

2026年济南市人民政府机关门诊 部单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

承担市委、市政府及市直机关干部职工的预防、医疗、保健服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合部、医务部、保健部、公共卫生部（挂应急办公室牌子），临床医技科室包括：内科、护理部、药械科、中医科、理疗保健科、医技科、口腔科、妇儿科、眼科、分中心。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	487.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	487.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	6,230.47	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	313.97
五、其他收入	6.00	八、卫生健康支出	6,409.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,723.66	本 年 支 出 合 计	6,723.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,723.66	支 出 总 计	6,723.66

收入总体情况表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,723.66	487.19	487.19				6,230.47		6.00				
208			社会保障和就业支出	313.97	94.00	94.00				219.97						
	05		行政事业单位养老支出	313.97	94.00	94.00				219.97						
		02	事业单位离退休	91.00						91.00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	149.22	94.00	94.00				55.22						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	73.75						73.75						
210			卫生健康支出	6,409.69	393.19	393.19				6,010.50		6.00				
	02		公立医院	6,288.41	393.19	393.19				5,889.22		6.00				
		01	综合医院	6,288.41	393.19	393.19				5,889.22		6.00				
	11		行政事业单位医疗	121.28						121.28						
		02	事业单位医疗	121.28						121.28						

支出总体情况表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,723.66	2,404.98	4,318.68	
208			社会保障和就业支出	313.97	313.97		
	05		行政事业单位养老支出	313.97	313.97		
		02	事业单位离退休	91.00	91.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.75	73.75		
210			卫生健康支出	6,409.69	2,091.01	4,318.68	
	02		公立医院	6,288.41	1,969.73	4,318.68	
		01	综合医院	6,288.41	1,969.73	4,318.68	
	11		行政事业单位医疗	121.28	121.28		
		02	事业单位医疗	121.28	121.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

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
一、一般公共预算收入	487.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	94.00	94.00		
		八、卫生健康支出	393.19	393.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	487.19	本 年 支 出 合 计	487.19	487.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	487.19	支 出 总 计	487.19	487.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

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	487.19	407.19	407.19		80.00
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00	94.00		
	05		行政事业单位养老支出	94.00	94.00	94.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	94.00		
210			卫生健康支出	393.19	313.19	313.19		80.00
	02		公立医院	393.19	313.19	313.19		80.00
		01	综合医院	393.19	313.19	313.19		80.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				407.19	407.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	407.19	407.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	313.19	313.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.00	94.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,404.98	407.19	407.19				1,997.79		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,021.64	407.19	407.19				1,614.45		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	355.45	313.19	313.19				42.26		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	910.00						910.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.95						220.95		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	149.22	94.00	94.00				55.22		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.75						73.75		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.11						74.11		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.17						47.17		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.54						12.54		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.12						143.12		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	12.45						12.45		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.88						22.88		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	279.34						279.34		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50						0.50		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00						7.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00						8.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.84						13.84		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50						0.50		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.00						32.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.00						32.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50						2.50		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50						0.50		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.50						39.50		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	97.00						97.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.00						91.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.00						6.00		
399		其他支出	599		其他支出	7.00						7.00		
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.00						7.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合 计		4,318.68	80.00	80.00				4,238.68		
医院外聘人员经费（市府门诊部）	其他运转类	200.00						200.00		
专用材料采购（市府门诊部）	其他运转类	4,000.00						4,000.00		
医院发展经费(市府门诊部)	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
医疗能力提升购置项目（市府门诊部）	特定目标类	38.68						38.68		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	46.38						46.38		
210			卫生健康支出	46.38						46.38		
	02		公立医院	46.38						46.38		
		01	综合医院	46.38						46.38		

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算6,723.66万元，其中：一般公共预算收入487.19万元，事业收入6,230.47万元，其他收入6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,723.66万元，其中：基本支出2,404.98万元，项目支出4,318.68万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,723.66万元，比上年增加77.58万元，其中：

1. 收入预算增加77.58万元，其中一般公共预算收入增加42万元，事业收入增加35.58万元。

2. 支出预算增加77.58万元，其中基本支出增加256.15万元，项目支出减少178.57万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是收入预算增加77.58万元，其中一般公共预算收入增加42万元，主要因为非税收入到库资金拟增加，相应的返还金额增加；事业收入增加35.58万元，主要因为我单位不断拓展新医疗服务业务，医疗收入拟相应增加。二是支出预算增加77.58万元，其中基本支出增加256.15万元，主要因为人员略有增加，相应的人员支出增加；项目支出减少178.57万元，主要因为设备购置和专用材料采购项目预算资金均有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

特别说明的是，济南市市本级对出国(境)经费采取市级统筹的方式加强出国(境)经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市人民政府机关门诊部为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年预算持平。主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，无财政拨款机关运行经费支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算46.38万元，其中：政府采购货物预算39.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市人民政府机关门诊部2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金4318.68万元，其中财政拨款80万元。拟对医院发展经费（市政府门诊部）、医疗能力提升购置项目（市政府门诊部）、专用材料采购（市政府门诊部）、医院外聘人员经费（市政府门诊部）等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4318.68万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院发展经费（市政府门诊部）等项目

2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医院外聘人员经费（市政府门诊部）	
主管部门及代码			324_济南市卫生健康委员会	实施单位 济南市人民政府机关门诊部
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	200.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	200.00
总体目标	我单位为机关门诊部，现有在编在职人员有限，为保障患者有更好的就医体验，开展更广的医疗服务活动，保障现有正常医疗业务开展，外聘医护等相关人员若干，满足单位发展需求。保障人员工资发放及相关社会保障缴费的按时缴纳，保障医疗活动的正常开展。将考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。目前有17位合同制人员，预计明年招聘1位合同制人员，外聘人员拟达到18人。实际数量指标，编外人员工资保障人数≤20人，质量指标，外聘人员出勤率=100%，时效指标，外聘人员到岗及时率=100%，人员配备合理，能够满足医保医疗需要，工资、社保落实经费到位，工作人员满意度≥95%。保证医疗效果，提升医疗服务水平，使得人员配备更加合理。医疗人员增加，提升患者就医满意度，达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤200万元
			机关门诊部外聘人员工资成本	≤150万元
			机关门诊部外聘人员社会保障成本	≤50万元
			机关门诊部外聘人员工资标准	≤8.33万元/人/年
			机关门诊部外聘人员社会保障标准	≤2.78万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员工资保障人数	≤20人
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘人员到岗及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专用材料采购（市政府门诊部）		
主管部门及代码			324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市人民政府机关门诊部
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4000. 00	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	4000. 00	
总体目标	本项目是日常运转类经费，单位使用自有资金完成相应采购任务。为提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性，方便广大干部职工就医，我单位药剂科积极做好药品及相关卫生材料采购工作。本年，我单位会结合自有资金的安排，及时完成本药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。项目总成本≤4000万元，专用材料（药品、耗材）合格率=100%，药品、耗材送达时限≤5天，药品、耗材缺货率≤5%，医疗收入增长率≥3%，管理制度健全性健全，门诊患者满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4000万元	
			药品采购成本	≤3900万元	
			耗材采购成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	药品、耗材采购种类	≥10种	
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、耗材合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、耗材送达时限	≤5天	
			药品、耗材周转天数	≤30天	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品、耗材缺货率	≤5%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	
			药剂科人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗能力提升购置项目（市政府门诊部）		
主管部门及代码			324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市人民政府机关门诊部
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	38.68	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	38.68	
总体目标	针对我单位现有部分检查检验及治疗设备和通用设备到了更新换代的时期，随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我单位医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，紧跟时代步伐，努力实现单位的发展目标，为患者提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，拟采购医疗专用设备、通用设备、家具一宗，预算总金额38.68万元，其中：专用设备购置预算为33.4万元，通用设备购置预算为5.28万元，在资金充足的情况下，力争本年及时完成。设备验收通过率达到100%，根据采购要求和本单位实际情况，尽可能及时采购完成，采购及时率≥95%。购入后，立刻投入使用，工作人员工作效率提升5%以上，能够一定程度上提升就医环境，设备可持续使用年限超过6年，使用设备的工作人员满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤38.68万元	
			医疗设备采购成本	≤33.4万元	
			通用设备采购成本	≤5.28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购批次	=1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收通过率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≤10%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥5%	
			提升就医环境	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	≥95%	
			患者满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医院发展经费(市政府门诊部)	
主管部门及代码			324_济南市卫生健康委员会	实施单位 济南市人民政府机关门诊部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00
			其中: 财政拨款	80.00
			其他资金	0.00
总体目标	本项目是特定目标类项目。为提升医疗服务, 落实惠民政策, 提升医院综合服务能力, 提高公立医院公益性, 方便广大干部职工就医, 我单位药剂科积极做好药品及相关卫生材料采购工作。本年, 我单位会结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排, 及时完成本单位药品及相关材料的采购工作, 确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。项目总成本≤80万元, 药品、耗材支出标准≤80万元/项, 药品、耗材合格率=100%, 送达时限≤5天, 缺货率≤5%, 医疗收入增长率≥3%, 管理制度健全性健全, 门诊患者满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤80万元
			药品、耗材支出成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购种类	≥10种
			采购批次	一次
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、耗材合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	送达时效	≤5天
			供应商履约率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缺货率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%
			供应商满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。