

2024年济南市第八人民医院单位 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 2024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 2024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

济南市第八人民医院的前身是山东省公安厅劳改局干部疗养院，成立于1956年9月，1970年随着莱钢的建设整体搬迁至济南市钢城区，目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、社区服务于一体，医教研防功能齐全，辐射鲁中地区的综合性三级医院，是国家爱婴医院、山东第一医科大学附属第一医院、国家级胸痛中心、中国卒中协会综合卒中中心、北京安贞医院合作医院、山东省立医院（集团）莱钢医院。现有省医院协会临床重点专科1个，济南市市重点专科1个，原莱芜市级重点专科6个，原莱芜市级专业质控中心5个。医院编制床位800张，年门诊量60万余人次，出院病人2.5万余人次，拥有超导型磁共振、飞利浦256层极速CT、直线加速器等大型先进医疗设备，其中，百万元以上医疗设备22台、万元以上医疗设备780台件。现为济南市城乡居民、城镇职工定点医疗机构和淄博市城乡居民、城镇职工、工伤定点医疗机构。

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：

（一）综合管理机构：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部、财务部、审计部、科教外事部、信息部、医院感染管理办公室、绩效管理办公室、质量管理办公室、医疗保险办公室、招标办公室、总务部、安保部。

（二）临床医技机构：心血管内科、神经内科、内分泌科、神内风湿免疫科、消化内科、呼吸内科、老年医学科、肝胆胃肠小儿外科、两腺血管外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、烧伤整形科、创伤关节外科、脊柱手

足外科、肛肠科、妇科、产科、儿科、感染性疾病科、精神科、急诊科、肿瘤科、血液内科、预防保健科、职业病科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、重症医学科、皮肤科、口腔科、妇幼保健科、麻醉科、康复医学科、医学影像科、介入放射科、医学检验科、输血科、特检科、病理科、理疗科、药剂科、营养科、湖滨社区卫生服务中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,045.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,045.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	46,000.00	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	782.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	47,263.16
		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	48,045.90	本年支出合计	48,045.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	48,045.90	支出总计	48,045.90

收入总体情况表

部门(单位)：济南市第八人民医院

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	48,045.90	2,045.90	2,045.90			46,000.00							
208			社会保障和就业支出	782.74					782.74							
	05		行政事业单位养老支出	782.74					782.74							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.74					782.74							
210			卫生健康支出	47,263.16	2,045.90	2,045.90			45,217.26							
	02		公立医院	47,050.79	2,040.40	2,040.40			45,010.39							
		01	综合医院	47,010.39	2,000.00	2,000.00			45,010.39							
		99	其他公立医院支出	40.40	40.40	40.40										
	04		公共卫生	5.50	5.50	5.50										
		09	重大公共卫生服务	5.50	5.50	5.50										
	11		行政事业单位医疗	206.87					206.87							
		02	事业单位医疗	206.87					206.87							

支出总体情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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	48,045.90	9,540.48	38,505.42	
208			社会保障和就业支出	782.74	782.74		
	05		行政事业单位养老支出	782.74	782.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.74	782.74		
210			卫生健康支出	47,263.16	8,757.74	38,505.42	
	02		公立医院	47,050.79	8,550.87	38,499.92	
		01	综合医院	47,010.39	8,550.87	38,459.52	
		99	其他公立医院支出	40.40		40.40	
	04		公共卫生	5.50		5.50	
		09	重大公共卫生服务	5.50		5.50	
	11		行政事业单位医疗	206.87	206.87		
		02	事业单位医疗	206.87	206.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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、一般公共预算拨款收入	2,045.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、卫生健康支出	2,045.90	2,045.90		
		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）：济南市第八人民医院

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	2,045.90	本 年 支 出 合 计	2,045.90	2,045.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,045.90	支 出 总 计	2,045.90	2,045.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市第八人民医院

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	2,045.90	2,000.00	2,000.00		45.90
210			卫生健康支出	2,045.90	2,000.00	2,000.00		45.90
	02		公立医院	2,040.40	2,000.00	2,000.00		40.40
		01	综合医院	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
		99	其他公立医院支出	40.40				40.40
	04		公共卫生	5.50				5.50
		09	重大公共卫生服务	5.50				5.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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				2,000.00	2,000.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,000.00	2,000.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

2023年预算数					2024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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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：2024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）：济南市第八人民医院

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：2024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）：济南市第八人民医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	9,540.48	2,000.00	2,000.00			7,540.48		
301		工资福利支出	9,540.48	2,000.00	2,000.00			7,540.48		
301	01	基本工资	3,702.83	2,000.00	2,000.00			1,702.83		
301	02	津贴补贴	3,120.00					3,120.00		
301	03	奖金	324.49					324.49		
301	08	机关事业单位基本养老	782.74					782.74		
301	10	职工基本医疗保险缴费	206.87					206.87		
301	12	其他社会保障缴费	30.04					30.04		
301	13	住房公积金	1,159.56					1,159.56		
301	99	其他工资福利支出	213.95					213.95		

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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				
		38,505.42	45.90	45.90				38,459.52		
14济南市第八人民医院设备等政府	其他运转类	2,269.50						2,269.50		
14济南市第八人民医院人员支出及	其他运转类	33,190.02						33,190.02		
14济南市第八人民医院新门诊医技	特定目标类	3,000.00						3,000.00		
提前下达2024年重大传染病防控项	特定目标类	5.50	5.50	5.50						
提前下达2024年公立医院综合改革	特定目标类	40.40	40.40	40.40						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

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	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				
			合 计	2,269.50					2,269.50		
210			卫生健康支出	2,269.50					2,269.50		
	02		公立医院	2,269.50					2,269.50		
		01	综合医院	2,269.50					2,269.50		

第三部分

2024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：2024年收入预算48,045.90万元，其中：一般公共预算收入2,045.90万元，事业收入46,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算48,045.90万元，其中：基本支出9,540.48万元，项目支出38,505.42万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算48,045.90万元，比上年减少157.24万元，其中：

1. 收入预算减少157.24万元，其中一般公共预算收入减少39.53万元，上年结转减少117.71万元。

2. 支出预算减少157.24万元，其中基本支出减少3,874.73万元，项目支出增加3,717.49万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入预算减少157.24万元，其中：1、一般公共预算收入减少39.53万元，主要原因是财政项目拨款资金减少。2、上年结转减少117.71万元，主要原因是2023年财政指标均已完成，没有结转2024年财政指标。支出预算减少157.24万元，其中：1、基本支出减少3874.73万元，主要原因是2023年职工工资执行企业工资标准，预算填报是按照事业单位工资标准模拟测算数据，2024年工资预算按照工资套改后实际发放数据填报，实际发放金额较测算金额少，导致基本支出比上年预算减少。2、项目支出增加3717.49万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“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，济南市第八人民医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2000万元。较2023预算2000万元持平。主要原因是：事业运行经费财政拨款无变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,269.50万元，其中：政府采购货物预算1,520.50万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算549.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12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5辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备30台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市第八人民医院单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金38505.42万元，其中财政拨款45.9万元。拟对提前下达2024年重大传染病防控项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.5万元，其中财政拨款5.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备及政府采购等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	14济南市第八人民医院设备等政府采购			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,269.50		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,269.50		
年度总体绩效目标	2024年度为进一步提高社会效益,提高医疗质量和服务质量,预计完成购置专用设备小于等于1116万元,单位成本79.71万元/台,办公设备购置小于等于404.5万元,单位成本15.56万元/台,物业管理服务购买小于等于749万元,单位成本749万元/年。合计共计2269.5万元。完成设备采购数量大于10台,达到设备验收合格率100%,设备使用率100%,进一步提升医院医疗服务水平,做到固定资产管理制度健全,使医疗设备使用人员满意度)90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2269.5万元
			办公设备购置成本	≤404.5万元
			专用设备购置成本	≤1116万元
			物业管理服务购买成本	≤749万元
			办公设备购置单位成本	≤15.56万元/台
			专用设备购置单位成本	≤79.71万元/台
			物业管理服务单位成本	≤749万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设备采购数量	> 10台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	100%
			促进社会效益增长	增长
			提升医院医疗服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用人员满意度	> 90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	14济南市第八人民医院人员支出及公用经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33,190.02		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	33,190.02		
年度总体绩效目标	为满足日常运营需要,提高医疗质量和服务质量,2024年度人员支出及公用经费支出小于等于33190.02万元,预计聘用医护等人员数量大于等于731人,购买医疗物资保障成本小于等于17404.80万元,医疗物资保障单位成本小于等于17404.80万元/年,日常运营保障成本小于等于5478.12万元,日常运营保障人均单位成本小于等于7.49万元/人/年,人员服务保障项目成本小于等于10307.10万元,人员服务保障人均单位成本小于等于14.10万元/人/年。通过日常运营,达到设备验收合格率100%,卫生材料采购合格率100%,设备采购及时率100%,卫生材料采购及时率100%,成本控制率100%,满足医院日常运转率100%,做到财务管理制度健全,完成员工满意度)90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤33190.02万元
			医疗物资项目保障成本	≤17404.80万元
			日常运营项目保障成本	≤5478.12万元
			人员服务项目保障成本	≤10307.10万元
			医疗物资保障单位成本	≤17404.80万元/年
			日常运营保障人均单位成本	≤7.49万元/人/年
			人员服务保障人均单位成本	≤14.10万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	人员及日常经费发放人数	≥731人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			卫生材料采购合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	100%
			卫生材料采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医院日常运转率	100%
			促进社会效益增长	增长
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	财务管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	14济南市第八人民医院新门诊医技综合楼建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	3,000.00		
年度总体绩效目标	为提高医院接诊病人数量,方便患者就医,提高医疗质量和服务质量,提高社会效益,2024年度预计完成门诊医技综合楼楼体主体建设面积24123平方米,工程总成本≤3000万元,全过程咨询成本≤275万元,单位成本≤275万元/年,安装工程成本≤769万元,单位成本≤0.09万元/平方米,装饰工程成本≤1956万元,单位成本≤0.13万元/平方米,达到完工合格率100%,项目建设及时率100%,成本控制率100%,做到长效管理制度健全,达到建筑可使用年限)30年,病患满意度)90%。员工及患者满意度)90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤3000万元
			全过程咨询成本	≤275万元
			安装工程成本	≤769万元
			装饰工程成本	≤1956万元
			全过程咨询费单位成本	≤275万元/年
			安装工程单位成本	≤0.09万元/平方米
			装饰工程单位成本	≤0.13万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	完成主体楼建设面积	24123平方米
			完成工程单体项目	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程正常运转率	> 90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			建筑可使用年限	> 30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	> 90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第八人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.50		
	其中:财政拨款	5.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	使用拨款资金,购买疫情防控卫生材料一批,用于疫情防控工作。卫生材料购买总成本≤5.5万元,卫生材料采购成本≤3.1万元,卫生材料采购单位成本≤3.1万元/批次,油料费成本≤1.6万元,油料费单位成本≤0.0001万元/公里,宣传项目成本≤0.8万元,宣传项目单位成本≤0.00005万元/册,达到卫材购买合格率100%,卫材购买及时率)90%,卫材成本控制率100%,重大传染病防控水平不断提升,重大传染病服务水平不断提供,社会公众满意度)80%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤5.5万元
			卫生材料采购成本	≤3.1万元
			油料费成本	≤1.6万元
			宣传项目成本	≤0.8万元
			卫生材料采购单位成本	≤3.1万元/批次
			油料费单位成本	≤0.0001万元/公里
			宣传项目单位成本	≤0.00005万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传材料数量	≤1.6万册
绩效指标	产出指标	质量指标	卫材购买合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫材购买及时率)90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	重大传染病服务水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度)80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第八人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.40		
	其中:财政拨款	40.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	使用拨款购买卫生材料,以增强医院医疗物资采购能力。达到总成本≤40.4万元,中央拨款资金卫生材料采购金额≤33.56万元,省级拨款资金卫生材料采购金额≤6.84万元,中央拨款资金卫材采购单位成本≤33.56万元/批次,省级拨款资金卫材采购单位成本≤6.84万元/批次,卫生材料采购合格率100%,补助资金使用及时率)90%,采购成本降低,达到病人满意度)90%,医院收支平衡度≥50%,职工满意度)90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.4万元
			中央拨款卫材采购项目成本	≤33.56万元
			省级拨款卫材采购项目成本	≤6.84万元
			中央拨款卫材采购单位成本	≤33.56万元/批次
			省级拨款卫材采购单位成本	≤6.84万元/批次
绩效指标	产出指标	数量指标	采购卫生材料总金额	≤40.4万元
绩效指标	产出指标	质量指标	采购卫生材料合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金使用及时率)90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	病人满意度)90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	达到医院收支平衡度	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度)90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。