

2022年济南市按摩医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

以盲人按摩为医疗特色，面向社会开展针灸、按摩、康复、全科医疗等综合诊治服务，承担康复工作任务，开展科研与教学工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：门诊部、针推一科、针推二科、治未病科、康复科、住院部、医务部、财务部、人事部、办公室、后勤保障部。

济南市按摩医院部门预算包括：济南市按摩医院。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市按摩医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,034.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,034.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	858.77	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,810.76
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	25.00	十、卫生健康支出	187.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,918.07	本 年 支 出 合 计	1,998.07
使用非财政拨款结余			
上年结转	80.00	结转下年	
收 入 总 计	1,998.07	支 出 总 计	1,998.07

收入预算总表

部门(单位): 济南市按摩医院

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	1,998.07	1,034.30	1,034.30	-	-		858.77			25.00		80.00	
208			社会保障和就业支出	1,810.76	1,034.30	1,034.30	-	-		671.46			25.00		80.00	
	05		行政事业单位养老支出	237.11	89.53	89.53	-	-		147.58					-	
		02	事业单位离退休	50.85	-	-	-	-		50.85					-	
		05	机关事业单位基本养老	152.21	89.53	89.53	-	-		62.68					-	
		06	机关事业单位职业年金	34.05	-	-	-	-		34.05					-	
	10		社会福利	1.50	-	-	-	-		1.50					-	
		99	其他社会福利支出	1.50	-	-	-	-		1.50					-	
	11		残疾人事业	1,253.06	944.77	944.77	-	-		228.29					80.00	
		99	其他残疾人事业支出	1,253.06	944.77	944.77	-	-		228.29					80.00	
	99		其他社会保障和就业支出	319.09	-	-	-	-		294.09			25.00		-	
		99	其他社会保障和就业支	319.09	-	-	-	-		294.09			25.00		-	
210			卫生健康支出	187.31	-	-	-	-		187.31					-	
	11		行政事业单位医疗	187.31	-	-	-	-		187.31					-	
		02	事业单位医疗	96.27	-	-	-	-		96.27					-	
		03	公务员医疗补助	91.04	-	-	-	-		91.04					-	

支出预算总表

部门(单位): 济南市按摩医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,998.07	1,470.67	527.40			
208			社会保障和就业支出	1,810.76	1,283.36	527.40			
	05		行政事业单位养老支出	237.11	237.11				
		02	事业单位离退休	50.85	50.85				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.21	152.21				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05				
	10		社会福利	1.50	1.50				
		99	其他社会福利支出	1.50	1.50				
	11		残疾人事业	1,253.06	725.66	527.40			
		99	其他残疾人事业支出	1,253.06	725.66	527.40			
		99	其他社会保障和就业支出	319.09	319.09				
		99	其他社会保障和就业支出	319.09	319.09				
210			卫生健康支出	187.31	187.31				
	11		行政事业单位医疗	187.31	187.31				
		02	事业单位医疗	96.27	96.27				
		03	公务员医疗补助	91.04	91.04				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市按摩医院

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	1,034.30	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,034.30	1,034.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,034.30	本 年 支 出 合 计	1,034.30	1,034.30		
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	1,034.30	支 出 总 计	1,034.30	1,034.30		

一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市按摩医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	1,034.30	586.90	586.90	447.40	
208			社会保障和就业支出	1,034.30	586.90	586.90	447.40	
	05		行政事业单位养老支出	89.53	89.53	89.53		
		05	机关事业单位基本养老保险	89.53	89.53	89.53		
	11		残疾人事业	944.77	497.37	497.37	447.40	
		99	其他残疾人事业支出	944.77	497.37	497.37	447.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

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				586.90	586.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	586.90	586.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.39	372.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.98	124.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	89.53	89.53	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市按摩医院

单位: 万元

2021年预算数					2022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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市按摩医院

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	

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

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

本单位2022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表

部门（单位）：济南市按摩医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	554.29	307.40	307.40	-	-		166.89		80.00	
208			社会保障和就业支出	554.29	307.40	307.40	-	-		166.89		80.00	
	11		残疾人事业	401.20	307.40	307.40	-	-		13.80		80.00	
		99	其他残疾人事业支出	401.20	307.40	307.40	-	-		13.80		80.00	
	99		其他社会保障和就业支出	153.09	-	-	-	-		153.09		-	
		99	其他社会保障和就业支出	153.09	-	-	-	-		153.09		-	

基本支出预算表

部门(单位): 济南市按摩医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合计	1,470.67	586.90	586.90			883.77				
301		工资福利支出	1,055.46	586.90	586.90			468.56				
301	01	基本工资	372.39	372.39	372.39							
301	02	津贴补贴	243.00	124.98	124.98			118.02				
301	03	奖金	47.94					47.94				
301	08	机关事业单位基本养老	152.21	89.53	89.53			62.68				
301	09	职业年金缴费	34.05					34.05				
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.82					61.82				
301	11	公务员医疗补助缴费	34.45					34.45				
301	13	住房公积金	91.04					91.04				
301	99	其他工资福利支出	18.56					18.56				
302		商品和服务支出	365.91					365.91				
302	01	办公费	32.62					32.62				
302	02	印刷费	2.00					2.00				
302	03	咨询费	1.00					1.00				
302	04	手续费	0.15					0.15				
302	05	水费	3.00					3.00				
302	06	电费	35.00					35.00				
302	07	邮电费	2.00					2.00				
302	09	物业管理费	35.00					35.00				
302	11	差旅费	1.50					1.50				
302	13	维修(护)费	41.00					41.00				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市按摩医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	1.00					1.00				
302	16	培训费	2.00					2.00				
302	17	公务接待费	0.50					0.50				
302	18	专用材料费	121.50					121.50				
302	24	被装购置费	2.00					2.00				
302	26	劳务费	3.60					3.60				
302	27	委托业务费	26.50					26.50				
302	28	工会经费	35.49					35.49				
302	29	福利费	13.50					13.50				
302	31	公务用车运行维护费	5.00					5.00				
302	99	其他商品和服务支出	1.55					1.55				
303		对个人和家庭补助	49.30					49.30				
303	02	退休费	47.97					47.97				
303	05	生活补助	1.33					1.33				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		527.40	447.40	447.40					80.00		
残疾人康复和就业资金	特定目标类	527.40	447.40	447.40					80.00		

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

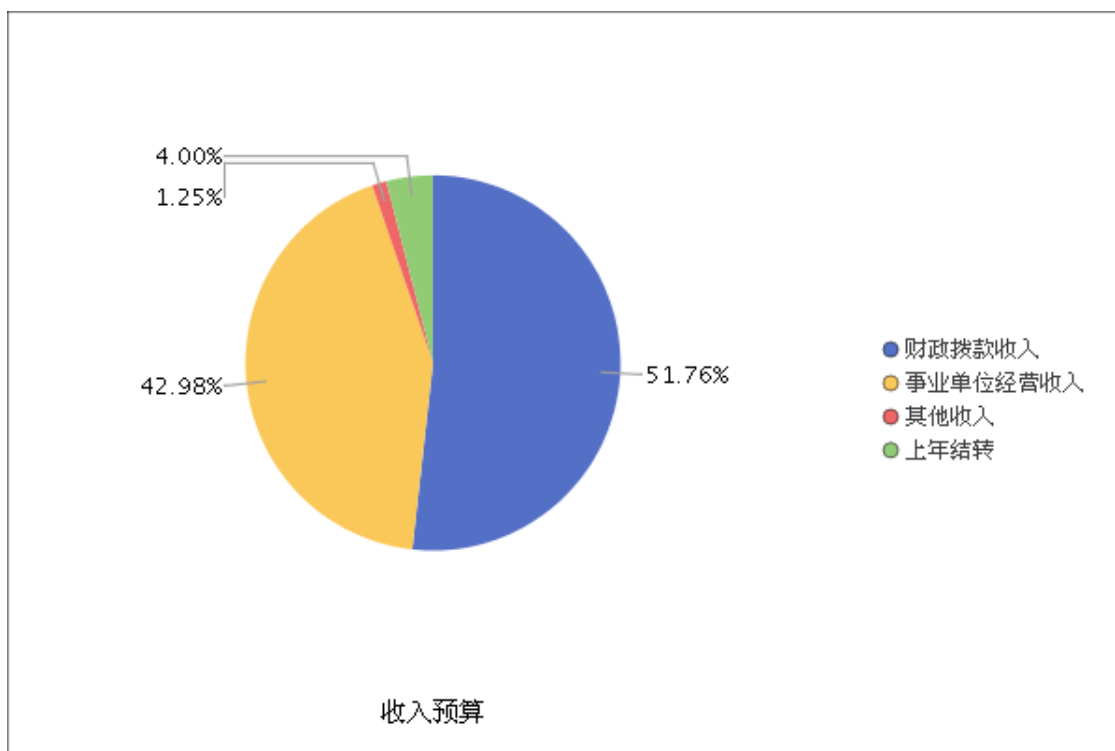
按照综合预算的原则，济南市按摩医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市按摩医院2022年收支总预算均为1,998.07万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

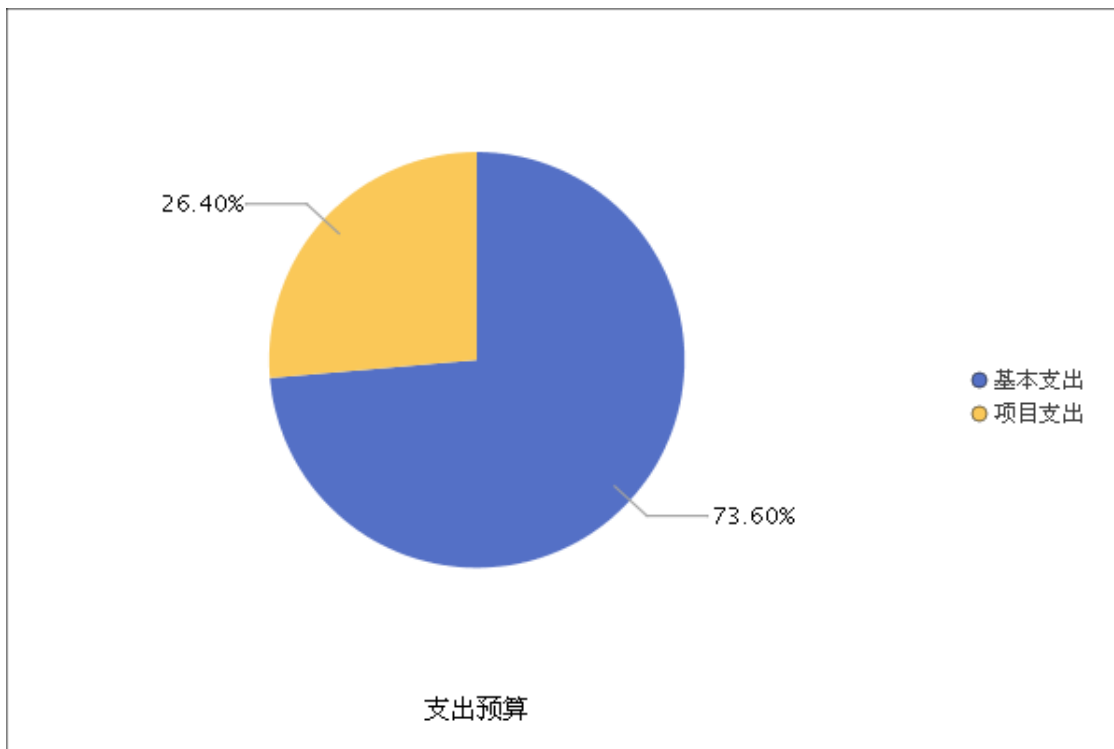
济南市按摩医院2022年收入预算1,998.07万元，其中：财政拨款收入1,034.30万元，占51.76%；事业单位经营收入858.77万元，占42.98%；其他收入25.00万元，占1.25%；上年结转80.00万元，占4.00%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市按摩医院2022年支出预算1,998.07万元，其中：基本支出

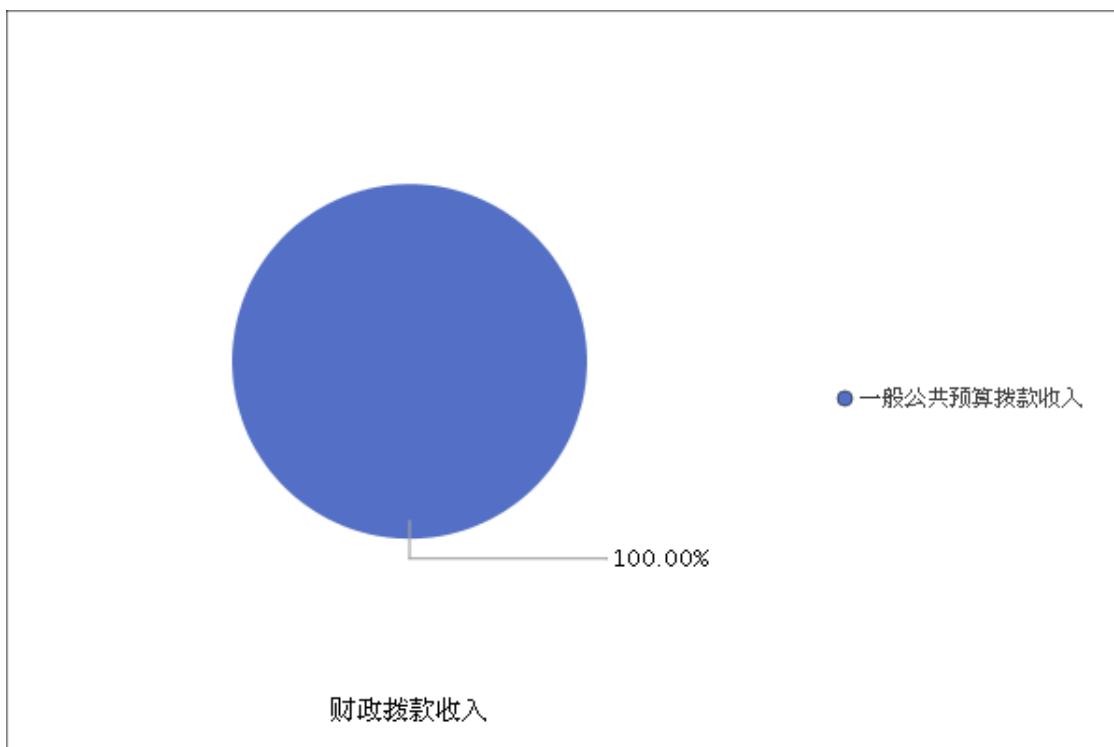
1,470.67万元，占73.60%；项目支出527.40万元，占26.40%。



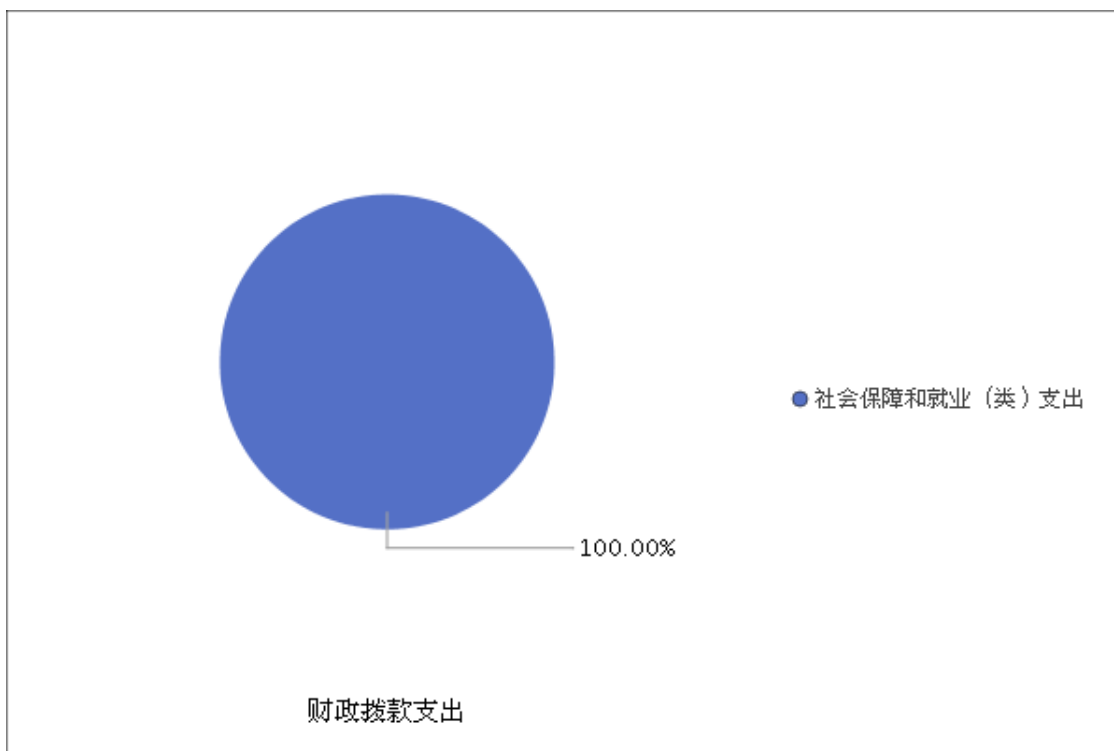
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市按摩医院2022年财政拨款收支总预算为1,034.30万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,034.30万元，占100.00%。



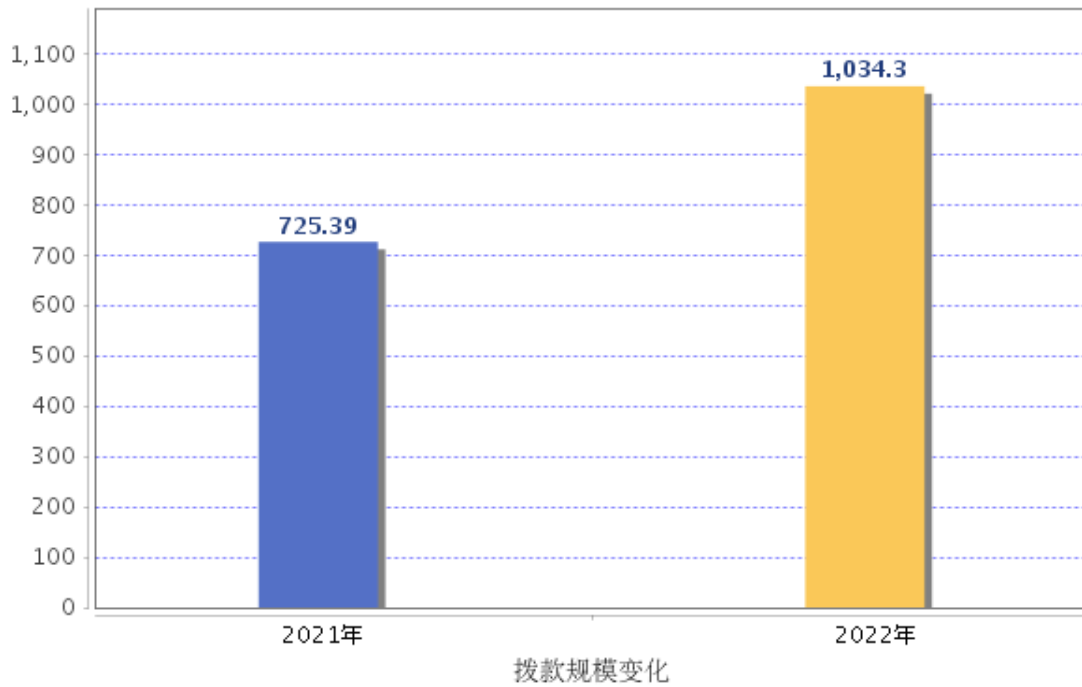
支出包括：社会保障和就业（类）支出1,034.30万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

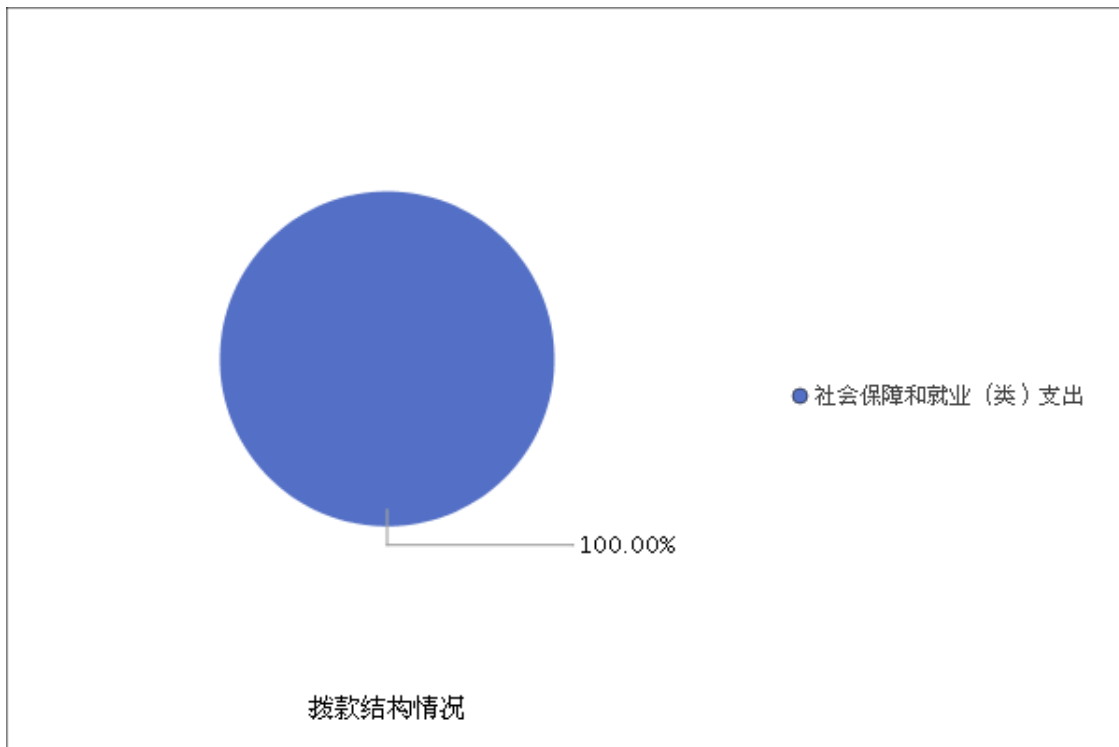
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市按摩医院2022年一般公共预算拨款1,034.30万元，比上年增加308.91万元，增长42.59%，主要原因是医院扩大建设，人员经费增长。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市按摩医院2022年一般公共预算支出为1,034.30万元，其中：社会保障和就业（类）支出1,034.30万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 89.53万元，与上年相比比上年减少69.86万元，下降43.83%，主要原因是财政行政事业单位养老支出拨款减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 944.77万元，与上年相比比上年增加378.77万元，增长66.92%，主要原因是医院扩大建设，人员经费增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市按摩医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出586.90万元。主要用于：

1. 人员经费586.90万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费0.00万元。济南市按摩医院2022年无一般公共预算拨款安排的公用经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市按摩医院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市按摩医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市按摩医院2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市按摩医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，济南市按摩医院为事业单位，无机关运行经费。2022年济南市按摩医院的事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算554.29万元，其中：财政拨款307.40万元；单位资金166.89万元；上年结转80.00万元。其中：政府采购货物预算266.29万元，政府采购工程预算165万元，政府采购服务预算123万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市按摩医院所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专

用设备5台（件、套）。

2022年部门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。

（四）预算绩效管理情况

济南市按摩医院部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金527.4万元，其中财政拨款447.4万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗设备、办公设备及软件信息化购置等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	残疾人康复和就业资金（明细任务：医疗设备、办公设备及软件信息化购置经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市残疾人联合会		主管部门编码	222
项目实施单位	济南市按摩医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	527.40	年度资金申请总额	527.40
	其中：财政资金	527.40	其中：当年财政拨款	447.40
			上年结转资金	80.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>一、业务实施时间计划：1、2021年第四季度前期市场调研，事前绩效报告。2、2022年第一季开始项目实施，全程进行跟进监督。3、2022年第二季度完成政府采购，并投入使用。4、第四季度项目验收和项目自评报告。</p> <p>二、资金使用计划：2022年度第一季度使用项目资金达到30%，项目资金158.22万元支付项目首付款；第二季度结束使用项目资金达到70%，项目资金369.18万元；第三季度结束，使用资金达到100%，支付完毕至项目尾款527.4万元。</p> <p>三、人员条件：1、为了保证项目实施到位，医院成立以院长为组长的项目领导小组。以分管院长为组长的项目实施小组。下属后勤采购科室，业务科室，物资管理科室，明确职责分工，确保专项规范操作，资金使用合规合法。2、医院配备符合相关资质的医务人员使用操作机器。3、配备专业后勤维修人员维护设备和信息化系统。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>拟完成购置完成1、配合济南市医疗保障信息平台建设及定点医院机构重点任务要求，开发采购一批对外业务系统接口项目一宗。2、采购UPS及电池组、容灾软、硬件一宗。3、购置康复理疗设备一宗。政府采购率达到95%以上，合格率100%，设备安装率100%。专业医疗设备等满足临床患者的治疗需求，提高康复治疗训练的精准性和有效性，达到二级中医医院康复科规范化建设要求，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局，实现“人人享有康复服务”总体目标。进一步加大信息化建设，打造“智慧医院”，提升医院整体医疗服务水平。患者满意度达到95%以上，医护人员满意度达到98%以上，改善诊疗环境，增强便捷、优质的诊疗服务能力，达到公益属性，社会效益的发展目标。</p>		<p>拟完成购置完成1、配合济南市医疗保障信息平台建设及定点医院机构重点任务要求，开发采购一批对外业务系统接口项目一宗。2、采购UPS及电池组、容灾软、硬件一宗。3、购置康复理疗设备一宗。政府采购率达到95%以上，合格率100%，设备安装率100%。专业医疗设备等满足临床患者的治疗需求，提高康复治疗训练的精准性和有效性，达到二级中医医院康复科规范化建设要求，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局，实现“人人享有康复服务”总体目标。进一步加大信息化建设，打造“智慧医院”，提升医院整体医疗服务水平。患者满意度达到95%以上，医护人员满意度达到98%以上，改善诊疗环境，增强便捷、优质的诊疗服务能力，达到公益属性，社会效益的发展目标。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	=2宗
			信息化软件开发购置数量	=2宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	=100%
			政府采购率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	=100%
			设备安装完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	医疗设备等购置成本	≤126.1万元
			信息化硬件及软件购置成本	≤96万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良事件发生率	≤2%
			医疗设备治疗病人次数	≥7万人次
			电子票据开具需求满足率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理体制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	=2宗
			信息化软件开发购置数量	=2宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	=100%
			政府采购率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	=100%
			设备安装完成及时率	=100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	医疗设备等购置成本	≤126.1万元
			信息化硬件及软件购置成本	≤96万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良事件发生率	≤2%
			医疗设备治疗病人人数	≥7万人次
			电子票据开具需求满足率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理体制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映事业单位缴纳的离退休经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要用于反映其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映事业单位缴纳的基本医疗保险经费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。