

塔河县中医医院2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县中医医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县中医医院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县中医医院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县中医医院概况

一、单位职责

塔河县中医医院隶属于塔河县卫健局部门，承担县域内及周边地区居民中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务和公共卫生服务工作；拟订实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县个医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；承担全县各医疗机构的中医药适宜技术的指导和培训任务；做好城镇职工医疗保险、城乡居民医保等各项工作；承担卫生健康行政部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

塔河县中医医院编制总数为120个，其中：行政编制0个，事业编制120个。实有人员69人，其中：在职人员69人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县中医医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1293.82	一、社会保障和就业支出	90.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	866.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	336.79
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1293.82	本年支出合计	1293.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1293.82	支出总计	1293.81

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	1293.82	1293.82	1293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	卫生健康局	1293.82	1293.82	1293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036007	塔河县中医医院	1293.82	1293.82	1293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县中医医院

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	1293.81	869.91	423.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	866.31	442.41	423.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	801.99	378.09	423.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	789.99	378.09	411.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.79	336.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.79	336.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	336.79	336.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1293.82	一、本年支出	1293.81
（一）一般公共预算拨款	1293.82	（一）社会保障和就业支出	90.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	866.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	336.79
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1293.82	支出总计	1293.81

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1293.81	869.91	869.91	0.00	423.90
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	90.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	90.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71	90.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	866.31	442.41	442.41	0.00	423.90
21002	公立医院	801.99	378.09	378.09	0.00	423.90
2100201	综合医院	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100202	中医（民族）医院	789.99	378.09	378.09	0.00	411.90
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.79	336.79	336.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.79	336.79	336.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	336.79	336.79	336.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	869.91	869.91	0.00
301	工资福利支出	869.91	869.91	0.00
30101	基本工资	354.56	354.56	0.00
3010101	基本工资	348.76	348.76	0.00
3010102	普调工资	5.80	5.80	0.00
30102	津贴补贴	353.35	353.35	0.00
3010201	津补贴	336.79	336.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.56	16.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.71	90.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.49	64.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.32	64.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.57	3.57	0.00
3011202	失业保险缴费	3.23	3.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	423.90
302	商品和服务支出	76.54
30201	办公费	6.12
30202	印刷费	3.00
30206	电费	50.30
3020601	办公电费	50.30
30207	邮电费	3.88
3020702	电话通讯费	3.88
30213	维修（护）费	5.45
3021305	网络运行维护费	5.45
30299	其他商品和服务支出	7.79
3029999	其他商品和服务支出	7.79
309	资本性支出（基本建设）	337.60
30901	房屋建筑物购建	300.00
30906	大型修缮	37.60
310	资本性支出	9.76
31003	专用设备购置	9.76

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县中医医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	423.90	423.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县方舱医院2023年取暖费的申请	塔河县中医医院	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县中医医院申请2023年补充经费的报告	塔河县中医医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县方舱医院建设项目	塔河县中医医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县中医医院申请2023年水电费的报告	塔河县中医医院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县中医院维修项目	塔河县中医医院	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县中医医院申请2023年医疗垃圾运费的报告	塔河县中医医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	提前告知2023年公立医院综合 改革资金-黑财指（社） 【2023】74号2023年中央医疗卫 生服务与保障能力提升补助资金 （公立医院综合改革）	塔河县中医医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	036007-塔河县中医医院	232722230363110000010-塔河县方舱医院2023年取暖费的申请	41.30	塔河县方舱医院供热面积3022.50平方米,其中2266.88平方米为超高面积,额定236027.03元加收177014.41元,共计413041.44元。	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	41	万元	10.00	正向
						质量指标	使用率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						时效指标	全年预算支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		232722230363110000011-塔河县中医医院申请2023年水电费的报告	9.00	现申请2023年水电费共计9万元,预计当年支出完毕。	成本指标	社会成本指标	金额	小于等于	9	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	9	万元	10.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						时效指标	时效指标	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		232722230363110000017-塔河县中医医院申请2023年医疗垃圾转运费的报告	4.00	塔河县中医医院2023年医疗垃圾转运费按照签订合同标准40000元/年,预计2023年当年全部支出。	成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
						时效指标	时效指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		232722230363110000022-塔河县中医医院申请2023年补充经费的报告	20.00	塔河县中医医院2023年补充经费,包括办公费、维护费、专用材料费、其他商品服务支出等,预计2023年全部支出。	成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	20	万元	10.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						时效指标	时效指标	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
232722230363110000099-边转资金-塔河县方舱医院建设项目	300.00	方舱医院建设,2022年预计金额全部支付工程款。	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	300	万元	10.00	正向		
			满意度指标	数量指标	全年预算支出率	大于等于	90	%	10.00	正向		
				社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向			
				群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
				预算编制项目率	大于等于	90	%	20.00	正向			
				疫情防控	大于等于	90	%	20.00	正向			
232722230363110000100-边转资金-塔河县中医院维修项目	37.60	塔河县中医医院发热门诊增加隔断,墙面粉刷等。	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	37	万元	10.00	正向		
			满意度指标	数量指标	全年预算支出率	大于等于	90	%	20.00	正向		
				肺炎疫情防控	大于等于	37	万元	20.00	正向			
				群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
				预算编制项目率	大于等于	90	%	10.00	正向			
				社会成本指标	大于等于	90	%	20.00	正向			
232722230363210000011-提前告知2023年公立医院综合改革资金-黑财指(社)【2023】74号2023年中央医疗卫生服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	12.00	医疗设备采购、软件服务支出、医疗责任险支出	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	12	万元	10.00	正向		
				质量指标	预算编制项目率	大于等于	90	%	20.00	正向		
				时效指标	时效指标	大于等于	90	%	10.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		

第三部分 塔河县中医医院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县中医医院收入总预算1293.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1267.42万元，增长4800.83%，主要原因是：2022年预算中不含工资及各项保险支出，2023年新增塔河县亚定点医院项目以及发热门诊改造项目。支出总预算1293.81万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加1267.41万元，增长4800.83%，主要原因是2022年预算中不含工资及各项保险支出，2023年新增塔河县亚定点医院项目以及发热门诊改造项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县中医医院收入预算1293.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1293.82万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县中医医院支出预算1293.81万元，其中：基本支出869.91万元，占67.24%；项目支出423.90万元，占32.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县中医医院财政拨款收入预算1293.82万元，其中：一般公共预算拨款1293.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1293.81

万元，其中，社会保障和就业支出90.71万元，卫生健康支出866.31万元，住房保障支出336.79万元。比上年预算增加1293.82万元，增长4800.83%，主要原因是2022年预算中不含工资及各项保险支出，2023年新增塔河县亚定点医院项目以及发热门诊改造项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县中医医院一般公共预算支出1293.81万元，其中：基本支出869.91万元，项目支出423.90万元。

（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）90.71万元，比上年预算增加90.71万元，增长1100%，主要原因是2022年预算中不含保险支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是2022年预算中不含公立医院（款）综合医院（项）支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）789.99万元，比上年预算增加763.59万元，增长2892.39%，主要原因是2022年预算中不含保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）64.32万元，比上年预算增加64.32万元，增长100%，主要原因是2022年预算中不含医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）336.79万元，比上年预算增加336.79万元，增长100%，主要原因是2022年预算不含公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县中医医院一般公共预算基本支出869.91万元，其中：人员经费869.91万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）354.56万元，比上年预算增加354.56万元，增长100%，主要原因是2022年预算不含基本工资支出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）353.35万元，比上年预算增加353.35万元，增长100%，主要原因是2022年预算不含津贴补贴支出。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）90.71万元，比上年预算增加90.71万元，增长100%，主要原因是2022年预算中不含养老保险支出。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）64.49万元，比上年预算增加64.49万元，增长100%，主要原因是2022年预算中不含医疗保险支出。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.80万元，比上年预算增加6.8万元，增长100%，主要原因是2022年预算中不含保险支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县中医医院一般公共预算项目支出423.90万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.12万元，比上年预算增加2.12万元，增长53%，主要原因是2022年办公用品从电子卖场采购，采购卖场价格偏高。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.00万元,比上年预算增加1万元,增长50%,主要原因是2023年印刷物品较2022年增多。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)50.30万元,比上年预算增加50.30万元,增长100%,主要原因是2023年新增塔河县亚定点医院项目。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)3.88万元,比上年预算增加3.88万元,增长100%,主要原因是2022年预算中不含商品和服务支出(类)邮电费(款)支出。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.45万元,比上年预算增加0.45万元,增长9%,主要原因是2023年新增维护项目。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)7.79万元,比上年预算增加0.39万元,增长5.27%,主要原因是2023年新增其他商品和服务支出项目。

(七)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)300.00万元,比上年预算增加300万元,增长100%,主要原因是2022年预算中不含资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)。

(八)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)37.60万元,比上年预算增加37.6万元,增长100%,主要原因是2022年预算中不含资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)。

(九)资本性支出(类)专用设备购置(款)9.76万元,比上年预算增加9.76万元,增长100%,主要原因是2022年预算中不含资本性支出(类)专用设备购置(款)支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县中医医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年预算不含三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年预算不含因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年预算不含公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年预算不含公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年预算不含公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县中医医院采购预算总额18.88万元，其中：货物类预算18.88万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县中医医院固定资产金额2232.98万元，其中：房屋1413.96平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产47.23万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县中医医院实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额423.9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十五、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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。