

刚察县卫生健康综合行政执法大队 2022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

拟定全县卫生监督执法工作规划，年度计划并组织实施，负责卫生许可证的申请受理，初审上报和审核发放工作。依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中藏蒙医服务等综合监督行政执法工作，依法查处违法行为。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县卫生监督所成立于2002年6月10日，经刚察县人民政府批准成立，根据《中共刚察县委机构编制委员会关于印发刚察县事业单位机构改革人员调整转隶方案的通知》文件要求，于2020年5月更改为刚察县卫生健康综合行政执法大队，共有4个科室，分别为：综合监督科、办证室、办公室及财务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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	294. 49	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	31. 73
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	247. 41
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	15. 34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	294. 49	本年支出合计	294. 49
上年结转		结转下年	
收入总计	294. 49	支出总计	294. 49

收入总表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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	294.49		294.49								
刚察县卫生健康综合行政 执法大队	294.49		294.49								

支出总表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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	294.49	278.49	16.00			
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73				
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73				
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	247.41	231.41	16.00			
21004	公共卫生	222.26	206.26	16.00			
2100402	卫生监督机构	222.26	206.26	16.00			
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51				
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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	294.49	一、本年支出	294.49	294.49		
一般公共预算拨款收入	294.49	（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	31.73	31.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	247.41	247.41		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	15.34	15.34		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
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	294. 49	支出总计	294. 49	294. 49		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队 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
	合计	294.49	278.49	16.00
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
210	卫生健康支出	247.41	231.41	16.00
21004	公共卫生	222.26	206.26	16.00
2100402	卫生监督机构	222.26	206.26	16.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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
	合计	278.49	254.60	23.89
301	工资福利支出	243.21	243.21	
30101	基本工资	38.17	38.17	
30102	津贴补贴	74.73	74.73	
30103	奖金	30.77	30.77	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	35.47	35.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	
30109	职业年金缴费	8.56	8.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	15.34	15.34	
302	商品和服务支出	23.66		23.66
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.65		2.65
30211	差旅费	2.10		2.10
30228	工会经费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38

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
303	对个人和家庭的补助	11. 61	11. 38	0. 23
30302	退休费	6. 05	6. 05	
30307	医疗费补助	5. 33	5. 33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 23		0. 23

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队 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
	合计			

注：本单位2022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：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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：本单位2022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、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年单位收支预算情况的总体说明

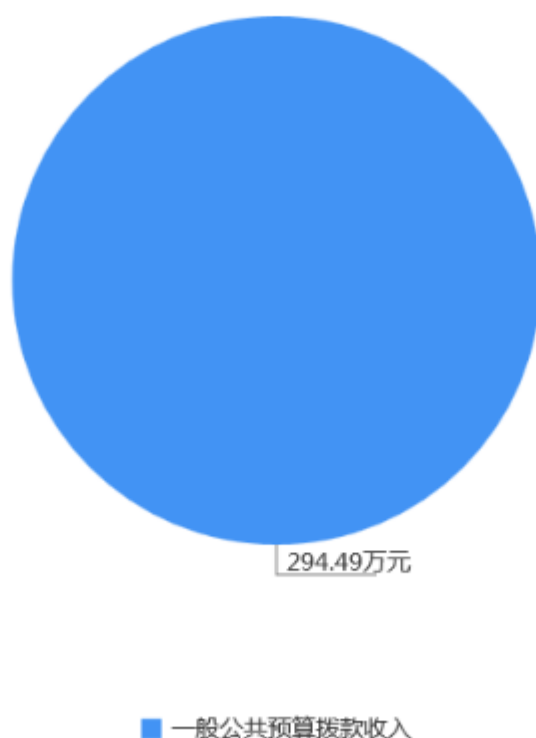
按照综合预算的原则，刚察县卫生健康综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入294.49万元、事业收入0万元，专户核拨的非税收入资金0万元；支出包括：社会保障和就业支出31.73万元，卫生健康支出247.42万元，住房保障支出15.34万元。

刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年收支总预算294.49万元。

二、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年单位收入预算情况说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年收入预算294.49万元，其中：一般公共预算拨款收入294.49万元，占100.00%。

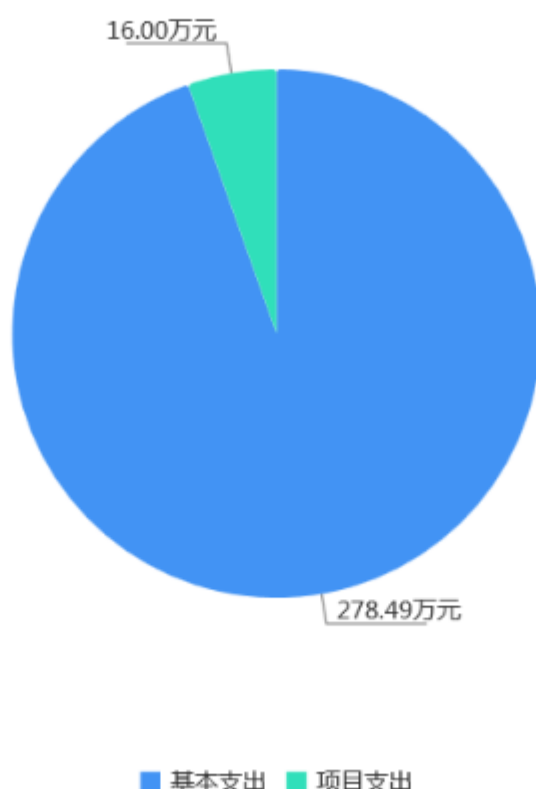
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年单位支出预算情况说明

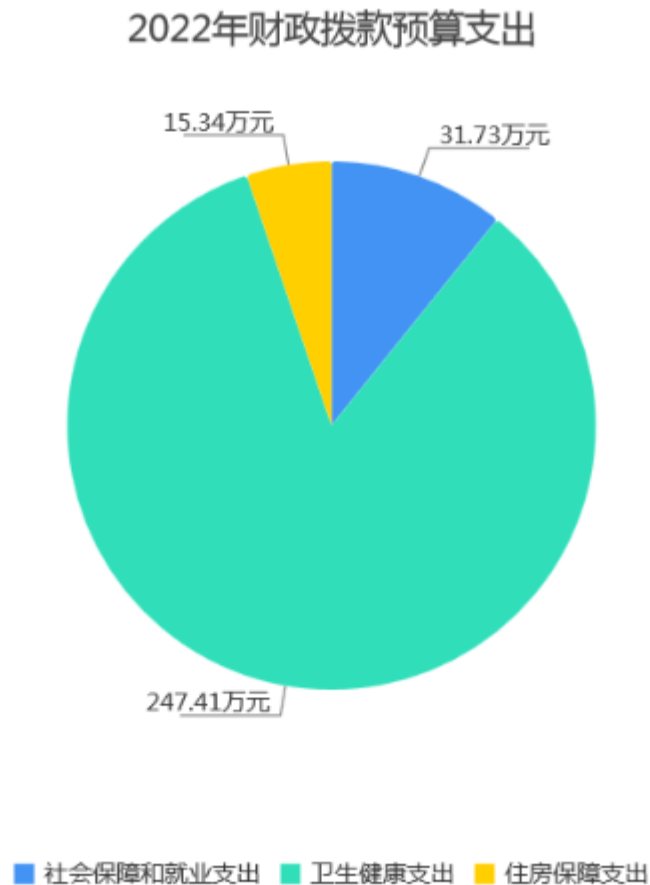
刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年支出预算294.49万元，其中：基本支出278.49万元，占94.57%；项目支出16.00万元，占5.43%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年财政拨款收支总预算294.49万元，比上年减少0.61万元，主要是人员调动，导致人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入294.49万元，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。支出包括：社会保障和就业支出31.73万元，卫生健康支出247.41万元，住房保障支出15.34万元。



五、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

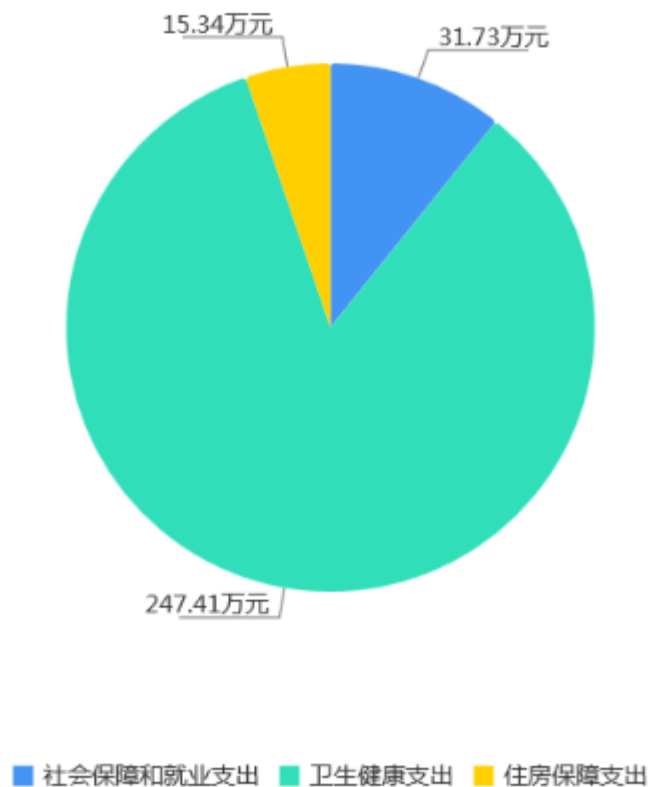
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款294.49万元，比上年减少0.61万元，主要是人员调动，基本支出减少。

（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31.73万元，占10.77%；卫生健康（类）支出247.41万元，占84.01%；住房保障（类）支出15.34万元，占5.21%。

2022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)行政单位离退休(项)2022年预算数为6.05万元,比2021年增加6.05万元,增长100%。主要是2021年年初预算时退休人员不归本单位管理,中旬交于本单位管理;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为17.12万元,比2021年减少2.45万元,下降12.52%。主要是由于人员调动,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少;

3、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)2022年预算数为8.56万元,比2021年减少1.23万元,下降12.56%。主要是由于人员调动,导致队机关事业单位职业年金缴费支出预算减少;

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2022年预算数为222.26万元,比2021年减少10.45万元,减少4.49%。主要是由于人员变动,导致人员经费和公用经费减少;

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为4.3万元,比2021年增加5.92万元,增加9.97%。主要是由于人退休人员的增加,导致行政单位医疗增加;

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年预算数为9.35万元,比2021年增加0.39万元,增加172.59%。主要是由于人退休人员的增加和生育保险放入该预算项目,导致事业单位医疗增加;

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年预算数为11.51万元,比2021年增加0.5万元,增加4.54%。主要是由于退休人员的增加,导致公务员医疗补助增加;

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为15.34万元,比2021年减少4.23万元,增加21.61%。主要是由于人员变动,住房公积金基数变动,导致预算减少。

六、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出278.49万元,其中:

人员经费 254.60万元,主要包括:基本工资38.17万元、津贴补贴74.73万元、奖金30.77万元,伙食补助费2.4万元、绩效工资35.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.12万元、职业年

金缴费8.56万元、职工基本医疗保险缴费 8.31万元、公务员医疗补助缴费11.51万元，其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金15.34万元、退休费6.05万元、医疗费补助5.34万元。

公用经费 23.89万元，主要包括：办公费5.9万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、取暖费2.65万元、差旅费2.1万元、工会经费2.45万元、公务车运行维护费6万元、其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出1.61万元。

七、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元，比上年减少2.8万元，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6.00万元，减少2.8万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是2021年预算数过大。

八、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队2022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。

2022年刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年机关运行经费23.89万元，主要包括：办公费5.9万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、取暖费2.65万元、差旅费2.1万元、工会经费2.45万元、公务车运行维护费6万元、其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出1.61万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县卫生健康综合行政执法大队2022年政府采购预算总额2.65万元，其中：政府采购服务预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县卫生健康综合行政执法大队共有车辆3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2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0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年刚察县卫生健康综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额16.00万元。

01-卫生监督经费绩效目标表

单位信息:	504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队	预算项目:	63222422T000000056193-卫生监督经费			职能职责与活动:			04-其他公共卫生服务	
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	晏书斌			项目总额:			13	万元
预算执行率	10	项目经办人电话:	1			其中: 财政资金:			13	万元
年度目标:	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动,与国家随机监督抽查同步开展,包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查,万绍卫生健康综合监督行政执法体系,健全卫生健康综合监督行政执法,保障群众身体健康权益					财政专户管理资金:				万元
						单位资金:				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标值	本年指标 值	度量单位	权重(%)	本权重 (%)	指标方向 性
产出指标	数量指标	开展卫生监督、检查、 执法工作次数	≥		500	500	次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	行政执法工作开展及时 率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	监督、检查工作开展及 时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	行政执法工作开展完成 率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	监督检查及行政执法工 作成本	≤		13	13	万元	5	5	反向指标
产出指标	质量指标	开展卫生监督覆盖率	=		100	10	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	行政执法工作开展规范 率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	综合监督检查制度健全 性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指 标	全县公共场所卫生水平	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	卫生计生行政执法体系 完善性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	检查人员配备充足率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指 标	公共场所群众卫生健康 保障率	≥		90	90	%	5	5	正向指标

满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所群众满意度	≥		90	90	%	5	5	正向指标
-------	-----------	-----------	---	--	----	----	---	---	---	------

02-公共卫生许可检查经费绩效目标表

单位信息:	504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队	预算项目:	63222422T000000056214-公共卫生许可检查经费				职能职责与活动:		04-其他公共卫生服务	
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	晏书斌				项目总额:		1	万元
预算执行率 预算数/实收数	10	项目经办人电话:	1				其中: 财政资金:		1	万元
年度目标:	完善卫生许可检查综合行政执法体系, 切实落实对县公共场所的监管, 保障群众身体健康权益。						财政专户管理资金:			万元
							单位资金:			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标值	本年指标 值	度量单位	权重(%)	本权重 (%)	指标方向 性
产出指标	数量指标	开展公共场所顾客用品	≥		240	240	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	出具对应检测报告数量	≥		240	240	次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	检测及出具报告及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	整改及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	顾客用品检测覆盖率	≥		90	90	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	检测及出具报告成本	≤		1	1	万元	5	5	反向指标
产出指标	质量指标	检测报告合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	档案管理完善性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指 标	公共场所卫生条件	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指 标	公共场所群众疾病预防	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	长效管理机制健全性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	卫生许可检查综合行政 执法体系完善性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共医疗场所群众满意度	≥		90	90	%	5	5	正向指标
-------	-----------	---------------	---	--	----	----	---	---	---	------

03-职业病预防经费绩效目标表

单位信息:	504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队	预算项目:	63222422T000000056225-职业病预防经费				职能职责与活动:		04-其他公共卫生服务	
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	晏书斌				项目总额:		2	万元
预算执行率	10	项目经办人电话:	1				其中: 财政资金:		2	万元
年度目标:	开展职业病防治的宣传和培训、统计和调查;有效防止职业病,提升人民的生活品质、提高经济效益。						财政专户管理资金:			万元
							单位资金:			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标值	本年指标 值	度量单位	权重(%)	本权重 (%)	指标方向 性
产出指标	数量指标	开展职业病宣传次数	≥		2	2	次	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	宣传资料印刷、发放及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展职业病宣传人数	≥		2000	2000	人/次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥		2000	2000	份	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展职业病统计和调查人数	≥		300	300	人	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	宣传资料印制费用	≤		0.5	0.5	万元	5	5	反向指标
产出指标	时效指标	职业病统计和调查及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	职业病宣传开展及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传资料印刷合格率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传资料发放完成率	≥		85	85	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	职业病宣传覆盖率	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	职业病统计和调查覆盖率	≥		90	90	%	5	5	正向指标

产出指标	成本指标	宣传、统计、调查工作经费	≤		1.5	1.5	万元	5	5	反向指标
效益指标	社会效益指标	职业病控制及消除情况	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	配套设施设备完善性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	职业病档案管理完备性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣传活动群众满意度	≥		90	90	%	5	5	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)事业单位经营收入: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。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)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)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赁费、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。

(五)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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(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。

(三)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職業年金支出。

(四)卫生健康支出(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。

(五)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。

(六)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。

(七) 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。