

沈阳市第九人民医院
(沈阳市劳动卫生职业病研究所)
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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”经费支出况表

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. 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 沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）概况

一、主要职责

沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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：

沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）始建于1949年，是一所以职业病专业为主体，以中毒救治为特色，以综合医疗为依托的集医疗、科研、教学和预防保健为一体的市级综合医院；医院占地面积17,000平方米，建筑面积50,000平方米，编制床位500张。现有职工577人，中高级职称专业技术人员297人；博士2人，硕士74人。医院设有中毒科、尘肺科、呼吸内科、循环内科、神经内科、消化内科、内分泌科、普外科、骨外科、妇产科、ICU、康复科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、中医科以及血液净化中心、高压氧治疗中心、体检中心、碎石治疗中心、内镜诊治中心等功能完备的诊疗科系，其中职业病科系被评为国家职业病临床重点专科；拥有核磁共振、螺旋CT、彩超、DR数字X光机、大型全自动生化分析仪、全自动血细胞分析

仪、眼底激光仪、电子胃镜、腹腔镜系统、彩色病理纤维图像分析仪、体外冲击波碎石机、呼吸机、麻醉深度监护仪、麻醉机、超声刀、纤维支气管镜、体外冲击波疼痛治疗系统等先进的诊疗设备。

二、机构设置

沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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 10 个部门，包括：

1. 院办公室
2. 党委办公室
3. 纪检监察科
4. 器械科
5. 人事科
6. 后勤管理科
7. 安全生产监督管理办公室
8. 财会科
9. 信息统计科
10. 工业医学杂志编辑部
11. 医政科
12. 保险管理科
13. 预防科
14. 科教科

15. 医患关系调解办公室

16. 核算办

17. 审计科

18. 计算机中心

19. 物价管理科

第二部分沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生 职业病研究所）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 | 37.30 | 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 | 169.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 22842.27 |
| 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 | 22605.17 | | |
| （一）事业收入 | 22605.17 | | |
| （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 | 22642.47 | 本年支出合计 | 23011.27 |
| 上年结转结余 | 368.80 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 23011.27 | 支 出 总 计 | 23011.27 |

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 | 23011.27 | 22642.47 | 37.30 | | | | 22605.17 | 22605.17 | | | | | 368.80 | 368.80 | | | | |
| 沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所） | 23011.27 | 22642.47 | 37.30 | | | | 22605.17 | 22605.17 | | | | | 368.80 | 368.80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 23011.27 | 14728.77 | 12836.90 | 1891.87 | 8282.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22842.27 | 14559.77 | 12667.90 | 1891.87 | 8282.50 |
| 21002 | 公立医院 | 21656.47 | 13742.77 | 11850.90 | 1891.87 | 7913.70 |
| 2100201 | 综合医院 | 13782.77 | 13742.77 | 11850.90 | 1891.87 | 40 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 7873.70 | | | | 7873.70 |
| 21004 | 公共卫生 | 365.80 | | | | 365.80 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 45.80 | | | | 45.80 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 320.00 | | | | 320.00 |

| | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|------|
| 21006 | 中医药 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 817.00 | 817.00 | 817.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 817.00 | 817.00 | 817.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | |

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 | 37.30 | 一、本年支出 | 406.10 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 37.30 | （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 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 406.10 |
| 二、上年结转 | 368.80 | （四）住房保障支出 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 368.80 | | |
| （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 | 406.10 | 支 出 总 计 | 406.10 |

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 | 37.30 | | | | 37.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.30 | | | | 37.30 |
| 21002 | 公立医院 | 37.30 | | | | 37.30 |
| 2100201 | 综合医院 | 37.30 | | | | 37.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | |
|---------|-------|--|--|--|--|--|

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 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

备注：本单位没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位没有一般公共预算“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 | | | |
| | | | | |

备注：本单位没有政府性基金预算支出，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 | | 8282.50 | 7913.70 | 37.30 | | | | 7876.40 | 368.80 | 368.80 | | | | |
| 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所) | | 8282.50 | 7913.70 | 37.30 | | | | 7876.40 | 368.80 | 368.80 | | | | |
| | 提取医疗风险基金 | 53.70 | 53.70 | | | | | 53.70 | | | | | | |
| | 药品费 | 4500.00 | 4500.00 | | | | | 4500.00 | | | | | | |
| | 卫生材料费 | 1900.00 | 1900.00 | | | | | 1900.00 | | | | | | |
| | 固定资产折旧 | 1300.00 | 1300.00 | | | | | 1300.00 | | | | | | |
| | 购置医疗设备 | 40.00 | 40.00 | 37.30 | | | | 2.70 | | | | | | |
| | 无形资产摊销 | 120.00 | 120.00 | | | | | 120.00 | | | | | | |
| | 基本公共卫生服务补助(上年结转) | 45.80 | | | | | | | 45.80 | 45.80 | | | | |
| | 2022年医疗服务与保障能力提 | 320.00 | | | | | | | 320.00 | 320.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|
| | 升（医疗卫生机构能力建设）补助中央直达资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 年医疗服务与保障能力提升中央直达资金（中医药事业传承与发展部分）（上年结转） | 2.00 | | | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | |
| | 省财政医疗服务与保障能力提升补助资金 3（上年结转） | 1.00 | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | |

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 | 23011.27 | 22642.47 | 37.30 | | | | 22605.17 | 368.80 | 368.80 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.00 | 169.00 | | | | | 169.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.00 | 169.00 | | | | | 169.00 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.00 | 169.00 | | | | | 169.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|-------|--|--|--|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22842.27 | 22473.47 | 37.30 | | | | 22436.17 | 368.80 | 368.80 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 21656.47 | 21656.47 | 37.30 | | | | 21619.17 | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 13782.77 | 13782.77 | 37.30 | | | | 13745.47 | | | | | | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 7873.70 | 7873.70 | | | | | 7873.70 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 365.80 | | | | | | | 365.80 | 365.80 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 45.80 | | | | | | | 45.80 | 45.80 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 320.00 | | | | | | | 320.00 | 320.00 | | | | |
| 21006 | 中医药 | 3.00 | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 817.00 | 817.00 | | | | | 817.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 817.00 | 817.00 | | | | | 817.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |

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 | 23011.27 | 22642.47 | 37.30 | | | | 22605.17 | 368.80 | 368.80 | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|-------|--|--|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 50205 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 22523.27 | 22154.47 | | | | 22154.47 | 368.80 | 368.80 | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 12388.90 | 12388.90 | | | | 12388.90 | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 10134.37 | 9765.57 | | | | 9765.57 | 368.80 | 368.80 | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 40.00 | 40.00 | 37.30 | | | 2.70 | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 40.00 | 40.00 | 37.30 | | | 2.70 | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 448.00 | 448.00 | | | | 448.00 | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 102.00 | 102.00 | | | | 102.00 | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 188.00 | 188.00 | | | | 188.00 | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 158.00 | 158.00 | | | | 158.00 | | | | | | | |

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 | 23011.27 | 22642.47 | 37.30 | | | | 22605.17 | 368.80 | 368.80 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 40.00 | 40.00 | 37.30 | | | | 2.70 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 40.00 | 40.00 | 37.30 | | | | 2.70 | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10134.37 | 9765.57 | | | | | 9765.57 | 368.80 | 368.80 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 4.30 | 4.30 | | | | | 4.30 | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 520.00 | 520.00 | | | | | 520.00 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | | | | | 8.00 | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 60.00 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|----------|--------|--------|--|--|--|
| 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 15.00 | | | | | 15.00 | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50.00 | 50.00 | | | | | 50.00 | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 6400.00 | 6400.00 | | | | | 6400.00 | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 45.00 | 45.00 | | | | | 45.00 | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 150.00 | 150.00 | | | | | 150.00 | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | | | | | 15.00 | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2643.07 | 2274.27 | | | | | 2274.27 | 368.80 | 368.80 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | | | | | 8.00 | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 185.00 | 185.00 | | | | | 185.00 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 12388.90 | 12388.90 | | | | | 12388.90 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1031.00 | 1031.00 | | | | | 1031.00 | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3419.00 | 3419.00 | | | | | 3419.00 | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 225.00 | 225.00 | | | | | 225.00 | | | | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 645.00 | 645.00 | | | | | 645.00 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.00 | 66.00 | | | | | 66.00 | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 340.90 | 340.90 | | | | | 340.90 | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 285.00 | 285.00 | | | | | 285.00 | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 822.00 | 822.00 | | | | | 822.00 | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 5555.00 | 5555.00 | | | | | 5555.00 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 448.00 | 448.00 | | | | | 448.00 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 100.00 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 78.00 | 78.00 | | | | | 78.00 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 | | | | | 2.00 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 110.00 | 110.00 | | | | | 110.00 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 158.00 | 158.00 | | | | | 158.00 | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位没有债务支出，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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位没有政府采购支出，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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位没有政府购买服务支出，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 | 545012 沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）-210100000 | | | |
| 年度预算收入 | 22642.47 | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | 22642.47 |
| | 人员类项目 | 12836.90 | 其他运转类项目 | 7873.70 |
| | 公用经费类项目 | 1891.87 | 特定目标类项目 | 40.00 |
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | 1891.87 | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | 12836.90 | | |
| | 购置医疗设备 | 40.00 | | |
| | 固定资产折旧 | 1300.00 | | |
| | 上年结转项目 | 368.80 | | |
| | 提取医疗风险基金 | 53.70 | | |
| | 卫生材料费 | 1900.00 | | |
| | 无形资产摊销 | 120.00 | | |
| | 药品费 | 4500.00 | | |
| | | | | |
| 年度绩效目标 | 提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平。 | | | |

| | 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 |
|--------|------|----------|------------------|------|------|------|---------|
| 年度绩效指标 | 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 | % | 2023-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 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 | 医学康复护理培训人员满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 | | 有效 | | 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 | 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 | 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所) | | |
| 预算资金情况 | 53.70 | | | | | | |
| 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 | 公立医院资产负债率 | | 降低 | | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比 | | 增长 | | 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 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|------|--------------------------|---------|---------|
| | | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 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 | 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所) | | |
| 预算资金情况 | 4,500.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转,保障医院可持续性发展,满足临床药品需求,保证人民健康提供医疗护理保健等,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提升社会效益。 | | | | | | |
| 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 | 公立医院资产负债率 | | 减少 | | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比 | | 增长 | | 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 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | | 减少 | | 2023-12 |
| | 按标准保障率 | | = | 100 | % | 2023-12 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|----------------|------|--------------------------|------|---------|
| | 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 |
| | | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 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 | 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所) | | |
| 预算资金情况 | 1,900.00 | | | | | | |
| 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 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率 | | 降低 | | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比 | | 增加 | | 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 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 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 | 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所) | | |
| 预算资金情况 | 1,300.00 | | | | | | |
| 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 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率 | | 降低 | | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比 | | 增加 | | 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 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 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 | 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所) | | |
| 预算资金情况 | 40.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过配备医疗设备,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 | 公立医院资产负债情况 | | 逐年降低 | | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比 | >= | 80 | % | 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 | 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 | 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所) | | |
| 预算资金情况 | 120.00 | | | | | | |
| 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 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率 | | 降低 | | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比 | | 增长 | | 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 | 社会效益指标 | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | 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 | | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |

第三部分 沈阳市第九人民医院 (沈阳市劳动卫生职业病研究所)

2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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。沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2023 年收支总预算 23,011.27 万元，比 2022 年收支总预算 20,705.75 万元增加 2,305.52 万元，主要是由于事业收入、人员支出及商品和服务支出增加。

二、关于沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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，主要是由于无因公出国；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于车辆无额外支出；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 3 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 5 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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。