2025年度鄂尔多斯市中 医 医 院预算公开

批复时间：2025年2月8日 公开时间：2025年2月25日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标 第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“ 三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 名词解释 |
| 第四部分 | 预算公开联系方式及信息反馈渠道 |
| 第五部分 | 2025 年单位预算表 |

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市中医医院始建于1962 年、1979 年获批复将中蒙医院 分设、1983 年建立，是一所集中医医疗、预防、康复、保健为一体 的综合性三级甲等中医医院。医院占地 2.7 万平方米，建筑总面积 5.4 万平方米，编制床位 480 张， 目前，开放床位 424 张，年门急诊人次 33 万人次。现有在职职工 576 人，卫生专业技术人员 473 人，护理人 员 181 人，其中高级职称人员 107 人，中级职称人员 168 人，具有博 士学历 2 人，具有硕士学历的 60 人，全国老中医药专家学术经验继 承工作指导老师 1 人， 自治区名中医 2 人， 自治区基层名中医 1 人， 鄂尔多斯市名中医 13 人，鄂尔多斯市名老中医 1 人。开设了针灸科、 骨伤科、妇产科等 28 个一级临床科室；14 个行政职能科室，15 个护 理单元，11 个医技科室； 自治区中医特色优势重点专科 6 个（针灸科、 妇产科、肾病科、脾胃病科、脑病科、骨伤科）， 自治区中医特色优 势重点专科在建设项目2 个（肿瘤科、心血管病科），市级重点学科 2 个（康复医学科、肿瘤科），市级重点专科 9 个（肿瘤科、皮肤科、

脾胃病科、肺病科、心血管病科、骨伤科、内分泌病科、儿科、肛肠 科）。 目前医院已经与北京中医药大学、望京医院、东方医院在人才 培养、科研等项目建立了合作关系，同陕西省中医医院结成医联体， 逐步形成了“大综合、强专科、多特色”的优势格局。医院设备齐全， 医疗设备总值近 1.8 亿，拥有飞利浦 64 排 128 层 CT 、美国GE 双排 螺旋 CT、德国西门子 1.5T 核磁共振、德国西门子医用血管造影 X 射

线机(DSA) 、美国GE 和德国西门子 DR 、上肢康复机器人、经颅磁刺 激仪等设备。医院把发展作为第一要务，以发展特色优势学科为核心， 立足把服务市场做大，把临床学科做强，把医疗技术做精。以公立医 院改革为契机，坚持公立医院公益性，要将问题导向，患者需求导向， 医院发展导向有机统一，整体推进，强化全方位管理，不断提高综合 服务水平和医疗质量，打造医生学者风范，护士天使形象，行政公仆 情怀的高素质医疗团队。几年来，医院内涵建设不断加强，社会认可 度明显提升，以实现人民群众可承受，政府可承担，医院可持续发展， 老百姓满意为目标，通过扩大中医影响力，加快了中医药发展，提升 了中医药服务能力。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1 ．根据部门单位职责分工，本单位内设包括鄂尔多斯市卫生健 康委员会所属鄂尔多斯市中医医院共有事业机构数 1 家，其中财 政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。本单位 无下属单位包括。

2 ．从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 鄂尔多斯市中医医院 | 公益二类事业单位 |

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025年是实施“十四五 ”规 划的关键之年，是迎接“ 三甲复 审 ”的攻坚之年， 医院将乘势而上，持续加强医院管理，提升科

研与教学工作，完善互联网医院 建设，丰富医院文化建设，在强 学科、拼技术、赢服务、抓管理、 促科研、育人才等方面齐头并 进，锚定目标，深化落实，切实提 升医院综合实力和核心竞争 力。

（一）坚持党建引领业务高质量发展

坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“实 ”的要求和“严 ”的 标准，一体推进学、思、悟、研、改，加强党的全面领导，全面 提升党支部组织力，强化党支部政治功能。 以党建为统领，紧扣 学科建设、 医疗服务、 医疗质量等中心工作，为医院高质量发展 提供坚强政治和组织保证。继续推进全面从严治党和行业作风建 设，压紧压实“ 两个责任 ”，加强对关键人、关键处、关键事、关 键时的监督管理，扎紧制度笼子，筑牢廉政防线，坚决整治行业 不正之风。继续落实医药领域腐败问题集中整治工作。全面夯实 基础，充分发挥好堡垒和先锋“ 两个作用 ”，提升队伍素质，加大 干部队伍建设力度。

（二）坚持促进医疗服务优化增效

以切实改善患者就医感受为目标，坚持守正创新、问题导向、 系统思维，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平， 推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、 态度更体贴的现代化医疗服务模式。拓展多种途径、多种有效证 件的门诊预约形式，落实门诊分时段预约提升门诊患者预约诊疗 率。优化门诊流程设计，缩短门诊等候时间。

在 6S 管理的基础上拓展节约、服务、满意三项内容，全面升

级为 9S 管理。加强医德医风建设，提供便民服务。 以“五项服务 ”

为抓手，全面提升服务品质 。一是完善一站式服务中心，将门诊 服务、 出入院服务、预约服务、 医患沟通、 医保咨询、投诉受理 等事项纳入服务内容；二是开展主动服务，对出院患者开展多种 形式随访，进行健康指导，延伸院后服务，探索患者全流程管理； 三是提供个性化医疗服务，根据患者的不同需求和特点，提供个 性化的诊疗方案和康复计划； 四是建立24 小时在线问诊互联网诊 疗服务平台，方便快捷地为患者提供健康咨询、慢病指导 、用药 指导、饮食运动生活方式指导、体检报告解读等线上服务；五是 推进家庭契约式服务，实行“ 以家庭为单位 ”的家庭医生签约服 务，为签约家庭居民提供健康评估、健康指导、用药指导、 门诊 及住院预约等健康服务工作。

（三）坚持全面推动专科能力建设

坚持中西医并重、 中医药和西医药相互补充协调发展，完善 中西医协同发展机制和多学科诊疗体系，加强中医康复能力建设。 进一步推进优质资源引进合作模式，组建专科联盟，开展深层次 合作。与包头医学院合作，推进附属医院挂牌工作。与 1-2 家旗 县级中蒙医院合作建立医联体，加强分级诊疗，促进优质医疗资 源下沉。 以建立名医工作室为契机，充分发挥名医的引领作用， 加强中医专科人才培养和团队建设。积极打造全国名中医庞国明 教授的全国名中医工作室。

发挥中医特色优势，坚持推进继承创新， 以重点专科学科为 突破 口，形成以点带面的局面，打造特色品牌，加大科室资金投 入、人才培养，增强周边辐射能力。争取自治区级中医特色优势 重点专科在原有基础上增加3—4 个，市级重点专科在原有基础上 增加 2—3 个，市级重点学科在原有基础上增加 2 个。进一步提升

中医药防治重大疑难疾病能力、创新中医药临床诊疗模式、提升 中医临床科研能力，开展中医经典病房建设工作。建立制剂室， 做好医院制剂品种备案申报相关工作。

充分发挥中医在预防、保健、养生方面的优势，推进“ 治未

病中心 ”建设。 同文旅集团合作，开展“康养旅游中医药资源进

景区 ”活动，通过中医药服务和旅游服务融合，运用中医“治未

病 ”的保健手段满足游客健康养生需求，推出二十四节气养生、

慢病与亚健康调理系列康养特色服务。 同养老结合，为东胜分院

配置养老床位，充分发挥中医药的治疗优势，提供“ 医护养 ”一

体的服务模式，为医养结合发展模式打好基础。继续推进团体健

康体检服务，动员全院职工，加大承接力度，为帮助承接大型团

体体检的职工予以政策倾斜，提高设备利用率，与中医“治未病 ” 相结合，为体检者提供全生命周期健康管理服务。

为进一步提升急诊急救能力，为生命保驾护航，2024 年医院 全力推进急诊急救“五大中心 ”建设。按照各中心建设要求，加 强人员队伍建设，强化设施设备配置，开展急救技能培训，实现 院前院内一体化救治。预计年底完成卒中、胸痛中心建设工作。

（ 四）坚持健全建强人才梯队体系

根据《关于实施更加积极开放有效人才政策打造一流人才高 地的若干措施》（ “人才新政 2.0 版 ”）和《鄂尔多斯市直属医疗机 构高层次人才引进专项计划实施办法》，抓住政策，引进培养一批 优秀人才。

1.引进一批高层次专业人才，使人员的结构趋于合理，形成 良好的人才梯队 。柔性引进优秀的医疗团队带教 、指导临床；计 划公开招聘 4 人；引进副高及以上杰出、领军急需紧缺人才 10 人；

引进博士骨干人才急需紧缺人才 3 人。

2.实施人才培养开发计划。优化“名师带徒 ”人才培养措施， 持续做好“ 岐黄骨干人才 ”培养工作，扩大培养范围。充分发挥 名老中医传帮带的作用，进一步培养中青年医务人员，着力培养 中医专科学科带头人，培养高层次中医人才，培育新“名医 ”。

3.实施人才薪酬激励计划。急需紧缺、业内认可、业绩突出 的高层次人才，可参考“人才新政 2.0 版 ”合理确定薪酬水平， 在内部分配时向关键岗位、贡献突出的博士和博士后倾斜。

（五）坚持医教研融合激活发展动能

2023 年建成内蒙古医科大学实践教学医院，力争成为国家级 中医医师规范化培训基地。鼓励临床、 医技科室开展新业务、新 技术，全院新技术及新项目增加 40 项。鼓励全院职工积极申报国 家级、 自治区级、市级科研课题项目，鼓励支持学术课题研究、 发表论文和学术著作，带动我院医疗技术、教学质量的提高。

（六）坚持高效推进智慧医院建设

全面推进互联网医院建设运营，利用互联网技术赋能医疗服 务，建设线上诊疗业务闭环，实现在线复诊、处方流转、在线咨 询等多种服务，构建“ 以人民健康为中心 ”的全周期闭环服务体 系。不断完善医院信息系统安全等级保护工作。积极推动医疗数 据的共享与利用，打破信息孤岛，提高医疗服务的协同效率。通 过建立统一的数据交换平台，我们将实现医院内部各部门之间的 数据共享， 以及医院与外部医疗机构、科研机构的数据交流，为 临床决策、科研创新、患者服务等方面提供有力的数据支持。通 过以上举措我院智慧服务 2025年预计达到 1 级，智慧管理达到 2 级。

（七）坚持精准发力提升运行管理实效

落实三级公立医院绩效考核目标管理。 以考核核心指标为抓 手，继 续加强对医院管理核心指标的监控、管理，在国考中实现 晋位升级。全 面落实医药卫生体制改革任务，积极探索稳步推行 DIP 付费方式 。推动 运营管理全面融入现代医院管理理念方法技 术，深度融合医院核心业 务，强化成本管控与投入产出评价，提 升运营管理科学化、规范化、精 细化水平。

（八）坚持打造中医药文化特色品牌

结合当前文化宣传建设项目，大力弘扬中医药文化，开展中医药互 动体验等项目，充分展示中医药丰富的文化内涵。加大宣传力度，创新 宣传手段和方式，搭建全媒体传播平台，讲好医院故事，推动“名院、 名科、名医、名药、名技、名护 ”建设，打造品牌形象，提高医院知晓 度和美誉度。整合各类媒体资源，与主流媒体及专业媒介的深入合作， 建设院内视频直播间，与市融媒体中心合作开设《中医话健康》栏目。

（九）坚持筑牢基础设施建设发展基石

全力配合上级部门进一步推进东胜分院的筹建工作。积极协调推进 医院西楼二期维修改造工程的各项工作。进一步做好平安医院建设和落 实安全生产工作。加强能源资源精细化管理，水、 电、燃气等实行用能 分区分项计量，加强用电、用水、燃气等设备管理，定期检修维护，减 少能源损耗。做好节约型医疗机构建设工作，倡导绿色办公，反对食品浪 费，提高日常节能管理能力。

第 二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市中医医院2025年度收入预算总计27890.97万元，其中一般 公共预算6586.99，与上年相比收入预算增加21622.1万元，增加344.91% , 其中一般公共预算较去年增加318.12万元，增加5.07%。主要原因本年 度新增人员42人，人员经费同比增长导致预算收入变化。

鄂尔多斯市中医医院2025年度支出预算总计27890.97万元，与上年 相比支出预算增加21622.1万元，增加344.91%。主要原因本年度增加单 位自有资金预算支出，导致预算支出增幅较大。

**（一）收入预算总计**27890.97**万元。包括：**

1．本年收入合计27681.36万元。

（1） 一般公共预算拨款收入6586.99万元 ，与上年相比增加318.12 万元 ，本年度新增人员42人，人员经费同比增长导致预算收入变化。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变动， 主要原 因不存在此项内容。

（3） 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变动 主要 原因不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变动，主要原因 不存在此项内容。

（5）事业收入21094.37万元，主要原因是上年度未做事业收入预算

。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变动，主要原因不存 在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变动，主要原因不存在此 项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变动，主要原因不存 在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变动。

2.上年结转结余209.61万元。与上年相比增加161.96万元，增加339% 。主要原因是 本年度结转多项科研经费、部分设备购置未验收剩余40%尾 款未支付，结转到2025年支付，导致本年结转资金较去年增幅较大。。

**（二）支出预算总计27890.97元。包括：**

1 ．本年支出合计 27890.97万元。

（1）社会保障和就业（类）支出278.84万元，主要用于职工 社保支出 与上年相比增减少1.54 万元，减少 0.55%。主要原因 是职工退休。

（2）卫生健康（类）支出27450.58万元，主要用于职工工资 福利支 出、医院 日常公用经费。与上年相比增加21635.42万元，增加372.05%。主 要原因是 本年度增加单位自有自 己支出预算。

（3）住房保障（类）支出161.54万元，主要用于职工住房 公积金支 出。与上年相比较减少 11.79万元，减少6.8%。主要 原因是本年度增加退 休职工，在职人员减少。

2 ．年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2025年度收入预算总计27890.97万元， 包括本 年收入 27681.36 万元，上年结转结余 209.61万元。其中：

本年一般公共预算收入6586.99万元， 占23.61%；

本年政府性基金预算收入0万元， 占0；本年国有资本经营预算收入0万 元，0%；

本年财政专户管理资金0万元， 占0；本年事业收入 21094.36万元， 占 75.6；本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0%；本年上级补助收入 0 万元

本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%； 本年其他

收入 0 万元， 占 0%；

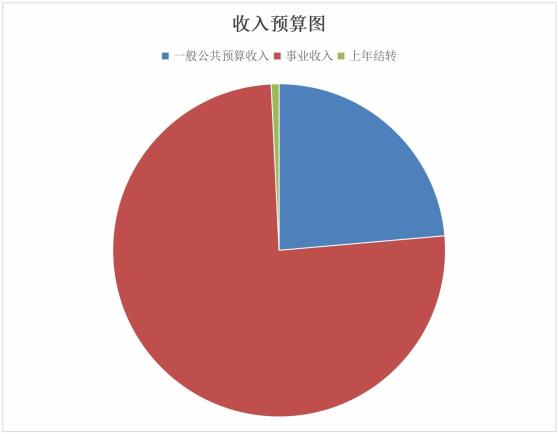
上年结转结余的一般公共预算收入 万元， 占 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%； 上年结转

结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；

上年结转结余的单位资金 209.61万元， 占 0.76 %。



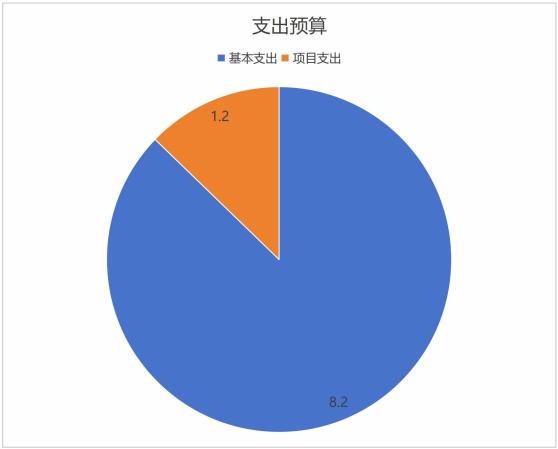
三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院2025年度支出预算合计27890.97万元，其中：

基本支出27623.36万元， 占99.04%；项目支出267.61万元， 占0.96%

;

事业单位经营支出0万元， 占0%；上缴上级支出0万元， 占0%； 对附属单位补助支出0万元， 占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市中医医院2025年度财政拨款收入预算总计6586.99万元， 与上年相比收入预算增加318.12万元，增加5.08%。主要原因本年度新增 人员42人，人员经费随之增长，人员变动导致预算收入变化。

鄂尔多斯市中医医院2025年度财政拨款支出预算总 计 6586.99 万 元，与上年相比支出预算增加 318.12万元，增加5.08%。 主要原因本年 度新增人员42人，人员经费随之增长，人员变动导致预算支出变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市 中 医 医院2025 年度一般公共预算财政拨款支出预 算 6586.99 万元，与上年相比支出预算增加 318.12万元，增加5.08%。具体 情 况如下：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业类支出278.34万元，与上年减少2.04万元。 其中：1.行 政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算109.09万元 , 与上年相比增加10.65万元，增加10.88%。变动原因2024年在职转退休人 员8人，退休人员经费增加。

2.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）。年初预算169.74万元，与上年相比减少12,22万元，减少6.7%。变 动原因：原因2024年在职转退休人员8人，机关事业单位基本养老保险随之 减少。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 6356,22 万元，与上年相比增加 541.06万元。其中：

1 ．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算6062.07万元，

与上年相比增加847.2万元，增加16.24% 。变动原因：本年 度新增医务人员 42人及增加控制编人员基础绩效奖和应休未休假两项工资，导致人员经费 预算增加。

2.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项） 。年初预 算 43.73 万元，与上年相比减少191. 15万元，减少81,38% 。变动 原因：本年疫情得 到有效控制，疫情防控专项资金减少。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算84.53万元，与 上年相比减少6.1 万元，减少6.73% 。变动原因：本年在职转退休8人，医疗 保险随之减少

4. 中医药事务（款） 中医（民族医）药专项（项） 。年初预算 165.88 万元，与上年相比减少5.12万元，减少2.99% 。变动原因是本年度年较上 年度减少中医（蒙医）学术继承专项资金

**（三）住房保障支出（类）**

住房保障类年初预算数为 161.54 万元，与上年相比减少11,79 万元 。其中：

1 ．住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算161.54 万元， 与上年相比减少11.79万元，减少6.79。变动原因：本年在职转退休8人， 公积金费用随之减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6528.99万元，其中：

**（一）人员经费**6474.62 万**元**。主要包括：基本工资、津贴 补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费54,37万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护 ) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元， 占 0%；公务用车 购置及运行维护费支出 0 万元， 占 0%；公务接待费支出 0 万元， 占 0%。 具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元， 比上 年预算 增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %；其中：

1 ． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加（减 少）0 万元，主要原因本单位无一般公共预算三公经费支出预算。

2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加（减少）0万 元，主要原因本单位无一般公共预算三公经费支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元， 比上年预算增加（减少 ) 0 万元，主要原因本单位无一般公共预算三公经费支出预算。

3 ．公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元， 主要原因本单位无该项财政预算无一般公共预算三公经费支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2025年度政府性基金支出预算支出 0 万 元。与 上年相比增加（减少）0 万元 ，增长（减少）0% 。主要原因本单位无政 府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2025年度国有资本经营预算支出 0 万元 。与 上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少 0% 。主要原因. 本单位无国 有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2025年度预算安排项 目4个 ，项 目预算总金额 267.61万元。其中，财政本年拨款金额58万元，财政 拨款结转结余209.61 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2025年度机构运行经费预算支出54.37万元，与 上年相比减少 213.24万元，减少79.68%。主要原因是：本年度控制编人员 交通补助合并到其他工资福利中做预算。导致机构运行经费支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其 中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟 购买服务支出

0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市中医医院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 10 辆 等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 156 台（套）， 单价 100 万元（含） 以上的专用设备 43 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市中医医院年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个， 公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算267.61万元， 占全部项目预算的 100%。

第 三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共 预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：** 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包 括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业 单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资 收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员 支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目 标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公** **”经费：**指部门（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维护费和公务接待费。其中， 因公 出国（境）费反映部门（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 购置及运行维护费反映部门

（单位） 公务用车购置费、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 费反映部门（单位）按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本 支出中的日常公用经费支出，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及其他费 用等。

第 四 部分 预算公 开联系方 式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：张跃宇

联系电话：15147751420