

湖口县人民医院2026年部门预算

目 录

第一部分 湖口县人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县人民医院2026年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县人民医院2026年部门预算情况说明

- 一、2026年部门预算收支情况说明
- 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县人民医院概况

一、部门主要职责

1、作为全县医疗发展业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等医院，也是我县各医疗保险、工伤、交通事故、涉外定点医院，先后荣获市“群众满意医院”、“放心药房”、“AAA诚信单位”等称号；

2、作为湖口县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、学习任务；

6、承担卫健委下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县人民医院共有预算单位1个，包括湖口县人民医院本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：除湖口县人民医院本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计276人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数276人。实有人数小计276人，其中：在职人数小计276人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数276人。离休人数小计1人，退休人数小计181人，遗属人数1人。

第二部分 湖口县人民医院2026年部门预算 表

收支预算总表

填报单位：503湖口县人民医院, 503001湖口县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,402.67	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	3,402.67	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	19,650.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	798.33
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	21,993.09
七、其他收入	200.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	461.25
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	

		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	554.31
本年收入合计	23,252.67	本年支出合计	23,806.97
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	554.31		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	23,806.97	支出总计	23,806.97

部门收入总表

单位名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
			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 预算收 入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	23,806.97	554.31	3,402.67	3,402.67	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
湖 口 县 人 民 医 院	23,806.97	554.31	3,402.67	3,402.67	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

单位支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	23,806.97	23,187.67	619.31
208	社会保障和就业支出	798.33	798.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.33	798.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.33	798.33	0.00
210	卫生健康支出	21,993.09	21,928.09	65.00
21002	公立医院	21,613.09	21,548.09	65.00
2100201	综合医院	21,613.09	21,548.09	65.00
21011	行政事业单位医疗	380.00	380.00	0.00
2101102	事业单位医疗	380.00	380.00	0.00
221	住房保障支出	461.25	461.25	0.00
22102	住房改革支出	461.25	461.25	0.00
2210201	住房公积金	461.25	461.25	0.00
229	其他支出	554.31	0.00	554.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	554.31	0.00	554.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	554.31	0.00	554.31

财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	3,402.67	208社会保障和就业支出	348.33	348.33	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	3,402.67	210卫生健康支出	2,793.09	2,793.09	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	261.25	261.25	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	229其他支出	554.31	0.00	554.31	0.00
二、上年结转	554.31					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	554.31					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	3,956.97	支出总计	3,956.97	3,402.67	554.31	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,402.67	3,337.67	65.00
208	社会保障和就业支出	348.33	348.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.33	348.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.33	348.33	0.00
210	卫生健康支出	2,793.09	2,728.09	65.00
21002	公立医院	2,793.09	2,728.09	65.00
2100201	综合医院	2,793.09	2,728.09	65.00
221	住房保障支出	261.25	261.25	0.00
22102	住房改革支出	261.25	261.25	0.00
2210201	住房公积金	261.25	261.25	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,337.67	3,336.42	1.25
301	工资福利支出	2,786.65	2,786.65	0.00
30101	基本工资	1,513.35	1,513.35	0.00
30102	津贴补贴	663.72	663.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.33	348.33	0.00
30113	住房公积金	261.25	261.25	0.00
302	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30228	工会经费	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	549.77	549.77	0.00
30301	离休费	7.05	7.05	0.00
30302	退休费	533.75	533.75	0.00
30305	生活补助	8.52	8.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	公益二类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	湖口县人民医院	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有
资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	23,806.97	0.00
208社会保障和就业支出	798.33	0.00
20805行政事业单位养老支出	798.33	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.33	0.00
210卫生健康支出	21,993.09	0.00
21002公立医院	21,613.09	0.00
2100201综合医院	21,613.09	0.00
21011行政事业单位医疗	380.00	0.00
2101102事业单位医疗	380.00	0.00
221住房保障支出	461.25	0.00
22102住房改革支出	461.25	0.00
2210201住房公积金	461.25	0.00
229其他支出	554.31	0.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	554.31	0.00
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	554.31	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
208社会保障和就业支出	348.33	348.33	0.00	0.00
210卫生健康支出	2,793.09	2,793.09	0.00	0.00
221住房保障支出	261.25	261.25	0.00	0.00
229其他支出	554.31	0.00	554.31	0.00

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	503	部门名称：	湖口县人民医院	*联系人：	李竞
联系电话：	18970202293				
*部门职能职责概述	1、作为全县医疗发展业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等医院，也是我县各医疗保险、工商、交通事故、涉外定点医院，先后荣获市“群众满意医院”、“放心药房”、“AAA诚信单位”等称号；2、作为湖口县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事件的现场抢救和院内急救；3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、学习任务；6、承担卫健委下达的其他任务。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作,认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度,严格遵守财经纪律,加强财务监督。二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度,并督促具体贯彻执行。三、负责医院年度财务预算的制定,预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金,精打细算,提高资金使用效果。四、负责医院的日常会计核算工作,审查各项财务收支,纠正和制止一切违纪违法行为,对重大问题及时向领导及有关部门报告。五、负责医院的成本核算工作,逐步实行全额成本算,完善成本管理制度和上岗津贴管理办法,促使各部门提高成本意识,这一步挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋和助手。
----------	---

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	手术台次	≥	1500	台	年度手术台次大于等于1000台
		下乡开展义诊活动	≥	2	次	每年下乡开展义诊活动大于等于2次
		出院人次数	≥	12000	人次	年度出院患者人次数大于等于12000人次
		门急诊人次数	≥	120000	人次	年度门急诊就医患者人次数大于等于120000人次

		开设床位数	≥	382	张	年度开设床位数大于等于382张
		床位开放总床日数	≥	92000	床日	年度开放床位总床日数大于等于92000床日
	质量指标	手术并发症率	≤	2	%	手术并发症率小于等于2%
		病历书写合格率	≥	98	%	病历书写合格率大于等于98%
		耗材验收合格率	=	100	%	耗材延寿合格率满足100%的要求
		入出院诊断症状符合率	≥	95	%	入出演诊断症状符合率大于等于95%
		药品不良反应控制率	≤	2	%	药品不良反应控制率小于等于2%
		药品使用合格率	=	100	%	药品使用合格率满足100%的要求
	时效指标	投诉处理及时率	≥	95	%	投诉处理及时率大于等于95%
	成本指标	在职人员控制率	≥	98	%	在职人员控制率在百分之九十八
公用经费控制率		≤	8	%	公用经费控制在 全年预算的百分之八以下	

		三公经费控制率	≤	5	‰	三公经费控制在 全年预算的千分之五以下
		预算支出标准执行率	≥	90	%	预算支出标准实行率大于等于90%
效益指标	经济效益指标	医疗收入稳定逐步增长	≥	3	%	医疗收入同比增长百分之三以上
	社会效益指标	区域医疗能力提升成效	定性	逐步提高		区域医疗能力提升成效逐步提高
		医疗服务覆盖范围	定性	逐步提高		医疗服务覆盖范围逐步提高
	可持续影响指标	重点学科发展进度	定性	逐步提高		重点学科发展进度逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	患者满意度大于等于90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级医药取消药品加成	
主管部门及代码		503-湖口县人民医院	实施单位 湖口县人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	45.00
		其中: 非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
破除“以药补医”、重构补偿机制、优化费用结构、提升服务价值、增进群众幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	取消药品加成财政补助收入	=450000元
产出指标	数量指标	享受政策的患者数量	≥20000人次
		受政策培训的医务人员数量	≥300人
		零差率药品覆盖公立医院药品种类	≥500种
		每年药品价格公示次数	≥4次
	质量指标	药品供应达标率	=100%
		违规问题整改合格率	=100%
		对医务人员政策考核合格率	≥98%
		药品零差率执行合格率	=100%
时效指标	资金拨付及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	药品费用占比下降, 患者次均药费降低比例	≥2%
	社会效益指标	优化群众看病费用结构, 增加群众幸福感	定性有效增加
	可持续影响指标	公立医院回归公益, 医生收入与药品收入脱钩	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	重大公共卫生服务经费		
主管部门及代码	503-湖口县人民医院	实施单位	湖口县人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.22	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障传染病监测预警、防控处置、救治管理全链条工作落地，筑牢公共卫生防线，降低传染病发病率与传播风险，提升全面健康保障水平，维护社会稳定和经济有序发展，确保经费使用合规高效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目经济成本	=32200元
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病梅毒乙肝检查人次	=184人
		传染病上报人次	=1093人
		艾滋病免费抗病毒治疗人次	=56人
		学生进行结核病筛查人次	=4398人
	质量指标	重点传染病监测覆盖率	≥95%
		传染病疫情报告及时率	≥98%
		患者规范治疗完成率	≥95%
		传染病报告准确率	≥100%
时效指标		年度防控任务完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	有效遏制重大传染病暴发流行，提升公众传染病防治知晓率	定性持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第三部分 湖口县人民医院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年湖口县人民医院收入预算总额为23252.67万元，较上年预算安排增加4112.98万元；财政拨款收入3402.67万元，较上年预算安排增加507.18万元；事业收入19650万元，较上年预算安排增加3705.8万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少100万元。

(二)支出预算情况

2026年湖口县人民医院支出预算总额为23252.67万元，较上年预算安排增加4112.98万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出23187.67万元，较上年预算安排增加4089.98万元；其中：工资福利支出9251.65万元，商品和服务支出12088.54万元，对个人和家庭的补助549.77万元，资本性支出1297.71万元。项目支出65万元，较上年预算安排增加23万元；其中：商品和服务支出65万元。

按支出功能科目划分：公共卫生支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出798.33万元，较上年预算安排增加798.33万元；卫生健康支出21993.09万元，较上年预算安排增加2853.4万元；住房保障支出461.25万元，较上年预算安排增加461.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出9251.65万元，较上年预算安排增加1228.06万元；商品和服务支出12088.54万元，较上年预算安排增加1323.15万元；对个人和家庭的补助549.77万元，较上年预算安排增加241.06万元；资本性支出1297.71万元，较上年预算安排增加1297.71万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年湖口县人民医院财政拨款支出预算总额3402.67万元，较上年预算安排增加507.18万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出348.33万元，卫生健康支出2793.09万元，住房保障支出261.25万元。

按支出项目类别划分：基本支出3337.67万元，较上年预算安排增加484.18万元；其中：工资福利支出2786.65万元，商品和服务支出1.25万元，对个人和家庭的补助549.77万元。项目支出65万元，较上年预算安排增加23万元；其中：商品和服务支出65万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额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。

(为“0”的内容也应保留, 如“政府采购工程预算0
万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日, 部门共有车辆10辆, 其中: 一般公
务用车实有数10辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆, 安排购置单位价值
200万元以上大型设备具体为: 参考政府安排。

(为“0”的内容也应保留, 如“部门共有车辆0辆”)

(九)湖口县人民医院部门项目情况说明

1. 省级医药取消药品加成项目

1) 项目概述

取消药品加成是我国深化医药卫生体制改革的核心举措，指公立医疗机构取消药品销售时“顺加不超过15%”的加价政策（不含中药饮片），实行药品零差率销售。

2) 立项依据

1、政策文件支撑。2、实践基础积累。3、多方需求契合。

3) 实施主体

湖口县人民医院

4) 实施方案

依据资金审批表实施

5) 实施周期

本年度

6) 年度预算安排

45万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》 如下：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级医药取消药品加成	
主管部门及代码		503-湖口县人民医院	实施单位 湖口县人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	45.00
		其中: 非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
破除“以药补医”、重构补偿机制、优化费用结构、提升服务价值、增进群众幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	取消药品加成财政补助收入	=450000元
产出指标	数量指标	享受政策的患者数量	≥20000人次
		受政策培训的医务人员数量	≥300人
		零差率药品覆盖公立医院药品种类	≥500种
		每年药品价格公示次数	≥4次
	质量指标	药品供应达标率	=100%
		违规问题整改合格率	=100%
		对医务人员政策考核合格率	≥98%
		药品零差率执行合格率	=100%
时效指标	资金拨付及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	药品费用占比下降, 患者次均药费降低比例	≥2%
	社会效益指标	优化群众看病费用结构, 增加群众幸福感	定性有效增加
	可持续影响指标	公立医院回归公益, 医生收入与药品收入脱钩	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

2. 重大公共卫生服务经费项目

1) 项目概述

2025年中央重大传染病防控经费，保障传染病监测预警、防控处置、救治管理全链条工作落地，筑牢公共卫生防线，降低传染病发病率与传播风险，提升全面健康保障水平，维护社会稳定和经济有序发展，确保经费使用合规高效。

2) 立项依据

1、公共卫生安全刚需2、政策法规要求3、防控工作实际需求4、社会稳定与发展需要。

3) 实施主体

湖口县人民医院

4) 实施方案

依据指导文件实施

5) 实施周期

本年度

6) 年度预算安排

3.22万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》 如下：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务经费	
主管部门及代码		503-湖口县人民医院	实施单位 湖口县人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.22
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障传染病监测预警、防控处置、救治管理全链条工作落地，筑牢公共卫生防线，降低传染病发病率与传播风险，提升全面健康保障水平，维护社会稳定和经济有序发展，确保经费使用合规高效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目经济成本	=32200元
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病梅毒乙肝检查人次	=184人
		传染病上报人次	=1093人
		艾滋病免费抗病毒治疗人次	=56人
		学生进行结核病筛查人次	=4398人
	质量指标	重点传染病监测覆盖率	≥95%
		传染病疫情报告及时率	≥98%
		患者规范治疗完成率	≥95%
		传染病报告准确率	≥100%
时效指标	年度防控任务完成及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	有效遏制重大传染病暴发流行，提升公众传染病防治知晓率	定性持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县人民医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

（二十）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（二十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十三）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（二十四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

（二十五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。