

2022 年烟台市奇山医院单位预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门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

主要职责是：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担传染病诊疗护理、重点传染病管理、突发公共卫生事件应急救治任务，开展相关研究、教学、公共卫生服务、技术培训指导等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市奇山医院单位预算包括：烟台市奇山医院事业单位预算。

纳入烟台市奇山医院 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市奇山医院	
2		

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6300.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1300.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	24839.66	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	632.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25507.58
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	31139.66	本年支出合计	31139.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	31139.66	支 出 总 计	31139.66

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				31139. 66	6300. 00	1300. 00	5000. 00		24839. 6 6								
208			社会保障和就 业支出	632. 08					632. 08								
208	05		行政事业单 位养老支出	632. 08					632. 08								
208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	421. 39					421. 39								
208	05	06	机关事业 单位职业年金 缴费支出	210. 69					210. 69								
210			卫生健康支出	25507. 58	1300. 00	1300. 00											
210	02		公立医院	25507. 58	1300. 00	1300. 00											
210	02	03	传染病医 院	25507. 58	1300. 00	1300. 00											
212			城乡社区支出	5000. 00	5000. 00		5000. 00										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
212	08		国有土地使 用权出让收入 安排的支出	5000.00	5000.00		5000.00										
212	08	03	城市建设 支出	5000.00	5000.00		5000.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				31139.66	24130.66	7009.00			
208			社会保障和就业支出	632.08	632.08				
208	05		行政事业单位养老支出	632.08	632.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.39	421.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.69	210.69				
210			卫生健康支出	25507.58	23498.58	2009.00			
210	02		公立医院	25507.58	23498.58	2009.00			
210	02	03	传染病医院	25507.58	23498.58	2009.00			
212			城乡社区支出	5000.00		5000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
212	08	03	城市建设支出	5000.00		5000.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1300.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1300.00	1300.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5000.00		5000.00	
		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				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6300.00	本 年 支 出 合 计	6300.00	1300.00	5000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	6300.00	支 出 总 计	6300.00	1300.00	5000.00	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1300.00				1300.00
210			卫生健康支出	1300.00				1300.00
210	02		公立医院	1300.00				1300.00
210	02	03	传染病医院	1300.00				1300.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市奇山医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注：烟台市奇山医院 2020 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算支出。)

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5000.00				5000.00
212			城乡社区支出	5000.00				5000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00				5000.00
212	08	03	城市建设支出	5000.00				5000.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市奇山医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市奇山医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
210			卫生健康支出	2009.00	1300.00	1300.00				709.00			
210	02		公立医院	2009.00	1300.00	1300.00				709.00			
210	02	03	传染病医院	2009.00	1300.00	1300.00				709.00			
212			城乡社区支出	5000.00	5000.00		5000.00						
212	08		国有土地使用 权出让收入安排 的支出	5000.00	5000.00		5000.00						
212	08	03	城市建设支 出	5000.00	5000.00		5000.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			24130.66						24130.66			
210		卫生健康支出	24130.66						24130.66			
210	02	公立医院	24130.66						24130.66			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		7009.00									
医疗设备采购	其他运转类	709.00						709.00			
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	1300.00	1300.00								
烟台市奇山医院扩建项目	特定目标类	3000.00	3000.00		3000.00						
烟台市传染病医院病房楼建设项目	特定目标类	2000.00	2000.00		2000.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

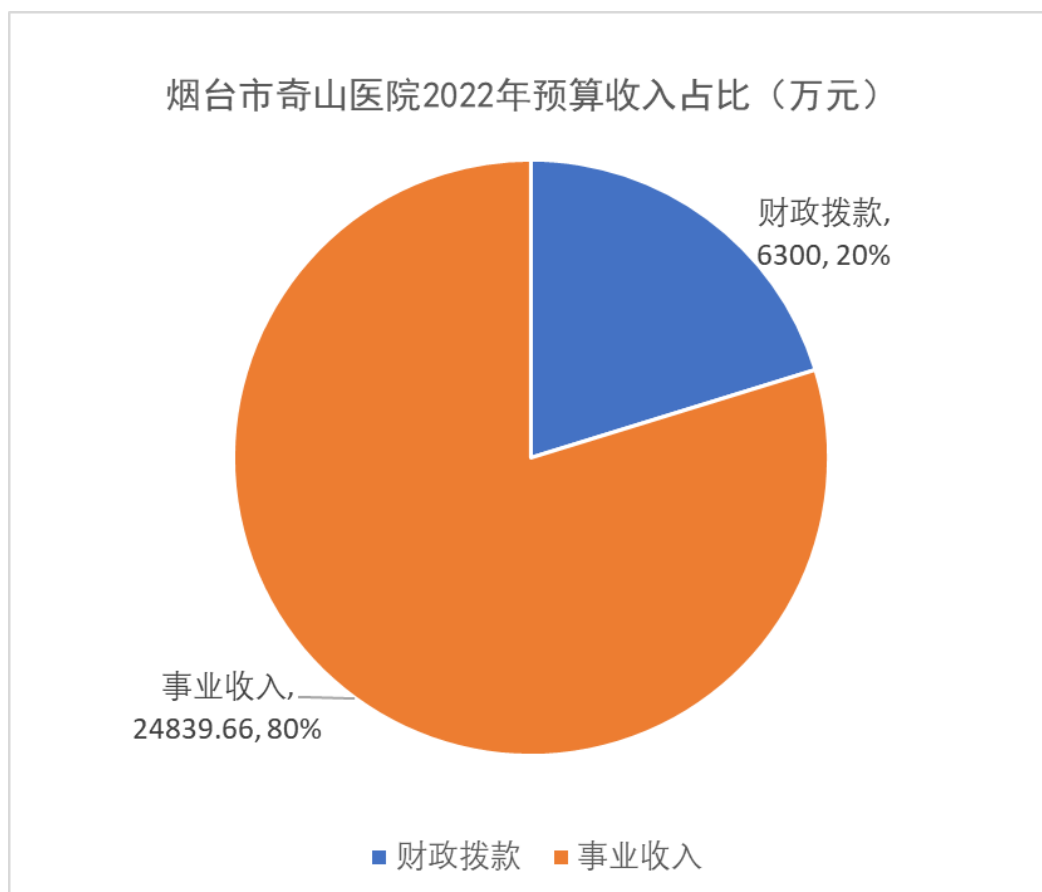
按照综合预算的原则，烟台市奇山医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市奇山医院2022年收支总预算均为31139.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

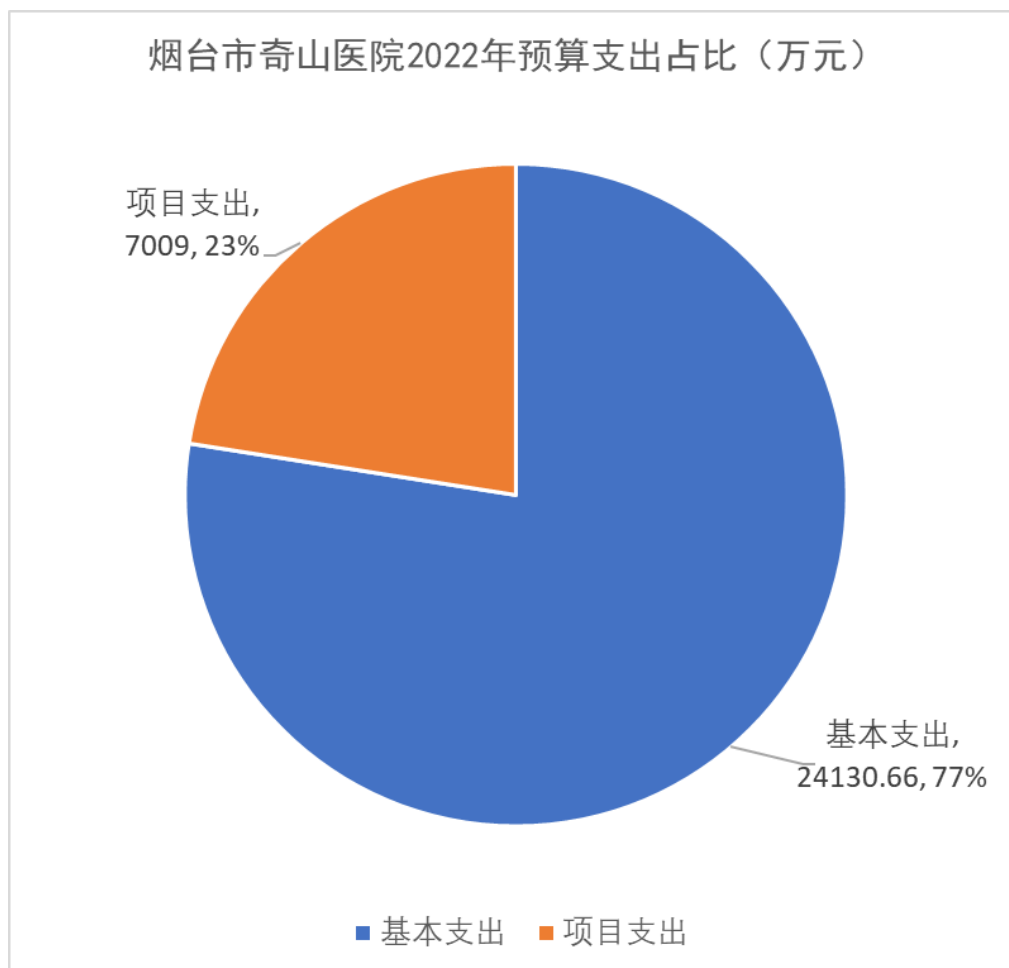
二、关于收入预算总表的说明

烟台市奇山医院2022年收入预算为31139.66万元，其中：财政拨款6300.00万元，占20.23%，事业收入24839.66万元，占79.77%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市奇山医院 2022 年支出预算为 31139.66 万元，其中：基本支出 24130.66 万元，占 77%，项目支出 7009.00 万元，占 23%。



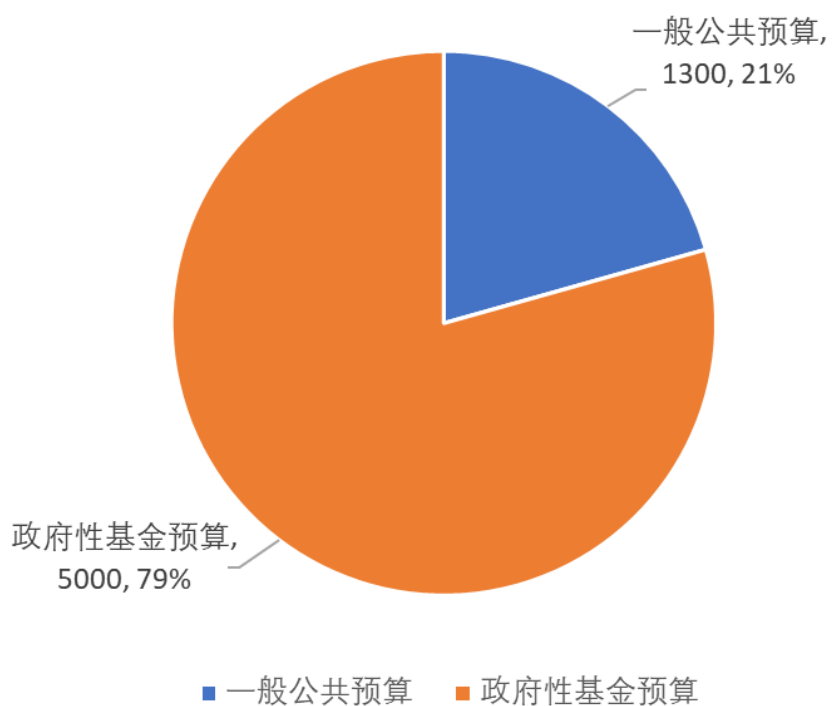
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市奇山 2022 年财政拨款收支总预算为 6300.00 万元。

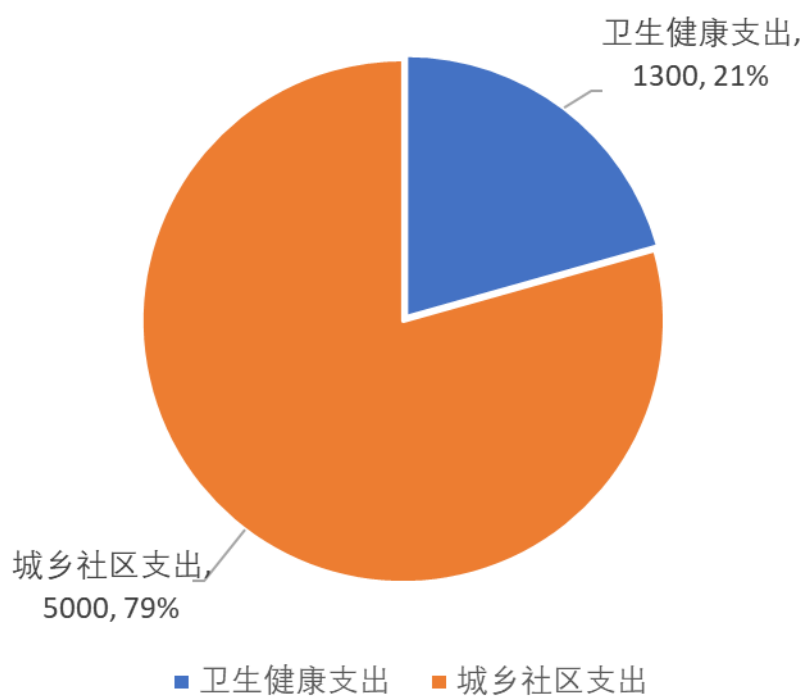
收入包括：一般公共预算 1300.00 万元，占 20.63%；政府性基金预算 5000.00 万元，占 79.37%。

支出包括：卫生健康支出（类）支出 1300.00 万元，占 20.63%；城乡社区（类）支出 5000.00 万元，占 79.37%。

烟台市奇山医院2022年财政拨款预算收入占比
(万元)



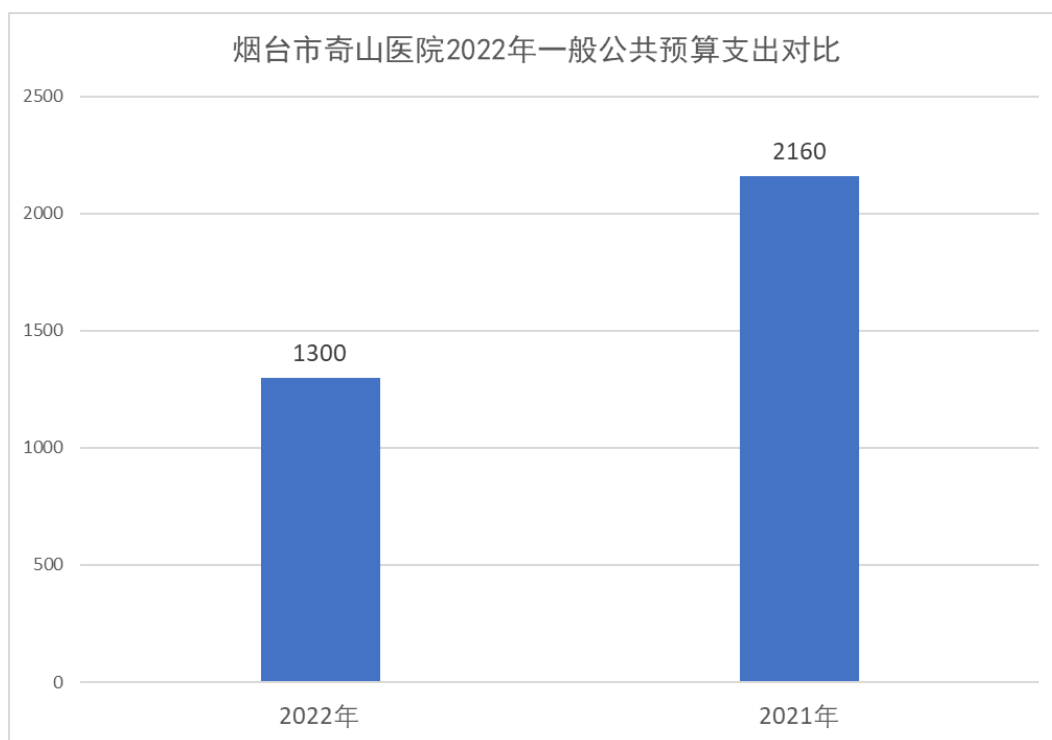
烟台市奇山医院2022年财政拨款预算支出占比
(万元)



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

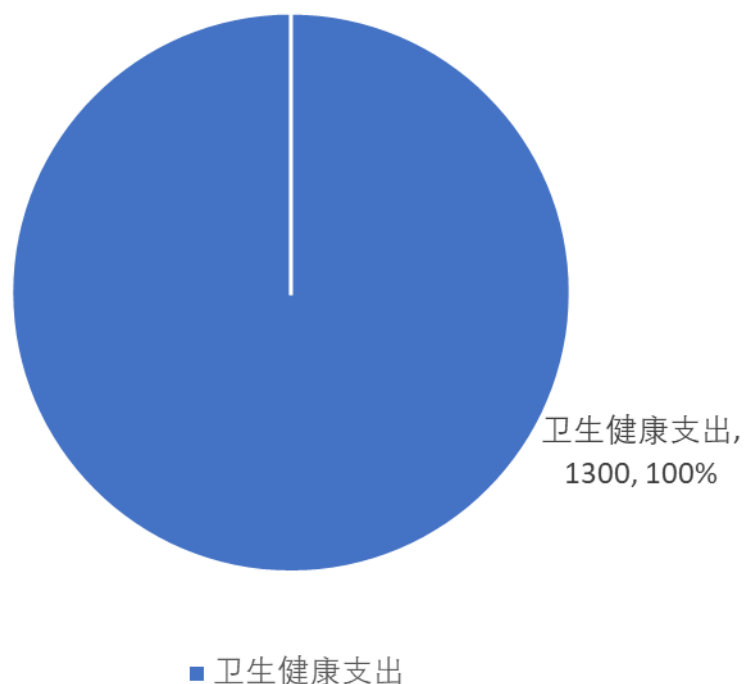
烟台市奇山医院 2022 年一般公共预算拨款 1300.00 万元，比上年减少 860.00 万元，下降 39.81%，主要原因是烟台市传染病医院病房楼建设项目减少 1300 万元，同时医药卫生体制改革项目较上年增加 450 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市奇山医院 2022 年一般公共预算支出为 1300.00 万元，其中：卫生健康（类）支出 1300.00 万元，占 100%。

烟台市奇山医院2022年一般公共预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 1300.00 万元，比上年减少 860.00 万元，下降 39.81%，主要原因是烟台市传染病医院病房楼建设项目减少 1300 万元，同时医药卫生体制改革项目较上年增加 450 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市奇山医院 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市奇山医院 2022 年政府性基金预算当年拨款 5000.00 万元，比上年增加 5000.00 万元，主要原因是烟台市传染病医院病房楼建设项目增加 2000.00 万元、烟台市奇山医院扩建项目增加 3000.00 万元。

烟台市奇山医院 2022 年当年政府性基金预算支出为 5000.00 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 5000.00 万元，主要是烟台市传染病医院病房楼建设项目 2000.00 万元，比上年增加 2000.00 万元、烟台市奇山医院扩建项目 3000.00 万元，比上年增加 3000.00 万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市奇山医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市奇山医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市奇山医院为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市奇山医院没有使用财政预算拨款的事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 7009.00 万元，其中：财政拨款安排 6300.00 万元，单位资金安排 709.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市奇山医院共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆，事业单位业务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 53 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市奇山医院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 7009.00 万元，其中财政拨款 6300.00 万元。拟对医药卫生体制改革经费补助、烟台市奇山医院扩建项目、烟台市传染病医院病房楼建设项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6300.00 万元，其中财政拨款 6300.00 万元。根据以前年度

绩效评价结果，优化医药卫生体制改革经费补助、烟台市传染病医院病房楼建设项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1300.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2032 年）				年度目标（2022 年）		
	提高医院经济运营管理水平，降低医院经济运行成本，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，保障传染病救治功能高效运行，提高应对各种传染病疫情发生的能力。				减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，保障传染病救治功能正常运行，提高应对各种传染病疫情发生的能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	控制医疗收入增长	≤10%	数量指标	控制医疗收入增长	≤10%
		数量指标	公立医院资产负债率%	较上年降低	数量指标	公立医院资产负债率%	较上年降低
		数量指标	降低大型设备检查治疗费用	≤10%	数量指标	降低大型设备检查治疗费用	≤10%
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
	效益指标	社会效益	公立医院医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	生态效益	公立医院医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低

		社会效益	公立医院 出院者平 均医药费 用增长比 例	较上年 降低	经济效益	公立医院出 院者平均医 药费用增长 比例	较上 年降 低
		社会效益	三级公立 医院门诊 人次数与 出院人次 数比	较上年 降低	社会效益	三级公立医 院门诊人次 数与出院人 次数比	较上 年降 低
		可持续影响 指标	管理费用 占医院业 务支出比 例	较上年 降低	可持续影响 指标	管理费用占 医院业务支 出比例	较上 年降 低
		可持续影响 指标	三级公立 医院万元 收入能耗 支出	较上年 降低	可持续影响 指标	三级公立医 院万元收入 能耗支出	较上 年降 低
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公立医院 职工满意 度	≥90%	服务对象满 意度指标	公立医院职 工满意度	≥90%
		服务对象满 意度指标	公立医院 门诊患者 满意度	≥92%	服务对象满 意度指标	公立医院门 诊患者满意 度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市传染病医院病房楼建设项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：2000.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	项目建成后，进一步改善烟台市传染病医院的就医环境及医院服务设施条件，扩大医院诊疗服务面积，提升城市中心区重点民生工程形象，着力保障和改善民生，推动烟台市公共卫生事业发展，促进全面建设小康社会，构建和谐社会，保证经济社会全面、协调、可持续发展。病房楼建设项目完成剩余安装装修工程，整体完工，预设科室设备采购安装到位，预设科室开科启用。				病房楼完成竣工，通过验收启用，支付工程尾款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增床位数	100 张	数量指标	新增床位数	100 张
		数量指标	综合治疗科室增加	5 个	数量指标	综合治疗科室增加	5 个
		数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低
		质量指标	住院患者手术占比	较上年提高	质量指标	住院患者手术占比	较上年提高
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
		成本指标	严格审核招标项目预算，控制成本，均经过事务所审计。	审计率 100%	成本指标	严格审核招标项目预算，控制成本，均经过事务所审计。	审计率 100%
	效益指标	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高

		社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
		社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低
		社会效益	门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	社会效益	门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低
		可持续影响指标	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	可持续影响指标	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市奇山医院设备采购项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：709.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	建设烟台市奇山医院的高水平外科，扩大医院诊疗服务项目，提高医院综合救治能力，能完成传染病病人的基础外科疾病的治疗。				完成设备招标、采购，设备安装到位，相关业务开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购金额	709 万	数量指标	设备采购金额	709 万
		数量指标	外科诊疗开展项目	5 个	数量指标	外科诊疗开展项目	5 个
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
		成本指标	设备采购金额不超预算	≤100%	成本指标	设备采购金额不超预算	≤100%
	效益指标	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高
		社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
		社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低

		社会效益	门诊人次数 与出院人次 数比	较上年 降低	社会效益	门诊人次数 与出院人次 数比	较上年 降低
		可持续影响 指标	医院综合救 治能力提升	较上年 提高	可持续影响 指标	公立医院万 元收入能耗 支出	较上年 降低
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公立医院职 工满意度	≥90%	服务对象满 意度指标	公立医院职 工满意度	≥90%
		服务对象满 意度指标	公立医院门 诊患者满意 度	≥92%	服务对象满 意度指标	公立医院门 诊患者满意 度	≥92%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：烟台市奇山医院开展医疗活动取得的医疗收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺

口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：指烟台市奇山医院用于开展传染病诊疗专业活动的支出。