

饶河县中医医院2023年单位预算

目 录

第一部分 饶河县中医医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 饶河县中医医院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 饶河县中医医院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 饶河县中医医院概况

一、单位职责

饶河县中医医院隶属于卫生部门，主要职责是1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

- 2、为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。
- 3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
- 4、贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
- 5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作的。
- 6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
- 7、完成全县人民健康体检任务。
- 8、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个。

三、单位人员构成

饶河县中医医院编制总数为81个，其中：行政编制0个，事业编制81个。实有人员70人，其中：在职人员70人，离退休人员48人。与上年预算相比，在职人数增加3人，离退休人数增加3人。

第二部分 饶河县中医医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县中医医院

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 | 889.05 | 一、社会保障和就业支出 | 197.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 625.12 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 66.88 |
| 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 | 889.05 | 本年支出合计 | 889.04 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 889.05 | 支出总计 | 889.04 |

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：饶河县中医医院

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 | 单位资金 | |
| | 合计 | 889.05 | 889.05 | 889.05 | 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 |
| 260 | 饶河县卫生健康局 | 889.05 | 889.05 | 889.05 | 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 |
| 260003 | 饶河县中医医院 | 889.05 | 889.05 | 889.05 | 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：饶河县中医医院

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 | 889.04 | 884.55 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.04 | 197.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.93 | 195.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.56 | 65.56 | 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 | 83.92 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.45 | 46.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 625.12 | 620.63 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 574.11 | 569.62 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 574.11 | 569.62 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县中医医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 889.05 | 一、本年支出 | 889.04 |
| （一）一般公共预算拨款 | 889.05 | （一）社会保障和就业支出 | 197.04 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 625.12 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 66.88 |
| 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 | 889.05 | 支出总计 | 889.04 |

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县中医医院

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 | 889.04 | 884.55 | 884.55 | 0.00 | 4.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.04 | 197.04 | 197.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.93 | 195.93 | 195.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.56 | 65.56 | 65.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.92 | 83.92 | 83.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 625.12 | 620.63 | 620.63 | 0.00 | 4.49 |
| 21002 | 公立医院 | 574.11 | 569.62 | 569.62 | 0.00 | 4.49 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 574.11 | 569.62 | 569.62 | 0.00 | 4.49 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县中医医院

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 | 884.55 | 884.55 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 813.03 | 813.03 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 301.60 | 301.60 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 301.60 | 301.60 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 216.37 | 216.37 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 209.67 | 209.67 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.92 | 83.92 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.66 | 50.66 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 50.16 | 50.16 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.52 | 71.52 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 65.56 | 65.56 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 60.96 | 60.96 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
| 3030401 | 抚恤金 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 3030402 | 丧葬补助费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |

| 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 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.35 | 0.35 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县中医医院

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 | 4.49 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.49 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.49 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 4.49 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县中医医院

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：饶河县中医医院

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：饶河县中医医院

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：饶河县中医医院

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 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年全县从业人员体检 | 饶河县中医医院 | 4.49 | 4.49 | 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

金额单位:万元

| 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 | 260003-饶河县 中医医院 | 23052423260221 0000123-2023年 全县从业人员体检 | 4.49 | 承担2023年全县饮 食服务人员健康体 检任务 | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 定性 | 增强 | / | 25.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 提高经济质量 | 大于等于 | 90 | % | 25.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县发展提供服务 | 定性 | 增强 | / | 30.00 | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 |

第三部分 饶河县中医医院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，饶河县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县中医医院收入总预算889.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加100.51万元，增长12.74%，主要原因是：人员增加。支出总预算889.05万元，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100.51万元，增长12.74%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县中医医院收入预算889.05万元，其中：一般公共预算拨款收入889.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县中医医院支出预算889.04万元，其中：基本支出884.55万元，占99.49%；项目支出4.49万元，占0.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县中医医院财政拨款收入预算889.05万元，其中：一般公共预算拨款889.05万元，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889.04

万元，其中，社会保障和就业支出197.04万元，卫生健康支出625.12万元，住房保障支出66.88万元。比上年预算增加100.51万元，增长12.74%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县中医医院一般公共预算支出889.04万元，其中：基本支出884.55万元，项目支出4.49万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）65.56万元，比上年预算增加2.48万元，增长3.93%，主要原因是退休人员增加。

（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）83.92万元，比上年预算增加14.73万元，增长21.28%，主要原因是人员增加。

（三）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）46.45万元，比上年预算增加11.86万元，增长34.28%，主要原因是人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.11万元，比上年预算增加0.13万元，增长13.26%，主要原因是人员增加。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）574.11万元，比上年预算增加64.44万元，增长12.64%，主要原因是人员增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.01万元，比上年预算增加8.25万元，增长19.29%，主要原因是人员增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)66.88万元,比上年预算增加9.19万元,增长15.92%,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,饶河县中医医院一般公共预算基本支出884.55万元,其中:人员经费884.55万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)301.60万元,比上年预算增加23.95万元,增长8.62%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)216.37万元,比上年预算增加28.93万元,增长15.43%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)88.00万元,比上年预算增加13.01万元,增长17.34%,主要原因是人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)83.92万元,比上年预算增加14.73万元,增长21.28%,主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)4.49万元,比上年预算增加11.86万元,增长34.28%,主要原因是人员增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)50.66万元,比上年预算增加17.9万元,增长54.63%,主要原因是人员增加。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.11万元,比上年预算增加0.13万元,增长13.26%,主要原因是人员增加。

(八)工资福利支出(类)住房公积金(款)66.88万元,比

上年预算增加9.19万元，增长15.92%，主要原因是人员增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.56万元，比上年预算增加2.48万元，增长3.93%，主要原因是人员增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）5.61万元，比上年预算增加5.61万元，主要原因是去年没有退休人员去世。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.35万元，比上年预算增加0.03万元，增长9.37%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县中医医院一般公共预算项目支出4.49万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.49万元，比上年预算减少3.11万元，减少40.92%，主要原因是福利费和工会经费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶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%，主要原因是没有三公经费，没有因公出国，没有公务用车购置，没有公务用车运行维护费，没有公务接待费。。

（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%，主要原因是没有因公出国经费。

（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%，主要原因是没有公务用车购置费；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%，主要原因是没有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，饶河县中医医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，饶河县中医医院固定资产金额7237.73万元，其中：房屋15456.45平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备7台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，饶河县中医医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。