

2023 年威海市市级机关卫生所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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)根据市卫生健康委的要求,制定年度保健工作计划;负责保健对象的医疗、查体、巡诊、随访、健康教育、日常保健等工作。

(二)负责建立重点保健对象健康档案,定期分析保健对象健康状况,及时修订预防措施和治疗方案。

(三)定期组织工作人员培训,不断提高工作人员的整体水平。

(四)承担菊花顶社区卫生服务站的服务职能,负责为辖区居民提供预防保健、全科医疗、健康管理和国家基本公共卫生服务项目的任务落实等工作。

(五)认真贯彻落实党的卫生健康工作方针和保健政策,严守保健工作的各项纪律和规定,完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市卫生健康委员会二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)办公室;

(二)财务科;

(三)总务科;

- （四）医务部；
- （五）门诊；
- （六）保健科；
- （七）健康管理科；
- （八）针灸推拿科；
- （九）影像科；
- （十）超声科；
- （十一）检验科；
- （十二）护士工作站；
- （十三）理疗科；
- （十四）药剂科；
- （十五）社区工作站；
- （十六）小儿推拿科。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	1171.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1171.8	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	148.77
		九、卫生健康支出	942.07
		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	80.96
		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	1171.8	本年支出合计	1171.8
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1171.8	支出总计	1171.8

公开表 2

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				1171.8	1171.8	1171.8										
208			社会保障和就业支出	148.77	148.77	148.77										
208	05		行政事业单位养老支出	141.63	141.63	141.63										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	94.42										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21	47.21										
208	99		其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14										
210			卫生健康支出	942.07	942.07	942.07										
210	02		公立医院	826.88	826.88	826.88										
210	02	01	综合医院	826.88	826.88	826.88										
210	03		基层医疗卫生机构	55	55	55										

公开表 2

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	03	01	城市社区卫生机构	55	55	55										
210	11		行政事业单位医疗	60.19	60.19	60.19										
210	11	02	事业单位医疗	48.39	48.39	48.39										
210	11	03	公务员医疗补助	11.8	11.8	11.8										
221			住房保障支出	80.96	80.96	80.96										
221	02		住房改革支出	80.96	80.96	80.96										
221	02	01	住房公积金	80.96	80.96	80.96										

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1171.8	1034.8	137				
208			社会保障和就业支出	148.77	148.77					
208	05		行政事业单位养老支出	141.63	141.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.14	7.14					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14					
210			卫生健康支出	942.07	805.07	137				
210	02		公立医院	826.88	744.88	82				
210	02	01	综合医院	826.88	744.88	82				
210	03		基层医疗卫生机构	55		55				
210	03	01	城市社区卫生机构	55		55				
210	11		行政事业单位医疗	60.19	60.19					
210	11	02	事业单位医疗	48.39	48.39					

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员医疗补助	11.8	11.8					
221			住房保障支出	80.96	80.96					
221	02		住房改革支出	80.96	80.96					
221	02	01	住房公积金	80.96	80.96					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1171.8	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	148.77	148.77		
		九、卫生健康支出	942.07	942.07		
		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				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	80.96	80.96		
		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	1171.8	本 年 支 出 合 计	1171.8	1171.8		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1171.8	支 出 总 计	1171.8	1171.8		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				1171.8	1034.8	964.6	70.2	137
208			社会保障和就业支出	148.77	148.77	148.77		
208	05		行政事业单位养老支出	141.63	141.63	141.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	94.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21	47.21		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14		
210			卫生健康支出	942.07	805.07	734.87	70.2	137
210	02		公立医院	826.88	744.88	674.68	70.2	82
210	02	01	综合医院	826.88	744.88	674.68	70.2	82
210	03		基层医疗卫生机构	55				55

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
210	03	01	城市社区卫生机构	55				55
210	11		行政事业单位医疗	60.19	60.19	60.19		
210	11	02	事业单位医疗	48.39	48.39	48.39		
210	11	03	公务员医疗补助	11.8	11.8	11.8		
221			住房保障支出	80.96	80.96	80.96		
221	02		住房改革支出	80.96	80.96	80.96		
221	02	01	住房公积金	80.96	80.96	80.96		

一般公共预算基本支出情况表

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						1034. 8	964. 6	70. 2
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	964. 58	964. 58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215. 1	215. 1	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84. 64	84. 64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192. 54	192. 54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182. 38	182. 38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94. 42	94. 42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47. 21	47. 21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48. 39	48. 39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11. 8	11. 8	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7. 14	7. 14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80. 96	80. 96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70. 2		70. 2
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0. 8		0. 8

一般公共预算基本支出情况表

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12		12
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5		5
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	45.9		45.9
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3		3
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
3		3		3		3		3		3	

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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		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				
						1034.8	1034.8	1034.8						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	964.58	964.58	964.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215.1	215.1	215.1						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.64	84.64	84.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.54	192.54	192.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.38	182.38	182.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.42	94.42	94.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.21	47.21	47.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.39	48.39	48.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.14	7.14	7.14						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.96	80.96	80.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.2	70.2	70.2						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2	2	2						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12	12	12						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5	5	5						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	45.9	45.9	45.9						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3	3	3						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

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				
合 计		137.00	137.00	137.00						
基层实施基本药物制度补助	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
全自动血细胞分析仪购置项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
医疗设备购置资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

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				
210			卫生健康支出	85.39	85.39	85.39						
210	02		公立医院	85.39	85.39	85.39						
210	02	01	综合医院	85.39	85.39	85.39						

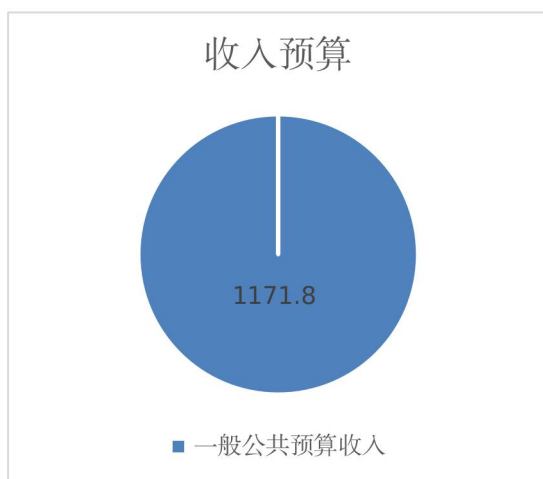
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

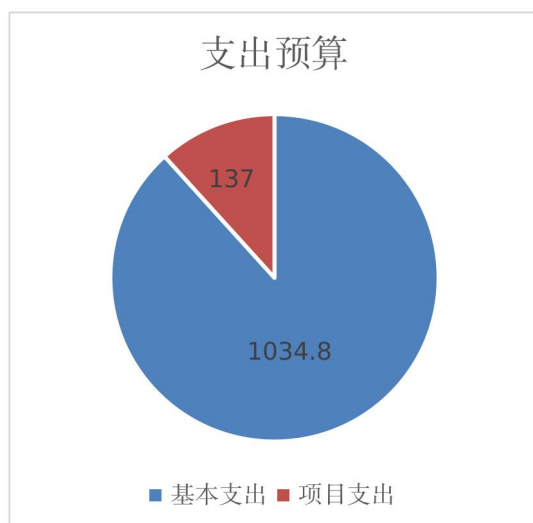
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1171.8 万元，其中一般公共预算收入 1171.8 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1171.8 万元，其中基本支出 1034.8 万元，项目支出 137 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1171.8 万元，较上年预算减少 388.65 万元，其中：

1. 收入预算减少 388.65 万元，其中一般公共预算收入

增加 103.19 万元、事业收入减少 491.84 万元。

2. 支出预算减少 388.65 万元，其中基本支出增加 86.19 万元；项目支出减少 474.84 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：2023 年威海市市级机关卫生所未安排通过自有资金支付的政府采购类支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3 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 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、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，威海市市级机关卫生所单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 70.2 万元。较 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 1.96%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 85.39 万元，其中：政府采购货物预算 82.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保健用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市市级机关卫生所 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 137 万元，其中财政拨款 137 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层实施基本药物制度补助、全自动血细胞分析仪购置等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			基层实施基本药物制度补助		
主管部门			威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市市级机关卫生所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为积极响应威海市整体推进国家基本药物制度实施政策，规范基本药物足量供应和合理使用，降低患者医药费用，切实保障社区居民基本用药公平可及、安全有效，促进医疗资源集约配置，构建优质高效的医疗服务体系。实施基本药物制度政策惠及的服务居民人数超过 2800 人，辖区内基本药物人均补助成本不低于 180 元/人，社区门诊患者配置使用药品中基本药物数量占比达到 60%以上，药品（不含中药饮片）全部实施零差价率达到 100%，补助资金到位及时率达到 100%；医疗机构用药行为规范性不断提升，基本药物供应量足额供应，门诊患者对实施基本药物制度满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	辖区内基本药物人均补助成本	≥180 元/人	
	产出指标	数量指标	基本药物制度补助人数	≥2800 人	
		质量指标	社区门诊患者使用药品中基本药物数量占比	≥60%	
			零差率销售药品占比	=100%	
			时效指标	补助资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医疗机构用药行为规范性	不断提升	
			基本药物供应量	足额供应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全自动血细胞分析仪购置项目		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市市级机关卫生所
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过购置设备减少多次重复检测导致试剂消耗，为临床提供较为可靠的检测结果，从而提高患者满意度。从成本指标来看，污水检测成本不超过 1600 元/年；从产出指标来看，设备购置数量 1 台，检查项目达到 2000 项/月以上，设备验收合格率达到 100%，设备投入使用率达到 100%，设备采购完成及时率达到 100%，设备安装及时率达到 100%；从效益指标来看，能够满足市民查体需求，能够满足社区居民医疗需求；从而使患者满意度达到 100%、工作人员满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	污水检测成本	≤1600 元/年
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 台
			检验检查项目数	≥2000 项/月
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备投入使用率	=100%
		时效指标	设备采购完成及时率	=100%
			设备安装及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	市民查体需求
	社区居民的医疗需求			满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%
			工作人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗设备购置资金		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市市级机关卫生所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	1.动态心电记录仪购置资金 6 万元,共 2 台。为能够提高结果稳定性,减少多次重复检测导致设备损耗,同时可以为临床提供较为可靠的检测结果,从而提高患者满意度。项目达到的目标:设备购置数量 2 台;平均耗材检查成本 12.30 元/人;设备验收合格率达到 100%;设备投入使用率达到 100%;设备采购完成及时率达到 100%;设备安装及时率达到 100%;能够满足市民查体需求;能够满足社区居民医疗需求;患者满意度达到 100%;工作人员满意度达到 100%。 2.TDP 远红外治疗仪购置资金 1 万元,共 10 台。为能够提高针刺治疗效果,从而提高患者满意度。项目达到的目标:设备购置数量 10 台;设备验收合格率达到 100%;设备投入使用率达到 100%;设备采购完成及时率达到 100%;设备安装及时率达到 100%;能够满足社区居民医疗需求;患者满意度达到 100%;工作人员满意度达到 100%。 3.医用冷藏箱购置资金 5 万元,共 2 台。按照《中华人民共和国药品管理法》及《实施条例》的要求,药剂科必须配备医用冷藏箱以保证药品储存时达到相应的温度。项目达到的目标:购置数量 2 台,验收合格率达到 100%,项目申请完成后设备投入使用率 100%。采购完成及时率 100%,安装及时率 100%,工作人员满意度 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平均耗材检查成本	=12.3 元/人
	产出指标	数量指标	动态心电记录仪购置数量	=2 台
			TDP 远红外治疗仪购置数量	=10 台
			医用冷藏箱	=2 台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备投入使用率	=100%
		时效指标	设备采购完成及时率	=100%
			设备安装及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	市民查体需求
	社区居民的医疗需求			满足
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	=100%
工作人员满意度			=100%	

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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）：指威海市市级机关卫生所用于缴纳在职人员养老保险单位负担部分的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指威海市市级机关卫生所用于缴纳在职人员职业年金单位负担部分的支出。

二十、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）：指威海市市级机关卫生所用于缴纳在职人员失业、工伤保险单位负担部分的支出。

二十一、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指威海市市级机关卫生所用于支付职工工资、项目类和各项日常工作的支出。

二十二、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社

区卫生机构（项）：指威海市市级机关卫生所用于开展基本药物业务安排的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市市级机关卫生所用于缴纳在职人员医疗保险单位负担部分的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市市级机关卫生所用于缴纳在职人员公务员医疗补助单位负担部分的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市市级机关卫生所用于缴纳在职人员住房公积金单位负担部分的支出。