

2025年威海市市级机关卫生所 单位预算

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 2025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 2025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

单位概况

一、主要职责

（一）承担为机关提供医疗、护理、预防保健和卫生咨询服务。

（二）承担为辖区居民提供全科医疗、公共卫生和家庭医生签约服务等工作。

（三）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海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：

威海市市级机关卫生所无内设机构。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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	1,028.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,028.68	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）	1.17	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	138.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	815.61
		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	75.42
		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	1,029.85	本 年 支 出 合 计	1,029.85
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	1,029.85	支 出 总 计	1,029.85

收入总体情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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	1,029.85	1,028.68	1,028.68				1.17						
208			社会保障和就业支出	138.82	138.82	138.82										
	05		行政事业单位养老支出	132.72	132.72	132.72										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.48	88.48	88.48										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	44.24	44.24	44.24										
	99		其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10										
		99	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10										
210			卫生健康支出	815.61	814.44	814.44				1.17						
	02		公立医院	709.18	708.01	708.01				1.17						
		01	综合医院	703.55	702.38	702.38				1.17						
		99	其他公立医院支出	5.63	5.63	5.63										
	03		基层医疗卫生机构	55.00	55.00	55.00										
		01	城市社区卫生机构	55.00	55.00	55.00										
	11		行政事业单位医疗	51.43	51.43	51.43										
		02	事业单位医疗	40.37	40.37	40.37										
		03	公务员医疗补助	11.06	11.06	11.06										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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								
221			住房保障支出	75.42	75.42	75.42										
	02		住房改革支出	75.42	75.42	75.42										
		01	住房公积金	75.42	75.42	75.42										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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	1,029.85	968.05	61.80	
208			社会保障和就业支出	138.82	138.82		
	05		行政事业单位养老支出	132.72	132.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24		
	99		其他社会保障和就业支出	6.10	6.10		
		99	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10		
210			卫生健康支出	815.61	753.81	61.80	
	02		公立医院	709.18	702.38	6.80	
		01	综合医院	703.55	702.38	1.17	
		99	其他公立医院支出	5.63		5.63	
	03		基层医疗卫生机构	55.00		55.00	
		01	城市社区卫生机构	55.00		55.00	
	11		行政事业单位医疗	51.43	51.43		
		02	事业单位医疗	40.37	40.37		
		03	公务员医疗补助	11.06	11.06		
221			住房保障支出	75.42	75.42		
	02		住房改革支出	75.42	75.42		
		01	住房公积金	75.42	75.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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	1,028.68	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	138.82	138.82		
		八、卫生健康支出	814.44	814.44		
		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	75.42	75.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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	1,028.68	本 年 支 出 合 计	1,028.68	1,028.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,028.68	支 出 总 计	1,028.68	1,028.68		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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	1,028.68	968.05	900.65	67.40	60.63
208			社会保障和就业支出	138.82	138.82	138.82		
	05		行政事业单位养老支出	132.72	132.72	132.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	88.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	44.24		
	99		其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10		
		99	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10		
210			卫生健康支出	814.44	753.81	686.41	67.40	60.63
	02		公立医院	708.01	702.38	634.98	67.40	5.63
		01	综合医院	702.38	702.38	634.98	67.40	
		99	其他公立医院支出	5.63				5.63
	03		基层医疗卫生机构	55.00				55.00
		01	城市社区卫生机构	55.00				55.00
	11		行政事业单位医疗	51.43	51.43	51.43		
		02	事业单位医疗	40.37	40.37	40.37		
		03	公务员医疗补助	11.06	11.06	11.06		
221			住房保障支出	75.42	75.42	75.42		
	02		住房改革支出	75.42	75.42	75.42		
		01	住房公积金	75.42	75.42	75.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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				968.05	900.65	67.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	898.71	898.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.97	201.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.60	75.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	182.24	182.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.23	173.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.48	88.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.24	44.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.37	40.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.42	75.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.00		10.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.34	1.94	57.40
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	57.40		57.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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	
3.00		3.00		3.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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）：威海市市级机关卫生所

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）：威海市市级机关卫生所

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				968.05	968.05	968.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	898.71	898.71	898.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.97	201.97	201.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.60	75.60	75.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	182.24	182.24	182.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.23	173.23	173.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.48	88.48	88.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.24	44.24	44.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.37	40.37	40.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	11.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.42	75.42	75.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.00	10.00	10.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.34	59.34	59.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	57.40	57.40	57.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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				
		61.80	60.63	60.63				1.17		
打印机购置（单位资金）	特定目标类	0.17						0.17		
硒鼓墨盒购置（单位资金）	特定目标类	1.00						1.00		
基层实施基本药物制度补助	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	特定目标类	5.63	5.63	5.63						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市市级机关卫生所

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	4.61	3.44	3.44				1.17		
210			卫生健康支出	4.61	3.44	3.44				1.17		
	02		公立医院	4.61	3.44	3.44				1.17		
		01	综合医院	4.61	3.44	3.44				1.17		

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1,029.85万元，其中：一般公共预算收入1,028.68万元，事业收入1.17万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,029.85万元，其中：基本支出968.05万元，项目支出61.8万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,029.85万元，比上年减少36.8万元，其中：

1. 收入预算减少36.8万元，其中一般公共预算收入减少34.47万元，事业收入减少2.33万元。

2. 支出预算减少36.8万元，其中基本支出减少40.1万元，项目支出增加3.3万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在编人员减少，基本收支预算减少；二是继续执行过紧日子要求，政府采购类支出减少。

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2万元，比上年减少1万元，下降33.33%。主要原因是公务用车运行费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，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2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是继续执行过紧日子要求，贯彻落实公务用车制度改革，减少公务用车经费预算。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，威海市市级机关卫生所为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为67.4万元。较2024年预算减少1.4万元，下降2.03%。主要原因是：减少1名在编人员。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4.61万元，其中：政府采购货物预算1.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

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保健用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市市级机关卫生所2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金61.8万元，其中财政拨款60.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化打印机购置（单位资金）、硒鼓墨盒购置（单位资金）、基层实施基本药物制度补助、城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助等项目支出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			打印机购置（单位资金）		
主管部门及代码			405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市市级机关卫生所
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.17	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.17	
总体目标	通过购置打印机，替换原有已使用多年且故障频发的针式打印机，保障药品、耗材等出入库单据正常打印，满足日常工作需求。从成本指标来看，设备采购单价不超过1700元/台。从产出指标来看，设备采购数量1台，设备验收合格率100%，设备投入使用率100%，设备采购及时率100%。从效益指标来看，满足日常工作需求，设备正常使用年限超过6年。从服务对象满意度指标来看，工作人员满意度100%。				
	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	设备采购成本	≤1700元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	=1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	
			设备投入使用率	=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	满足日常工作需求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥6年	
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	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			硒鼓墨盒购置（单位资金）	
主管部门及代码			405_威海市卫生健康委员会	实施单位 威海市市级机关卫生所
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	1.00
总体目标	通过购置新硒鼓墨盒，替换原有硒鼓墨盒，保障打印机顺利打印。从成本指标来看，设备购置总成本不超过1万元。从产出指标来看，硒鼓墨盒采购数量1宗，设备验收合格率达到100%，投入使用率100%。设备采购及时率达到100%，设备安装及时率达到100%。从效益指标来看，能够满足医疗服务正常运行，设备正常使用年限达到1年以上。从满意度指标来看，工作人员满意度达到100%			
	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	设备购置总成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	硒鼓墨盒采购数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备投入使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
			设备安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医疗服务正常运行	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥1年
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	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层实施基本药物制度补助		
主管部门及代码			405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市市级机关卫生所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.00	
			其中:财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为积极响应威海市整体推进国家基本药物制度实施政策,规范基本药物足量供应和合理使用,降低患者医药费用,切实保障社区居民基本用药公平可及、安全有效,促进医疗资源集约配置,构建优质高效的医疗服务体系。实施基本药物制度政策惠及的服务居民人数超过2800人,辖区内基本药物人均补助成本超过180元/人,社区门诊患者配置使用药品中基本药物数量占比达到64.1%以上,药品(不含中药饮片)全部实施零差价率达到100%,补助资金到位及时率达到100%;医疗机构用药行为规范性不断提升,基本药物供应量足额供应,门诊患者对实施基本药物制度满意度100%				
	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	辖区内基本药物人均补助成本	≥180元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度补助人数	≥2800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	社区门诊患者使用药品中基本药物数量占比	≥64.1%	
			零差率销售药品占比	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物供应量	足额供应	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗机构用药行为规范性	不断提升	
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	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助		
主管部门及代码			405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市市级机关卫生所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.63	
			其中:财政拨款	5.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面落实取消药品加成政策要求,及时足额、准确接收取消药品加成奖补资金,进一步推动医疗卫生机构降低药品价格,改善医疗收入结构,规范服务流程,引导合理用药。项目补助费用总额5.63万元,取消药品加成政策惠及的服务居民人数超过2800人,社区门诊患者配置使用药品中基本药物数量占比达到64.1%以上,药品(不含中药饮片)全部实施零差价率达到100%,补助资金到位及时率达到100%;医疗机构用药行为规范性不断提升,基本药物供应量足额供应,门诊患者对实施取消药品加成政策满意度100%				
	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	项目补助费用总额	=5.63万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	取消药品加成政策惠及服务居民人数	≥2800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	社区门诊患者使用药品中基本药物数量占比	≥64.1%	
			零差率销售药品占比	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物供应量	足额供应	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗机构用药行为规范性	不断提升	
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	=100%	

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。