主要原因是新入职人员增加，事业单位医疗保险缴费基数调整。

24. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出442.69万元，比上年减少137.82万元，下降23.74%，主要原因是压减严重精神障碍患者补助资金项目支出。

25. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出49.00万元，比上年增加42.00万元，增长600.00%，主要原因是增加困难老人购买银铃安康资金。

26. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出215.00万元，比上年增加15.00万元，增长7.50%，主要原因是项目资金安排增加。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出272.21万元，比上年增加25.72万元，增长10.43%，主要原因是新入职人员增加，住房公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区卫生健康局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出15978.12万元。主要用于：

1. 人员经费15764.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、取暖费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费213.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川区卫生健康局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共164.52万元，比上年减少48.73万元，下降22.85%，主要原因是压减支出；加大财务管理力度，严格报销手续。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费142.93万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少20.00万元，主要原因是本年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费142.93万元，比上年减少22.54万元，下降13.62%，主要原因是压减支出。公务接待费21.59万元，比上年减少6.19万元，下降22.28%，主要原因是压减支出；加大财务管理力度，严格报销手续。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年淄博市淄川区卫生健康局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为45.91万元。较2021年预算增加8.47万元，增长22.62%。主要原因是：公用经费标准提高。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算136.64万元，其中：财政拨款安排136.64万元。其中：政府采购货物预算50.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算86.16万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区卫生健康局所属各预算单位共有车辆69辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、行政执法用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车23辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备59台（件、套），单位价值100万元以上专用设备49台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区卫生健康局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出47个，预算资金12412.59万元，其中财政拨款10272.59万元。拟对计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2145.85万元，其中财政拨款2145.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化严重精神障碍患者补助资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目专项资金						
主管部门	淄博市淄川区卫生健康局						
资金情况	金额：600.00 万元						
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2022年）		
	按照《国家基本公共卫生服务规范》等要求，继续扎实推进2022年度居民健康档案管理、健康教育、高血压、糖尿病等国家基本公共卫生服务项目，不断提高基本公共卫生服务的规范性，降低城乡居民公共卫生差距，提高居民健康水平，提升群众幸福感。				扎实推进2022年度国家基本公共卫生服务项目实施，不断提高基本公共卫生服务的规范性，降低城乡居民公共卫生差距，提高居民健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展公卫项目数	≥27 项	数量指标	开展公卫项目数	≥27 项
			公卫项目完成率	≥95%		公卫项目完成率	≥95%
		质量指标	服务项目达标率	≥95%	质量指标	服务项目达标率	≥95%
		成本指标	基本公共卫生服务补助经费	≤600 万元	成本指标	基本公共卫生服务补助经费	≤600 万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距下降	明显下降	社会效益	城乡居民公共卫生差距下降	下降
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	显著提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高
			居民健康水平	提升		居民健康水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助			
主管部门	淄博市淄川区卫生健康局			
资金情况	金额：1415.854 万元			
总体目标	按时发放资金，保障政策享受者合法权益，改善补贴对象生活条件，促进人口与经济社会协调发展和可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	≤40439
			享受计划生育家庭特别扶助人数	≤1849
		质量指标	发放对象合规率	≥100%
		时效指标	资金发放到位及时率	≥100%
		成本指标	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助经费	≤1415.85 万元
	效益指标	社会效益指标	补贴对象生活改善情况	明显改善
		可持续影响指标	促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离岗乡医补助			
主管部门	淄博市淄川区卫生健康局			
资金情况	金额：730 万元			
总体目标	贯彻落实省市《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》有关精神，健全乡医退出机制，妥善解决好我区老年乡村医生的生活补助问题，促进乡村医生队伍长远建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖镇办数	13 个
		质量指标	发放标准合规率	100%
		时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	补助经费	≤730 万元
	效益指标	社会效益指标	促进乡村医生队伍建设	显著
		可持续影响指标	持续保障离岗乡医基本生活效果	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡医满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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職業年金支出。

**二十二、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映对老年人提供福利服务方面的支出。

**二十三、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：**反映用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

**二十四、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位的基本支出。

**二十五、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)：**反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**二十六、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映卫生健康所属的城市综合性医院的支出。

**二十七、卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：**反映卫生健康所属的中医院的支出。

**二十八、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：**反映其他用于公立医院方面的支出。

**二十九、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：**反映用于乡镇卫生院方面的支出。

**三十、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)：**反映其他用于基层医疗机构方面的支出。

**三十一、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**三十二、卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：**反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

**三十三、卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**三十四、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映用于基本公共卫生服务方面的支出。

**三十五、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**三十六、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)：**反映用于其他公共卫生专项方面的支出。

**三十七、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映用于计划生育方面的支出。

**三十八、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)：**反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

**三十九、卫生健康(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基本医疗保险缴费经费。

**四十、卫生健康(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。

**四十一、卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助(项)：**反映其他用于医疗救助方面的支出。

**四十二、卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：**反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

**四十三、卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)：**反映其他用于卫生健康方面的支出。

**四十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。