

# 2025年济南市康养事业发展中心 部门预算

# 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 2025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 2025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

主要职责是：1、承担落实推进康养济南战略实施的辅助性工作；承担医养健康产业项目招商服务工作；承担卫生健康系统相关绩效考核评价等平台的事务性、技术性工作。2、承担全市老龄健康、医养结合的事务性工作；开展老年活动、老龄健康、医养结合、托育机构服务和人口监测项目等工作。3、承担医疗健康信息化、网络安全和大数据服务等工作；协助做好卫生健康科技交流相关工作。

## 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、医疗管理服务部、老龄健康部、产业促进部、信息化服务部、科技交流部6个部室。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市康养事业发展中心

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	2,531.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,531.81	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)		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	480.19
五、其他收入	64.00	八、卫生健康支出	2,115.62
		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	2,595.81	本年支出合计	2,595.81
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	2,595.81	支出总计	2,595.81

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市康养事业发展中心

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								
			合 计	2,595.81	2,531.81	2,531.81				64.00					
208			社会保障和就业支出	480.19	480.19	480.19									
	05		行政事业单位养老支出	480.19	480.19	480.19									
		02	事业单位离退休	185.41	185.41	185.41									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.52	196.52	196.52									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.26	98.26	98.26									
210			卫生健康支出	2,115.62	2,051.62	2,051.62				64.00					
	11		行政事业单位医疗	155.97	155.97	155.97									
		02	事业单位医疗	155.97	155.97	155.97									
	99		其他卫生健康支出	1,959.65	1,895.65	1,895.65				64.00					
		99	其他卫生健康支出	1,959.65	1,895.65	1,895.65				64.00					

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市康养事业发展中心

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	2,595.81	2,467.81	128.00	
208			社会保障和就业支出	480.19	480.19		
	05		行政事业单位养老支出	480.19	480.19		
		02	事业单位离退休	185.41	185.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.52	196.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.26	98.26		
210			卫生健康支出	2,115.62	1,987.62	128.00	
	11		行政事业单位医疗	155.97	155.97		
		02	事业单位医疗	155.97	155.97		
	99		其他卫生健康支出	1,959.65	1,831.65	128.00	
		99	其他卫生健康支出	1,959.65	1,831.65	128.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

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	2,531.81	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	480.19	480.19		
		八、卫生健康支出	2,051.62	2,051.62		
		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）：济南市康养事业发展中心

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	2,531.81	本 年 支 出 合 计	2,531.81	2,531.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,531.81	支 出 总 计	2,531.81	2,531.81		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市康养事业发展中心

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	2,531.81	2,467.81	2,321.47	146.34	64.00
208			社会保障和就业支出	480.19	480.19	480.19		
	05		行政事业单位养老支出	480.19	480.19	480.19		
		02	事业单位离退休	185.41	185.41	185.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.52	196.52	196.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.26	98.26	98.26		
210			卫生健康支出	2,051.62	1,987.62	1,841.28	146.34	64.00
	11		行政事业单位医疗	155.97	155.97	155.97		
		02	事业单位医疗	155.97	155.97	155.97		
	99		其他卫生健康支出	1,895.65	1,831.65	1,685.31	146.34	64.00
		99	其他卫生健康支出	1,895.65	1,831.65	1,685.31	146.34	64.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市康养事业发展中心

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				2,467.81	2,321.47	146.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,136.06	2,136.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	436.98	436.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	531.00	531.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	487.99	487.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	196.52	196.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.26	98.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.82	100.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.15	55.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.66	189.66	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.22	27.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.89	4.55	146.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.06		36.06
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

2024年预算数					2025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	
5.36		5.00		5.00	0.36	5.30		5.00		5.00	0.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

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：2025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）：济南市康养事业发展中心

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：2025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): 济南市康养事业发展中心

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				2,467.81	2,467.81	2,467.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,136.06	2,136.06	2,136.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	436.98	436.98	436.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	531.00	531.00	531.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	487.99	487.99	487.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	196.52	196.52	196.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.26	98.26	98.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.82	100.82	100.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.15	55.15	55.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.66	189.66	189.66						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.22	27.22	27.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.89	150.89	150.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.06	36.06	36.06						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市康养事业发展中心

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.50	34.50	34.50						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.90	21.90	21.90						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.58	7.58	7.58						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.15	16.15	16.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	180.86	180.86	180.86						
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.74	69.74	69.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.12	111.12	111.12						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

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				
		128.00	64.00	64.00				64.00		
康养事业发展经费	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
重点关注疾病与疫苗接种因果关联的主动监测研究课题	其他运转类	9.00						9.00		
疫苗上市后安全性监测与评价	特定目标类	55.00						55.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

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				
			合 计	125.40	70.40	70.40			55.00		
210			卫生健康支出	125.40	70.40	70.40			55.00		
	99		其他卫生健康支出	125.40	70.40	70.40			55.00		
		99	其他卫生健康支出	125.40	70.40	70.40			55.00		

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算2,595.81万元，其中：一般公共预算收入2,531.81万元，其他收入64万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,595.81万元，其中：基本支出2,467.81万元，项目支出128万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,595.81万元，比上年减少114.05万元，其中：

1. 收入预算减少114.05万元，其中一般公共预算收入减少98.05万元，其他收入减少16万元。

2. 支出预算减少114.05万元，其中基本支出减少98.05万元，项目支出减少16万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是厉行节约，人员经费支出减少；二是项目建设经费核算更加注重实效，提升资金使用效率。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.3万元，比上年减少0.06万元，下降1.12%。主要原因是减少公务接待次数，降低接待标准。

其中：

1. 公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.3万元，比上年减少0.06万元，下降16.67%，主要原因是减少公务接待次数，降低接待标准。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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，济南市康养事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为146.34万元。较2024预算增加12.87万元，增长8.79%。主要原因是：其他交通费用等事业运行保障经费增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算125.4万元，其中：政府采购货物预算12.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算113.1万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2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50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市康养事业发展中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金128万元，其中财政拨款64万元。拟对康养事业发展经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金64万元，其中财政

拨款64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化康养事业发展经费等项目支出2025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		康养事业发展经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市康养事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.00	
		其中:财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保障2025年单位各项工作职能的顺利完成,进一步优化办公资源,改善办公环境,拟申请此项目经费用于两个办公区物业管理支出及办公设备采购。其中配备物业服务人数8人,物业服务人员出勤率100%,物业服务及时率100%;购置台式计算机8台、便携式计算机3台,计算机验收通过率100%;购置办公家具1宗,办公家具验收通过率100%;购置空调4台,空调验收通过率100%,采购完成及时率100%。达到改善办公环境,保障单位工作正常开展,建立健全单位长效管理机制的效果。</p>			
	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	≤64万元
			物业管理服务费成本	≤53.7万元
			台式计算机购置成本	≤3.2万元
			便携式计算机购置成本	≤1.8万元
			办公家具购置成本	≤3.3万元
			空调购置成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务配备人数	=8人
			台式计算机购置数量	=8台
			便携式计算机购置数量	=3台
			办公家具购置数量	=1宗
			空调购置数量	=4台
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务人员出勤率	=100%
			计算机验收通过率	=100%
			办公家具验收通过率	=100%
			空调验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			采购完成及时率	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善
			保障单位工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全单位长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点关注疾病与疫苗接种因果关联的主动监测研究课题		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市康养事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9.00	
总体目标	<p>依据《中国疾病预防控制中心业务工作任务委托协议书》，为了完成重点关注疾病与疫苗接种因果关联的主动监测研究目标，要对济南市各级医疗机构诊疗数据进行清洗治理、审核、监测，并对接种数据进行关联。本项目监测医院达44家及以上，相关疾病数据治理和审核分别为2种及以上，专家劳务与咨询次数均5人次及以上，监测医院覆盖率最少达到80%及以上，监测及时率90%及以上，实现向国家疾控中心提供数据支撑，提升国家疾控中心的科研效率。</p>			
	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	≤9万元
			数据治理服务成本	≤6万元
			数据审核服务成本	≤2万元
			专家劳务成本	≤0.5万元
			专家咨询成本	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测医院数量	≥44家
			相关疾病数据治理数量	≥2种
			相关疾病数据审核数量	≥2种
			专家劳务次数	≥5人次
			专家咨询次数	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	监测医院覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家疾控中心科研效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国家疾控中心科研人员满意率	>90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疫苗上市后安全性监测与评价		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市康养事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	55.00	
总体目标	<p>根据《2021YFC2301600国家重点研发计划项目任务书》，为了完成新冠疫苗上市后安全性监测与评价研究工作，要基于济南市区域健康信息平台，对各级医疗机构诊疗数据进行清洗治理、审核、开展AESI主动监测，获得AESI病历信息，并与预防接种等多源数据链接，开展重点关注疾病病例复核工作，评价AESI背景发生率及其与新冠病毒疫苗因果关联。本项目相关疾病数据治理3种及以上，相关疾病数据治理日常运维医院数量为44家及以上，监测医院覆盖率达80%及以上，信息系统数据完整性达90%及以上，数据上传及时性小于24小时，异常告警小于30秒，为国家疾控中心研判疫苗接种后效果提供数据支撑，提升国家疾控中心科研效率与数据准确率。</p>			
	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	≤55万元
			定向数据治理服务成本	≤25.80万元
			定向数据治理日常运维成本	≤21.20万元
			出版/文献成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定向数据治理相关疾病数量	≥3种
			定向数据治理日常运维医院数量	≥44家
绩效指标	产出指标	质量指标	监测医院覆盖率	≥80%
			信息系统数据完整率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据上传及时性	≤24小时
			异常告警时间	<30秒
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家疾控中心科研效率	提升
			国家疾控中心科研数据准确率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国家疾控中心科研用户满意率	≥90%
			省市疾控中心科研用户满意率	≥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。