

# **2025 年烟台经济技术开发区八角医院 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 2025 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 2025 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）为人民健康提供医疗与预防保健服务；为控制结核病提供防治保障。

（二）医疗：常见病、多发病诊治护理、院前急救、巡回医疗；恢复期病人康复救治与护理。

（三）预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；结核病检测防治与咨询。

## 二、机构设置

本单位为烟台黄渤海新区社会事业发展局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科室：院长办公室、办公室、财务室、院感科。

（二）医技医辅科室：内科、外科、放射科、护理病区、结核科、康复医学科、特检科、检验科、药剂科、公共卫生科、医保科。

## 第二部分

### 2025 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       | 605.93  | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算收入       | 605.93  | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算收入      |         | 三、公共安全支出       |         |
| 国有资本经营预算收入     |         | 四、教育支出         |         |
| 二、财政专户管理资金收入   |         | 五、科学技术支出       |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 879.15  | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、社会保障和就业支出    | 124.35  |
| 五、其他收入         | 374.96  | 八、卫生健康支出       | 1696.13 |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |
|                |         | 十、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十一、农林水支出       |         |
|                |         | 十二、交通运输支出      |         |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    |         |
|                |         | 十五、金融支出        |         |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 39.56   |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十一、其他支出       |         |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 1860.04 | 本年支出合计         | 1860.04 |
| 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           | 1860.04 | 支出总计           | 1860.04 |

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<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入<br>（不含<br>教育收<br>费） | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预算<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                        |                              |                      |          |                |                      |                           |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1860.04 | 605.93 | 605.93       |                   |                    |                        | 879.15                       |                      | 374.96   |                |                      |                           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 124.35  | 124.35 | 124.35       |                   |                    |                        |                              |                      |          |                |                      |                           |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 124.35  | 124.35 | 124.35       |                   |                    |                        |                              |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 50.81   | 50.81  | 50.81        |                   |                    |                        |                              |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.87   | 46.87  | 46.87        |                   |                    |                        |                              |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.44   | 23.44  | 23.44        |                   |                    |                        |                              |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.23    | 3.23   | 3.23         |                   |                    |                        |                              |                      |          |                |                      |                           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1696.13 | 442.02 | 442.02       |                   |                    |                        | 879.15                       |                      | 374.96   |                |                      |                           |          |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 1272.35 | 373.07 | 373.07       |                   |                    |                        | 879.15                       |                      | 20.13    |                |                      |                           |          |
|      |    | 02 | 乡镇卫生院            | 1272.35 | 373.07 | 373.07       |                   |                    |                        | 879.15                       |                      | 20.13    |                |                      |                           |          |
|      | 04 |    | 公共卫生             | 354.83  |        |              |                   |                    |                        |                              |                      | 354.83   |                |                      |                           |          |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 342.83  |        |              |                   |                    |                        |                              |                      | 342.83   |                |                      |                           |          |
|      |    | 99 | 其他公共卫生支出         | 12      |        |              |                   |                    |                        |                              |                      | 12       |                |                      |                           |          |

[illegible]



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   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |         |        |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1860.04 | 1672.22 | 187.82 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 124.35  | 124.35  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 124.35  | 124.35  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 50.81   | 50.81   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.87   | 46.87   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.44   | 23.44   |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.23    | 3.23    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1696.13 | 1508.31 | 187.82 |      |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 1272.35 | 1084.53 | 187.82 |      |
|      |    | 02 | 乡镇卫生院            | 1272.35 | 1084.53 | 187.82 |      |
|      | 04 |    | 公共卫生             | 354.83  | 354.83  |        |      |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 342.83  | 342.83  |        |      |
|      |    | 99 | 其他公共卫生支出         | 12      | 12      |        |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-------|-------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       |       |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 68.95 | 68.95 |      |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 21.39 | 21.39 |      |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 47.56 | 47.56 |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 39.56 | 39.56 |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 39.56 | 39.56 |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 39.56 | 39.56 |      |      |

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   | 605.93 | 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、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 124.35 | 124.35 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 442.02 | 442.02 |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、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 |
|             |        | 十七、住房保障支出      | 39.56  | 39.56  |         |          |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 605.93 | 本 年 支 出 合 计    | 605.93 | 605.93 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 605.93 | 支 出 总 计        | 605.93 | 605.93 |         |          |

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  |    |    |                  | 605.93 | 488.04 | 488.04 |        | 117.89 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 124.35 | 124.35 | 124.35 |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 124.35 | 124.35 | 124.35 |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 50.81  | 50.81  | 50.81  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.87  | 46.87  | 46.87  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.44  | 23.44  | 23.44  |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.23   | 3.23   | 3.23   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 442.02 | 324.13 | 324.13 |        | 117.89 |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 373.07 | 255.18 | 255.18 |        | 117.89 |
|      |    | 02 | 乡镇卫生院            | 373.07 | 255.18 | 255.18 |        | 117.89 |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 68.95  | 68.95  | 68.95  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 21.39  | 21.39  | 21.39  |        |        |

| 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 |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.56 | 47.56 | 47.56 |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 39.56 | 39.56 | 39.56 |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 39.56 | 39.56 | 39.56 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金        | 39.56 | 39.56 | 39.56 |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.56 | 47.56 | 47.56 |        |      |

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  |    |                |      |    |                | 488. 04 | 488. 04 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 421. 91 | 421. 91 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 108. 32 | 108. 32 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 7. 08   | 7. 08   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14. 69  | 14. 69  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 87. 09  | 87. 09  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 46. 87  | 46. 87  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23. 44  | 23. 44  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21. 39  | 21. 39  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 35. 47  | 35. 47  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 39. 56  | 39. 56  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 38. 00  | 38. 00  |        |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 66. 13  | 66. 13  |        |

| 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 |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 50.81  | 50.81 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 15.32  | 15.32 |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2024 年预算数 |                |              |              |               |       | 2025 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 0         | 0              | 0            | 0            | 0             | 0     | 0         | 0              | 0            | 0            | 0             | 0     |

(注：2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。)

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
| 0    | 0 | 0 | 0    | 0  | 0    | 0    | 0      | 0    |

（注：2025 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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
| 0    | 0 | 0 | 0    | 0  | 0    | 0    | 0      | 0    |

（注：2025 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<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目      | 合计      | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金    | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|---------------------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------------|------|
|      |    |                      |      |    |                           |         | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |                   |      |
|      |    | 合 计                  |      |    |                           | 1672.22 | 488.04 | 488.04     |             |              |              | 1184.18 |                   |      |
| 301  |    | 工 资 福 利<br>支 出       | 505  |    | 对 事 业 单<br>位 经 常 性<br>补 助 | 631.01  | 421.91 | 421.91     |             |              |              | 209.1   |                   |      |
| 301  | 01 | 基本工资                 | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支 出            | 108.32  | 108.32 | 108.32     |             |              |              |         |                   |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴                 | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支 出            | 64.65   | 7.08   | 7.08       |             |              |              | 57.57   |                   |      |
| 301  | 03 | 奖金                   | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支 出            | 93.24   | 14.69  | 14.69      |             |              |              | 78.55   |                   |      |
| 301  | 07 | 绩效工资                 | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支 出            | 160.07  | 87.09  | 87.09      |             |              |              | 72.98   |                   |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费   | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支 出            | 46.87   | 46.87  | 46.87      |             |              |              |         |                   |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费               | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支 出            | 23.44   | 23.44  | 23.44      |             |              |              |         |                   |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险<br>缴费       | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支 出            | 21.39   | 21.39  | 21.39      |             |              |              |         |                   |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费             | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支 出            | 35.47   | 35.47  | 35.47      |             |              |              |         |                   |      |

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计     | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------------|------|
|      |    |                      |      |    |                      |        | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |                   |      |
| 类    | 款  |                      | 类    | 款  |                      |        |       |            |             |              |              |        |                   |      |
| 301  | 13 | 住 房 公 积<br>金         | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支出        | 39.56  | 39.56 | 39.56      |             |              |              |        |                   |      |
| 301  | 99 | 其 他 工 资<br>福利支出      | 505  | 01 | 工 资 福 利<br>支出        | 38.00  | 38.00 | 38.00      |             |              |              |        |                   |      |
| 302  |    | 商品和服<br>务支出          | 505  |    | 对事业单<br>位经常性<br>补助   | 972.07 |       |            |             |              |              | 972.07 |                   |      |
| 302  | 01 | 办公费                  | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 4      |       |            |             |              |              | 4      |                   |      |
| 302  | 02 | 印刷费                  | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 8      |       |            |             |              |              | 8      |                   |      |
| 302  | 04 | 手续费                  | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 0.1    |       |            |             |              |              | 0.1    |                   |      |
| 302  | 05 | 水费                   | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 2      |       |            |             |              |              | 2      |                   |      |
| 302  | 06 | 电费                   | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 20     |       |            |             |              |              | 20     |                   |      |
| 302  | 07 | 邮电费                  | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 2      |       |            |             |              |              | 2      |                   |      |
| 302  | 08 | 取暖费                  | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 20     |       |            |             |              |              | 20     |                   |      |
| 302  | 09 | 物业管理<br>费            | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 60.82  |       |            |             |              |              | 60.82  |                   |      |
| 302  | 11 | 差旅费                  | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 1.12   |       |            |             |              |              | 1.12   |                   |      |
| 302  | 13 | 维修（护）<br>费           | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 28.64  |       |            |             |              |              | 28.64  |                   |      |
| 302  | 16 | 培训费                  | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 4.48   |       |            |             |              |              | 4.48   |                   |      |

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计     | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------------|------|
|      |    |                      |      |    |                      |        | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |                   |      |
| 302  | 18 | 专用材料<br>费            | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 543.21 |       |            |             |              |              | 543.21 |                   |      |
| 302  | 26 | 劳务费                  | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 0.48   |       |            |             |              |              | 0.48   |                   |      |
| 302  | 27 | 委托业务<br>费            | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 27.75  |       |            |             |              |              | 27.75  |                   |      |
| 302  | 28 | 工会经费                 | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 7.61   |       |            |             |              |              | 7.61   |                   |      |
| 302  | 39 | 其他交通<br>费用           | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 6.1    |       |            |             |              |              | 6.1    |                   |      |
| 302  | 40 | 税金及附<br>加费用          | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 0.3    |       |            |             |              |              | 0.3    |                   |      |
| 302  | 99 | 其他商品<br>和服务支<br>出    | 505  | 02 | 商品和服<br>务支出          | 235.46 |       |            |             |              |              | 235.46 |                   |      |
| 303  |    | 对个人和<br>家庭补助         | 509  |    | 对个人和<br>家庭的补<br>助    | 69.14  | 66.13 | 66.13      |             |              |              | 3.01   |                   |      |
| 303  | 02 | 退休费                  | 509  | 05 | 离退休费                 | 50.81  | 50.81 | 50.81      |             |              |              |        |                   |      |
| 303  | 07 | 医疗费补<br>助            | 509  | 01 | 社会福利<br>和救助          | 15.32  | 15.32 | 15.32      |             |              |              |        |                   |      |
| 303  | 09 | 奖励金                  | 509  | 01 | 社会福利<br>和救助          | 0.01   |       |            |             |              |              | 0.01   |                   |      |
| 303  | 99 | 其他对个<br>人和家庭<br>补助   | 509  | 99 | 其他对个<br>人和家庭<br>补助   | 3      |       |            |             |              |              | 3      |                   |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称               | 项目类别  | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|--------------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------------------|------|
|                    |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |                   |      |
| 合 计                |       | 187.82 | 117.89 | 117.89     |             |              |              | 69.93 |                   |      |
| 物业管理费              | 其他运转类 | 30.82  | 30.82  | 30.82      |             |              |              |       |                   |      |
| 八角医院结核病房改造尾款       | 其他运转类 | 27.73  | 27.73  | 27.73      |             |              |              |       |                   |      |
| 医疗设备购置项目尾款         | 其他运转类 | 28.20  | 28.20  | 28.20      |             |              |              |       |                   |      |
| 自有资金政府采购           | 其他运转类 | 69.93  |        |            |             |              |              | 69.93 |                   |      |
| 救护车急救设备项目质保金       | 其他运转类 | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |       |                   |      |
| 发热门诊仪器设备及物资采购项目质保金 | 其他运转类 | 3.86   | 3.86   | 3.86       |             |              |              |       |                   |      |
| 智慧化预防接种门诊建设补助尾款    | 其他运转类 | 2.92   | 2.92   | 2.92       |             |              |              |       |                   |      |
| 结核病防治地方配套资金        | 特定目标类 | 22.86  | 22.86  | 22.86      |             |              |              |       |                   |      |

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |               |      |
|      |    |    | 合 计      |        |       |            |             |              |              |       |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 116.95 | 47.02 | 47.02      |             |              |              | 69.93 |               |      |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构 | 116.95 | 47.02 | 47.02      |             |              |              | 69.93 |               |      |
|      |    | 02 | 乡镇卫生院    | 116.95 | 47.02 | 47.02      |             |              |              | 69.93 |               |      |



## 第三部分

### 2025 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：2025 年收入预算 1860.04 万元，其中：一般公共预算收入 605.93 万元，事业收入 879.15 万元，其他收入 374.96 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1860.04 万元，其中：基本支出 1672.22 万元，项目支出 187.82 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1860.04 万元，较上年预算减少 266.76 万元，其中：

1. 收入预算减少 266.76 万元，其中：一般公共预算收入减少 329.02 万元，事业收入增加 47.23 元，其他收入增加 15.03 万元。

2. 支出预算减少 266.76 万元，其中：基本支出增加 96.81 万元，项目支出减少 363.57 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度项目支出减少，无大型设备购置及病房改造项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出

## 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，烟台经济技术开发区八角医院为事业单位，无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2025 年政府采购预算 116.95 万元，其中：政府采购货物预算 42.13 万元，政府采购服务预算 74.82 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 3 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事业单位业务用车。

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 5 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

烟台经济技术开发区八角医院 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 187.82 万元，其中财政拨款 117.89 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理费、结核病防治地方配套资金等项目支出 2025 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

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                              |               | 物业管理费              |                   |                       |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 主管部门         |                                              |               | 烟台黄渤海新区社会<br>事业发展局 | 实施单位              | 烟台经济技<br>术开发区八<br>角医院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                              |               | 年度预算资金总额:          | 30.82             |                       |
|              |                                              |               | 其中:财政拨款            | 30.82             |                       |
|              |                                              |               | 其他资金               |                   |                       |
| 总体目标         | 通过购买物业管理服务,保证单位卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持单位正常运转。 |               |                    |                   |                       |
| 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          | 支付物业管理费用           | ≤30.82 万元         |                       |
|              | 产出指标                                         | 数量指标          | 服务单位建筑面积           | 5503 m²           |                       |
|              |                                              | 质量指标          | 工作完成合格率            | =100%             |                       |
|              |                                              | 时效指标          | 支付完成时间             | 2025 年 12 月 20 日前 |                       |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标        | 保持良好就医环境           | 投诉次数≤5 次          |                       |
|              |                                              |               | 保持医院正常运转率          | 100%              |                       |
|              |                                              | 社会效益指标        | 保持就医安全             | 有效保障              |                       |
|              |                                              |               | 群众患者满意度            | ≥90%              |                       |
|              |                                              |               | 支付物业管理费用           | ≤30.82 万元         |                       |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象<br>满意度指标 | 服务单位建筑面积           | 5503 m²           |                       |

## 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                           |           | 结核病防治地方配套资金     |              |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                           |           | 烟台黄渤海新区社会事业发展局  | 实施单位         | 烟台经济技术开发区八角医院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                           |           | 年度预算资金总额:       | 22.86        |               |
|              |                                                                           |           | 其中:财政拨款         | 22.86        |               |
|              |                                                                           |           | 其他资金            |              |               |
| 总体目标         | 根据国家结核病防治规划要求,进一步加强结核病防治工作,加强耐药结核病防治,加强结核病实验室能力建设,做到早期发现,早期治疗,减少发病率,降低疫情。 |           |                 |              |               |
| 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      | 年支出费用           | ≤22.86 万元    |               |
|              |                                                                           |           | 地方配套标准          | =0.5 元/人     |               |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 服务人口数           | 457200 人     |               |
|              |                                                                           |           | 收治结核病患者人数       | ≥35 人        |               |
|              |                                                                           |           | 排查结核病人数         | ≥686 人       |               |
|              |                                                                           | 质量指标      | 结核病患者治愈率        | ≥95%         |               |
|              |                                                                           | 时效指标      | 结核病上报时限         | 24 小时之内      |               |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 减轻患者就医负担        | 拍片补助 70 元/人次 |               |
|              |                                                                           |           | 对结核病患者密接者的追踪和检查 | 100%         |               |
|              |                                                                           | 可持续影响指标   | 持续排查重点人群        | 持续排查         |               |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 结核病患者对服务的满意度    | ≥90%         |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                        |           |                |           |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                        |           | 八角医院结核病房改造尾款   |           |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                        |           | 烟台黄渤海新区社会事业发展局 | 实施单位      | 烟台经济技术开发区八角医院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                        |           | 年度预算资金总额:      | 27.73     |               |
|              |                                                                                                                                                                                        |           | 其中:财政拨款        | 27.73     |               |
|              |                                                                                                                                                                                        |           | 其他资金           |           |               |
| 总体目标         | 1、通过对医疗病区的改造,健全防治服务体系,持续提升防治服务能力,加强重点人群防治措施,提高规范化诊疗和智能化管理水平,探索完善新型结核病综合防治服务模式。<br>2、通过对顶棚的维修,减少安全事故发生率,符合安全生产要求。<br>3、本项目设计造价施工监理等合同总金额 93.67 万元,2024 年末支付,2025 年支付 27.73 万元,余款以后年度支付。 |           |                |           |               |
| 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      | 结核病房改造支出尾款     | ≤27.73 万元 |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 支付合同数量         | 4 个       |               |
|              |                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 竣工验收合格率        | =100%     |               |
|              |                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 支付资金时间         | 12 月底前    |               |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 服务单位辖区群众       | 34525 人   |               |
|              |                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 房屋使用年限         | ≥10 年     |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | ≥90%      |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                          |                    |         |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                          | 发热门诊仪器设备及物资采购项目质保金 |         |                   |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                          | 烟台黄渤海新区社会事业发展局     | 实施单位    | 烟台经济技术开发区八角医院     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                          | 年度预算资金总额:          | 3.86    |                   |
|              |                                                                                                                                                                          | 其中:财政拨款            | 3.86    |                   |
|              |                                                                                                                                                                          | 其他资金               |         |                   |
| 总体目标         | 2023 年八角医院发热门诊仪器设备及物资采购项目, 合同总金额 192.9 万元, 根据合同约定, 验收合格后, 支付至合同总金额的 90%, 剩余 10%为设备质保金, 一年后无质量问题一次性付清, 该项目 2023 年验收, 支付 90%验收款, 2024 年末支付质保金, 2025 年支付 3.86 万元, 余款以后年度支付。 |                    |         |                   |
| 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               | 成本控制有效性 | ≤3.86 万元          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                     | 数量指标               | 支付合同数量  | 1 个               |
|              |                                                                                                                                                                          | 质量指标               | 符合验收标准率 | 100%              |
|              |                                                                                                                                                                          | 时效指标               | 资金支付时间  | 2025 年 12 月 20 日前 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                     | 社会效益指标             | 设备使用年限  | ≥6 年              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标          | 群众满意度   | ≥90%              |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                |           |                |              |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                |           | 救护车急救设备项目质保金   |              |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                |           | 烟台黄渤海新区社会事业发展局 | 实施单位         | 烟台经济技术开发区八角医院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                |           | 年度预算资金总额:      | 1.5          |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 其中:财政拨款        | 1.5          |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 其他资金           |              |               |
| 总体目标         | 为进一步加强院前医疗急救服务管理,保证急救医疗服务质量和患者安全,根据市委指挥部《关于进一步全力提升院前急救能力的通知》《关于建立协同联动院前急救应急体系的通知》要求,我区需要增加入网急救车辆3辆,对非入网车辆需要备勤,在120急救指挥中心无车可派时,需要协调辖区其他非入网救护车辆进行急救转运,相关车辆基本急救设备及人员配备能够满足院前急救要求。本项目合同总金额42.02万元,2024年已支付40.52万元,剩余1.5万元需2025年支付。 |           |                |              |               |
| 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      | 成本控制有效性        | ≤1.5万元       |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 支付合同数量         | 1个           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 符合验收标准率        | 100%         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 资金支付时间         | 2025年12月20日前 |               |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 满足院前急救需求       | ≥90%         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |           | 设备使用年限         | ≥6年          |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥90%         |               |



政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                          |           |                |                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                          |           | 医疗设备购置项目尾款     |                   |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                          |           | 烟台黄渤海新区社会事业发展局 | 实施单位              | 烟台经济技术开发区八角医院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                          |           | 年度预算资金总额:      | 28.2              |               |
|              |                                                                                                                                                          |           | 其中: 财政拨款       | 28.2              |               |
|              |                                                                                                                                                          |           | 其他资金           |                   |               |
| 总体目标         | 1、DR、中医设备、病床合同总金额 232.48 万元，2024 年计划支付 209.23 万元，2025 年支付 12 万元；<br>2、购买全自动核酸快速分析仪（全自动核酸提纯及荧光 PCR 分析系统）预算金额 90 万元，2024 年已采购验收，2025 年支付 16.2 万元，余款以后年度支付。 |           |                |                   |               |
| 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      | 医疗设备购置项目成本     | ≤28.2 万元          |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标      | 支付合同数量         | 2 个               |               |
|              |                                                                                                                                                          | 质量指标      | 符合验收标准率        | 100%              |               |
|              |                                                                                                                                                          | 时效指标      | 资金支付时间         | 2025 年 12 月 20 日前 |               |
|              | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 满足医院业务发展需求率    | ≥90%              |               |
|              |                                                                                                                                                          |           | 设备使用年限         | ≥6 年              |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥90%              |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                       |           |                 |            |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                       |           | 智慧化预防接种门诊建设补助尾款 |            |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                       |           | 烟台黄渤海新区社会事业发展局  | 实施单位       | 烟台经济技术开发区八角医院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                       |           | 年度预算资金总额:       | 2.92       |               |
|              |                                                                                                                                                                       |           | 其中:财政拨款         | 2.92       |               |
|              |                                                                                                                                                                       |           | 其他资金            |            |               |
| 总体目标         | 通过启动智慧化预防接种门诊,提升预防接种服务质量,满足周边居民疫苗接种服务需求。根据《2023年黄渤海新区免疫预防管理工作意见》的通知要求。为了加强预防接种服务体系建设,2024年我区实现智慧化门诊全覆盖,八角医院智慧化预防接种门诊建设项目合同总金额9.89元,2024年末支付,2025年支付2.92万元,剩余款项以后年度支付。 |           |                 |            |               |
| 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      | 支付装修改造资金        | ≤2.92万元    |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 支付合同数量          | 1个         |               |
|              |                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 竣工验收合格率         | =100%      |               |
|              |                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 支付资金时间          | 12月底前      |               |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 服务各单位辖区群众       | 各单位辖区服务人口数 |               |
|              |                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 房屋使用年限          | ≥10年       |               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥90%       |               |

## 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                             | 自有资金政府采购           |                  |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 主管部门         |                                                             | 烟台黄渤海新区社会<br>事业发展局 | 实施单位             | 烟台经济技术开发区八<br>角医院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                             | 年度预算资金总额:          | 69.93            |                   |
|              |                                                             | 其中:财政拨款            | 69.93            |                   |
|              |                                                             | 其他资金               |                  |                   |
| 总体目标         | 根据政府采购要求,2025 年需在网上商城够买办公用品及服务,该笔资金主要用于购买办公、物业服务等,维持单位正常运转。 |                    |                  |                   |
| 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               | 采购总成本            | ≤69.93 万元         |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标               | 采购数量             | 75 个(套、台)         |
|              |                                                             | 质量指标               | 设备及物资合格率         | 100%              |
|              |                                                             |                    | 设备投入使用率          | 100%              |
|              |                                                             | 时效指标               | 采购完成率            | 12 月底前            |
|              | 效益指标                                                        | 社会效益指标             | 患者就医需求满足程<br>度   | ≥95%              |
|              |                                                             |                    | 满足职工办公需求         | 有效保障              |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象<br>满意度指标      | 就诊患者及使用人员<br>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。