

2022 年威海市胸科医院预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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

(一) 主要承担全市各类传染性疾病的检查、治疗和业务指导工作，突发公共卫生事件应急救援基地。

(二) 是威海市区内由市政府指定收治传染性疾病的唯一定点医院。

(三) 负责传染病信息监测、报告，承担艾滋病、肺结核慢性传染病随访管理，以及国家慢性传染病防治规划指标的监测、上报。

(四) 承担着市区范围内所有从事食品、药品、生活饮用水、化妆品等的生产经营人员及大型商场、超市、宾馆、洗浴中心等公共场所直接为顾客服务人员就业前、在岗中的健康检查工作。

(五) 承担实习医生传染病课程带教工作，组织开展短期集中授课和临床教学活动。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	4764.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3764.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1000	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1699	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	155.39
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	51091.14
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	116.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6463.07	本年支出合计	6463.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6463.07	支出总计	6463.07

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
合 计				6463.07	4764.07	3764.07	1000		1699							
208			社会保障和就业支出	155.39	155.39	155.39										
208	05		行政事业单位养老支出	155.39	155.39	155.39										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	155.39	155.39	155.39										
208	99		其他社会保障和就业支出	0	0	0										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0	0	0										
210			卫生健康支出	5191.14	3492.14	3452.14			1699							
210	02		公立医院	5080.92	3381.92	3381.92			1699							
210	02	03	传染病医院	5080.92	3381.92	3381.92			1699							
210	11		行政事业单位医疗	110.22	110.22	110.22										
210	11	02	事业单位医疗	90.8	90.8	90.8										

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
210	11	03	公务员医疗补助	19.42	19.42	19.42											
212			城乡社区支出	1000	1000		1000										
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1000	1000		1000										
212	08	03	城市建设支出	1000	1000		1000										
221			住房保障支出	116.54	116.54	116.54											
221	02		住房改革支出	116.54	116.54	116.54											
221	02	01	住房公积金	116.54	116.54	116.54											

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				6463.07	2592.07	3871			
208			社会保障和就业支出	155.39	155.39				
208	05		行政事业单位养老支出	155.39	155.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.39	155.39				
208	99		其他社会保障和就业支出	0	0				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0	0				
210			卫生健康支出	5191.14	2320.14	2871			
210	02		公立医院	5080.92	2209.92	2871			
210	02	03	传染病医院	5080.92	2209.92	2871			
210	11		行政事业单位医疗	110.22	110.22				
210	11	02	事业单位医疗	90.8	90.8				
210	11	03	公务员医疗补助	19.42	19.42				
212			城乡社区支出	1000		1000			

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							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000			
212	08	03	城市建设支出	1000		1000			
221			住房保障支出	116.54	116.54				
221	02		住房改革支出	116.54	116.54				
221	02	01	住房公积金	116.54	116.54				

财政拨款收支预算表

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	3764.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1000	二、外交支出				
三、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	155.39	155.39		
		九、卫生健康支出	3492.14	3492.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1000		1000	
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	116.54	116.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4764.07	本 年 支 出 合 计	4764.07	3764.07	1000	
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	4764.07	支 出 总 计	4764.07	3764.07	1000	

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				3764.07	2592.07	2307.62	284.45	1172
208			社会保障和就业支出	155.39	155.39	155.39		
208	05		行政事业单位养老支出	155.39	155.39	155.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.39	155.39	155.39		
208	99		其他社会保障和就业支出	0	0	0		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0	0	0		
210			卫生健康支出	3492.14	2320.14	2035.69	284.45	1172
210	02		公立医院	3381.92	2209.92	1925.47	284.45	1172
210	02	03	传染病医院	3381.92	2209.92	1925.47	284.45	1172
210	11		行政事业单位医疗	110.22	110.22	110.22		
210	11	02	事业单位医疗	90.8	90.8	90.8		
210	11	03	公务员医疗补助	19.42	19.42	19.42		
221			住房保障支出	116.54	116.54	116.54		
221	02		住房改革支出	116.54	116.54	116.54		
221	02	01	住房公积金	116.54	116.54	116.54		

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
合 计						2592.07	2307.62	284.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2307.62	2307.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	515.4	515.4	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	264.42	264.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1061.16	1061.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.39	155.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.69	77.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.8	90.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.42	19.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.54	116.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	284.45		284.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5		5
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8		8
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	78		78

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
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60		60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6		6
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	45.01		45.01
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3		3
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	47		47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12		12
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15		15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.45		3.45

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
21.06		19.41		19.41	1.65		15		15	1.65

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	
合 计				1000				1000
212			城乡社区支出	1000				1000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000				1000
212	08	03	城市建设支出	1000				1000

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
合 计								

注：威海市胸科医院 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	
合 计								

注：威海市胸科医院 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 预算	国有资本 经营预算				上年 结转	其中：财政 拨款结转
			合计	2506	1233	233	1000			1273			
210			卫生健康支出	1506	233	233				1273			
210	02		公立医院	1506	2330	233				1273			
210	02	03	传染病医院	1506	233	233				1273			
212			城乡社区支出	1000	1000		1000						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	1000		1000						
212	08	03	城市建设支出	1000	1000		10000						

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 金预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计			2592.07	2592.07	2592.07							
301		工资福利支出	2307.62	2307.62	2307.62							
301	01	基本工资	515.4	515.4	515.4							
301	02	津贴补贴	264.42	264.42	264.42							
301	03	奖金	1061.16	1061.16	1061.16							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.39	155.39	155.39							
301	09	职业年金缴费	77.69	77.69	77.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.8	90.8	90.8							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.42	19.42	19.42							
301	12	其他社会保障缴费	6.8	6.8	6.8							
301	13	住房公积金	116.54	116.54	116.54							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	284.45	284.45	284.45							
302	01	办公费	5	5	5							
302	05	水费	8	8	8							
302	06	电费	78	78	78							
302	09	物业管理费	60	60	60							
302	11	差旅费	6	6	6							
302	13	维修(护)费	45.01	45.01	45.01							
302	15	会议费	0.34	0.34	0.34							
302	16	培训费	3	3	3							
302	17	公务接待费	1.65	1.65	1.65							
302	18	专用材料费	47	47	47							

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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	28	工会经费	12	12	12						
302	31	公务用车运行维护费	15	15	15						
302	39	其他交通费用	3.45	3.45	3.45						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		3871	2172	1172	1000			1699			
全自动病毒载量分析系统、肝脏无创纤维化超声检测系统项目（单位资金）	其他运转类	350						350			
医院信息化系统项目（单位资金）	其他运转类	205						205			
胸科医院事业支出（单位资金）	其他运转类	1144						1144			
胸科医院改扩建项目	特定目标类	1000	1000		1000						
预防性健康查体经费	特定目标类	350	350	350							
闭环管理隔离费用	特定目标类	500	500	500							
新的集中救治场所（一期）运行维护费	特定目标类	89	89	89							
防疫物资费用	特定目标类	233	233	233							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

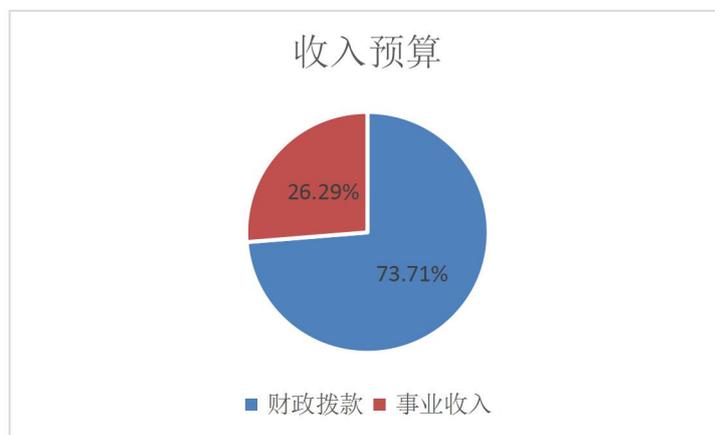
按照综合预算的原则，威海市胸科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市胸科医院 2022 年收支总预算均为 6463.07 万元。

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、事业收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

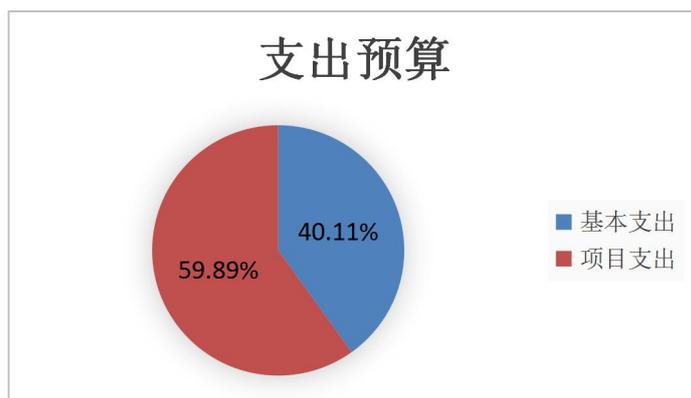
二、关于收入预算总表的说明

威海市胸科医院 2022 年收入预算为 6463.07 万元，其中：财政拨款 4764.07 万元，占 73.71%，事业收入 1699 万元，占 26.29%。



三、关于支出预算总表的说明

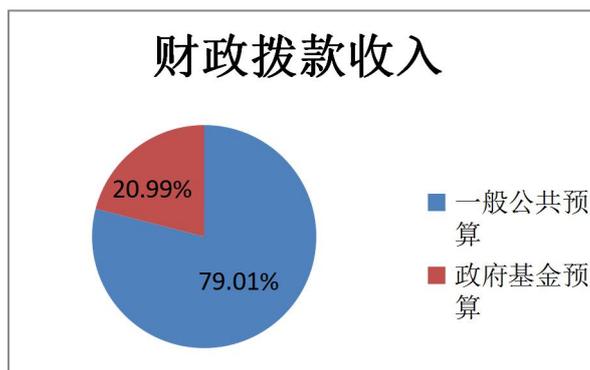
威海市胸科医院 2022 年支出预算为 6463.07 万元，其中：基本支出 2592.07 万元，占 40.11%，项目支出 3871 万元，占 59.89%。



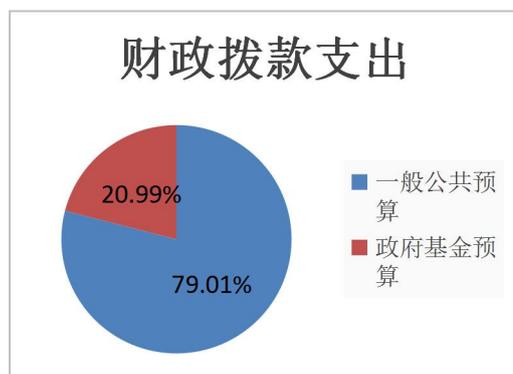
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市胸科医院 2022 年财政拨款收支总预算为 4764.07 万元。

收入包括：一般公共预算 3764.07 万元，占 79.01%；政府性基金预算 1000 万元，占 20.99%。



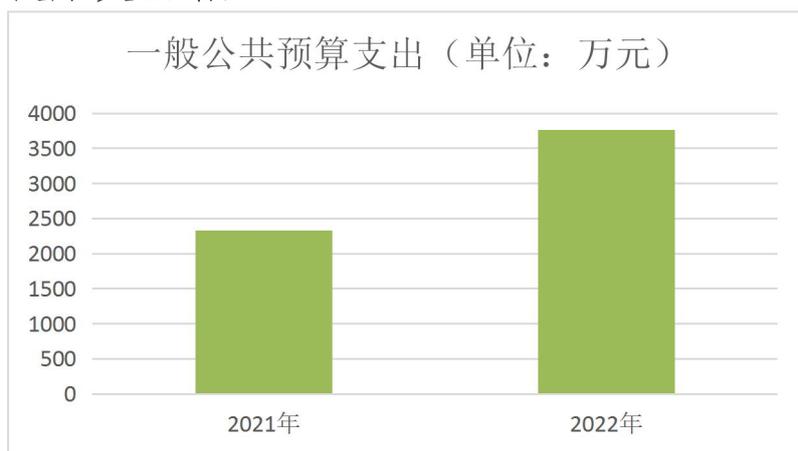
支出包括：一般公共预算 3764.07 万元，占 79.01%；政府性基金预算 1000 万元，占 20.99%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

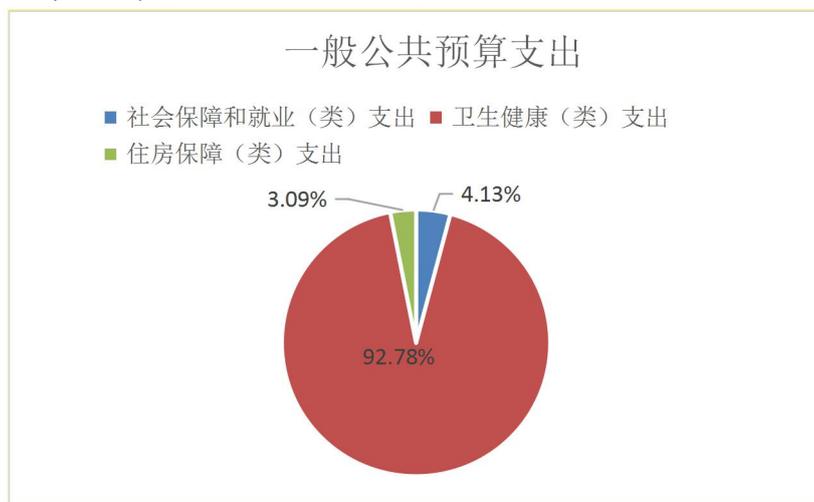
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市胸科医院 2022 年一般公共预算拨款 3764.07 万元，比上年增加 1432.44 万元，增长 61.44%，主要原因是受疫情影响卫生健康支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市胸科医院 2022 年一般公共预算支出为 3764.07 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 155.39 万元，占 4.13%；卫生健康（类）支出 3492.14 万元，占 92.78%；社会保障和就业（类）支出 116.54 万元，占 3.09%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 155.39 万元，比上年增加 155.39 万元，主要原因是支出科目调整。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0 万元，比上年减少 17.07 万元，下降 100%，主要原因是支出科目调整。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 3381.92 万元，比上年增加 1295.98 万元，增长 62.13%，主要原因是人员增加和疫情防控项目支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 90.80 元，比上年增加 15.17 万元，增长 20.06%，主要原因是人员增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 19.42 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 5.26%，主要原因是人员增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 116.54 万元，比上年减少 18 万元，下降 13.38%，主要原因是支出科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市胸科医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支

出 2592.07 万元。主要用于：

1. 人员经费 2307.62 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、绩效工资、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、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 284.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市胸科医院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.65 万元，比上年减少 4.41 万元，下降 20.94%，主要原因是单位压缩公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元与上年持平；公务用车运行维护费 15 万元，比上年减少 4.41 万元，下降 22.72%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。公务接待费 1.65 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市胸科医院 2022 年政府性基金预算当年拨款 1000 万元，比上年增加 1000 万元，主要原因是增加胸科医院改扩建项目经费。

威海市胸科医院单位 2022 年当年政府性基金预算支出为 1000 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排(款)城市建设(项)支出 1000 万元，主要是胸科医院改扩建项目经费 1000 万元，主要原因根据新冠肺炎疫情防控需要，用政府性基金增加胸科医院改扩建项目经费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市胸科医院 2022 年无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

威海市胸科医院 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，威海市胸科医院为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市胸科医院的事业运行经费财政拨款预算为 284.45 万元。较 2021 年预算增加 46.45 万元，增长 19.52%。

主要原因是：人员增加导致对应的运行支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2506.00 万元，其中：财政拨款安排 1233.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 1273 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1506 万元，政府采购工程预算 1000 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 5 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

威海市胸科医院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 3871 万元，其中财

政拨款 2172 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预防性健康查体经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性健康查体经费			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	金额：350 万			
总体目标	为了优化营商环境，做好辖区范围内餐饮、食品、药品、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的从业人员，在就业前及工作中定期进行预防性健康体检，预防性健康查体人数 ≥ 8 万人次，甲、戊型肝炎肝筛查人数 ≥ 2000 人次，预防性健康查体检查结果合格率、信息录入的准确率 $\geq 95\%$ ，及时预防健康查体、转诊及时，保证在岗人员持健康证率 $\geq 90\%$ ，完备配套设施，规范人力资源管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预防性健康查体完成人数	≥ 80000 人次
			甲、戊型肝炎筛查人数	≥ 2000 人次
		质量指标	预防性健康查体检查结果合格率	$\geq 95\%$
			信息录入的准确率	$\geq 95\%$
		时效指标	预防健康查体及时率	=100%
			转诊及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	配套设施完备性	完备
			人力资源管理规范性	规范
		社会效益指标	在岗人员持健康证率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度	$\geq 90\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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。如：威海市胸科医院开展医疗服务活动取得的医疗收入。

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、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：指市级单位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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

二十、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指用于用于单位工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位缴纳医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指用于单位负担的住房公积金支出。

二十四、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。