

青海省传染病专科医院
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

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1128人(社会化管理159人)，医院现有高级职称99人，国务院特贴专家3人，学科带头人14人，省级名医5人，硕士生导师4人，引进和培养研究生22人，青海省高端创新千人计划引进人才3人、培养人才1人，青海省高层次卫生骨干人才5人，引进青海省高层次卫生创新创业团队1个，“昆仑英才高原名医”培养人选2人，本土高原名医2人，已形成一支结构比例均衡、搭配合理的专业人才群体。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BrillianceCTBigBore(大孔径CT)，AlluraXperFD20(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、结核分枝杆菌快速培养及药敏分析仪、电子支气管镜、胃镜、肠镜、腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜等先进的诊疗设备。

作为全省传染病诊疗龙头单位，医院始终坚持“精品牌，强

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中心(结核病、艾滋病、肝病)、六个省级临床重点专科(肝病、结核病、性病艾滋病、急诊、重症、职业病)，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、甲型H1N1流感、人感染H7N9禽流感、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。在2020年、2021年新冠肺炎疫情期间，医院作为主战场，共收治27例新冠肺炎患者，经过全院上下奋力拼搏，实现周边环境“零污染”，医务人员“零感染”，患者“零病亡”的目标，为我省疫情防控取得胜利做出了积极的贡献，得到了省委、省政府及社会各界的一致好评。

二、机构设置

设有呼吸(七个病区)、肝病(二个病区)、消化、外科(骨科、泌尿外科、胸外科、普外科)、妇科、介入、中西医、皮肤科(艾滋病性病)、职业病、急诊、重症、手术麻醉、口腔等21个临床科室和3个临床辅助组，检验科、药剂科、放射科、超声电生理科等5个医技科室和供应室、核磁室、营养科等4个医技辅助组，行政办公室、党委办公室、人事科、财价科、医务科、护理部等18个行政职能科室和临床药学室、病案室2个行政辅助组。

第二部分单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	5,333.73	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	46,652.37	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	582.52
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	64,601.34
		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	295.92
		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	51,986.10	本年支出合计	65,479.78
上年结转	13,493.68	结转下年	
收入总计	65,479.78	支出总计	65,479.78

收入总表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	65,479.78	13,493.68	5,333.73				46,652.37				
青海省传染病专科医院	65,479.78	13,493.68	5,333.73				46,652.37				

支出总表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	65,479.78	4,494.21	60,985.57			
208	社会保障和就业支出	582.52	582.52				
20805	行政事业单位养老支出	582.52	582.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.13	304.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.06	152.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.33	126.33				
210	卫生健康支出	64,601.34	3,615.77	60,985.57			
21002	公立医院	62,436.30	3,175.73	59,260.57			
2100203	传染病医院	62,436.30	3,175.73	59,260.57			
21004	公共卫生	1,654.74		1,654.74			
2100408	基本公共卫生服务	53.27		53.27			
2100409	重大公共卫生服务	1,601.47		1,601.47			
21011	行政事业单位医疗	440.05	440.05				
2101102	事业单位医疗	258.93	258.93				
2101103	公务员医疗补助	181.12	181.12				
21099	其他卫生健康支出	70.25		70.25			
2109999	其他卫生健康支出	70.25		70.25			
221	住房保障支出	295.92	295.92				
22102	住房改革支出	295.92	295.92				
2210201	住房公积金	295.92	295.92				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	5,333.73	一、本年支出	18,827.41	18,827.41		
一般公共预算拨款收入	5,333.73	(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	582.52	582.52		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	17,948.97	17,948.97		
		(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	295.92	295.92		
		(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	13,493.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13,493.68					
(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	18,827.41	支出总计	18,827.41	18,827.41		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	5,333.73	4,232.98	1,100.75
208	社会保障和就业支出	582.52	582.52	
20805	行政事业单位养老支出	582.52	582.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.13	304.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.06	152.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.33	126.33	
210	卫生健康支出	4,455.29	3,354.54	1,100.75
21002	公立医院	2,930.65	2,914.50	16.15
2100203	传染病医院	2,930.65	2,914.50	16.15
21004	公共卫生	1,053.40		1,053.40
2100408	基本公共卫生服务	8.40		8.40
2100409	重大公共卫生服务	1,045.00		1,045.00
21011	行政事业单位医疗	440.05	440.05	
2101102	事业单位医疗	258.93	258.93	
2101103	公务员医疗补助	181.12	181.12	
21099	其他卫生健康支出	31.20		31.20
2109999	其他卫生健康支出	31.20		31.20
221	住房保障支出	295.92	295.92	
22102	住房改革支出	295.92	295.92	
2210201	住房公积金	295.92	295.92	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	4,232.98	4,232.98	
301	工资福利支出	4,073.49	4,073.49	
30101	基本工资	928.05	928.05	
30102	津贴补贴	962.71	962.71	
30107	绩效工资	1,011.41	1,011.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.13	304.13	
30109	职业年金缴费	152.06	152.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.93	258.93	
30111	公务员医疗补助缴费	147.96	147.96	
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
30113	住房公积金	295.92	295.92	
302	商品和服务支出			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	159.48	159.48	
30302	退休费	126.33	126.33	
30307	医疗费补助	33.16	33.16	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	

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：青海省传染病专科医院

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：青海省传染病专科医院

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、关于青海省传染病专科医院2022年单位收支预算情况的总体说明

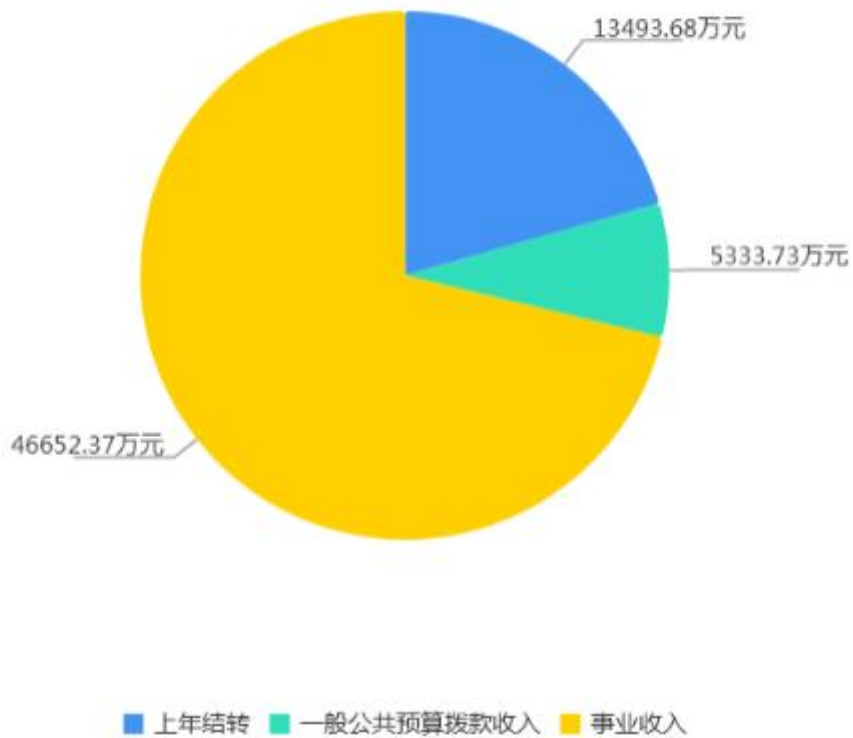
按照综合预算的原则，青海省传染病专科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,333.73万元、事业收入46,652.37万元、上年结转13,493.68万元；支出包括：社会保障和就业支出582.52万元、卫生健康支出64,601.34万元、住房保障支出295.92万元。

青海省传染病专科医院2022年收支总预算65,479.78万元。

二、关于青海省传染病专科医院2022年单位收入预算情况说明

青海省传染病专科医院2022年收入预算65,479.78万元，其中：上年结转13,493.68万元，占20.61%；一般公共预算拨款收入5,333.73万元，占8.15%；事业收入46,652.37万元，占71.25%。

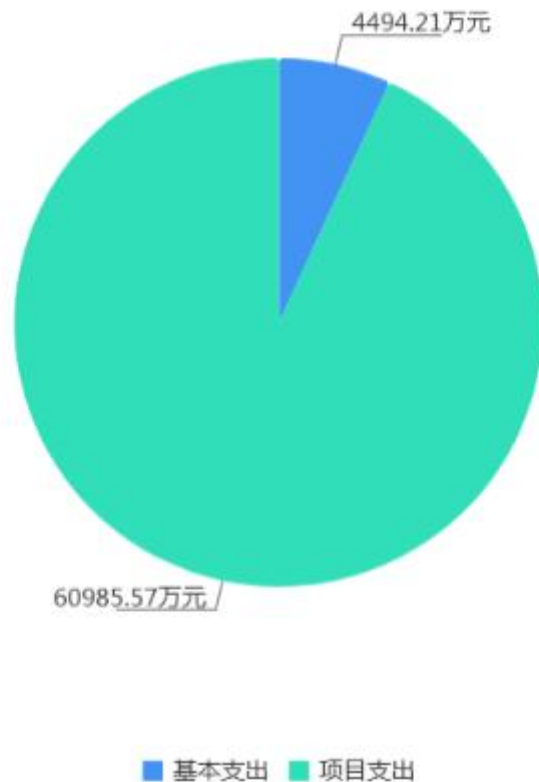
2022年收入预算构成图



三、关于青海省传染病专科医院2022年单位支出预算情况说明

青海省传染病专科医院2022年支出预算65,479.78万元，其中：基本支出4,494.21万元，占6.86%；项目支出60,985.57万元，占93.14%。

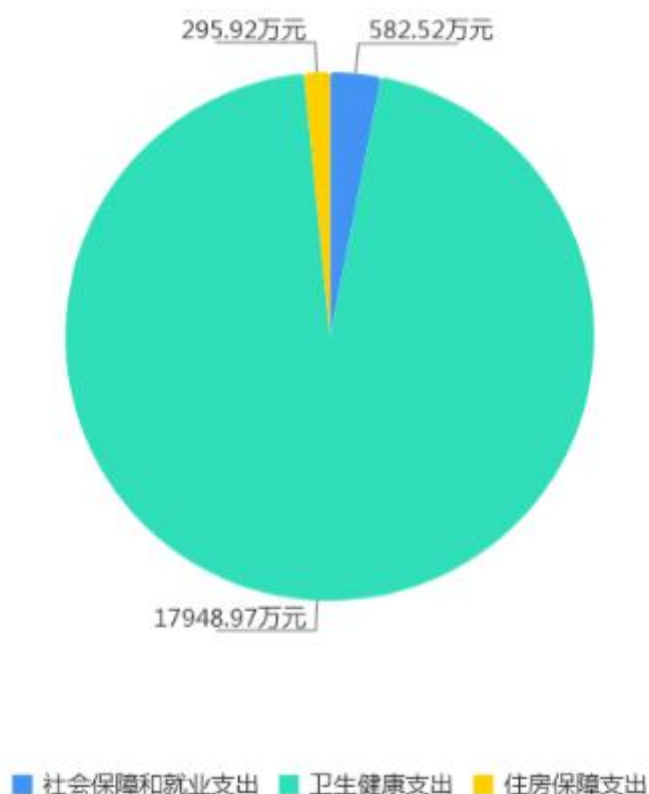
2022年支出预算构成图



四、关于青海省传染病专科医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省传染病专科医院2022年财政拨款收支总预算18,827.41万元，比上年减少3,491.27万元，主要是2021年下达落实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，年末结转1.34亿元，较上年下达资金减少，本年度预算资金为5,333.73(包括基本支出4,248.63万元，项目支出1085.1万元)。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,333.73万元，上年结转13,493.68万元。支出包括：社会保障和就业支出582.52万元，卫生健康支出17,948.97万元，住房保障支出295.92万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省传染病专科医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

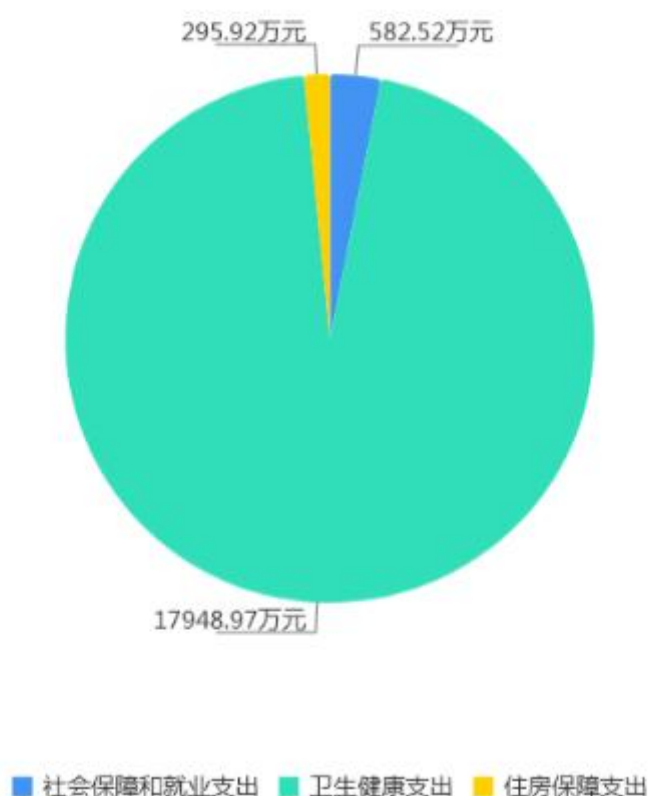
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省传染病专科医院2022年一般公共预算当年拨款5,333.73万元，比上年减少16,984.95万元，主要是上年财政拨款主要为基建项目资金。

(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582.52万元，占3.09%；卫生健康(类)支出17,948.97万元，占95.33%；住房保障(类)支出295.92万元，占1.57%。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为304.13万元，较上年减少3.39万元，下降1.1%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为152.06万元，较上年减少1.7万元，下降1.1%。

3、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)2022年预算数为126.33万元，较上年减少16.69万元，下降13.21%。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)2022年预算数为2,930.65万元,较上年减少14.21万元,下降0.48%。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算数为8.4万元,较上年减少26万元,主要原因为项目调整,年初下达数有所下降。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2022年预算数为1,045万元,较上年增加221.37万元,增长26.88%。

7、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258.93万元,较上年减少3.23万元,下降1.26%。

8、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181.12万元,较上年减少3.32万元,下降1.82%。

9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2022年预算数为31.32万元。

10、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295.92万元,减少3.77万元,下降1.29%。

六、关于青海省传染病专科医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省传染病专科医院2022年一般公共预算基本支出4,232.98万元，其中：

人员经费4,232.98万元，主要包括：基本工资928.05万元，津贴补贴962.71万元，绩效工资1,011.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费304.13万元，职业年金缴费152.06万元，职工基本医疗保险缴费258.93万元，公务员医疗补助缴费147.96万元，其他社会保障缴费12.33万元，住房公积金295.92万元，退休费126.33万元，医疗费补助33.16万元；

公用经费0.00万元。

七、关于青海省传染病专科医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省传染病专科医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于青海省传染病专科医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省传染病专科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省传染病专科医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省传染病专科医院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年青海省传染病专科医院我院为公益二类事业单位，未安排机关运行经费。

(二)政府采购安排情况。

2022年青海省传染病专科医院2022年本单位政府采购预算总额6,557.11万元，其中：政府采购货物预算4,523万元、政府采购工程预算2,034.11万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省传染病专科医院共有车辆14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0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备26台(套)，单价100万元以上专用设备43台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2022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7个，预算金额47,491.89万元。

2022年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	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	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
503007-青海省传染病专科医院	63000021T000000007540-应急储备	200.00	产出指标	数量指标	应急物资储备数量	≥	100	个(套)	5
				质量指标	突发事件响应物资储备率	≥	80	%	10
					设备储备率	≥	70	%	20
				时效指标	应急储备及时率	≥	85	%	20
			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		10
					应对突发公共卫生事件能力提升	定性	优良中低差		10
				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		5
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	5
					医师满意度	≥	85	%	5
503007-青海省传染病专	63000021T000000007542-学科与专业建设	6,517.70	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	5
					撰写相关论文	≥	1	篇	5
					培训班参加人数	≥	20	人	5
					购置设备数量	≥	50	台/套	15
				质量指标	培训班参训率	≥	90	%	5
					设备质量合格率	≥	90	%	10
					政府采购率	≥	90	%	5
				时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	5
					工作计划完成率	≥	90	%	5
			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		10
				可持续影响指标	提升职业病治疗能力	定性	优良中低差		10

单位名称	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	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
省传染病专科医院			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	5
					工作人员满意度	≥	95	%	5
	63000021T000000007555-基本公共卫生服务补助资金	8.40	产出指标	数量指标	质控下乡次数	>	2	次	10
				质量指标	职业病防治检测覆盖率	≥	85	%	20
					食源性监测工作执行率	≥	85	%	10
				时效指标	工作进度执行率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	定性	高中低		10
				可持续发展指标	职业病治疗能力	定性	高中低		10
				可持续影响指标	公共卫生均等化水平	定性	高中低		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	5
					医务人员满意度	>	90	%	5
503007-青海省传染病专	63000021T000000007915-重大传染病防控经费	1,045.00	产出指标	数量指标	药品采购数	≥	150	盒	5
					中医药诊疗艾滋病病人数	≥	300	人	5
					药品采购种类	≥	5	种	5
					基层艾滋病管理人员开展培训	≥	6	次	5
					培训班参加人数	≥	600	人	5
				质量指标	传染病防控工作完成率	≥	80	%	10
					采购药瓶合格率	≥	90	%	10
					培训班参训率	≥	95	%	5
				时效指标	药品采购及时率	≥	80	%	5
			效益指标	经济效益指标	传染病防控能力	定性	高中低		15
				可持续影响指标	传染病防控突发应对	定性	高中低		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>	90	%	5
					患者满意度	>	98	%	5

单位名称	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	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
省传染病专科医院	63000021T000000008236-公共卫生管理事务经费	16.15	产出指标	数量指标	三新项目申报次数	≥	1	次	15
					后勤日常运转维护	≥	1	次	1
					年内开展传染病防控	≥	3	次	10
					感染疾病学科联盟、参加培训学术交流等	≥	1	次	7
					保安服务次数	≥	1	次	1
				质量指标	保障医院正常运转率	≥	95	%	15
					保安服务防控能力	≥	70	%	1
					工作进度执行率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	医院感染爆发(疑似爆发)处理能力)	定性	高中低		5
					传染病质控中心服务能力	定性	高中低		10
				可持续影响指标	保障日常运转，临床人员传染病治疗及防治发展	定性	高中低		5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5
					工作人员满意度	≥	85	%	5
503007-青海省传染病专科医院	63000021T000000008257-医疗卫生行业业务保障	39,673.44	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	600	人	10
				质量指标	保证人员上岗率	≥	95	%	15
				时效指标	工资及时发放率	≥	95	%	20
				成本指标	编外人员工资	≥	3000	元/月	10
			效益指标	社会效益指标	减少病员看病等待时间，提高医疗服务能力	定性	高中低		15
				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		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>	80	%	5
					服务对象满意度	>	80	%	5
	63000021T000000009779		产出指标	数量指标	万名医师支援农村工程青南支医人数	≥	8	人数	10
					医疗设备购置	>	2	台/套	10
				质量指标	政府采购率	=	100	%	5
				时效指标	工作计划完成率	≥	90	%	5
				成本指标	万名医师支援农村工程青南支医投入标准	=	24000	元/人·次	10

单位名称	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	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
63000021T000000009779	-医疗服务和保障能力提升补助资金	31.20	效益指标	社会效益指标	卫生专业技术人员专业技术能力逐年提升	定性	优良中低差		10
				可持续发展指标	传染病诊疗能力	定性	优良中低差		10
				可持续影响指标	提升医院服务及医疗服务质量	定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	5
					培训人员满意度	≥	95	%	5
					员工满意度	≥	95	%	5

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)财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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)上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)附属单位上缴收入：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)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。

(七)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。

(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)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)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(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)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。

三、支出科目类

(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。未单独设置项级科目的，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)：反映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基本养老保险缴费支出。

(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。

四、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。