

2022年淄博市博山区池上中心卫生院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

单位主要职能：综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（一）基本职能：

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

6、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

（三）卫生行政管理职能

1、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

2、完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	332.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	332.58	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		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	57.76
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	257.81
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	17.01
		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	332.58	本年支出合计	332.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	332.58	支出总计	332.58

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	其中： 财政 拨款 结转
			合计	332.58	332.58	332.58											
208			社会保障和就业支出	57.76	57.76	57.76											
208	05		行政事业单位养老支出	57.76	57.76	57.76											
208	05	02	事业单位离退休	37.44	37.44	37.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	20.32											
210			卫生健康支出	257.81	257.81	257.81											
210	03		基层医疗卫生机构	178.08	178.08	178.08											
210	03	02	乡镇卫生院	168.25	168.25	168.25											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.83	9.83	9.83											
210	04		公共卫生	62.30	62.30	62.30											
210	04	08	基本公共卫生服务	62.30	62.30	62.30											
210	11		行政事业单位医疗	17.43	17.43	17.43											
210	11	02	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14											
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29											
221			住房保障支出	17.01	17.01	17.01											
221	02		住房改革支出	17.01	17.01	17.01											
221	02	01	住房公积金	17.01	17.01	17.01											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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							
			合计	332.58	260.45	72.13			
208			社会保障和就业支出	57.76	57.76				
208	05		行政事业单位养老支出	57.76	57.76				
208	05	02	事业单位离退休	37.44	37.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32				
210			卫生健康支出	257.81	185.68	72.13			
210	03		基层医疗卫生机构	178.08	168.25	9.83			
210	03	02	乡镇卫生院	168.25	168.25				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.83		9.83			
210	04		公共卫生	62.30		62.30			
210	04	08	基本公共卫生服务	62.30		62.30			
210	11		行政事业单位医疗	17.43	17.43				
210	11	02	事业单位医疗	9.14	9.14				
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29				
221			住房保障支出	17.01	17.01				
221	02		住房改革支出	17.01	17.01				
221	02	01	住房公积金	17.01	17.01				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	332.58	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、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	57.76	57.76		
		八、卫生健康支出	257.81	257.81		
		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	17.01	17.01		
		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	332.58	本年支出合计	332.58	332.58		
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	332.58	支出总计	332.58	332.58		

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	
合计				332.58	260.45	260.45		72.13
208			社会保障和就业支出	57.76	57.76	57.76		
208	05		行政事业单位养老支出	57.76	57.76	57.76		
208	05	02	事业单位离退休	37.44	37.44	37.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	20.32		
210			卫生健康支出	257.81	185.68	185.68		72.13
210	03		基层医疗卫生机构	178.08	168.25	168.25		9.83
210	03	02	乡镇卫生院	168.25	168.25	168.25		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.83				9.83
210	04		公共卫生	62.30				62.30
210	04	08	基本公共卫生服务	62.30				62.30
210	11		行政事业单位医疗	17.43	17.43	17.43		
210	11	02	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14		
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29		
221			住房保障支出	17.01	17.01	17.01		
221	02		住房改革支出	17.01	17.01	17.01		
221	02	01	住房公积金	17.01	17.01	17.01		

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
合计						260.45	260.45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	214.05	214.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.38	151.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.32	6.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.32	20.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.14	9.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.40	46.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.44	37.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：淄博市博山区池上中心卫生院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：淄博市博山区池上中心卫生院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：淄博市博山区池上中心卫生院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

注：淄博市博山区池上中心卫生院2022年没有政府采购预算支出。

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
		合计	260.45	260.45	260.45						
301		工资福利支出	214.05	214.05	214.05						
301	01	基本工资	151.38	151.38	151.38						
301	02	津贴补贴	6.32	6.32	6.32						
301	03	奖金	4.93	4.93	4.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	20.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	9.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	3.81						
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14						
301	13	住房公积金	17.01	17.01	17.01						
303		对个人和家庭的补助	46.40	46.40	46.40						
303	02	退休费	37.44	37.44	37.44						
303	07	医疗费补助	4.48	4.48	4.48						
303	09	奖励金	4.48	4.48	4.48						

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
合计		72.13	72.13	72.13							
2022年基本公共卫生服务	特定目标类	62.30	62.30	62.30							
预防性体检劳务	特定目标类	0.70	0.70	0.70							
预防性接种劳务	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
基本药物制度补助资金	特定目标类	8.49	8.49	8.49							

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年单位预算情况和重要 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，淄博市博山区池上中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区池上中心卫生院2022年收支总预算均为332.58万元。

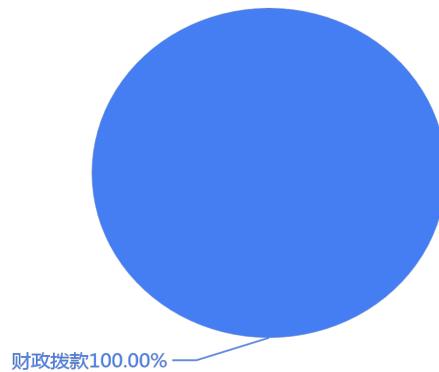
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市博山区池上中心卫生院2022年收入预算为332.58万元，其中：财政拨款332.58万元，占100.00%。

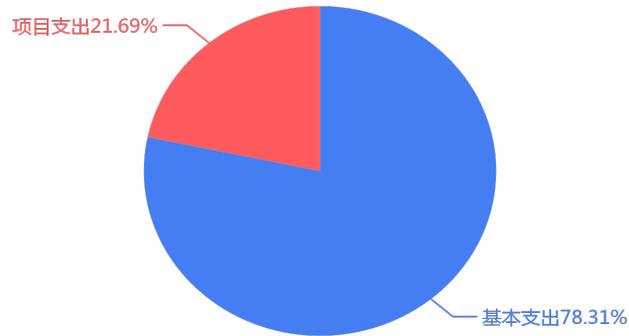
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区池上中心卫生院2022年支出预算为332.58万元，其中：基本支出260.45万元，占78.31%，项目支出72.13万元，占21.69%。

支出预算

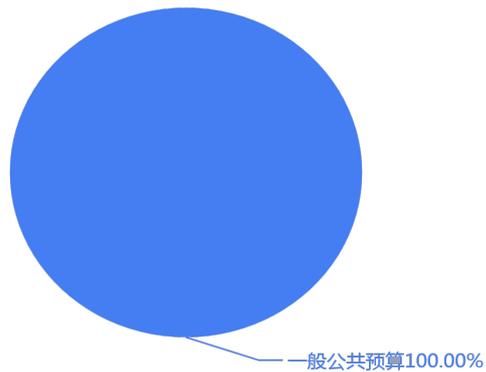


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区池上中心卫生院2022年财政拨款收支总预算为332.58万元。

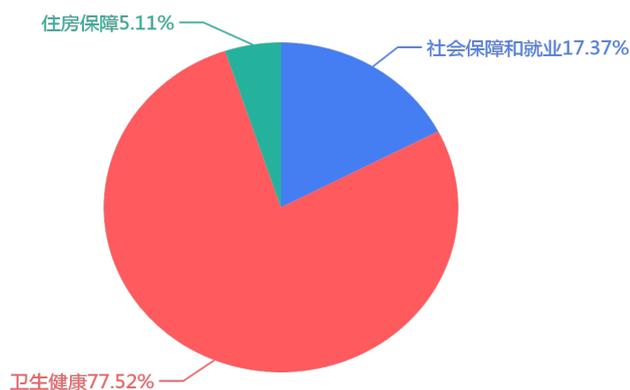
收入包括：一般公共预算332.58万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出57.76万元，占17.37%；卫生健康（类）支出257.81万元，占77.52%；住房保障（类）支出17.01万元，占5.11%。

财政拨款支出

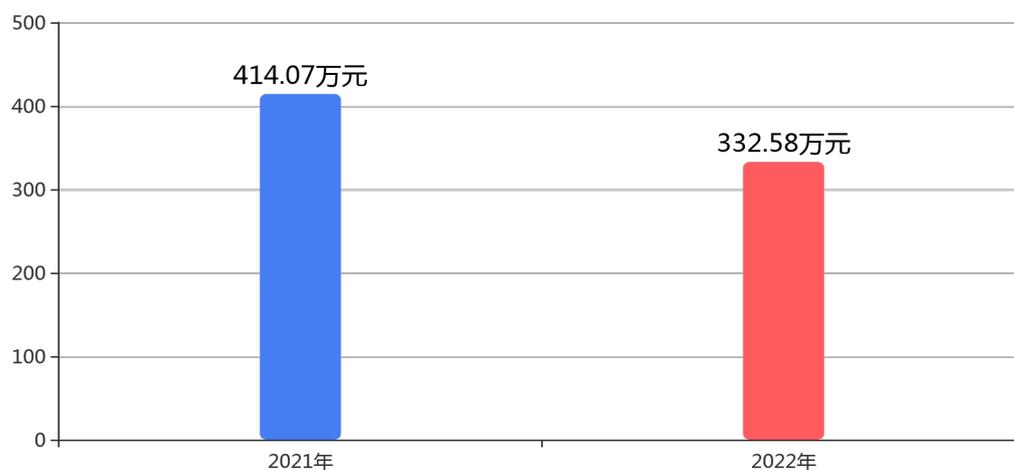


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区池上中心卫生院2022年一般公共预算拨款332.58万元，比上年减少81.49万元，下降19.68%，主要原因是公共卫生服务人口数减少，公共卫生项目预算拨款减少。

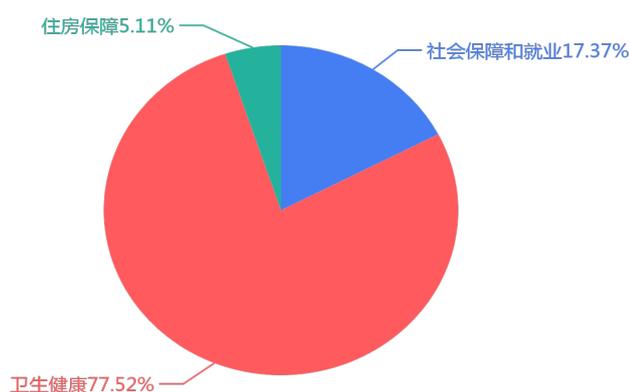
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区池上中心卫生院2022年一般公共预算支出为332.58万元，其中：社会保障和就业（类）支出57.76万元，占17.37%；卫生健康（类）支出257.81万元，占77.52%；住房保障（类）支出17.01万元，占5.11%。

一般公共预算支出



（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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出37.44万元，比上年增加0.53万元，增长1.44%，主要原因是退休人员补助费增长。

2. 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20.32万元，比上年减少0.37万元，下降1.79%，主要原因是院长工作调动调整，新任院长保险缴费基数低于上任院长。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出168.25万元，与上年基本持平。

4. 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9.83万元，比上年减少15.81万元，下降61.66%，主要原因是一是服务人口数减少，基本药物补助费减少、二是预防性接种劳务、体检劳务受疫情影响比去年减少。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出62.30万元，比上年减少83.55万元，下降57.28%，主要原因是基本公共卫生服务人口数减少，项目补助费相应降低。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.14万元，与上年基本持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.29万元，比上年增加1.11万元，增长15.46%，主要原因是公务员医疗补助基数调整增长。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出17.01万元，比上年减少0.28万元，下降1.62%，主要原因是院长工作调动调整，新任院长住房公积金缴费基数低于上任院长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区池上中心卫生院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出260.45万元。主要用于：

1. 人员经费260.45万元。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、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区池上中心卫生院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

淄博市博山区池上中心卫生院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

淄博市博山区池上中心卫生院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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区池上中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区池上中心卫生院的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区池上中心卫生院共有车辆3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0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区池上中心卫生院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金72.13万元，其中财政拨款72.13万元。拟对基本公共卫生、基本药物补助费、预防性体检劳务费、预防性接种劳务等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72.13万元，其中财政拨款72.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生、基本药物补助、预防性体检劳务费、预防性接种劳务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P340001100296 2022 年基本公共卫生服务		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	301016-淄博市博山区池上中心卫生院		年度资金总额	62.3 万元		
年度绩效目标	目标 1	主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	服务项目个数	=	12	项	
	数量指标	居民电子档案建档数	≥	13025	人次	
	质量指标	服务项目完成率	≥	90	%	
	时效指标	补助到位及时率	=	100	%	
	成本指标	补助经费金额	≤	62.3	万元	
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识提升	文字描述		优良中差	
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	文字描述		优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	98	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P34000410003R]基本药物制度补助资金		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	301016-淄博市博山区池上中心卫生院		年度资金总额	8.49万元		
年度绩效目标	目标1	乡村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，执行基本药物制度的各项政策，实行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售；提高乡村医生工作积极性，让老百姓能够享受到药品零差价制度带来的好处，减轻医疗负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	1	个	
	质量指标	基本药物制度补助人数	=	23	人	
	质量指标	基药补助金额发放率	=	100	%	
	时效指标	补助到位及时率	=	100	%	
	成本指标	当年基本药物补助发放额度	≤	8.49	万元	
效益指标	社会效益指标	降低居民用药成本	文字描述		优良中差	
	可持续影响指标	持续推进基本药物零差价	文字描述		优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	98	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P34000110045F]预防性体检劳务		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	301016-淄博市博山区池上中心卫生院		年度资金总额	0.7 万元	
年度绩效目标	目标 1	用于食品卫生、公共场所人员身体状况检查，保障食品从业人员身体符合规定，提高群众满意度，为人民服务。			
	目标 2	提高预防性体检覆盖率，有效控制传染病传播风险，保证服务对象卫生安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	1	项
	质量指标	预防性体检人次数	≥	130	人次
	质量指标	体检完成及时率	≥	98	%
	时效指标	体检完成时间	≤	12	月
	成本指标	体检劳务成本	≤	0.7	万元
效益指标	社会效益指标	辖区内人民群众的健康水平得到逐年提升	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	群众生命安全和身体健康得到保障	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P340001100463]预防性接种劳务		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	301016-淄博市博山区池上中心卫生院		年度资金总额	0.64 万元		
年度绩效目标	目标 1	通过预防接种控制针对传染病的发生和流行, 最终消除或消灭所针对的传染病。				
	目标 2	为辖区居民提供就近疫苗接种服务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	1	项	
	质量指标	预防接种注射剂次	≥	300	人次	
	质量指标	预防接种完成率	≥	98	%	
	时效指标	接种时间	文字描述		全年进行接种服务	
	成本指标	预防接种劳务费	≤	0.64	万元	
效益指标	社会效益指标	预防和控制传染病的发生和流行	文字描述		优良中差	
	可持续影响指标	减少本辖区居民外出接种疫苗	文字描述		优良中差	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗人员满意度	≥	98	%	

(六) 涉密事项说明 淄博市博山区池上中心卫生院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休人员经费。。

十九、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)：反映事业单位职工缴纳基本养老保险费用支出。。

二十、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的各项支出。。

二十一、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)：反应医院基本支出以外财政部门安排的事业单位基本药物、预防性接种劳务、预防性体检劳务项目经费。。

二十二、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反应财政部门安排的事业单位公共卫生服务项目经费。。

二十三、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。。

二十四、卫生健康(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事业单位公务员医疗保险缴费经费。。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映事业单位职工缴纳住房公积金费用支出。。