

2022年

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）隶属于枣庄市卫生局，是枣庄市、微山县新型农村合作医疗定点医院，滕州市城镇职工（居民）医疗保险定点医院。

医院始建于1946年，1994年9月经枣庄市人民政府批准增挂“枣庄市肿瘤医院”的牌子。为加强传染病救治体系建设，2003年9月，枣庄市人民政府决定在枣庄市王开结核病防治院的基础上，改扩建枣庄市传染病医院，是年12月29日，经枣庄市编委批准更名为“枣庄市王开传染病医院”，同时加挂“枣庄市肿瘤医院”的牌子。目前医院已经发展成为一所集临时突发公共卫生事件，各类传染病 肿瘤疾病预防与诊治于一体的地市级三级专科医院，枣庄市王开传染病医院座落在滕州经济园区腾飞路东首，北傍荆河，东靠京福高速公路、京沪高速铁路，西临京沪铁路，交通便利，环境幽静、舒适、占地167亩、建筑面积3.4万 m<sup>2</sup>， 编制床位360张。

枣庄市肿瘤医院医疗设备先进，拥有美国GE全身双排螺旋CT、DR、日本奥林帕斯电子支气管镜、胃镜，大型C形臂、x-刀、直线加速器、大型X线机、全方位遥控电视胃肠透视机、韩国三维彩超、全自动大型生化分析仪、美国钾钠氯电解质分析仪、美国多参数心电监护仪、模拟定位机、多功能麻醉机等设备，先进检测诊治设备与60余年临床经验积累的结合，保持了在国内同行中较高的诊断符合率和临床治愈

率。吸引着江苏、安徽、河南、四川、贵州、新疆、西藏及东北三省的病患者前往我院救诊。

枣庄市肿瘤医院技术力量雄厚，专科特色驰名省内外，近半个世纪结核病和肿瘤防治工作的开展，形成了自己鲜明的专科特色、专业特色、专家特色。应用国内外先进技术治疗各种结核病，哮喘等呼吸系统疾病。60年代初即开展胸外科手术，是本地区最早开展大型手术的医院之一。胸外科特别是肺部手术水平在本地区及周边地区处于领先地位，并可开展骨外、普外、妇外、肿瘤外科、小儿外科等高难度手术。应用国内外先进技术对各种癌肿患者实施手术、化疗、放疗、介入治疗、中医药治疗等综合治疗。治疗肺大疱，气胸有独到之处。X线影像学诊断，纤维支气管镜检查，病理细胞学诊断，经验丰富，诊断符合率高。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）预算包括：本级预算。

纳入枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

## 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	16,176.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,176.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	15,000.00	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)		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	226.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	950.00
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	15,000.00
本年收入合计	16,176.00	本年支出合计	16,176.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	16,176.00	支出总计	16,176.00

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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							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	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
合计				16,176.00	16,176.00	1,176.00	15,000.00								
208			社会保障和就业支出	226.00	226.00	226.00									
208	05		行政事业单位养老支出	226.00	226.00	226.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	226.00									
210			卫生健康支出	950.00	950.00	950.00									
210	02		公立医院	950.00	950.00	950.00									
210	02	03	传染病医院	950.00	950.00	950.00									
229			其他支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00								
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00								
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00								

## 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				16,176.00	1,060.00	15,116.00			
208			社会保障和就业支出	226.00	226.00				
208	05		行政事业单位养老支出	226.00	226.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00				
210			卫生健康支出	950.00	834.00	116.00			
210	02		公立医院	950.00	834.00	116.00			
210	02	03	传染病医院	950.00	834.00	116.00			
229			其他支出	15,000.00		15,000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

## 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	1,176.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	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	226.00	226.00		
		九、卫生健康支出	950.00	950.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

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				
		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	15,000.00		15,000.00	
本年收入合计	16,176.00	本年支出合计	16,176.00	1,176.00	15,000.00	
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	16,176.00	支出总计	16,176.00	1,176.00	15,000.00	

## 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				1,176.00	1,060.00	1,060.00		116.00
208			社会保障和就业支出	226.00	226.00	226.00		
208	05		行政事业单位养老支出	226.00	226.00	226.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	226.00		
210			卫生健康支出	950.00	834.00	834.00		116.00
210	02		公立医院	950.00	834.00	834.00		116.00
210	02	03	传染病医院	950.00	834.00	834.00		116.00

## 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						1,060.00	1,060.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,060.00	1,060.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	834.00	834.00	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	226.00	226.00	

## 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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	15,000.00				15,000.00
229			其他支出	15,000.00				15,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00				15,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00				15,000.00

## 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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）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

注: 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院) 2022年无政府采购预算支出。

## 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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	1,060.00	1,060.00	1,060.00						
301		工资福利支出	1,060.00	1,060.00	1,060.00						
301	01	基本工资	834.00	834.00	834.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.00	226.00	226.00						

## 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		15,116.00	15,116.00	116.00	15,000.00						
传染病医院改扩建项目	特定目标类	15,000.00	15,000.00		15,000.00						
结核病防治专项	特定目标类	74.00	74.00	74.00							
艾滋病防治专项	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
公立医院综合改革项目	特定目标类	41.00	41.00	41.00							

## **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

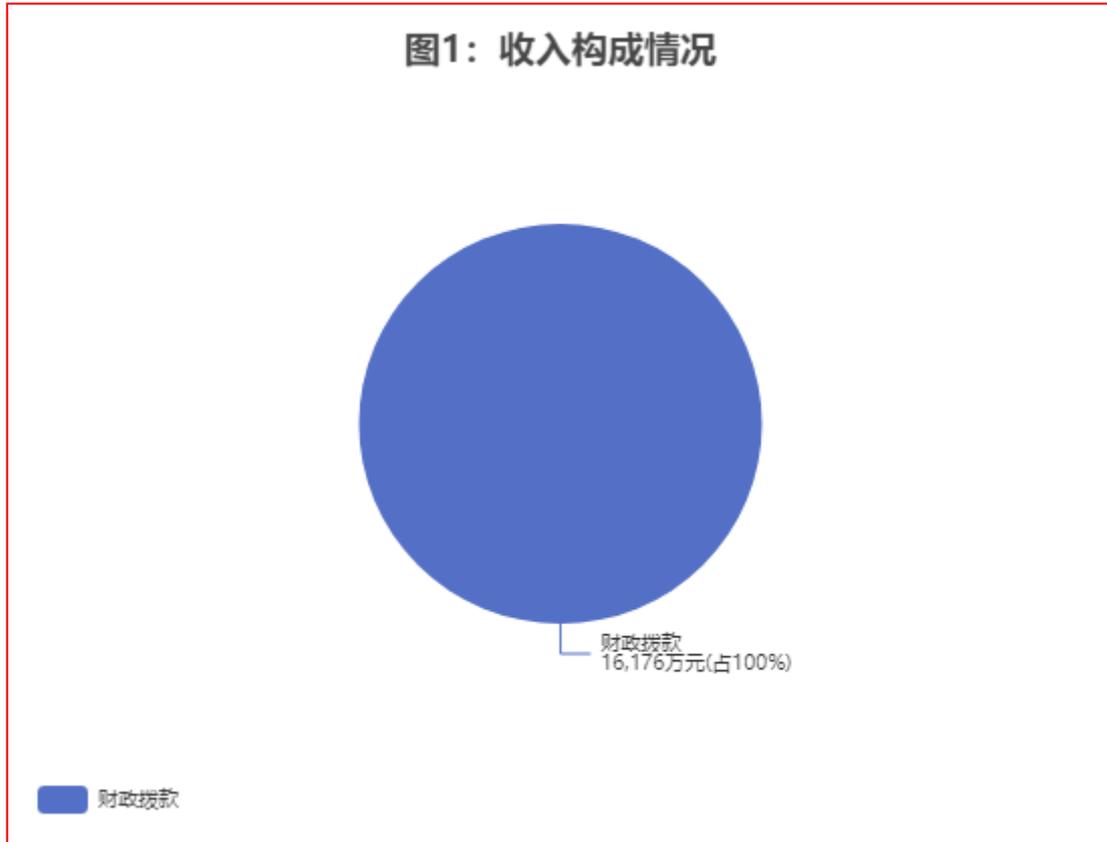
按照综合预算的原则，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年收支总预算均为16,176万元。

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；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

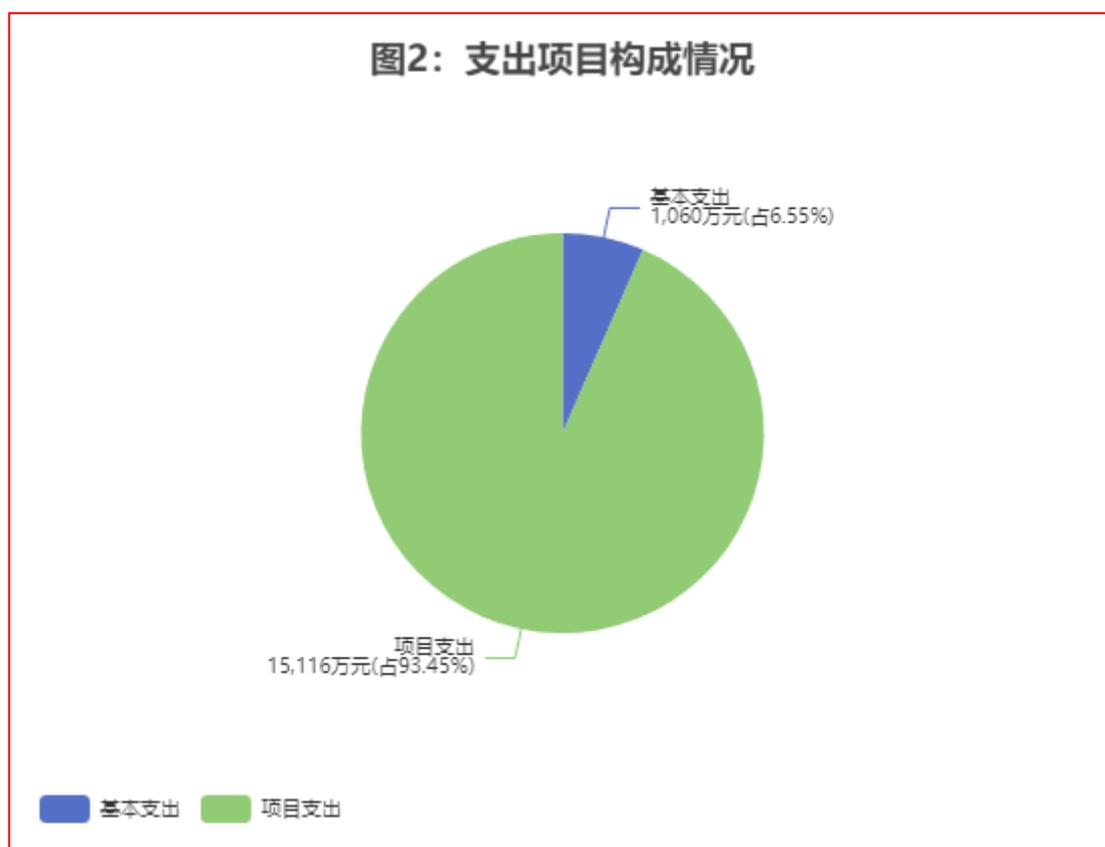
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年收入预算为16,176万元，其中：财政拨款16,176万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

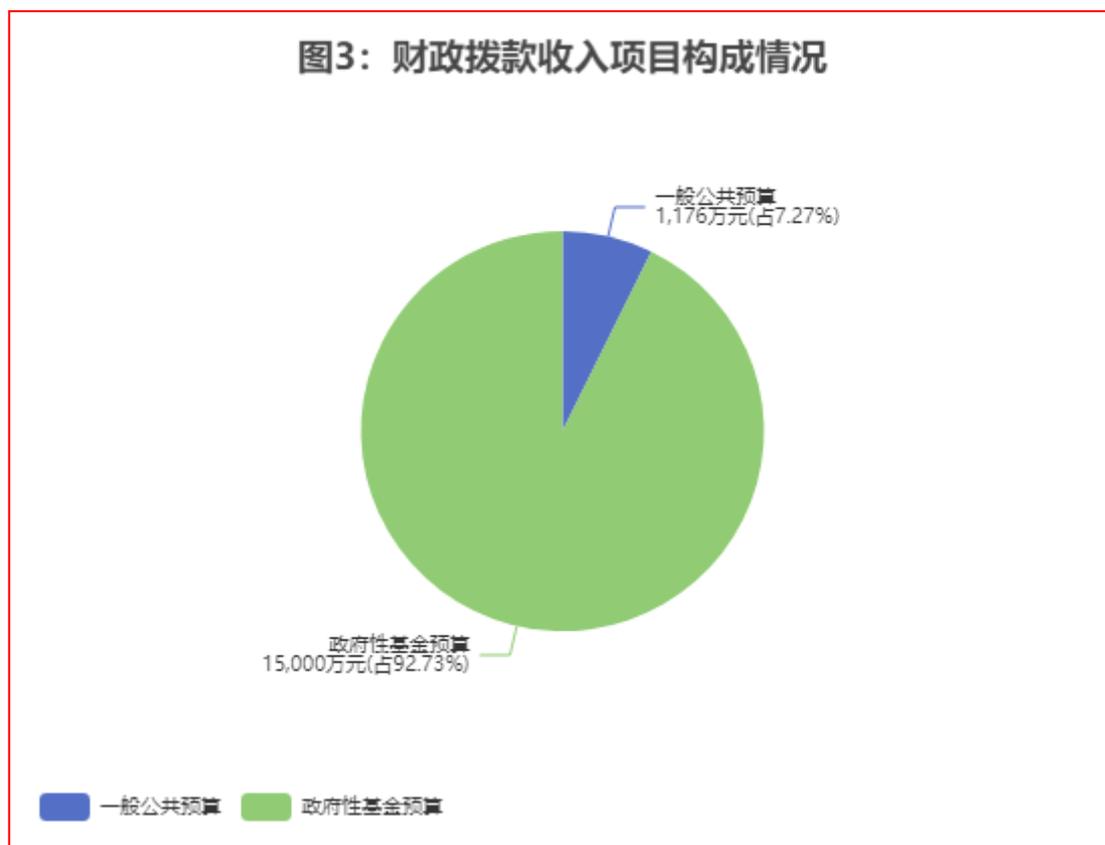
枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年支出预算为16,176万元，其中：基本支出1,060万元，占6.55%，项目支出15,116万元，占93.45%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

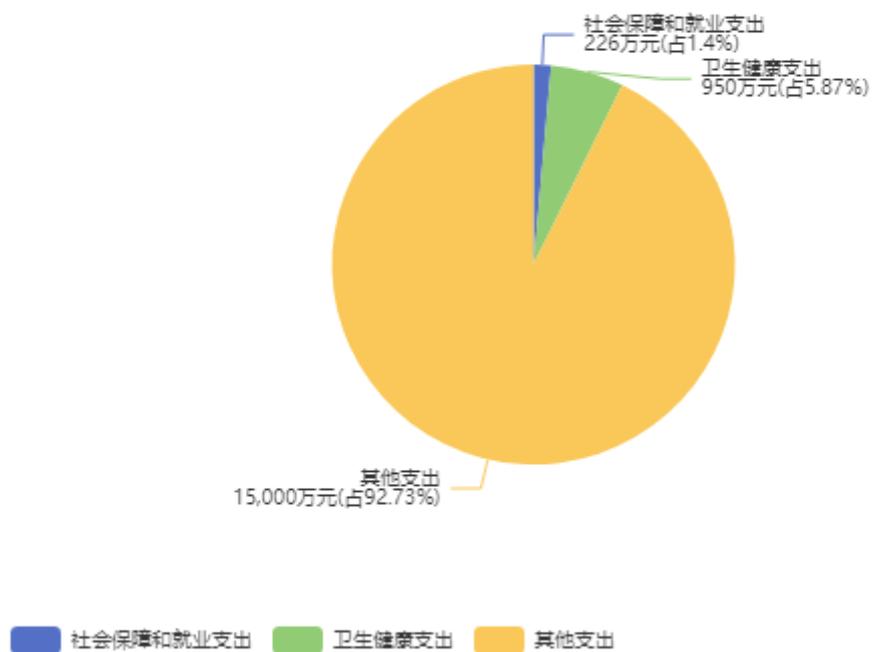
枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年财政拨款收支总预算为16,176万元。

收入包括：一般公共预算1,176万元，占7.27%；政府性基金预算15,000万元，占92.73%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出226万元，占1.4%；卫生健康（类）支出950万元，占5.87%；其他（类）支出15,000万元，占92.73%。

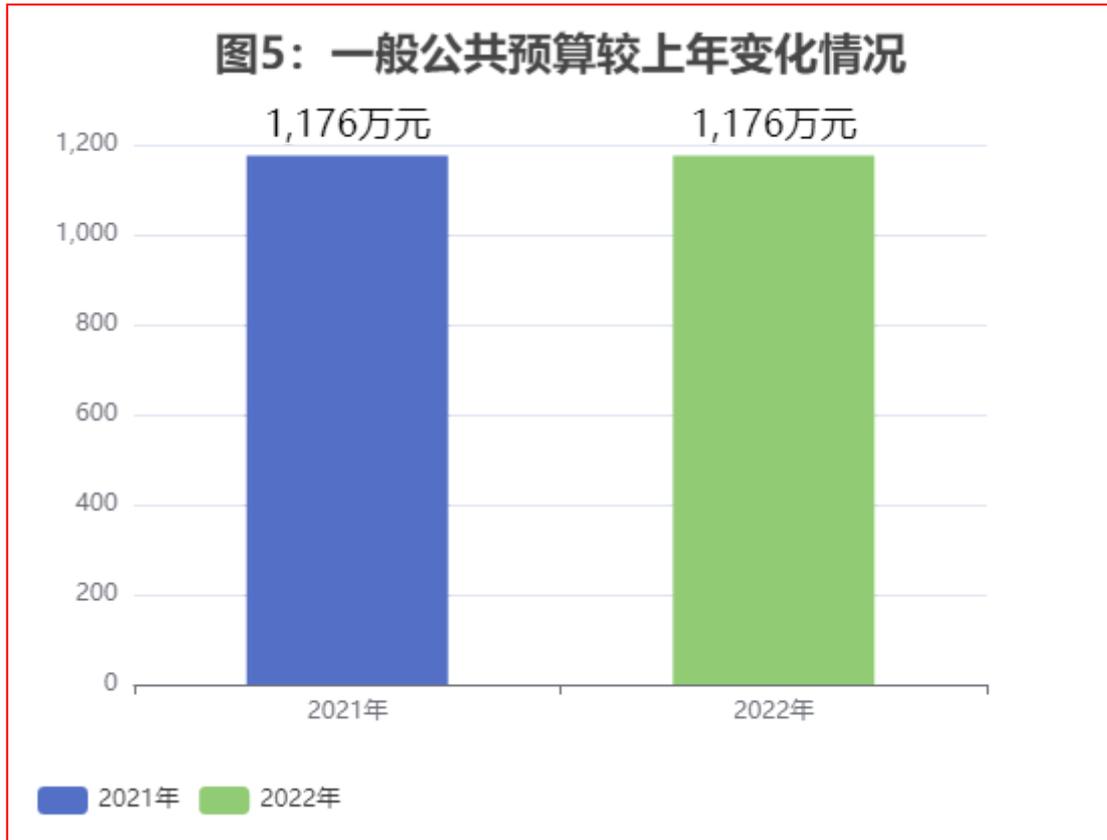
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

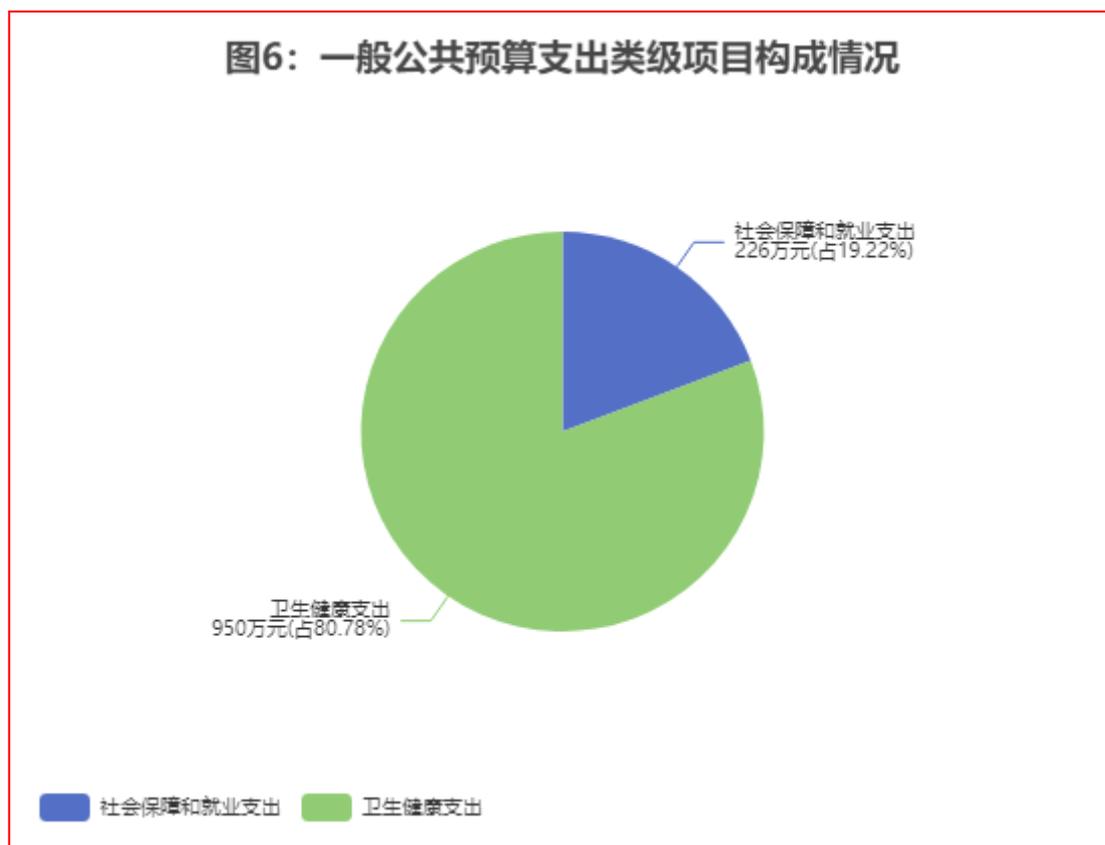
枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年一般公共预算拨款1,176万元，与上年预算数相同。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年一般公共预算支出为1,176万元，其中：社会保障和就业（类）支出226万元，占19.22%；卫生健康（类）支出950万元，占80.78%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（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）支出226万元，与上年预算数相同。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出950万元，与上年预算数相同。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,060万元。主要用于：

1. 人员经费1,060万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少1万元，下降100%。主要原因是去年我院公共卫生科对结核病防治预算申报了1万元，全部用于支付汽油费，主要用于结核督导、疫情处置派车。今年未进行此项预算支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元，下降100%。主要原因是去年我院公共卫生科对结核病防治预算申报了1万元，全部用于支付汽油费，主要用于结核督导、疫情处置派车。今年未进行此项预算支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年政府性基金预算当年拨款15,000万元，比上年增加15,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是受新冠疫情影响，按照上级要求安排，对传染病医院进行改扩建，本年度申请了1.5亿元地方政府专项债券用于医院改扩建工程项目。

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年当年政府性基金预算支出为15,000万元。具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出15,000万元，主要是受新冠疫情影响，按照上级要求安排，对传染病医院进行改扩建，本年度申请了1.5亿元地方政府专项债券用于医院改扩建工程项目；比上年增加15,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是受新冠疫情影响，按照上级要求安排，对传染病医院进行改扩建，本年度申请了1.5亿元地方政府专项债券用于医院改扩建工程项目，上一年度没有此项预算支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）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

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）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，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，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，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）所属各预算单位共有车辆9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9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0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24台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，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**

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金15,116万元，其中财政拨款15,116万元。拟对结核病防治专项、艾滋病防治专项等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金116万元，其中财政拨款116万元。根据以前年度绩效评价结果，优化结核病防治专项、艾滋病防治专项、公立医院综合改革补助专项等项目支出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

(2022 年度)

申报单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

项目名称	结核病防治专项				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	金额：74 万元				
项目绩效年度目标					
总体目标	每季度至少开展一次所长及业务骨干和实验室盲法复检及培训班、中央经费及药品管理培训等，用于会场费、餐饮费、培训费、资料费等方面支出。通过各项培训规范全市结核病防治工作，规范患者诊疗流程。举办全市各级各类学校分管校长、班主任、校医等人员结核病防控工作培训班，主要用于印制培训教材、专家授课费、场地费等。				
年度绩效指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市结核病筛查治疗人次	≥100	人
		时效指标	结核病治疗按时完成	按时	
		质量指标	治疗成功率	≥100	%
		成本指标	成本控制情况	≤100	元/人
	指标效益	社会效益	有效控制传染源	有效	
		可持续影响	减少发病和死亡	明显下降	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥90	%
			受益群众满意度	≥90	%
			社会公众或服务对象满意度	≥90	%
其他说明	1、在完成十三五结核病防治规划年度任务目标，谋篇十四五结核病防治规划目标 2、做好学校结核病防控工作				

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

项目名称	艾滋病防治专项					
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）			
项目类型	新增					
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31					
项目资金申请（万元）	金额：1 万元					
项目绩效年度目标						
总体目标	对业务医护人员进行业务培训,对艾滋病人跟踪治疗宣教					
年度绩效指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病治疗人数	≥100	人	
		时效指标	患者年度治疗按时完成	按时		
		质量指标	降低感染率	≥100	%	
		成本指标	治疗费用控制情况	≤100	元/人	
	指标效益	社会效益	减少患者医药负担	是		
		可持续影响	减少艾滋病人发病率	是		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	病人治疗满意度		≥90	%
			群众满意度		≥90	%

其他  
说明

为进一步做好我市 2022 年艾滋病防治工作，做好疫情发现及控制、病人随访检测及抗病毒治疗、流动人口宣传教育及高危人群干预工作，现结合枣庄市要求及艾滋病防治实际，根据测算 2022 年需安排财政资金 8.0 万元，才能更好的完成抗病毒治疗工作，降低枣庄市艾滋病的感染率。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

项目名称	公立医院综合改革补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	金额：41 万元				
项目绩效年度目标					
缴纳医院支出电费、燃气费, 按进度申请, 逐月使用					
年度绩效指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付电费、天然气次数	≥1000	次
		时效指标	公立医院综合改革按时完成	按时	
		质量指标	按照申请进度及时完成	≥100	
		成本指标	公立医院综合改革	≤41	万元
	效益指标	社会效益	提高服务质量提升就医环境	促进	
		可持续影响	提高就医环境	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥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。

**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。

**十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：** 反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

**二十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：** 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。