

沈阳市肛肠医院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市肛肠医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市肛肠医院 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市肛肠医院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市肛肠医院概况

一、主要职责

沈阳市肛肠医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担肛肠痔瘘疾病的治疗、护理、教学、科研及公共卫生任务。

二、机构设置

沈阳市肛肠医院为纳入沈阳市卫生健康委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 31 个部门，包括：

- 1、院领导
- 2、院办
- 3、党办
- 4、离退办
- 5、信息科
- 6、计算机室
- 7、医务科
- 8、护理部

- 9、质控办
- 10、预防科
- 11、院感科
- 12、人事科
- 13、财务科
- 14、医保科
- 15、医调办
- 16、保卫科
- 17、行管科
- 18、器械科
- 19、营养科
- 20、镜检中心
- 21、门诊部
- 22、手术室
- 23、ICU
- 24、便秘诊治室
- 25、供应室
- 26、检验科
- 27、电诊科
- 28、放射线
- 29、病理科
- 30、药剂科

31、互联网科

第二部分 沈阳市肛肠医院 2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	59.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	106.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18319.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入	18365.20		
（一）事业收入	18365.20		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	18424.70	本年支出合计	18426.70
上年结转结余	2.00	年终结转结余	
收 入 总 计	18426.70	支 出 总 计	18426.70

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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	
							小计	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	18426.70	18424.70	59.50				18365.20	18365.20					2.00	2.00				
545021 沈阳市肛肠医院	18426.70	18424.70	59.50				18365.20	18365.20					2.00	2.00				

支出预算总表

表 3

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	18426.70	12045.00	10036.40	2008.60	6381.70
545021	沈阳市肛肠医院	18426.70	12045.00	10036.40	2008.60	6381.70
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	106.80		
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	69.80		
2080502	事业单位离退休	69.80	69.80	69.80		
20808	抚恤	37.00	37.00	37.00		
2080801	死亡抚恤	37.00	37.00	37.00		
210	卫生健康支出	18319.90	11938.20	9929.60	2008.60	6381.70
21002	公立医院	18015.30	11635.60	9627.00	2008.60	6379.70
2100208	其他专科医院	18015.30	11635.60	9627.00	2008.60	6379.70
21006	中医药	2.00				2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	302.60	302.60	302.60		
2101102	事业单位医疗	302.60	302.60	302.60		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	59.50	一、本年支出	61.50
（一）一般公共预算拨款收入	59.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	57.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.20
二、上年结转	2.00	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	2.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	61.50	支 出 总 计	61.50

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	59.50	57.30	57.30		2.20
545021	沈阳市肛肠医院	59.50	57.30	57.30		2.20
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	57.30		
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	57.30		
2080502	事业单位离退休	57.30	57.30	57.30		
210	卫生健康支出	2.20				2.20
21002	公立医院	2.20				2.20
2100208	其他专科医院	2.20				2.20

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	57.30	57.30	
545021	沈阳市肛肠医院	57.30	57.30	
303	对个人和家庭的补助	57.30	57.30	
30301	离休费	57.30	57.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：沈阳市肛肠医院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

表 8

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			

注：沈阳市肛肠医院无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		6381.70	6379.70	2.20				6377.50	2.00	2.00				
沈阳市肛肠医院		6381.70	6379.70	2.20				6377.50	2.00	2.00				
	卫生材料费	3039.70	3039.70					3039.70						
	药品费	2584.00	2584.00					2584.00						
	无形资产摊销	176.80	176.80					176.80						
	固定资产折旧	562.00	562.00					562.00						
	提取医疗风险基金	15.00	15.00					15.00						
	购置医疗设备	2.20	2.20	2.20										
	省财政医疗服务与保障能力提升补助资金(上年结转)	2.00							2.00	2.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	18426.70	18424.70	59.50				18365.20	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	57.30				49.50							
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	57.30				12.50							
2080502	事业单位离退休	69.80	69.80	57.30				12.50							
20808	抚恤	37.00	37.00					37.00							
2080801	死亡抚恤	37.00	37.00					37.00							
210	卫生健康支出	18319.90	18317.90	2.20				18315.70	2.00	2.00					
21002	公立医院	18015.30	18015.30	2.20				18013.10							
2100208	其他专科医院	18015.30	18015.30	2.20				18013.10							

21006	中医药	2.00							2.00	2.00				
2100601	中医（民族医）药专项	2.00							2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	302.60	302.60					302.60						
2101102	事业单位医疗	302.60	302.60					302.60						

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	18426.70	18424.70	59.50				18365.20	2.00	2.00				
545021	沈阳市肛肠医院	18426.70	18424.70	59.50				18365.20	2.00	2.00				
505	对事业单位经常性补助	18280.60	18278.60					18278.60	2.00	2.00				
50501	工资福利支出	9892.50	9892.50					9892.50						
50502	商品和服务支出	8388.10	8386.10					8386.10	2.00	2.00				
506	对事业单位资本性补助	2.20	2.20	2.20										
50601	资本性支出（一）	2.20	2.20	2.20										
509	对个人和家庭的补助	143.90	143.90	57.30				86.60						
50901	社会福利和救助	37.00	37.00					37.00						
50905	离退休费	69.80	69.80	57.30				12.50						

50999	其他对个人和家庭补助	37.10	37.10					37.10						
-------	------------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	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	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	18426.70	18424.70	59.50				18365.20	2.00	2.00				
545021	沈阳市肛肠医院	18426.70	18424.70	59.50				18365.20	2.00	2.00				
301	工资福利支出	9892.50	9892.50					9892.50						
30101	基本工资	2147.60	2147.60					2147.60						
30102	津贴补贴	4542.00	4542.00					4542.00						
30107	绩效工资	1454.70	1454.70					1454.70						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.50	390.50					390.50						
30109	职业年金缴费	166.80	166.80					166.80						
30110	职工基本医疗保险缴费	305.40	305.40					305.40						
30112	其他社会保障缴费	57.80	57.80					57.80						

30113	住房公积金	576.80	576.80					576.80						
30199	其他工资福利支出	250.90	250.90					250.90						
302	商品和服务支出	8388.10	8386.10					8386.10	2.00	2.00				
30211	差旅费	4.00	4.00					4.00						
30201	办公费	2.50	2.50					2.50						
30209	物业管理费	202.50	202.50					202.50						
30226	劳务费	20.00	20.00					20.00						
30213	维修（护）费	171.90	171.90					171.90						
30216	培训费	1.50	1.50					1.50						
30208	取暖费	121.80	121.80					121.80						
30218	专用材料费	3189.30	3189.30					3189.30						
30205	水费	55.50	55.50					55.50						
30228	工会经费	131.00	131.00					131.00						
30207	邮电费	170.10	170.10					170.10						
30299	其他商品和服务支出	4068.90	4068.90					4066.90	2.00	2.00				
30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80					3.80						
30215	会议费	100.00	100.00					100.00						
30206	电费	145.30	145.30					145.30						
303	对个人和家庭的补助	143.90	143.90	57.30				86.60						
30304	抚恤金	37.00	37.00					37.00						

30302	退休费	12.50	12.50					12.50						
30301	离休费	57.30	57.30	57.30										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.10	37.10					37.10						
310	资本性支出	2.20	2.20	2.20										
31003	专用设备购置	2.20	2.20	2.20										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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															

注：沈阳市肛肠医院没有债务支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

注：沈阳市肛肠医院没有政府采购，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

注:沈阳市肛肠医院没有政府购买服务,故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545021 沈阳市肛肠医院-210100000						
年度预算收入	18426.70						
年度预算支出	年度部门预算支出					18426.70	
	人员类项目	10036.40	其他运转类项目			6381.70	
	公用经费类项目	2008.60	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			44.30			
	基本支出人员经费（刚性）			13.00			
	基本支出人员经费（其他）			9979.10			
	基本支出公用经费（保运转）			1279.50			
	基本支出公用经费（其他）			729.10			
年度绩效目标	满足医疗需求，提高医疗救治水平，提高患者满意度，确保医院平稳运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
	基础管理	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12

		预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2023-12
	社会公众满意度	社会公众满意度		提高		2023-12
可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		继续保持		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生材料费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市肛肠医院		
预算资金情况	3,039.70						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	库存供应率	>=	95	%	2023-12
			临床卫材使用安全性	>=	99	%	2023-12
		时效指标	卫生材料供应及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	全年卫生材料费	=	3039.7	万元	2023-12
	按标准保障率		=	100	%	2023-12	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保还款周期		确保		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务沈阳疾病患者		持续服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	药品费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市肛肠医院		
预算资金情况	2,584.00						
总体目标	确保药品供应, 满足临床用药需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
	质量指标		药品验收合格率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			2023-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%		2023-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%		2023-12
		社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	无形资产摊销						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市肛肠医院			
预算资金情况	176.80							
总体目标	提高医院信息化建设，增强医院重点科系发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	360	天	2023-12	

	质量指标	设备采购率 100%	=	95	%	2023-12
		软件系统使用安全性	>=	90	%	2023-12
		设备使用故障率低于 5%	<=	3	%	2023-12
		时效指标				
		成本指标	全年计提摊销	=	176.8	万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	软件安全行持续提高		提高	2023-12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升	2023-12
		社会公众满意度指标				
	项目(政策)名称	固定资产折旧				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会		实施单位	沈阳市肛肠医院		
预算资金情况	562.00					

	质量指标	设备运输破损率	<=	3	%	2023-12	
		设备使用故障率低于 5%	<=	3	%	2023-12	
		时效指标	设备故障大型检修时间	<=	2	小时	2023-12
		成本指标	全年计提折旧	=	562	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职工生产事故伤亡率	<=	1	%	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务沈阳疾病患者		持续服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度达		提升	2023-12	
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	提取医疗风险基金						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市肛肠医院		
预算资金情况	15.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	设备采购率 100%	=	95	%
	产出指标	数量指标	奖补对象各类新品种数量	>=	1	个	2023-12
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2023-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	赔偿率	>=	90	%	2023-12
			生效率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保险生效时间	=	5	日	2023-12
	成本指标	全年计提医疗风险基金	=	15	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		2023-12
		可持续影响指标	出险率逐渐降低		降低		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医生满意度		提升		2023-12
项目(政策)名称	购置医疗设备						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市肛肠医院		
预算资金情况	2.20						
总体目标	满足医疗需求,提高医疗救治水平,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备采购率 100%	=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设备运输破损率	<=	3	%	2023-12
			设备使用故障率低于 5%	<=	3	%	2023-12
		时效指标	设备故障大型检修时间	<=	2	小时	2023-12
		成本指标	专用设备购置成本	=	2.2	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职工生产事故伤亡率	<=	1	%	2023-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标	持续服务沈阳疾病患者		持续服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		2023-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳市肛肠医院 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市肛肠医院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市肛肠医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市肛肠医院 2023 年收支总预算 18,426.70 万元，比 2022 年收支总预算 23,318.20 万元减少 4,891.50 万元，主要是由于疫情原因缩减各项收支。

二、关于沈阳市肛肠医院一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市肛肠医院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算减少0.00万元，下降0.00%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市肛肠医院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市肛肠医院共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车2辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市肛肠医院在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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。