

2024年济南市槐荫人民医院部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

济南市槐荫人民医院是一所集预防、医疗、教学、科研为一体，具有综合救治能力的二级综合性医院。其主要工作职责是： 1、在上级卫生主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益。 2、认真贯彻落实党的关于卫生事业的政策，制订本院工作规划，按期部署、检查、总结工作，并向卫生主管部门汇报。 3、在卫生主管部门监督下，做好综合目标管理工作，落实目标管理责任制，按时完成目标管理任务。 4、建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生。定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习，不断提高医护水平。 5、树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设。 6、贯彻执行传染病预防和管理工作的要求，按照卫生防疫部门的要求，提出预防传染病、流行病的合理化建议，认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。 7、促进社区医疗服务，做好各种常见病和多发病的诊治、控制工作。 8、开展健康教育活动。 9、做好区委、区政府以及上级主管各部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

济南市槐荫人民医院部门预算包括：济南市槐荫人民医院。

纳入济南市槐荫人民医院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市槐荫人民医院

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,176.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,176.38	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）	38,000.00	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	1,951.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	42,749.30
		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	476.01
		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	45,176.38	本 年 支 出 合 计	45,176.38
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	45,176.38	支 出 总 计	45,176.38

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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 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	45,176.38	7,176.38	7,176.38				38,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,951.07	1,951.07	1,951.07										
	05		行政事业单位养老支出	1,918.27	1,918.27	1,918.27										
		02	事业单位离退休	1,157.98	1,157.98	1,157.98										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	506.86	506.86	506.86										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	253.43	253.43	253.43										
	99		其他社会保障和就业支出	32.80	32.80	32.80										
		99	其他社会保障和就业支出	32.80	32.80	32.80										
210			卫生健康支出	42,749.30	4,749.30	4,749.30				38,000.00						
	02		公立医院	42,208.00	4,208.00	4,208.00				38,000.00						
		01	综合医院	42,208.00	4,208.00	4,208.00				38,000.00						
	11		行政事业单位医疗	541.30	541.30	541.30										
		02	事业单位医疗	541.30	541.30	541.30										
221			住房保障支出	476.01	476.01	476.01										
	02		住房改革支出	476.01	476.01	476.01										
		01	住房公积金	476.01	476.01	476.01										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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	45,176.38	6,641.17	38,535.21	
208			社会保障和就业支出	1,951.07	1,951.07		
	05		行政事业单位养老支出	1,918.27	1,918.27		
		02	事业单位离退休	1,157.98	1,157.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.86	506.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.43	253.43		
	99		其他社会保障和就业支出	32.80	32.80		
		99	其他社会保障和就业支出	32.80	32.80		
210			卫生健康支出	42,749.30	4,214.09	38,535.21	
	02		公立医院	42,208.00	3,672.79	38,535.21	
		01	综合医院	42,208.00	3,672.79	38,535.21	
	11		行政事业单位医疗	541.30	541.30		
		02	事业单位医疗	541.30	541.30		
221			住房保障支出	476.01	476.01		
	02		住房改革支出	476.01	476.01		
		01	住房公积金	476.01	476.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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	7,176.38	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	1,951.07	1,951.07		
		八、卫生健康支出	4,749.30	4,749.30		
		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	476.01	476.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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	7,176.38	本 年 支 出 合 计	7,176.38	7,176.38		
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	7,176.38	支 出 总 计	7,176.38	7,176.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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	7,176.38	6,641.17	6,566.45	74.72	535.21
208			社会保障和就业支出	1,951.07	1,951.07	1,951.07		
	05		行政事业单位养老支出	1,918.27	1,918.27	1,918.27		
		02	事业单位离退休	1,157.98	1,157.98	1,157.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.86	506.86	506.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.43	253.43	253.43		
	99		其他社会保障和就业支出	32.80	32.80	32.80		
		99	其他社会保障和就业支出	32.80	32.80	32.80		
210			卫生健康支出	4,749.30	4,214.09	4,139.37	74.72	535.21
	02		公立医院	4,208.00	3,672.79	3,598.07	74.72	535.21
		01	综合医院	4,208.00	3,672.79	3,598.07	74.72	535.21
	11		行政事业单位医疗	541.30	541.30	541.30		
		02	事业单位医疗	541.30	541.30	541.30		
221			住房保障支出	476.01	476.01	476.01		
	02		住房改革支出	476.01	476.01	476.01		
		01	住房公积金	476.01	476.01	476.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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				6,641.17	6,566.45	74.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,270.62	5,270.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,223.37	1,223.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,204.22	2,204.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.10	97.10	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	51.71	51.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	506.86	506.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	253.43	253.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	425.12	425.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	476.01	476.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.72		74.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.03		69.03
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.69		5.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,295.83	1,295.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,157.98	1,157.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.95	12.95	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	116.18	116.18	
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	8.72	8.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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	

（注：2024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）：济南市槐荫人民医院

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）：济南市槐荫人民医院

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）：济南市槐荫人民医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				6,641.17	6,641.17	6,641.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,270.62	5,270.62	5,270.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,223.37	1,223.37	1,223.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,204.22	2,204.22	2,204.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.10	97.10	97.10						
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	51.71	51.71	51.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	506.86	506.86	506.86						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	253.43	253.43	253.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	425.12	425.12	425.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	32.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	476.01	476.01	476.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.72	74.72	74.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.03	69.03	69.03						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.69	5.69	5.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,295.83	1,295.83	1,295.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,157.98	1,157.98	1,157.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.95	12.95	12.95						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	116.18	116.18	116.18						
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	8.72	8.72	8.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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				
		38,535.21	535.21	535.21				38,000.00		
公立医院药品零差价补贴	其他运转类	97.19	97.19	97.19						
公立医院设备维修与改造	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
医院编外人员补贴	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
新增控制总量人员经费	其他运转类	252.00	252.00	252.00						
槐荫医院运营支出	其他运转类	38,000.00						38,000.00		
离退休干部党组织工作经费和工作补助资金	其他运转类	1.02	1.02	1.02						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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	国有资本经营预算				
			合 计	23,580.00						23,580.00		
210			卫生健康支出	23,580.00						23,580.00		
	02		公立医院	23,580.00						23,580.00		
		01	综合医院	23,580.00						23,580.00		

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算45,176.38万元，其中：一般公共预算收入7,176.38万元，事业收入38,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算45,176.38万元，其中：基本支出6,641.17万元，项目支出38,535.21万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算45,176.38万元，比上年增加2,970.93万元，其中：

1. 收入预算增加2,970.93万元，其中一般公共预算收入减少29.07万元，事业收入增加3,000.00万元。

2. 支出预算增加2,970.93万元，其中基本支出减少279.28万元，项目支出增加3,250.21万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年医院急诊综合楼开始运营，事业收入增加3000万；人员正常退休，基本支出减少280万元，运营支出增加3250万元。

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，济南市槐荫人民医院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算23,580.00万元，其中：政府采购货物预算12,195.00万元，政府采购工程预算6,000.00万元，政府采购服务预算5,385.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13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13辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备53台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市槐荫人民医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金38535.21万元，其中财政拨款535.21万元。拟对公立医院药品零差价补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金97.19万元，其中财政拨款万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院药品零差价补贴等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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	公立医院药品零差价补贴			
主管部门	济南市槐荫人民医院		实施单位	济南市槐荫人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.19		
	其中: 财政拨款	97.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	医院实行药品零差价, 降低患者医疗负担, 缓解看病难看病贵现象。			
	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	项目总成本(万元)	≤97.19
绩效指标	产出指标	数量指标	药品零差价覆盖范围(西药中成药)	等于100%
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥50.9
绩效指标	产出指标	时效指标	药品零差价财政补助支付	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院病人平均费用	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	看病贵现象	缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公立医院设备维修与改造			
主管部门	济南市槐荫人民医院		实施单位	济南市槐荫人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	医院医疗设备更新改造, 提高就医环境和医疗服务能力。			
	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	设备改造补助成本 (万元)	≤5.00
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗专用设备购置数量	≥10
绩效指标	产出指标	质量指标	设备使用合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院就医环境和服务能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医疗收入	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	医院编外人员补贴			
主管部门	济南市槐荫人民医院		实施单位	济南市槐荫人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障医院正常运转, 有效缓解医院在职人员紧张, 减轻医院人员支出负担, 提高合同人员积极性, 提高医院服务患者能力。			
	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	项目总成本(万元)	≤180.00
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数(合同人员)	≥710
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放社保缴纳	缴纳
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院正常运转	正常
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新增控制总量人员经费			
主管部门	济南市槐荫人民医院		实施单位	济南市槐荫人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	252.00		
	其中: 财政拨款	252.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	满足医院正常运转，缓解医院在编人员紧张情况，2024年新增20人，提高医院医疗服务能力和服务质量。			
	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	项目总成本（万元）	≤252
绩效指标	产出指标	数量指标	新增人员数量	≤20
绩效指标	产出指标	质量指标	工资社保缴纳	缴纳
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力和服务质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院运转正常	正常
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	槐荫医院运营支出			
主管部门	济南市槐荫人民医院		实施单位	济南市槐荫人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38,000.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	38,000.00		
年度总体绩效 目标	提高医疗服务能力: 门诊住院量增加, 医疗服务收入增加。 提升医疗服务保障水平: 医院急诊、救助、预防能力提升, 就医环境提高。			
	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	医院运营成本 (万元)	≤38000.00
绩效指标	产出指标	数量指标	平均住院日	≤8
绩效指标	产出指标	质量指标	资产负债率	≤65%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务保障能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医疗收入	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费和工作补助资金			
主管部门	济南市槐荫人民医院		实施单位	济南市槐荫人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.02		
	其中:财政拨款	1.02		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	服务离退休干部党员学习培训			
	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	项目总成本（万元）	≤1.02
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付	半年一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训覆盖离退休干部人员	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	离退休干部人员培训学习机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。