

延边社会脑康医院（延边荣军医院）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

八、2025 年政府性基金预算支出情况

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）项目支出情况说明

（六）项目支出绩效目标情况说明

（七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责收治伤残军人和在服役期间患精神疾病的复退军人，为他们提供医疗和供养服务。

（二）负责收治全州无家可归，无依无靠，无生活来源（简称“三无”）的精神病人及家庭照管有困难的自费精神患病患者提供场所和服务。

二、机构设置

根据上述职责，延边社会脑康医院内设 12 个机构，分别为：

- （一） 党政办公室
- （二） 人事科
- （三） 医务科
- （四） 护理部
- （五） 审计科
- （六） 财务科
- （七） 信息科
- （八） 设备科
- （九） 总务科
- （十） 营养科
- （十一）保卫科
- （十二）分院

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2535.31	2535.31	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2535.31	2535.31	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	2721.76	2721.76	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	2721.76	2721.76	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	4979.82	4979.82	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	112.59	112.59	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	164.65	164.65	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5257.07	5257.07	0.00	本年支出合计	5257.07	5257.07	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	5257.07	5257.07	0.00	支出总计	5257.07	5257.07	0.00

收入预算总表

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算											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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
500	延边朝鲜族自治州民政局	5,257.07	5,257.07	2,535.31				2,721.76										
500003	延边社会脑康医院(延边荣军医院)	5,257.07	5,257.07	2,535.31				2,721.76										

支出预算总表

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	4,979.82	4,979.82	1,885.51	372.55	2,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.42	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.42	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,760.41	4,760.41	1,666.09	372.55	2,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,574.85	4,574.85	1,666.09	187.00	2,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	185.55	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.59	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.59	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2535.31	2535.31	0.00	一、本年支出	2535.31	2535.31	0.00
一般公共预算拨款	2535.31	2535.31	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	2258.06	2258.06	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	112.59	112.59	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	164.65	164.65	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
			一、结转下年支出				
收入总计	2535.31	2535.31	0.00	支出总计	2535.31	2535.31	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2258.06	2258.06	1885.51	1565.03	320.48	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.42	219.42	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.42	219.42	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2038.64	2038.64	1666.09	1345.61	320.48	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1853.09	1853.09	1666.09	1345.61	320.48	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.59	112.59	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.59	112.59	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.29	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.65	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.65	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.65	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1841.06	1841.06	1841.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	742.12	742.12	742.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	87.18	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	101.27	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	388.50	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.42	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	320.48	320.48	0.00	320.48	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21.18	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
30206	电费	55.05	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	105.53	105.53	0.00	105.53	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	38.01	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36.82	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.52	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边社会脑康医院(延边荣军医院)

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	7.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	7.2
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称： 延边社会脑康医院（延边荣军医院） 单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称： 延边社会脑康医院（延边荣军医院）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位： 延边社会脑康医院(延边荣军医院) 单位： 万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				372.55	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本社会福利等项目			187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		患者生活补助经费	延边社会脑康医院(延边荣军医院)	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位综合事务管理			185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边社会脑康医院(延边荣军医院)	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边社会脑康医院(延边荣军医院)	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称： 延边社会脑康医院（延边荣军医院） 单位： 万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



延边社会脑康医院(延边荣军医院)项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
500003延边社会脑康医院 (延边荣军医院)	员额人员经费	62.55	通过发放员额人员工资维持日常工作运转全年需要员额人员工作经费为625,548.00元。	产出指标	数量指标	员额人员数量	聘用员额管理工勤人员	等于11人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	625,548.00	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	患者生活补助经费	187.00	将患者生活补助经费用于对“三无”、“优抚”精神疾病患者改善伙食、药物治疗、常规检查、生活必需品提供、护理、工疗活动等系列康复治疗,对患者的病情达到控制、缓解及康复治疗的效果。	产出指标	数量指标	患者人数	三无优抚患者人数	等于400人	40
				成本指标	经济成本指标	生活补助	“三无”“优抚”患者生活补助月标准为389.58元	≤187万元	20
				效益指标	社会效益指标	患者得到救助	负责救治全州“三无”精神病人及家庭照管有困难的自费精神病患者	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	入住患者满意情况	等于100%	10
	退休人员补助经费	123.00	2025年退休人员(167名)保障各项支出分别为:公用经费10.02万元;退休补贴86.69万元;转社保公务员补助26.29万元。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	≠167人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≠26.29万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	≠86.69万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	≤10.02万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 5257.07 万元，其中：当年预算 5257.07 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 18.34 万元，主要原因是 2025 年比 2025 年减少一般公共预算拨款收入。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 5257.07 万元，其中：本年收入 5257.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2535.31 万元，占 48.23%。事业收入 2721.76 万元，占 51.77%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 5257.07 万元，其中：基本支出 2162.75 万元，占 41.14%；项目支出 372.55 万元，占 7.09%；事业单位经营支出 2721.76 万元，占 51.77%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2535.31 万元。其中：本年收入预算 2535.31 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 2258.06 万元，卫生健康支出 112.59 万元，住房保障支出 164.65 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 2535.31 万元，其中：基本支出 2162.75 万元，占 85.3%；项目支出 372.55 万元，占 14.7%。基本支出中，人员经费 1842.27 万元，占 85.18%；公用经费 320.48 万元，占 14.82%。

社会保障和就业（类）支出 2258.06 万元，占 89.06%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会福利事业单位、其他社会福利支出。

卫生健康支出（类）支出 112.59 万元，占 4.44%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 164.65 万元，占 6.50%，主要用于职工住房公积金缴存支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2162.75 万元，其中：

人员经费 1842.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；生活补助、奖励金。

公用经费 320.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 7.7 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.5 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 7.2 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 7.2 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2025 年部门机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购预算情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 838,963.23 平方米，房屋 26,237.16 平方米，单价 50 万元及以上的设备 3 台/套。

本单位无 2025 年部门预算安排购置车辆。无安排购置土地。无安排购置房屋。无计划新增单价 50 万元及以上的设备。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 372.55 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 372.55 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 372.55 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 624.05 万元。2025 年实有资金账户共支出 2721.76 万元，其中：基本支出中人员经费 1847.98 万元，公用经费 458.76

万元，占 84.75%。

项目支出 415.02 万元，占 15.25%，主要用于本单位环境综合治理及分院维修改造项目。

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财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”之外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定在年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的资金。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十五）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公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（十八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。