

# 2024年滨州医学院烟台附属医院 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

(一) 面向社会提供医疗、预防保健、康复等服务。

(二) 承担滨州医学院临床教学任务，开展科学研究，培养卫生专业人才。

(三) 承担牟平区部分公共卫生服务和自然灾害、突发公共卫生事件医疗救治等工作，为区域居民提供基本医疗服务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省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) 办公室(党委办公室、院长办公室)

(二) 纪委(纪委办公室)

(三) 组织人事处(人力资源部)

(四) 宣传统战处

(五) 离退休工作处

(六) 工会(妇委会)

(七) 团委

(八) 法律事务处(纠风工作办公室)

(九) 医务处(保健办公室)

(十) 护理部

(十一) 门诊部

(十二) 质量管理办公室

(十三) 教育处

(十四) 研究生工作办公室

- (十五)科技处
  - (十六)对外交流与合作处
  - (十七)感染管理办公室
  - (十八)公共卫生科
  - (十九)财务处(绩效与运营管理处)
  - (二十)审计处
  - (二十一)医疗保险处
  - (二十二)国有资产管理处
  - (二十三)招投标办公室
  - (二十四)信息管理处
  - (二十五)保卫与后勤管理处
  - (二十六)基建处
  - (二十七)南院区综合管理办公室
  - (二十八)膳食管理中心
- 另有72个临床医技科室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滨州医学院烟台附属医院

单位: 万元

| 收 入            |            | 支 出            |            |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 项目             | 预算数        | 项目             | 预算数        |
| 一、财政拨款收入       | 1,083.00   | 一、一般公共服务支出     |            |
| 一般公共预算收入       | 1,083.00   | 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) | 112,040.00 | 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    | 4,249.00   |
| 五、其他收入         | 10,473.00  | 八、卫生健康支出       | 117,721.61 |
|                |            | 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      | 2,253.92   |
|                |            | 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         | 123,596.00 | 本年支出合计         | 124,224.53 |
|                |            |                |            |
| 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           | 628.53     | 结转下年           |            |
| 收入总计           | 124,224.53 | 支出总计           | 124,224.53 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：滨州医学院烟台附属医院

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转   |
|------|----|----|------------------|------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |            | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    |    | 合 计              | 124,224.53 | 1,083.00 | 1,083.00     |               |                | 112,040.00     |                      | 10,473.00    |      |            |              |               | 628.53 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,249.00   |          |              |               |                | 4,249.00       |                      |              |      |            |              |               |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,249.00   |          |              |               |                | 4,249.00       |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 1,425.00   |          |              |               |                | 1,425.00       |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,904.00   |          |              |               |                | 1,904.00       |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 920.00     |          |              |               |                | 920.00         |                      |              |      |            |              |               |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 117,721.61 | 1,083.00 | 1,083.00     |               |                | 105,537.08     |                      | 10,473.00    |      |            |              |               | 628.53 |
|      | 02 |    | 公立医院             | 115,696.61 | 1,083.00 | 1,083.00     |               |                | 103,512.08     |                      | 10,473.00    |      |            |              |               | 628.53 |
|      |    | 01 | 综合医院             | 115,542.61 | 929.00   | 929.00       |               |                | 103,512.08     |                      | 10,473.00    |      |            |              |               | 628.53 |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出         | 154.00     | 154.00   | 154.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,025.00   |          |              |               |                | 2,025.00       |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 2,025.00   |          |              |               |                | 2,025.00       |                      |              |      |            |              |               |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 2,253.92   |          |              |               |                | 2,253.92       |                      |              |      |            |              |               |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,253.92   |          |              |               |                | 2,253.92       |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 2,253.92   |          |              |               |                | 2,253.92       |                      |              |      |            |              |               |        |

## 支出总体情况表

部门(单位)：滨州医学院烟台附属医院

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              | 124,224.53 | 57,174.00 | 67,050.53 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,249.00   | 4,249.00  |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4,249.00   | 4,249.00  |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 1,425.00   | 1,425.00  |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,904.00   | 1,904.00  |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 920.00     | 920.00    |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 117,721.61 | 50,671.08 | 67,050.53 |      |
|      | 02 |    | 公立医院             | 115,696.61 | 48,646.08 | 67,050.53 |      |
|      |    | 01 | 综合医院             | 115,542.61 | 48,646.08 | 66,896.53 |      |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出         | 154.00     |           | 154.00    |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,025.00   | 2,025.00  |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 2,025.00   | 2,025.00  |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 2,253.92   | 2,253.92  |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,253.92   | 2,253.92  |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 2,253.92   | 2,253.92  |           |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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、一般公共预算收入   | 1,083.00 | 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    |          |          |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 1,083.00 | 1,083.00 |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |
|              |          |                |          |          |         |          |
|              |          |                |          |          |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：滨州医学院烟台附属医院

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 | 1,083.00 | 本 年 支 出 合 计    | 1,083.00 | 1,083.00 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,083.00 | 支 出 总 计        | 1,083.00 | 1,083.00 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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      | 1,083.00 | 4.00 |      | 4.00   | 1,079.00 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 1,083.00 | 4.00 |      | 4.00   | 1,079.00 |
|      | 02 |    | 公立医院     | 1,083.00 | 4.00 |      | 4.00   | 1,079.00 |
|      |    | 01 | 综合医院     | 929.00   | 4.00 |      | 4.00   | 925.00   |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出 | 154.00   |      |      |        | 154.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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             |      |    |                | 4.00   |      | 4.00   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 4.00   |      | 4.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |      | 4.00   |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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）：滨州医学院烟台附属医院

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）：滨州医学院烟台附属医院

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): 滨州医学院烟台附属医院

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             |      |    |              | 57,174.00 | 4.00 | 4.00   |         |          |          | 57,170.00 |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 50,073.00 |      |        |         |          |          | 50,073.00 |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4,421.00  |      |        |         |          |          | 4,421.00  |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,773.00  |      |        |         |          |          | 1,773.00  |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5,085.00  |      |        |         |          |          | 5,085.00  |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10,081.08 |      |        |         |          |          | 10,081.08 |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,904.00  |      |        |         |          |          | 1,904.00  |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 920.00    |      |        |         |          |          | 920.00    |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 947.00    |      |        |         |          |          | 947.00    |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,078.00  |      |        |         |          |          | 1,078.00  |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2,253.92  |      |        |         |          |          | 2,253.92  |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 21,610.00 |      |        |         |          |          | 21,610.00 |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 5,174.00  | 4.00 | 4.00   |         |          |          | 5,170.00  |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 135.00    |      |        |         |          |          | 135.00    |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 105.00    |      |        |         |          |          | 105.00    |           |      |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.00      |      |        |         |          |          | 5.00      |           |      |
| 302  | 04 | 手续费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.00      |      |        |         |          |          | 4.00      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 120.00    | 4.00 | 4.00   |         |          |          | 116.00    |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1,500.00  |      |        |         |          |          | 1,500.00  |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 131.00    |      |        |         |          |          | 131.00    |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 70.00     |      |        |         |          |          | 70.00     |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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      | 103.00   |      |        |         |          | 103.00   |      |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 45.50    |      |        |         |          | 45.50    |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 27.00    |      |        |         |          | 27.00    |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 98.00    |      |        |         |          | 98.00    |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 28.00    |      |        |         |          | 28.00    |      |           |      |
| 302  | 25 | 专用燃料费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.00    |      |        |         |          | 20.00    |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 109.00   |      |        |         |          | 109.00   |      |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 157.00   |      |        |         |          | 157.00   |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 593.50   |      |        |         |          | 593.50   |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 30.00    |      |        |         |          | 30.00    |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 100.00   |      |        |         |          | 100.00   |      |           |      |
| 302  | 40 | 税金及附加费用      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 35.00    |      |        |         |          | 35.00    |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1,758.00 |      |        |         |          | 1,758.00 |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 1,927.00 |      |        |         |          | 1,927.00 |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 1,407.00 |      |        |         |          | 1,407.00 |      |           |      |
| 303  | 04 | 抚恤金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 50.00    |      |        |         |          | 50.00    |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 22.00    |      |        |         |          | 22.00    |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 23.00    |      |        |         |          | 23.00    |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 365.00   |      |        |         |          | 365.00   |      |           |      |
| 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  | 60.00    |      |        |         |          | 60.00    |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |          |      |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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 |           |      |           |      |
| 合 计             |       | 67,050.53 | 1,079.00 | 1,079.00 |         |          | 65,343.00 |      | 628.53    |      |
| 省级医疗卫生机构科研项目    | 特定目标类 | 628.53    |          |          |         |          |           |      | 628.53    |      |
| 医疗卫生机构专用材料等购置项目 | 其他运转类 | 47,162.00 |          |          |         |          | 47,162.00 |      |           |      |
| 医疗卫生机构维修维护项目    | 其他运转类 | 1,950.00  |          |          |         |          | 1,950.00  |      |           |      |
| 医疗卫生机构物业管理项目    | 其他运转类 | 1,726.00  |          |          |         |          | 1,726.00  |      |           |      |
| 医疗卫生机构运转项目      | 其他运转类 | 1,498.00  |          |          |         |          | 1,498.00  |      |           |      |
| 医疗卫生机构能力提升项目    | 特定目标类 | 1,387.00  | 500.00   | 500.00   |         |          | 887.00    |      |           |      |
| 省级医疗卫生机构设施条件改善  | 特定目标类 | 553.00    |          |          |         |          | 553.00    |      |           |      |
| 医疗卫生机构科研教学等项目   | 特定目标类 | 1,454.00  |          |          |         |          | 1,454.00  |      |           |      |
| 省级医疗卫生机构服务保障    | 特定目标类 | 7,280.00  |          |          |         |          | 7,280.00  |      |           |      |
| 公立医院综合改革补助项目    | 特定目标类 | 610.00    | 425.00   | 425.00   |         |          | 185.00    |      |           |      |
| 省级医疗卫生机构设备购置    | 特定目标类 | 2,648.00  |          |          |         |          | 2,648.00  |      |           |      |
| 卫生健康人才培养培训项目    | 特定目标类 | 154.00    | 154.00   | 154.00   |         |          |           |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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    | 9,936.00 | 925.00 | 925.00 |         |          | 9,011.00 |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出 | 9,936.00 | 925.00 | 925.00 |         |          | 9,011.00 |           |      |
|      | 02 |    | 公立医院   | 9,936.00 | 925.00 | 925.00 |         |          | 9,011.00 |           |      |
|      |    | 01 | 综合医院   | 9,936.00 | 925.00 | 925.00 |         |          | 9,011.00 |           |      |

## 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124,224.53万元，其中：一般公共预算收入1,083.00万元，事业收入112,040.00万元，其他收入10,473.00万元，上年结转628.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算124,224.53万元，其中：基本支出57,174.00万元，项目支出67,050.53万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算124,224.53万元，比上年减少12,381.69万元，其中：

1. 收入预算减少12,381.69万元，其中一般公共预算收入减少151.00万元，事业收入增加4,400.00万元，其他收入减少16,863.00万元，使用非财政拨款结余减少396.22万元，上年结转增加628.53万元。

2. 支出预算减少12,381.69万元，其中基本支出增加6,070.00万元，项目支出减少18,451.69万元。

3. 收支预算减少的主要原因，滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目完工，项目支出减少，项目完工后短期流动资金贷款减少，使得其他收入减少。

## 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“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，滨州医学院烟台附属医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为4.00万元。较2023年预算减少7.00万元，下降63.64%，主要原因是国有资产处置减少，通过国有资产处置收入安排的事业

运行经费相应减少。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算9,936.00万元，其中：政府采购货物预算4,980.00万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算4,876.00万元。

#### 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13辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9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离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备106台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

滨州医学院烟台附属医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目支出12个，预算资金67,050.53万元，其中财政拨款1,079.00万元。拟对卫生健康人才培养培训等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金697.39万元，其中财政拨款697.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康人才培养培训项目支出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

|              |  |           |             |           |
|--------------|--|-----------|-------------|-----------|
| 项目名称         | 省级医疗卫生机构科研项目   |           |             |           |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会   | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院 |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 628.53    |             |           |
|              | 其中:财政拨款  |           |             |           |
|              | 其他资金   | 628.53    |             |           |
| 年度总体绩效目标     | 通过开展医疗器械临床试验等科研项目,更新卫生技术人员卫生技术知识,促进医院整体科研水平提高;提高医院医疗服务质量,促进医院发展。 |           |             |           |
|              | 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      | 资金支付总成本     | ≤628.53万元 |
|              |  |           | 临床试验项目成本    | ≤20万元     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 医疗器械临床试验项目数 | ≥3个       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 试剂验收合格率     | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 试剂资金支付及时性   | 按合同及时支付   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 医院承接临床试验的能力 | 持续提升      |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益卫生技术人员满意度 | ≥90%      |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |                       |                        |
|--------------|---|-----------|-----------------------|------------------------|
| 项目名称         | 医疗卫生机构专用材料等购置项目   |           |                       |                        |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会  | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院           |                        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 47,162.00 |                       |                        |
|              | 其中:财政拨款   |           |                       |                        |
|              | 其他资金  | 47,162.00 |                       |                        |
| 年度总体绩效目标     | 通过开展药品、卫生材料采购工作,保障医疗安全和提高服务能力为中心保障全院专用材料及各种物资的供应,提高患者满意度。 |           |                       |                        |
|              | 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      | 项目采购总成本               | ≤47162万元               |
|              |   |           | 执行国家药品、耗材带量采购中选品种价格情况 | 不高于国家药品、耗材带量采购中选品种公布价格 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 采购专用材料种类              | ≥4种                    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 药品、耗材验收入库合格率          | =100%                  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 药品、卫生材料供应及时率          | ≥85%                   |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 药品收入减草药收入占医疗收入的比率     | ≤28%                   |
|              |   |           | 耗材费用占医疗收入(扣除药品收入)的比率  | ≤28%                   |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 诊疗服务对象满意度             | ≥90%                   |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |               |                 |         |
|--------------|---|---------------|-----------------|---------|
| 项目名称         | 医疗卫生机构维修维护项目  |               |                 |         |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会  | 实施单位          | 滨州医学院烟台附属医院     |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 1,950.00      |                 |         |
|              | 其中:财政拨款   |               |                 |         |
|              | 其他资金  | 1,950.00      |                 |         |
| 年度总体绩效<br>目标 | 目标1:通过项目的设立,保证全院设备、设施正常运转,保障医院可持续发展;目标2:加强设备保养、质量控制,满足医疗、教学、科研需要。 |               |                 |         |
|              | 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          | 维修维护总成本         | ≤1950万元 |
|              |   |               | 西门子放射类维保成本      | ≤430万元  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标          | 年度保养医疗设备台数      | ≥3200台  |
|              |   |               | 每月巡检医疗设备台数      | ≥650台   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标          | 医疗设备维修完成率       | ≥90%    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标          | 医疗设备维修响应情况      | 及时响应    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标        | 医院正常秩序          | 有效保障    |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度<br>指标 | 临床科室对维修外包服务的满意度 | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |             |           |
|--------------|---|-----------|-------------|-----------|
| 项目名称         | 医疗卫生机构物业管理项目                                |           |             |           |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会                                  | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院 |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                   | 1,726.00  |             |           |
|              | 其中:财政拨款                                     |           |             |           |
|              | 其他资金  | 1,726.00  |             |           |
| 年度总体绩效目标     | 通过该项目的实施,保障医院治安安全、环境卫生及室外绿化,保障医院基础设施设备正常运转。 |           |             |           |
|              | 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      | 项目年度支付总额    | ≤1726万元   |
|              |   |           | 物业人员人均月成本   | ≤3200元    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 年卫生打扫频率     | ≥700次     |
|              |   |           | 年治安巡查频率     | ≥1000次    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 安全巡逻覆盖率     | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 服务完成及时率     | ≥95%      |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障医疗环境安全情况  | 医疗环境安全性良好 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 患者满意度       | ≥90%      |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |           |              |          |
|--------------|--|-----------|--------------|----------|
| 项目名称         | 医疗卫生机构运转项目   |           |              |          |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会   | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院  |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 1,498.00  |              |          |
|              | 其中:财政拨款  |           |              |          |
|              | 其他资金   | 1,498.00  |              |          |
| 年度总体绩效目标     | 1、通过经营模式调整,丰富花色品种,提升就餐体验感,提高就餐满意度;2、通过严格食品安全管理,严控食材原料、人工支出等成本,达到收支平衡 |           |              |          |
|              | 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        | ≤1498万元  |
|              |  |           | 餐厅工作人员每月人均支出 | ≤0.6万元/人 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 职工餐厅保障平均就餐人数 | ≥500人/天  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 餐具消毒要求       | 餐具消毒符合国标 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 供餐保障时间       | 准时高效     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标    | 利润率控制        | ≤35%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障餐厅正常运转     | 有效保障     |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度      | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |               |         |
|--------------|---|-----------|---------------|---------|
| 项目名称         | 医疗卫生机构能力提升项目  |           |               |         |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会  | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院   |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 1,387.00  |               |         |
|              | 其中:财政拨款   | 500.00    |               |         |
|              | 其他资金  | 887.00    |               |         |
| 年度总体绩效目标     | 用于医疗卫生机构设备购置、科研教学、改善诊疗环境、提升医疗服务能力,满足医院临床、教学、科研需求,提高公立医院服务能力及诊疗质量。 |           |               |         |
|              | 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         | ≤1387万元 |
|              |   |           | 淋巴成像检查仪购置成本   | ≤220万元  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 设备购置数量        | ≥9台(套)  |
| 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      | 采购及时率         | ≥90%    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗科室就医总人数提升比率 | ≥4%     |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度       | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |             |        |
|--------------|---|-----------|-------------|--------|
| 项目名称         | 省级医疗卫生机构设施条件改善                            |           |             |        |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会                                | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院 |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                 | 553.00    |             |        |
|              | 其中: 财政拨款                                  |           |             |        |
|              | 其他资金                                      | 553.00    |             |        |
| 年度总体绩效目标     | 建设一体化的医院核心信息系统, 满足医院信息化建设的发展需求, 拓展智慧医院应用。 |           |             |        |
|              | 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       | ≤553万元 |
|              |   |           | 软件采购成本      | ≤420万元 |
|              |   |           | 机房升级改造费用    | ≤133万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 数量指标      | 软件购置数量      | ≥3套    |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 质量指标      | 系统验收入库合格率   | 100%   |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 时效指标      | 系统故障修复处理时间  | <2小时   |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 系统利用率       | ≥90%   |
| 绩效指标         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | ≥90%   |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |             |         |
|--------------|---|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         | 医疗卫生机构科研教学等项目   |           |             |         |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会  | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院 |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 1,454.00  |             |         |
|              | 其中:财政拨款   |           |             |         |
|              | 其他资金  | 1,454.00  |             |         |
| 年度总体绩效目标     | 目标1:规范医院科研教学资金使用,保证医院科研教学项目顺利进行,提高医院科研及医疗水平;目标2:保障医院人才引进项目顺利进行,提高医院高层次人才占比,增强医院核心竞争力。 |           |             |         |
|              | 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      | 项目支付总成本     | ≤1454万元 |
|              |   |           | 引进人才人均支出    | ≤80万元   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 论文发表数量      | ≥180篇   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 规培学员年度考核通过率 | ≥90%    |
|              |   |           | 文章发表核心期刊比率  | ≥50%    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 培训计划完成及时率   | ≥90%    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 医院科研立项数量    | 明显提升    |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 科研经费使用人满意度  | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |           |                |         |
|--------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         | 省级医疗卫生机构服务保障                                     |           |                |         |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会                                       | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院    |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 7,280.00  |                |         |
|              | 其中:财政拨款  |           |                |         |
|              | 其他资金   | 7,280.00  |                |         |
| 年度总体绩效目标     | 通过贷款保证资金的充足,保障医院资金可持续使用;满足医院发展需求,保证医院正常运营与可持续发展。 |           |                |         |
|              | 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      | 项目支付额度         | ≤7280万元 |
|              |  |           | 每万元贷款成本        | ≤450元   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 分次偿还贷款次数       | ≥8次     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 归还贷款利息、贷款完成率   | =100%   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 归还贷款利息、贷款完成及时率 | =100%   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 违约比率           | =0      |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度        | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |               |              |
|--------------|---|-----------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 公立医院综合改革补助项目  |           |               |              |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会  | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院   |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 610.00    |               |              |
|              | 其中:财政拨款   | 425.00    |               |              |
|              | 其他资金  | 185.00    |               |              |
| 年度总体绩效目标     | 设备投入使用后满足公立医院临床、教学、科研需求,开展科室业务,实现经济效益流入,提高工作效率,缩短病人等待时间,提高公立医院服务能力。 |           |               |              |
|              | 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      | 项目总成本         | ≤610万元       |
|              |   |           | 钬激光治疗仪购置单位成本  | ≤80万元        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 采购设备数量        | ≥9台(套)       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 验收入库合格率       | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 招标完成时间        | 2024年12月31日前 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗科室就医总人数提升比例 | ≥4%          |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 医院诊疗服务对象满意度   | ≥90%         |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |             |            |
|--------------|---|-----------|-------------|------------|
| 项目名称         | 省级医疗卫生机构设备购置  |           |             |            |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会  | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院 |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 2,648.00  |             |            |
|              | 其中:财政拨款   |           |             |            |
|              | 其他资金  | 2,648.00  |             |            |
| 年度总体绩效目标     | 完成设备采购任务,设备投入使用后满足公立医院临床、办公、科研需求,提高工作效率,缩短病人等待时间,提高医院服务能力及诊疗质量。 |           |             |            |
|              | 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       | ≤2648万元    |
|              |   |           | 电脑类设备单位购置成本 | ≤0.5万元/台   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 采购设备数量      | ≥200台(件/套) |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收入库合格率   | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 采购及时率       | ≥90%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗服务质量及服务水平 | 逐步提升       |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 医院诊疗服务对象满意度 | ≥90%       |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |           |               |        |
|--------------|--|-----------|---------------|--------|
| 项目名称         | 卫生健康人才培养培训项目   |           |               |        |
| 主管部门         | 山东省卫生健康委员会   | 实施单位      | 滨州医学院烟台附属医院   |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 154.00    |               |        |
|              | 其中:财政拨款  | 154.00    |               |        |
|              | 其他资金   |           |               |        |
| 年度总体绩效目标     | 目标1: 提高住培师资教育教学水平及增加其积极性, 保证住培培训效果, 保证学员基本待遇, 提高住培各类考核通过率; 目标2: 提高临床教师带教水平, 提高学员考核通过率。 |           |               |        |
|              | 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         | ≤154万元 |
|              |  |           | 单位每学员津贴补贴成本   | ≤3.5万元 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 住院医师规范化培训在培人数 | ≥36人   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 住培学员年度考核通过率   | ≥85%   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 住培资金支付及时      | 按月发放   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 参培住院医师业务水平    | 明显提高   |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 住培学员满意度       | ≥90%   |

## 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。