

# 青海省传染病专科医院

---

## **2021 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 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

## 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

青海省第四人民医院于 2001 年 3 月筹建，2002 年 11 月正式开诊。医院占地 2.9 万平方米，建筑面积 7.6 万平方米，开放床位 800 张。现已建设成为青海省唯一诊治感染性疾病、传染性疾病和职业病为主，集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的，具有综合服务能力的三级甲等专科医院。

全院职工 1074 人（社会化管理 162 人）其中高级职称 96 人、中级职称 131 人。国务院特贴专家 3 人，学科带头人 14 人，省级名医 5 人，引进和培养博士研究生 4 人，硕士研究生 21 人，青海省高端创新千人计划引进人才 3 人，青海省高端创新千人计划培养人才 1 人，青海省高层次卫生人才培养“骨干人才”5 人，青海省高层次卫生人才引进创新创业团队 1 个。

拥有全自动化学发光免疫分析仪，罗氏 CCM 实验室自动化系统，介入手术室 Brilliance CT Big Bore（大孔径 CT），Allura Xper FD20 (DSA)，1.5T 核磁、64 排螺旋 CT、16 排螺旋 CT、实时剪切波弹性成像超声诊断系统、肝脏脂肪定量仪、肝功能储备仪、精准 E9 彩超、罗氏全自动高敏病毒载量检测系统、罗氏 601 全自动化学发光免疫分析仪、基因序列测序仪、基因芯片检测平台、GeneXpert 定量 PCR 仪等先进的诊疗设备。作为全省传染病诊疗龙

头单位，医院始终坚持“大专科、大综合”发展战略，做优、做强、做细和做精传染病内科疾病诊治工作，先后建成三个省级诊疗（结核病、艾滋病、肝病）、四个省级临床重点专科（肝病、结核病、性病艾滋病、急诊），是国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室建设单位、全国中西部省份医院感染管理示范医院。建院以来，先后经历了非典型肺炎、高致病性禽流感、手足口病、鼠疫疫情、中东呼吸综合症、新冠肺炎疫情及四川汶川、青海玉树地震灾害等重大公共卫生事件和突发传染病疫情的重大考验。此次新冠肺炎疫情防控，医院作为主战场，共收治 15 例新冠肺炎患者，做到新冠肺炎疑似患者“零漏网”，医院及周边环境“零污染”，医务人员“零感染”，危重患者“零死亡”。为我省此次疫情防控取得胜利做出了积极的贡献，得到了省委、省政府和省卫健委的高度认可和表扬。

## 二、机构设置情况

纳入 2021 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，为青海省传染病专科医院。

2020 年底，医院内部机构总数 50 个。设有呼吸六个病区、肝病两个病区、消化、介入、外科、骨科、泌尿科、妇科、介入、中西医、皮肤、职业病、急诊、重症、口腔等 23 个临床科室、10 个医技科室和 17 个职能科室。其中：临床科室 23 个，占机构总数的 48.27%；医技科室 7 个，占内部机构总数的 13.79%，医辅科室 6 个，行政职能科室 17 个，占内部机构总数的 37.94%。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	22,318.68	一. 一般公共服务支出	22,318.68
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	43,451.59	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	3.0
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	570.91
		九. 卫生健康支出	64,869.33
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	229.69
		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	
本 年 收 入 合 计	65,770.27	本 年 支 出 合 计	65,742.93
十. 上年结转		二十七. 结转下年	27.34
收 入 总 计	65,770.27	支 出 总 计	65,770.27

## 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
青海省传染病专科医院	65,770.27		22,318.68			43,451.59				

## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021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			人员经费	公用经费	
合 计				65,770.27	4,255.42	202.99	61,311.86
206			科学技术支出	3.00			3.00
	05		科技条件与服务	3.00			3.00

	03	科技条件专项	3.00			3.00
208		社会保障和就业支出	570.91	570.91		
	05	行政事业单位养老支出	570.91	570.91		
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.52	307.52		
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.76	153.76		
	99	其他行政事业单位养老支出	109.64	109.64		
210		卫生健康支出	64,869.33	3,384.82	202.99	61,308.86
	02	公立医院	63,598.68	2,944.86	202.99	60,450.83
	03	传染病医院	63,598.68	2,944.86	202.99	60,450.83
	04	公共卫生	858.03			858.03
	08	基本公共卫生服务	34.40			34.40
	09	重大公共卫生服务	823.63			823.63
	11	行政事业单位医疗	439.96	439.96		
	02	事业单位医疗	262.16	262.16		
	03	公务员医疗补助	177.80	177.80		
221		住房保障支出	299.69	299.69		
	02	住房改革支出	299.69	299.69		
	01	住房公积金	299.69	299.69		

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

金额单位：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	22,318.68	一、本年支出	22,318.68	22,318.68	
一般公共预算拨款收入	22,318.68	一般公共服务支出			

政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		教育支出			
		科学技术支出	3.00	3.00	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	570.91	570.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21,445.08	21,445.08	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	299.69	299.69	
		粮油物资储备支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
<b>收入总计</b>	<b>22,318.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,318.68</b>	<b>22,318.68</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				22,318.68	4,250.92	18,067.76
206			科学技术支出	3.00		3.00
	05		科技条件与服务	3.00		3.00
		03	科技条件专项	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	570.91	570.91	
	05		行政事业单位养老支出	570.91	570.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.52	307.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.76	153.76	
		99	其他行政事业单位养老支出	109.64	109.64	
210			卫生健康支出	21,445.08	3,380.32	18,064.76
	02		公立医院	20,147.09	2,940.36	17,206.73
		03	传染病医院	20,147.09	2,940.36	17,206.73
	04		公共卫生	858.03		858.03
		08	基本公共卫生服务	34.40		34.40
		09	重大公共卫生服务	823.63		823.63
	11		行政事业单位医疗	439.96	439.96	
		02	事业单位医疗	262.16	262.16	
		03	公务员医疗补助	177.80	177.80	
221			住房保障支出	299.69	299.69	
	02		住房改革支出	299.69	299.69	
		01	住房公积金	299.69	299.69	



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海传染病专科医院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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。本单位 2021 年收支总预算 65,770.27 万元。

### 二、收入预算情况说明

青海传染病专科医院 2021 年收入预算 65,770.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,318.68 万元，占 33.93%；事业收入 43,451.59 万元，占 66.06%。

### 三、支出预算情况说明

青海传染病专科医院 2021 年支出预算 65,770.27 万元,其中:基本支出 4,485.75 万元,占 6.78%;项目支出 61,284.52 万元,占 93.22%。

### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海传染病专科医院 2021 年财政拨款收支总预算 22,318.68 万元,比上年增加 11,271.59 万元,增长 102%。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 22,318.68 万元;支出合计 22,318.68 万元,其中,科学技术支出 3.00 万元,社会保障和就业支出 570.91 万元,卫生健康支出 21,445.08 万元,住房保障支出 299.69 万元。较上年增长的主要原因是结转上年重大疫情基本建设项目及高原艾滋病诊疗中心基本建设项目。

### 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。

青海传染病专科医院 2021 年一般公共预算当年拨款 22,318.68 万元,比上年增加 85.08 万元。

#### (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 3.00 万元,占 0.01%;社会保障和就业支出 570.91 万元,占 2.56%;卫生健康支出 21,445.08 万元,占 96.09%;住房保障支出 299.69 万元,占 1.34%。

#### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

##### 1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项

(项) 2021 年为 3.00 万元, 本年资金为新冠肺炎科研专项。

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) 2021 年预算 307.52 万元, 比上年增加 3.48 万元。

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) 153.76 万元, 比上年增加 1.74 万元。

4、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) 109.64 万元, 比上年增加 8.33 万元。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) 2,944.86 万元, 比上年增加 127.16 万元, 原因为人员工资增长。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 34.40 万元, 较上年同比增长 26 万元, 主要原因为上年结转 26 万元。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 823.63 万元, 比上年增长 158.63, 主要原因为上年结转资金。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 262.16 万元, 较上年增长 24.91 万元。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 177.80 万元, 较上年增长 10.59 万元。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

299.69 万元，较上年增长 14.99 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省传染病专科医院 2021 年一般公共预算基本支出 4,250.92 万元，其中：

**人员经费** 4250.92 万元，主要包括：基本工资 934.73 万元，津贴补贴 980.22 万元，绩效工资 1,025.41 万元，机关事业单位基本养老保险支出 307.52 万元，职业年金缴费支出 153.76 万元，职工基本医疗保险缴费 262.16 万元，公务员医疗补助缴费 149.84 万元，住房公积金 299.69 万元，退休费支出 109.64 万元，医疗费补助 27.96 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购安排情况。

2021 年本单位政府采购预算总额 14881.41 万元，其中：政府采购货物预算 5,381.41 万元、政府采购工程预算 9,500 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省传染病专科医院共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 34 台（套）。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
信息系统建设	295.95	产出指标	数量指标	全院网络设备购置	≥	288	台/套		
				等保测评复审	≥	1	次		
			质量指标	设备质量合格率	≥	95	%		
				系统验收合格率	≥	90	%		
		效益指标	社会效益指标	信息化手段提升, 医疗服务能力逐年提升	定性	优良中低差			
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%		
				医务人员满意度	≥	80	%		
		药品药具试剂及耗材购置	16,152.21	产出指标	数量指标	购置卫生材料种类	≥	5	种
						购置化试及卫生材料	≥	100	种
购置药品种类	≥					10	种		
质量指标	政府集中采购率				≥	95	%		
	化学试剂、卫生材料验收合格率				≥	95	%		
	时效指标				工作计划完成率	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标			百元卫生材料消耗	≤	35	元/月		
				医院药占比	≤	35	%		
				降低用药负担	≤	30	%		
	可持续影响指标			提升医疗服务, 满足临床诊疗需要	定性	高中低			
满意度指标	服务对象满意度			患者满意度	≥	85	%		

			度指标	医师满意度	≥	85	%		
科技发展专项	3.00	产出指标	数量指标	国内外学术交流	≥	5	次		
				培训班参加人数	≥	50	人		
				对基层妇幼卫生人员开展培训	≥	1	次		
			质量指标	学术交流完成率	≥	90	%		
				培训班参训率	≥	90	%		
		效益指标	社会效益指标	进一步验证乙肝孕妇管理体系,促进乙肝母婴阻断进一步推广	定性	高中低			
				示范推广医院乙肝母婴阻断情况	定性	高中低			
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%		
医务人员满意度	≥			90	%				
应急储备	240.00	产出指标	质量指标	突发事件响应	≥	90	%		
				突发事件响应设备储备率	≥	80	%		
			时效指标	工作进度完成率	≥	90	%		
		效益指标	社会效益指标	突发应对事件处置时间逐步缩小	定性	高中低			
				应对突发公共卫生事件能力提升	定性	优良中低差			
			可持续影响指标	提升医疗服务,满足临床诊疗需要	定性	高中低			
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%		
				医师满意度	≥	85	%		
		学科与专业建设	190.00	产出指标	数量指标	撰写相关论文	≥	2	篇
						培训班参加人数	≥	25	人

			质量指标	培训班参训率	≥	90	%		
			时效指标	工作计划完成率	≥	90	%		
		效益指标	社会效益指标	提升传染病防控能力	定性	优良中 低差			
			可持续影响指标	提升职业病治疗能力	定性	优良中 低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%		
				工作人员满意度	≥	95	%		
基本公共卫生服务补助资金	8.40	产出指标	数量指标	参与大型职业病论坛	≥	1	次		
			质量指标	食源性监测工作执行率	≥	85	%		
				职业病防治检测覆盖率	≥	85	%		
			时效指标	工作进度执行率	≥	90	%		
		效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	定性	高中低			
			可持续发展指标	职业病治疗能力	定性	高中低			
			可持续影响指标	公共卫生均等化水平	定性	高中低			
		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>	90	%		
				患者满意度	>	90	%		
		设备及车辆购置	4,541.66	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%
						购置设备数量	≥	156	台(套)
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	
设备故障率	≤				5	%			
设备质量合格率	≥				90	%			
效益指标	社会效益指标			设备利用率	≥	90	%		

			可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
重大传染病防控经费	540.00	产出指标	数量指标	基层艾滋病管理人员开展培训	≥	6	次
				培训班参加人数	≥	600	人
			质量指标	培训班参训率	≥	95	%
			时效指标	工作计划完成率	≥	95	%
		效益指标	经济效益指标	传染病防控能力	定性	高中低	
			可持续影响指标	传染病防控突发应对	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>	90	%
				患者满意度	>	98	%
公共卫生管理事务经费	3,771.23	产出指标	数量指标	保安服务次数	≥	12	次
				后勤日常运转维护	≥	5	次
				感染疾病学科联盟、参加培训学术交流等	≥	5	次
				三新项目申报次数	≥	3	次
				年内开展传染病防控	≥	2	次
			质量指标	保安服务防控能力	≥	90	%
		保障医院正常运转率		≥	95	%	
		时效指标	工作进度执行率	≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	传染病质控中心服务能力	定性	高中低	
				医院感染爆发(疑似爆发)处理能力)	定性	高中低	
可持续影响指标	保障日常运转,临床人		定性	高中低			

			标	员传染病治疗及防治发展			
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%
				服务对象满意度	≥	85	%
医疗卫生行业业务保障	17,640.86	产出指标	数量指标	支付长期聘用人员及其他费用	≥	95	%
			质量指标	保证人员上岗率	≥	95	%
			时效指标	工资及时发放率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	为全院医疗活动等带来力量的支持,减少病员看病等待时间,提高医疗服务能力	定性	高中低	
			可持续影响指标	整体推进我院患者满意度;医院经济效益和社会效益提升	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>	80	%
服务对象满意度	>			80	%		
公共卫生及医疗服务能力提升省级专项(存量资金)	13,831.94	产出指标	数量指标	疫情救治基地建设规模	≥	16000	平方米
				参与大型职业病论坛	≥	1	次
				艾滋病楼总建设规模	≥	11074.2	平方米
		质量指标	培训班参训率	≥	95	%	
			职业病防治监测覆盖率	≥	85	%	
			竣工验收合格率	≥	90	%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	定性	高中低			

			可持续影响指标	建筑完工后可使用年限	≥	10	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%
				医务人员满意度	>	90	%
公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目 (存量资金)	1,331.32	产出指标	数量指标	培训班参加人数	≥	25	人
			质量指标	培训班参训率	≥	90	%
			时效指标	工作计划完成率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	定性	优良中 低差	
			可持续影响指标	职业病治疗能力提升	定性	优良中 低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%
				患者满意度	≥	98	%
		基本公共卫生服务补助资金 (存量资金)	26.00	产出指标	数量指标	参与大型职业病论坛	≥
开展筛查次数	≥					1	次
质量指标	开展大型职业病完成率				≥	90	%
	职业病防治监测覆盖率				≥	85	%
时效指标	工作进度执行及时率			≥	9	%	
效益指标	社会效益指标			公共卫生均等化水平	定性	优良中 低差	
	可持续影响指标			职业病治疗能力	定性	优良中 低差	
满意度指标	服务对象满意度指标			医务人员满意度	≥	90	%
				患者满意度	≥	90	%
医疗服务与保障能力提升	1,992.32			产出指标	数量指标	培训班参加人数	≥
		质量指标	培训班参训率		≥	90	%

(存量资金)		时效指标	工作计划完成率	≥	95	%			
			工作计划按时完成率	≥	95	%			
		效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	定性	优良中 低差			
			可持续影响指标	职业病治疗能力提升	定性	优良中 低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%		
				患者满意度	≥	98	%		
重大传染病防控经费（存量资金）	283.63	产出指标	数量指标	培训班参加人数	≥	600	人		
			质量指标	培训班完成率	≥	95	%		
			时效指标	工作计划完成及时率	≥	95	%		
		效益指标	社会效益指标	提高人民群众对传染病防控能力	定性	高中低			
			可持续影响指标	提升传染病防控突发应对能力	定性	高中低			
		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>	90	%		
				患者满意度	>	98	%		
		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（存量资金）	35.00	产出指标	数量指标	培训班参加人数	≥	25	人
					质量指标	培训班完成率	≥	90	%
时效指标	工作计划完成率				≥	95	%		
效益指标	社会效益指标			传染病防控能力，保障人民群众的生命安全。	定性	优良中 低差			
满意度指标	服务对象满意度指标			医务人员满意度	≥	90	%		
				患者满意度	≥	98	%		
医院大型医疗设备维修（护）费	329.00	产出指标	数量指标	医院设备采购数量	≥	50	台/套		
			质量指标	设备使用年限	≥	5	年		
				设备验收合格率	≥	90	%		
				医疗设备应用率	≥	90	%		

		效益指标	社会效益指标	采购设备提升对患者的服务质量	定性	高中低	
				保证医院救护工作正常运转	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%
				使用人员满意度	>	90	%
信息系统维护	72.00	产出指标	数量指标	全院信息化设备维护数量	≥	200	台/套
			质量指标	信息化设备正常运转率	≥	90	%
			时效指标	信息化设备停滞时间	≤	30	分钟
		效益指标	社会效益指标	信息化手段和医疗服务能力逐年提升	定性	高中低	
			可持续影响指标	利用信息技术手段推进工作机制和服务模式转变逐年提升	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
使用人员满意度	≥			80	%		

#### (四) 绩效目标设置情况。

2021年青海省传染病专科医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额61,284.52万元。

## 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。

**（三）事业收入：**指省卫生健康委下属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（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）附属单位缴款：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度

积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（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。

**（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：**反映除上这项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的

支出。

**(四) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**(六) 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)：**指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

**(七) 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)：**指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

**(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**(九)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

**(十) 社会保障和就业支出(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。

**(十一) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位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) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**(十三) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

### **三、其他**

**(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) 上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。