

海林市传染病医院

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市传染病医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市传染病医院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市传染病医院 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市传染病医院概况

一、单位职责

海林市传染病医院隶属于海林市卫生健康局，主要职责是负责制定传染病救治计划、规划，并组织实施；应对全市传染性性疾病及其他突发性传染性疾病的诊查、救治工作；新冠肺炎、肝炎、猩红热、血吸虫病、结核病、皮肤病、性病等传染病和职业病救治工作；全市传染病专科的科研工作；传染病预防知

识的宣传、指导工作；承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为（一）党政管理机构。综合办公室；（二）临床机构。传染科、检验科。

三、单位人员构成

海林市传染病医院编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 8 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市传染病医院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市传染病医院

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	108.52	一、社会保障和就业支出	19.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	82.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.38
四、财政专户管理资金收入			

五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	108.52	本年支出合计	108.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	108.52	支 出 总 计	108.52

二、收入总表

收入总表

部门/单位：海林市传染病医院

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
234	卫生健康局	108.52	108.52	108.52														
234018	海林市传染	108.52	108.52	108.52														

	病 医 院																	
合 计		108.5 2	108.5 2	108.5 2														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：海林市传染病医院

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
208	社会保障和就 业支出	19.59	19.59				
20805	行政事业单位 养老支出	19.59	19.59				
2080502	事业单位离 退休	10.61	10.61				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	82.55	73.29	9.26			
21002	公立医院	82.55	73.29	9.26			
2100203	传染病医院	82.55	73.29	9.26			
221	住房保障支出	6.38	6.38				
22102	住房改革支出	6.38	6.38				
2210201	住房公积金	6.38	6.38				
合 计		108.52	99.26	9.26			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市传染病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.52	一、本年支出	108.52
(一)一般公共预算拨款	108.52	(一)社会保障和就业支出	19.59
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	82.55
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	6.38
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	108.52	支 出 总 计	108.52

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市传染病医院

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	
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	19.59		
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	19.59		
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61	10.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	8.98		
210	卫生健康支出	82.55	73.29	71.23	2.06	9.26

21002	公立医院	82.55	73.29	71.23	2.06	9.26
2100203	传染病医院	82.55	73.29	71.23	2.06	9.26
221	住房保障支出	6.38	6.38	6.38		
22102	住房改革支出	6.38	6.38	6.38		
2210201	住房公积金	6.38	6.38	6.38		
合 计		108.52	99.26	97.20	2.06	9.26

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市传染病医院

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
301	工资福利支出	82.14	82.14	
30101	基本工资	36.02	36.02	
3010101	基本工资	36.02	36.02	
30102	津贴补贴	21.58	21.58	
3010201	津补贴	20.42	20.42	
3010202	采暖补贴（在职）	1.16	1.16	
30103	奖金	4.44	4.44	
3010301	奖金	4.44	4.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.21	4.21	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	
3011202	失业保险缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	6.38	6.38	
302	商品和服务支出	2.06		2.06
30201	办公费	2.00		2.00
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	15.06	15.06	

30302	退休费	10.61	10.61	
3030201	退休工资	9.46	9.46	
3030202	采暖补贴(退休)	1.15	1.15	
30307	医疗费补助	4.43	4.43	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		99.26	97.20	2.06

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市传染病医院

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	
234018	海林市传染病医院	0.04					0.04
合 计		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市传染病医院

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：海林市传染病医院

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		
其他运转类	公务招待费	海林市传染病医院	0.04	0.04							
	退休人员公用经费	海林市传染病医院	0.07	0.07							
	取暖费	海林市传染病医院	9.14	9.14							
合计			9.25	9.25							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市传染病医院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市传染病	工资支出	10	工资支出	57.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

医院				资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房	10	住房公积	6.38	严格执行相关政策，保障工	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

公积金		金		资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	10.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标						
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
海林市传染病医院	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	20	%	20.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	资金支出及时	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	10	%	10.00
	公务招待费	10	其他运转类	0.04	海林市传染病医院共计 8 人, 招待费 400 元, 完成率 100	效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	等于	0	%	0.00
							社会效益指标	提高单位执行率	大于等于	15	%	15.00
							生态效益指标	生态效益指标无	等于	0	%	0.00

						可持 续影 响指 标	提升单位整 体工作水平	大 于 等 于	15	%	15.00	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	大 于 等 于	10	%	10.00	
						产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	20	%	20.00
					质 量 指 标		资 金 支 出 合 格 率	大 于 等 于	10	%	10.00	
					时 效 指 标		资 金 支 出 及 时	大 于 等 于	10	%	10.00	
					成 本 指 标		控 制 成 本 支 出	小 于 等 于	10	%	10.00	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标 无	等 于	0	%	0.00	
						社 会 效 益 指 标	提 高 单 位 执 行 率	大 于 等 于	15	%	15.00	
	取 暖 费	10	其 他 运 转 类	9.14	海 林 市 传 染 病 医 院 2022 年 取 暖 费 金 额 为 91449 元							

						生态效益指标	生态效益指标无	等于	0	%	0.00
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	大于等于	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.07	海林市传染病医院退休人员公用经费 720 元	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	20	%	20.00
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	10	%	10.00
						时效指标	资金支出及时	大于等于	10	%	10.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济指标无	等于	0	%	0.00

						社会效益指标	提高单位执行率	大于等于	15	%	15.00
						生态效益指标	生态效益指标无	等于	0	%	0.00
						可持续发展影响指标	提升单位整体工作水平	大于等于	15	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市传染病医院

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

--	--	--	--	--

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市传染病医院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市传染病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市传染病医院收入总预算 108.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入 108.52 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是上年养老保险基数调整，剩余资金年末预算已收回。支出总预算 108.52 万元，包括：社会保障和就业支出 19.59 万元、卫生健康支出 82.55 万元、住房保障支出 6.38 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是退休人员提租补贴调整到工资津补贴。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市传染病医院收入预算 108.52 万元，其中：一般公共预算收入 108.52 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市传染病医院支出预算 108.52 万元，其中：基本支出 108.52 万元，占 100%；项目支出 9.26 万元，占 9%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市传染病医院财政拨款收入预算108.52万元，其中，一般公共预算拨款108.52万元。财政拨款支出预算108.52万元，其中，社会保障和就业支出19.59万元、卫生健康支出82.55万元、住房保障支出6.38万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因是退休人员提租补贴调整到工资津补贴。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市传染病医院一般公共预算支出108.52万元，其中：基本支出99.26万元，项目支出9.26万元。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为8.98万元，比上年预算数增加0.19万元，增长2.16%，主要原因是职工调整薪级工资，导致养老保险缴费基数增加。

2、2080502事业单位离退休费2022年预算数为10.61万元，比上年预算数增加3.22万元，增长43.37%，主要原因是传染病医院退休人员调资。

3、2100203传染病医院2022年预算数为82.55万元，比上年预算数减少3.65万元，下降42.34%，主要原因是退休人员提租补贴调整到工资津补贴。

4、2210201住房公积金2022年预算数为6.38万元，比上年预算数增加0.13万元，增长2%，主要原因是职工调整工资，导致住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市传染病医院一般公共预算基本支出99.26

万元，其中：人员经费 97.2 万元，公用经费 2.06 万元。

（一）301 工资福利支出 82.14 万元，比上年预算减少 1.4 万元，减少 1.68%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 36.02 万元，比上年预算减少 4.94 万元，减少 12.06%，主要原因是在职人员调整工资，追加部分未列到基本工资里。

2、30102 津贴补贴 21.58 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增加 13.28%，主要原因是在职人员调整基础绩效工资，导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 4.44 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增加 2.3%，主要原因是在职人员调资，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.98 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增加 2.16%，主要原因是在职人员调资，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.24 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增加 7.88%，主要原因是在职人员调资，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.5 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增加 138.10%，主要原因是在职人员调资，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加，2021 年未测算失业保险。

7、30113 住房公积金 6.38 万元，比上年预算增加 0.13 万

元，增加 2.08%，主要原因是在职人员调资，导致以此为测算基数的职工住房公积金缴费增加。

（二）302 商品和服务支出 2.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因如下：

1、30201 办公费 0.48 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无人员变化。

2、30202 印刷费 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无人员变化。

3、30205 水电费 0.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无人员变化。

4、30207 邮电费 0.16 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无人员变化。

5、30211 差旅费 0.96 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无人员变化。

6、30229 福利费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无人员变化。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 15.06 万元，比上年预算数增加 4.42 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 10.61 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增加 43.38%，主要原因是退休人员调资，导致退休费增加。

2、30307 医疗费补助 4.43 万元，比上年预算增加 4.4 万元，增加 14666.66%，主要原因是 2021 年未测算退休人员医疗保险。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无人员变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市传染病医院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.04 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.04 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市传染病医院 2022 年项目支出 9.25 万元，与上年预算持平。其中：其他运转类 9.25 万元。

十一、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市传染病医院采购预算总额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、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市传染病医院共有房屋1800平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市传染病医院实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额108.52万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“注：本单位本年度无重点项目”。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除“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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、医疗业务成本：医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用。

十二、事业预算收入：医院通过开展医疗、科研教学等专业活动及其辅助活动取得的现金流入。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、财政拨款预算收入：医院从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。