

2021 年山东省泰山疗养院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

山东省泰山疗养院是山东省卫生健康委员会直属公益二类事业单位，是一所预防、医疗、保健、疗养、康复、养老并重的省直医疗机构，主要承担干部疗养保健、恢复期病人康复治疗与护理、常见病多发病诊治与护理、慢性病诊治与护理、预防保健与康复、医养结合养老服务，开展相关培训、医学高等院校医学教学等任务。

二、内设机构

山东省泰山疗养院设立下列内设机构，分别为：

- （一）党委办公室
- （二）院长办公室
- （三）人力资源部
- （四）财务部
- （五）医务部
- （六）护理部
- （七）门诊部
- （八）纪检监察部
- （九）审计部
- （十）科教部
- （十一）工会
- （十二）离退休工作部
- （十三）后勤部
- （十四）安全保卫部

(十五) 质量管理部

(十六) 疾病控制部

(十七) 医保管理部

(十八) 社会工作部

(十九) 医学设备部

(二十) 网络信息中心

(二十一) 药学部

另有 31 个临床医技科室。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
1	一、财政拨款收入	9893.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	9893.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、事业收入	18787.10	六、科学技术支出	0.00
7	四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4376.00
9	六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	七、其他收入	450.00	十、卫生健康支出	24297.10
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	457.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00
25	本年收入合计	29130.10	本年支出合计	29130.10
26	事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
27	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
28	收入总计	29130.10	支出总计	29130.10

表 2. 收入预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
			类	款	项			合计	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				
									小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																							经费拨款	其他		
1		合计				29130.10	9893.00	9893.00	4743.00	5150.00	0.00	0.00	0.00	18787.10	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	300023	山东省泰山疗养院				29130.10	9893.00	9893.00	4743.00	5150.00	0.00	0.00	0.00	18787.10	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3			208			社会保障和就业支出	4376.00	1180.00	1180.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	3196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4			208	05		行政事业单位养老支出	4376.00	1180.00	1180.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	3196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5			208	05	02	事业单位离退休	3671.00	1180.00	1180.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	2491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8			210			卫生健康支出	24297.10	8713.00	8713.00	3563.00	5150.00	0.00	0.00	15134.10	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9			210	02		公立医院	24005.10	8651.00	8651.00	3501.00	5150.00	0.00	0.00	14904.10	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10			210	02	01	综合医院	24005.10	8651.00	8651.00	3501.00	5150.00	0.00	0.00	14904.10	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11			210	04		公共卫生	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12			210	04	99	其他公共卫生支出	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13			210	11		行政事业单位医疗	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14			210	11	02	事业单位医疗	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15			221			住房保障支出	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16			221	02		住房改革支出	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17			221	02	01	住房公积金	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位:万元

序号	单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
1	合计						29130.10	16897.55	12232.55
2	300023	山东省泰山疗 养院	208			社会保障和就业支出	4376.00	4376.00	0.00
3			208	05		行政事业单位养老 支出	4376.00	4376.00	0.00
4			208	05	02	事业单位离退休	3671.00	3671.00	0.00
5			208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	470.00	470.00	0.00
6			208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	235.00	235.00	0.00
7			210			卫生健康支出	24297.10	12064.55	12232.55
8			210	02		公立医院	24005.10	11834.55	12170.55
9			210	02	01	综合医院	24005.10	11834.55	12170.55
10			210	04		公共卫生	62.00	0.00	62.00
11			210	04	99	其他公共卫生支 出	62.00	0.00	62.00
12			210	11		行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00
13			210	11	02	事业单位医疗	230.00	230.00	0.00
14			221			住房保障支出	457.00	457.00	0.00
15			221	02		住房改革支出	457.00	457.00	0.00
16			221	02	01	住房公积金	457.00	457.00	0.00

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位: 万元

序号	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
1	一、一般公共预算拨款收入	9893.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4		0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6		0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0.00	八、社会保障和就业支出	1180.00	1180.00	0.00	0.00
9		0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10		0.00	十、卫生健康支出	8713.00	8713.00	0.00	0.00
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	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
17		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	9893.00	本年支出合计	9893.00	9893.00	0.00	0.00
26	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	9893.00	支出总计	9893.00	9893.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	
1	合计						9893.00	4224.00	3983.00	241.00	5669.00
2	300023	山东省泰山疗养院	208			社会保障和就业支出	1180.00	1180.00	1180.00	0.00	0.00
3			208	05		行政事业单位养老支出	1180.00	1180.00	1180.00	0.00	0.00
4			208	05	02	事业单位离退休	1180.00	1180.00	1180.00	0.00	0.00
5			210			卫生健康支出	8713.00	3044.00	2803.00	241.00	5669.00
6			210	02		公立医院	8651.00	3044.00	2803.00	241.00	5607.00
7			210	02	01	综合医院	8651.00	3044.00	2803.00	241.00	5607.00
8			210	04		公共卫生	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
9			210	04	99	其他公共卫生支出	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
1		合计	4224.00	4224.00
2	505	对事业单位经常性补助	3044.00	3044.00
3	50501	工资福利支出	2803.00	2803.00
4	50502	商品和服务支出	241.00	241.00
5	509	对个人和家庭的补助	1180.00	1180.00
6	50901	社会福利和救助	587.11	587.11
7	50905	离退休费	592.89	592.89

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
1		合计	4224.00	4224.00
2	301	工资福利支出	2803.00	2803.00
3	30101	基本工资	1600.00	1600.00
4	30102	津贴补贴	600.00	600.00
5	30107	绩效工资	603.00	603.00
6	302	商品和服务支出	241.00	241.00
7	30201	办公费	5.00	5.00
8	30206	电费	200.00	200.00
9	30208	取暖费	32.00	32.00
10	30211	差旅费	4.00	4.00
11	303	对个人和家庭的补助	1180.00	1180.00
12	30301	离休费	240.72	240.72
13	30302	退休费	352.17	352.17
14	30307	医疗费补助	200.00	200.00
15	30309	奖励金	387.11	387.11

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					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		
1			合计	7868.00	5669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2199.00
2	特定目标类	[37000020S092805000001]公共卫生服务资金	[300023]山东省泰山疗养院	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类	[37000020S092805000002]医疗卫生能力建设资金	[300023]山东省泰山疗养院	6806.00	4607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2199.00
4	特定目标类	[37000020S093102000001]基本建设投资	[300023]山东省泰山疗养院	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	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			
1	合计						8291.82	5607.00	5607.00	0.00	0.00	0.00	2684.82	0.00
2	300023	山东省泰山疗养院	210			卫生健康支出	8291.82	5607.00	5607.00	0.00	0.00	0.00	2684.82	0.00
3			210	02		公立医院	8291.82	5607.00	5607.00	0.00	0.00	0.00	2684.82	0.00
4			210	02	01	综合医院	8291.82	5607.00	5607.00	0.00	0.00	0.00	2684.82	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

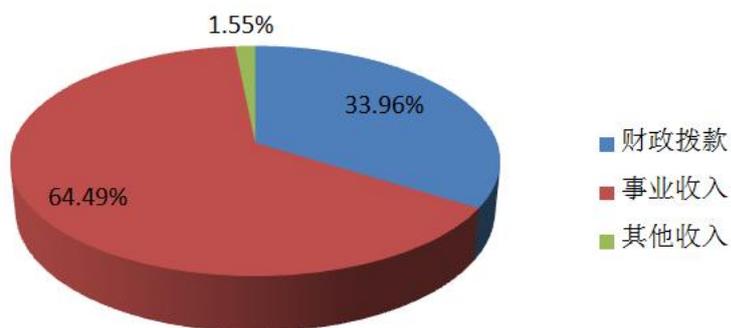
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

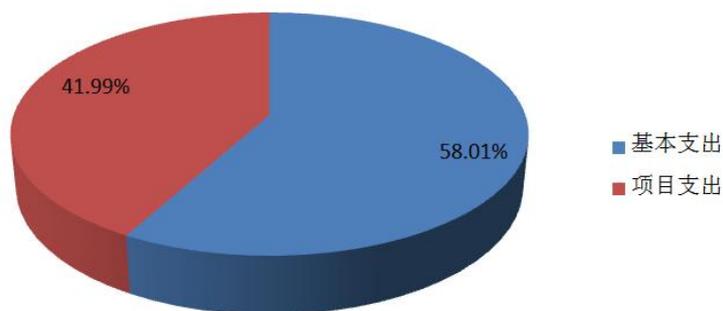
按照综合预算的原则，山东省泰山疗养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 29130.1 万元，其中：财政拨款 9893 万元，占 33.96%，事业收入 18787.1 万元，占 64.49%，其他收入 450 万元，占 1.55%。



2021 年收入预算构成图

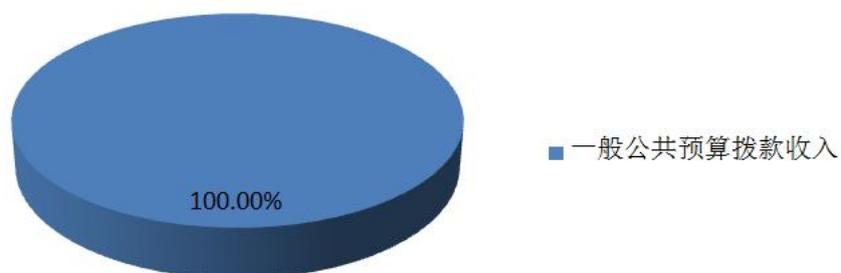
2021 年支出预算为 29130.1 万元，其中：基本支出 16897.55 万元，占 58.01%，项目支出 12232.55 万元，占 41.99%。



2021 年支出预算构成图

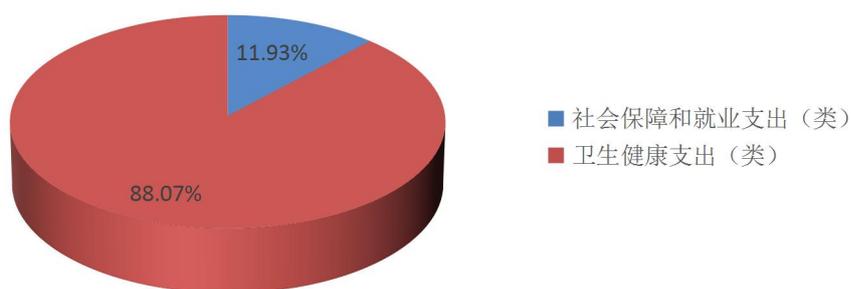
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 9893 万元，其中：一般公共预算 9893 万元，占 100%。



财政拨款收入预算构成图

2021 年财政拨款支出预算为 9893 万元，其中：社会保障和就业支出（类）1180 万元，占 11.93%；卫生健康支出（类）8713 万元，占 88.07%。



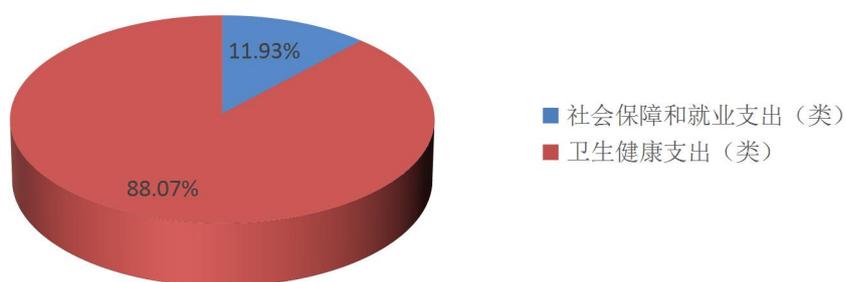
财政拨款支出预算构成图

（三）一般公共预算收支情况

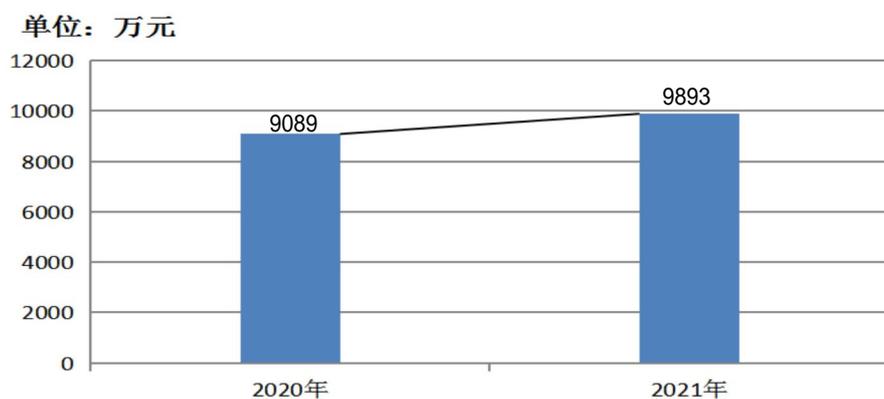
2021 年一般公共预算当年拨款 9893 万元，比上年增长

8.85%，主要是公共卫生投入力度增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为9893万元，比上年增长8.85%，其中：社会保障和就业支出（类）1180万元，占11.93%；卫生健康支出（类）8713万元，占88.07%。



一般公共预算支出预算构成图



2020年与2021年一般公共预算支出预算对比图

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 支出 1180 万元, 比上年下降 47.56%, 主要是由于 2021 年落实养老保险政策, 单位调整支出结构, 原使用事业收入安排的人员经费支出, 改用一般公共预算安排, 支出相应减少。

2. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 支出 8651 万元, 比上年增长 53.41%, 主要是新增业务楼及配套楼建设项目, 支出相应增加。

3. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生(项) 支出 62 万元, 上年为 0 万元, 主要是新增核酸检测“应检尽检”项目, 支出相应增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东省泰山疗养院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

山东省泰山疗养院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 4224 万元(其中一般公共预算安排 4224 万元), 包括:

人员经费 3983 万元(其中一般公共预算安排 3983 万元), 按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资福利支出、社会福利和

救助、离退休费等。

公用经费 241 万元（其中一般公共预算安排 241 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 8291.82 万元，其中：财政拨款安排 5607 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 2684.82 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 802.32 万元，政府采购工程预算 7277 万元，政府采购服务预算 212.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位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，山东省泰山疗养院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省泰山疗养院的事业运行经费财政拨款预算为 241 万元。与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省泰山疗养院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 5669 万元。

本单位使用专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务楼及配套楼建设项目						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4000 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	提升我院医疗、保健、康复条件和环境，改善区域医疗服务条件。				在保证安全、质量的前提下完成年度工程投资额 4000 万。		
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	完成建筑面积	23811.23 平方米	数量指标	完成建筑面积	11906 平方米
		质量指标	工程验收合格情况	合格	质量指标	工程验收合格率	≥95%
		成本指标	工程成本	19383 万元	成本指标	工程成本	4000 万元
		时效指标	预算完成率	≥95%	时效指标	预算完成率	≥95%
	效益指标	生态效益	环境污染	达到环评要求	生态效益	环境污染	环保抽查合格率≥95%
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	医院职工满意度		≥95%	

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。如：山东省泰山疗养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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。我单位主要用于离退休人员经费支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。我单位主要用于专用设备购置、基本建设等支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指卫生健康事业单位用于其他公共卫生方面的支出。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。