

青海省传染病专科医院 2023 年度单位决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

青海省传染病专科医院于 2001 年 3 月筹建,2002 年 11 月正式开诊。医院占地 3.02 万平方米,建筑面积 8.32 万平方米,现开放床位 821 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,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,国家重点项目藏区艾滋病诊疗楼、重大疫情救治基地已经投入使用。

全院职工 936 人,其中财政编制 186 人,经费自理人员 750 人,退休人员 67 人。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)、六个省级临床重点专科(肝病、结核病、中西医结合、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、中东呼吸综合征、四川汶川、青海玉树地震灾害、新冠疫情等重大公共卫生事件和突发传染病疫情的重大考验。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:

青海省传染病专科医院（青海省第四人民医院）。内设机构 59 个，具体为：临床科室 27 个,占机构总数的 45.76%；医技科室 6 个，占内部机构总数的 10.17%；医辅科室 8 个，占内部机构总数的 13.56%；行政职能科室 18 个,占内部机构总数的 30.51%。

第二部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,127.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	45,096.43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	63.30	八、社会保障和就业支出	39	779.34
	9		九、卫生健康支出	40	53,081.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	

			出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	375.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57,286.77	本年支出合计	58	54,237.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,979.29
年初结转和结余	29	1,869.83	年末结转和结余	60	1,940.11
	30			61	
总计	31	59,156.60	总计	62	59,156.60

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,286.77	12,127.04		45,096.43			63.30
208	社会保障和就业支出	779.34	779.34					
20805	行政事业单位养老支出	779.34	779.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.46	404.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.21	201.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.67	173.67					
210	卫生健康支出	56,131.51	10,971.78		45,096.43			63.30
21002	公立医院	52,498.21	7,338.47		45,096.43			63.30
2100203	传染病医院	52,416.51	7,266.07		45,087.13			63.30
2100299	其他公立医院支出	81.70	72.40		9.30			

21004	公共卫生	2,317.71	2,317.71					
2100408	基本公共卫生服务	52.00	52.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,271.00	1,271.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	994.71	994.71					
21011	行政事业单位医疗	433.60	433.60					
2101102	事业单位医疗	249.72	249.72					
2101103	公务员医疗补助	183.88	183.88					
21099	其他卫生健康支出	882.00	882.00					
2109999	其他卫生健康支出	882.00	882.00					
221	住房保障支出	375.92	375.92					
22102	住房改革支出	375.92	375.92					
2210201	住房公积金	375.92	375.92					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,237.20	46,904.24	7,332.96			
208	社会保障和就业支出	779.34	779.34				
20805	行政事业单位养老支出	779.34	779.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.46	404.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.21	201.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.67	173.67				
210	卫生健康支出	53,081.94	45,748.98	7,332.96			
21002	公立医院	49,449.78	45,315.38	4,134.40			
2100203	传染病医院	49,395.00	45,315.38	4,079.61			
2100299	其他公立医院支出	54.79		54.79			
21004	公共卫生	2,705.44		2,705.44			
2100408	基本公共卫生服务	25.46		25.46			
2100409	重大公共卫生服务	1,185.26		1,185.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,494.71		1,494.71			
21011	行政事业单位医疗	433.60	433.60				
2101102	事业单位医疗	249.72	249.72				
2101103	公务员医疗补助	183.88	183.88				
21099	其他卫生健康支出	493.12		493.12			
2109999	其他卫生健康支出	493.12		493.12			

221	住房保障支出	375.92	375.92				
22102	住房改革支出	375.92	375.92				
2210201	住房公积金	375.92	375.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,127.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	779.34	779.34		
	9		九、卫生健康支出	41	10,906.85	10,906.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	375.92	375.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,127.04	本年支出合计	59	12,062.10	12,062.10		
年初财政拨款结转和结余	28	1,815.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,880.68	1,880.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,815.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,942.78	总计	64	13,942.78	13,942.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		12,062.10	4,878.68	7,183.42
208	社会保障和就业支出	779.34	779.34	
20805	行政事业单位养老支出	779.34	779.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.46	404.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.21	201.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.67	173.67	
210	卫生健康支出	10,906.85	3,723.42	7,183.42
21002	公立医院	7,274.69	3,289.83	3,984.86

2100203	传染病医院	7,223.86	3,289.83	3,934.03
2100299	其他公立医院支出	50.83		50.83
21004	公共卫生	2,705.44		2,705.44
2100408	基本公共卫生服务	25.46		25.46
2100409	重大公共卫生服务	1,185.26		1,185.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,494.71		1,494.71
21011	行政事业单位医疗	433.60	433.60	
2101102	事业单位医疗	249.72	249.72	
2101103	公务员医疗补助	183.88	183.88	
21099	其他卫生健康支出	493.12		493.12
2109999	其他卫生健康支出	493.12		493.12
221	住房保障支出	375.92	375.92	
22102	住房改革支出	375.92	375.92	
2210201	住房公积金	375.92	375.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,705.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,028.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,459.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	552.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	183.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.92	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	

				用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,878.68	公用经费合计					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
此表为空表							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
此表为空表							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
此表为空表											

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	

公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
此表为空表			

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	
此表为空表		

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,204.81
1. 政府采购货物支出	2	2,264.45
2. 政府采购工程支出	3	126.88
3. 政府采购服务支出	4	813.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,772.85
其中：授予小微企业合同金额	6	1,344.31

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 59,156.60 万元，比上年收入、支出总计各增加 5,131.81 万元。主要原因是我院 2022 年度经历新冠肺炎疫情，收入支出降幅较为明显，2023 年恢复正常运转后，同比上年收入支出变动明显，医院诊疗患者有所增加，医疗收入增长较大。一般公共预算收入、事业收入均有小幅度增长。

（一）收入总计 59,156.60 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 12,127.04 万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加 3,118.74 万元,上升 34.62%,主要原因重大传染病防治项目 2022 年度第二批、医疗服务能力提升第二批项目资金均在 2023 年追加下达,另外 2023 年度下达我院应急队伍建设项目导致项目资金同比上年增幅较大。

2.事业收入 45,096.43 万元,为医院开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加 13,820.26 万元,上升 44.18%,主要原因是新冠疫情结束后,医院诊疗患者量逐步恢复,医疗收入有所上升。

3.其他收入 63.3 万元,为取得的除上述收入以外的各项收入,主要为医院开展业务的辅助活动取得的利息、调拨等收入。比上年减少 124.22 万元,下降 66.24%,主要原因是新冠疫情结束后,物资调拨减少。

4.年初结转和结余 1,869.83 万元为医院上年结转本年使用的项目结转等资金。

(二)支出总计 59,156.60 万元,包括:

1.社会保障和就业支出(类)779.34 万元,占 1.32%,主要用于编内职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、退休人员经费、抚恤金等方面的支出。比上年增加 175.06 万元,上升 28.97%,主要原因是政策性增资、社会保障费基数调整。

2.卫生健康支出（类）53,081.94 万元，占 89.73%,主要用于开展医院业务活动的传染病医院支出、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等方面的支出。比上年增加 7,721.29 万元，上升 17.02%，主要原因是新冠疫情结束后，2023 年医院运营恢复正常，诊疗患者的增加导致医疗成本同比上年变动明显。加之，财政下达用于医疗服务能力提升项目（应急队伍建设项目）较上年增加导致医院整体支出增长较大。

3.住房保障支出（类）375.92 万元，占 0.63%,主要用于职工住房公积金方面的支出。比上年增加 26.82 万元，上升 7.68%，主要原因是编内职工政策性增资、公积金缴费基数调整导致单位承担住房公积金支出增加。

4.结余分配 2,979.29 万元，占 5.04%,主要是从非财政拨款结余中提取各类结余资金等。比上年减少 2,861.64 万元，下降 48.99%，主要原因是我院 2022 年度经历新冠肺炎疫情，支出降幅较为明显，2023 年恢复正常运转后，医院诊疗患者有所增加，医疗支出增长较大。

5.年末结转和结余 1,940.11 万元，占 3.28%,为 2023 年度的项目支出结转，其中财政项目支出结转 1,880.68 万元,科教项目结转 59.43 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 57,286.77 万元，其中：财政拨款收入 12,127.04 万元，占 21.17%；事业收入 45,096.43 万元，占 78.72%；其他收入 63.30 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 54,237.20 万元，其中：基本支出 46,904.24 万元，占 86.48%；项目支出 7,332.96 万元，占 13.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 13,942.78 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 8,559.2 万元，主要原因是 2022 年度下达资金为基本建设项目资金，2022 年支出较大，2023 年度不再安排基本建设项目，2023 年财政项目资金支出较上年有明显下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,062.10 万元，占本年支出合计的 22.24%，比上年减少 8,624.13 万元，下降 41.69%，主要原因 2022 年度下达我院重大疫情救治基地及艾滋病诊疗楼建设项目，基本建设项目为一次性下达项目，导致当年财政项目资金支

出较大，2023 年度不再安排基本建设项目，2023 年财政项目资金支出较上年有明显下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）779.34 万元，占 6.46%；卫生健康支出（类）10,906.85 万元，占 90.42%；住房保障支出（类）375.92 万元，占 3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,028.27 万元，支出决算为 12,062.10 万元，完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加下达资金较多，追加资金主要为重大传染病项目、基本公共卫生项目第二批、新冠肺炎疫情期间医院垫付的患者治疗费用以及医务人员零时性工作补贴等项目资金。2023 年度存量资金全部支出，2023 年项目资金略有结转，结转 1,880.68 万元待 2024 年支出。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 404.44 万元，支出决算为 404.46 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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)。年初预算为 202.22 万元,支出决算为 201.21 万元,完成年初预算的 99.5%。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 154.9 万元,支出决算为 173.67 万元,完成年初预算的 112.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我院新增退休人员,经季度增资调整后追加下达退休人员经费,同时核减在编人员经费等因素。

2.卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 6,388.70 万元(含存量资金),支出决算为 7,223.86 万元(含存量资金),完成年初预算 113.07%。决算数大于预算数的主要原因是:传染病医院中的医疗保障能力等项目存量资金且全部支出,新增科室等因素。

(2) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 54.51 万元,支出决算为 25.46 万元(含存量资金),完成年初预算的 46.71%。决算数小于预算数的主要原因是:当年职业病质控工作为年末开展,2023 年尚未报销完毕,资金均为 2023 年结转后报销支付相关经费。

(3) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 970.64 万元,支出决算为 1,185.26 万元(含存量资金),完成年初预算的

122.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年执行中追加重大传染病项目资金第二批，故支出数大于年初预算数。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 250.65 万元，支出决算为 249.72 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员导致在编人员经费支出下降。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 181.05 万元，支出决算为 183.88 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员需缴纳公务员医疗补助。

（6）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 56.31 万元，支出决算为 493.12 万元，完成年初预算的 875.72%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加新冠肺炎疫情期间医院垫付的患者治疗费用以及医务人员零时性工作补贴等项目资金，追加下达资金较大，导致预决算数据差异较大。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 364.85 万元，支出决算为 375.92 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因我院 2023 年新增考录编内人员，当年四季度增（减）资导致支出略大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,878.68 万元，其中：人员经费 4,878.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是非盈利事业单位无财政收入支出的三公经费；公务接待费

支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是非盈利事业单位无财政收入支出的三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为非盈利事业单位无机关运行经费的相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 3,204.81 万元，其中：政府采购货物支出 2,264.45 万元、政府采购工程支出 126.88 万元、政府采购服务支出 813.48 万元、授予中小企业合同金额 1,772.85 万元，占政府采购支出总额的 55.32%，其中：授予小微企业合同金额 1,344.31 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 75.83%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效 7 个项目，共涉及资金 47,491.89 万元。根据预算绩效管理要求，青海省传染病专科医院组织对 2023 年度 7 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 52,485.39 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：财政部门批复我单位项目支出绩效 7 项，绩效目标按年初预算指

标存量资金部分已经全部完成，2023 年预算指标略有结余，待 2024 年尽快支出。

（二）项目绩效自评结果

青海省传染病专科医院在 2023 年度单位决算中反映“公共卫生管理事务经费”、“基本公共卫生服务项目补助资金”、“重大传染病防控项目经费 ”等 7 个项目绩效自评结果。

1.学科与专业建设：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2,154.13 万元(含结转资金 500 万元)，实际支出 1,375.49 万元（含结转资金 500 万元），完成年度预算的 63.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医疗服务质量逐年提高，更好服务患者。存在的主要问题：项目资金执行率不高，主要因本年度按照工作计划执行采购，但采购流程较繁琐，供货商设备供货较慢，当年未完成设备验收，项目资金未支出，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化项目资金支出，监督科室尽快验收入库，加快资金支付进度；加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益；设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学科与专业建设						
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行率	分值	
	年度资金 总额	2,154.13	2,154.13	1,375.49	10	63.85%	10	
	其中：当年 财政拨款				--		--	
	上年结转 资金	500	500	500	--	100%	--	
	其他资金	1,654.13	1,654.13	875.49	--	52.93%	--	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障医院正常运转，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，提升医疗服务质量，提升业务知识，更好为患者服务。				医疗服务质量逐年提高，提升业务知识，更好为患者服务。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 设备购置 科室	≥3 个	≥3 个	10	10	
			指标 2: 购置设备 数量	≥10 台/ 套	≥10 台/套	15	15	
		质量 指标	指标 1: 政府采购 率	≥ 80%	≥80%	15	15	
			指标 2: 设备质量 合格率	≥ 80%	≥80%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 工作计划 完成率	≥ 80%	≥80%	10	9	
	效益指 标	社会 效益 指标	指标 1: 提升传染 病防控能力	优良 中低 差	优	20	20	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指	指标 1: 参训人员 满意度	≥ 85%	≥85%	5	5	
			指标 2: 工作人员 满意度	≥ 85%	≥85%	5	5	

		标						
总分						90	89.00	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

2.公共卫生管理事务经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.01 万元（含结转资金 3.86 万元），实际支出 8.49 万元（含结转资金 3.86 万元），完成年度预算的 42.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升医疗服务质量,提升卫生专业人员业务知识,并且提升了医院知名度。存在的主要问题：项目资金执行率不高,主要原因是本年度预计支付新冠试剂、卫生材料，新冠结束后单位不再购买相关试剂材料，项目资金尚未支出，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化项目资金支出，加快支付进度。加强全省传染病质控督导检查，提高临床人员传染病治疗及防治能力；设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	公共卫生管理事务经费						
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	20.01	20.01	8.49	10	42.43%	8
	其中：当年财	16.15	16.15	4.63	--	28.67%	--

		政拨款							
		上年结转资金		3.86	3.86	3.86	--	100%	--
		其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医院运转各类运行经费，保障医院正常运转，提升医疗服务质量，提升业务知识,更好服务患者,开展学术交流，提升医院知名度。				提升医疗服务质量，提升业务知识,加强督导更好服务患者,积极开展学术交流，提升了医院知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1:卫生财务人员培训	≥1次	≥1次	10	10		
			指标 2:采购传染病卫生材料	>2种	>2种	10	0	卫生材料购置未执行完成	
			指标 3:感染疾病学科联盟、参加培训学术交流等	≥1次	≥1次	10	10		
			指标 4:年内开展传染病防控	≥1次	≥1次	10	10		
		时效指标	指标 1:工作进度执行率	≥80%	≥80%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：医院感染爆发（疑似爆发）处理能力	高中低	高	15	15		
		可持续影响指标	指标 1：保障日常运转，临床人员传染病治疗及防治发展	高中低	高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			指标 2:工作人员满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分						90	80		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

3.医疗卫生行业业务保障

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为 42,143.14 万元，实际支出 44,972.27 万元，完成年度预算的 106.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		医疗卫生行业业务保障						
主管 部门		青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分 值	
	年度资金总额	42,143.14	42,143.14	44,972.27	10	106.71%	1 0	
	其中：当年财 政拨款				--		- -	
	上年结转资金				--		- -	
	其他资金	42,143.14	42,143.14	44,972.27	--	106.71%	- -	
	预期目标			实际完成情况				
	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力。			提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升。				
绩	一级 指标	二级指 标	三级指标	年 度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标				指 标 值	完 成 值			及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：每月药品试剂 耗材应急储备率	≥ 10%	≥ 10%	5	5	
			指标 2：购置药品、化 学试剂及卫生材料种类	≥6 类	≥6 类	10	10	
			指标 3：支付长期聘用 人员及其他费用	≥ 80%	≥ 80%	5	5	
		质量指 标	指标 1：阳光采购平台 采购率	≥ 70%	≥ 70%	10	10	
			指标 2：保证人员上岗 率	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
		时效指 标	指标 1：工资及时发放 率	≥ 90%	≥ 90%	15	15	为聘用职工缴 纳年金
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：为全院医疗活 动带来力里的支持，减 少病员看病等待时间， 提高医疗服务能力	高 中 低	高	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1：整体推进我院 患者满意度；医院经济 效益和社会效益提升	高 中 低	高	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：服务对象满意 度	> 80%	> 80%	5	5	
指标 2：工作人员满意 度			> 80%	> 80%	5	5		
总分						90	90	
说 明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

4.其他运转类

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1,872.00 万元, 实际支出 448.92 万元, 完成年度预算的 23.98%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施后勤保障服务能力提升, 医院后勤保障质量逐年增强, 专用设备的良好运行, 患者就医环境不断改善, 满意度高。项目资金执行

率不高，主要原因是 2023 年度不再安排基本建设项目，项目资金未支出，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强对医院基础设施建设不断完善，确保设备正常运转，提高医疗设备正常运转率；设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他运转类						
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	分 值
		年度资金总额	1,872.0 0	1,872.00	448.92	10	23.98 %	7
		其中：当年财 政拨款				--		- -
		上年结转资金				--		- -
		其他资金	1,872.0 0	1,872.00	448.92	--	23.98 %	- -
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保设备正常运转，提高医疗设备等正常运转率，有效减少医疗风险隐患；为全院医疗活动提供基础保障，提高医疗服务能力。				通过 1 年的后勤保障服务能力提升建设，医院后勤保障质量逐年增强，专用设备的良好运行，患者就医环境不断改善，满意度高。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：维修设备数量	≥10 台/ 套	≥ 10 台/ 套	15	15	及改进 措施

说明			指标 2:建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	≥1 个	15	13	
		质量指标	指标 1: 固定资产定期重复维修率	< 30%	< 30%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率	≥ 80%	≥ 80%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保设备正常运转,提高医疗设备正常运转率,有效减少医疗风险隐患	高中低	高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 为全院医疗活动提供基础保障,提高医疗服务能力	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2: 医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
	总分						90	88.0 0

说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。
----	---

5.基本公共卫生服务项目补助资金

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 54.51 万元(含结转资金 2.51 万元),实际支出 25.47 万元(含结转资金 2.51 万元),完成年度预算的 46.73%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高了对职

业病的监测、报告、预警和应急处置能力，医院职业病服务能力较上年逐年提升，督导各地区职业病防治服务能力逐年提升。存在的主要问题：项目资金执行率不高，主要原因本年度按照职业病工作计划执行采购，因项目采购年底未提交且采购流程较繁琐；当年职业病质控工作为年末开展，2023 年尚未报销完毕，项目资金未支出，导致执行率偏低。下一步改进措施：尽快进入政府采购招标流程，验收入库后尽快支付项目资金。设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
年度资金总额	54.51	54.51	25.47	10	46.73%	8	
其中：当年财政拨款	52.00	52.00	22.96	--	44.15%	--	
上年结转资金	2.51	2.51	2.51	--	100%	--	
其他资金				--			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病项目。				提高了对职业病的监测、报告、预警和应急处置能力，医院职业病服务能力较上年逐年提升，督导各地区职业病防治服务能力逐年提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 职业病培训班培训人次	≥ 50 人次	≥ 50 人次	10	10	
			指标 2: 职业病培训班	≥ 1 次	≥ 1 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 职业病质控完成质量	≥ 80%	≥ 80%	20	18	
			时效指标	指标 1: 职业病督导工作及时率	≥ 85%	≥ 85%	20	20
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 医院职业病服务能力较上年提升	逐年提升	逐年提升	10	10	
			指标 2: 督导各地区职业病防治服务能力提升	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职业病质量控制人员	≥ 85%	≥ 85%	5	5	
			指标 2: 医务人员	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						90	88.00	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

6. 重大传染病防控项目经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1365.64 万元（含结转资金 94.64 万元），实际支出 1185.27 万元（含结转 94.64 万元），完成年度

预算的 86.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格按照重大传染病防控项目经费的管理办法，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院经济效益和社会效益的提升。下一步改进措施：做好结核病及艾滋病药品保障工作，加强资金监管，加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益；设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重大传染病防控项目经费							
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	970.64	1,365.64	1,185.27	10	86.79%	10	
	其中：当年财政拨款	876.00	1,271.00	1,090.63	--	85.81%	--	
	上年结转资金	94.64	94.64	94.64	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位正常运转、重大疾病控制等方面；为了医院的发展和更好的为患者服务和治疗。			严格按照重大传染病防控项目经费的管理办法，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院经济效益和社会效益的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标	完成			及改进措施

指 标				值	值			施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 基层艾 滋病管理人员开 展培训	≥1 次	≥1 次	15	15	
			指标 2: 培训班 参加人数	≥ 100 人	≥ 100 人	10	10	
		质量指 标	指标 1: 培训班 参训率	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
			时效指 标	指标 1: 工作计 划完成率	≥ 95%	≥ 95%	10	8
	效益 指标	社会效 益 指标	指标 1: 传染病 患者治疗管理有 效率	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
		可持续 影响指 标	指标 1: 传染病 防控突发应对	高中 低	高	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 患者满 意度	> 90%	> 90%	5	5	
			指标 2: 医务人 员满意度	> 90%	> 90%	5	5	
	总分						90	88.0 0
说 明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

7.医疗服务与保障能力提升项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6,129.24 万元（含结转 1,214.75 万元），实际支出 4,469.48 万元（含结转 1,214.75 万元），完成年度预算的 72.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防控能力，提

升对患者的服务质量，创建优越的诊疗环境，同时给医院带来更大的社会效益。存在的主要问题：项目资金执行率不高，主要因本年度按照工作计划执行采购，但采购流程较繁琐，供货商设备供货较慢，当年未完成设备验收，项目资金未支出，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化项目资金支出，尽快入库，加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益；设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目						
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	2,800.15	6,129.24	4,469.48	10	72.92%	10
		其中：当年财政拨款	1,585.40	4,914.49	3,254.73	--	66.23%	--
		上年结转资金	1,214.75	1,214.75	1,214.75	--	100%	--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力，给医院带来更大的社会效益；更好完成对口帮扶支援工作，提升医院影响力。				更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防控能力，提升对患者的服务质量，创建优越的诊疗环境，同时给医院带来更大的社会效益；更好完成对口帮扶支援工作，提升基层医院及医生业务能力。			
绩	一级指	二级指	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分

效 指 标	标	标				值		析
			指标 值	完成 值	及改进措施			
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 万民医 师支援农村工 程青南支医人 数	≥13 人	≥13 人	10	10	
			指标 2: 医疗设 备购置	>2 台/套	>2 台/ 套	10	10	
		质量指 标	指标 1: 政府采 购率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 工作计 划完成率	≥90%	≥ 90%	10	10	
	效益指 标	社会效 益指 标	指标 1: 卫生专 业技术人员专 业能力逐年提 升	逐年 提升	逐年 提升	20	20	
		可持续 影响指 标	指标 1: 提升医 院服务及医疗 服务质量	逐年 提升	逐年 提升	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 培训人 员满意度	≥95%	≥ 95%	3	3	
			指标 2: 医务人 员满意度	≥95%	≥ 95%	3	3	
			指标 3: 员工满 意度	≥85%	≥ 85%	4	4	
总分						90	90	
说 明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省传染病专科医院共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备 56 台。

第四部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。