

2026年泰安市精神病医院单位预算

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 2026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 2026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

泰安市精神病医院建院于1973年，是全市唯一一所集医教研防于一体的市级精神专科医院。主要职能是面向社会提供精神病医疗、预防、保健、康复、咨询服务、开展临床教学、医疗科研等。担负着全市及周边地区精神疾病医疗任务，特别是精神心理疾病诊治与社会防治、心理咨询和心理治疗、突发事件精神卫生干预等。

二、机构设置情况

本单位为泰安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) 精神一科
- (二) 精神二科
- (三) 精神三科
- (四) 精神四科
- (五) 精神五科
- (六) 精神六科
- (七) 精神康复科
- (八) 自愿戒毒科
- (九) 外科
- (十) 门诊部
- (十一) 药剂科
- (十二) 检验科
- (十三) 特检科
- (十四) 物理治疗室

- (十五) 影像科
- (十六) 感染控制科
- (十七) 医务部
- (十八) 护理部
- (十九) 办公室
- (二十) 政工科
- (二十一) 财务科
- (二十二) 审计科
- (二十三) 社防科
- (二十四) 医保办公室
- (二十五) 总务科
- (二十六) 保卫科
- (二十七) 物业办

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市精神病医院

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	990.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	990.45	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)	8,137.00	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	648.41
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	8,267.64
		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	221.40
		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	9,137.45	本年支出合计	9,137.45
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	9,137.45	支出总计	9,137.45

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市精神病医院

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	9,137.45	990.45	990.45			8,137.00		10.00					
208			社会保障和就业支出	648.41	286.99	286.99			361.42							
	05		行政事业单位养老支出	630.97	286.99	286.99			343.98							
		02	事业单位离退休	357.22	20.69	20.69			336.53							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.75	266.30	266.30			7.45							
	99		其他社会保障和就业支出	17.44					17.44							
		99	其他社会保障和就业支出	17.44					17.44							
210			卫生健康支出	8,267.64	703.46	703.46			7,554.18		10.00					
	02		公立医院	7,976.95	621.60	621.60			7,345.35		10.00					
		05	精神病医院	7,976.95	621.60	621.60			7,345.35		10.00					
	04		公共卫生	81.86	81.86	81.86										
		09	重大公共卫生服务	81.86	81.86	81.86										
	11		行政事业单位医疗	208.83					208.83							
		02	事业单位医疗	140.34					140.34							
		03	公务员医疗补助	68.49					68.49							
221			住房保障支出	221.40					221.40							

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市精神病医院

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	9,137.45	7,795.59	1,341.86	
208			社会保障和就业支出	648.41	648.41		
	05		行政事业单位养老支出	630.97	630.97		
		02	事业单位离退休	357.22	357.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.75	273.75		
	99		其他社会保障和就业支出	17.44	17.44		
		99	其他社会保障和就业支出	17.44	17.44		
210			卫生健康支出	8,267.64	6,925.78	1,341.86	
	02		公立医院	7,976.95	6,716.95	1,260.00	
		05	精神病医院	7,976.95	6,716.95	1,260.00	
	04		公共卫生	81.86		81.86	
		09	重大公共卫生服务	81.86		81.86	
	11		行政事业单位医疗	208.83	208.83		
		02	事业单位医疗	140.34	140.34		
		03	公务员医疗补助	68.49	68.49		
221			住房保障支出	221.40	221.40		
	02		住房改革支出	221.40	221.40		
		01	住房公积金	221.40	221.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市精神病医院

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	990.45	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	286.99	286.99		
		八、卫生健康支出	703.46	703.46		
		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)：泰安市精神病医院

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	990.45	本 年 支 出 合 计	990.45	990.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	990.45	支 出 总 计	990.45	990.45		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市精神病医院

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	990.45	848.59	848.59		141.86
208			社会保障和就业支出	286.99	286.99	286.99		
	05		行政事业单位养老支出	286.99	286.99	286.99		
		02	事业单位离退休	20.69	20.69	20.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30	266.30		
210			卫生健康支出	703.46	561.60	561.60		141.86
	02		公立医院	621.60	561.60	561.60		60.00
		05	精神病医院	621.60	561.60	561.60		60.00
	04		公共卫生	81.86				81.86
		09	重大公共卫生服务	81.86				81.86

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市精神病医院

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				848.59	848.59	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	827.90	827.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	506.06	506.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.54	55.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	266.30	266.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.69	20.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市精神病医院

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：泰安市精神病医院

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：2026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）：泰安市精神病医院

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：2026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): 泰安市精神病医院

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				7,795.59	848.59	848.59			6,947.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,603.59	827.90	827.90			5,775.69			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	753.21	506.06	506.06			247.15			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	231.89	55.54	55.54			176.35			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	695.71					695.71			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,221.46					2,221.46			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.75	266.30	266.30			7.45			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	140.34					140.34			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.49					68.49			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.44					17.44			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	221.40					221.40			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,979.90					1,979.90			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	829.16					829.16			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.74					10.74			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.20					1.20			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.90					6.90			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	84.00					84.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.20					6.20			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	148.40					148.40			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.72					2.72			

基本支出预算情况表

部门(单位)：泰安市精神病医院

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.00					57.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00					9.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	399.00					399.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	362.84	20.69	20.69			342.15			
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.76	20.69	20.69			2.07			
303	02	退休费	509	05	离退休费	334.46					334.46			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.57					5.57			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05					0.05			

项目支出预算情况表

部门(单位): 泰安市精神病医院

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		1,341.86	141.86	141.86			1,200.00			
收治肇事肇祸精神病人经费补助	特定目标类	56.36	56.36	56.36						
医疗成本支出	特定目标类	1,200.00					1,200.00			
重大传染病防控项目	特定目标类	15.50	15.50	15.50						
城市公立医院改革补助资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市精神病医院

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算9,137.45万元，其中：一般公共预算收入990.45万元，事业收入8,137万元，其他收入10万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,137.45万元，其中：基本支出7,795.59万元，项目支出1,341.86万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,137.45万元，比上年增加129.14万元，其中：

1. 收入预算增加129.14万元，其中一般公共预算收入减少147.54万元，事业收入增加276.68万元。

2. 支出预算增加129.14万元，其中基本支出增加260.87万元，项目支出减少131.73万元。

3. 收支预算增加的主要原因，医疗收入的增加；支出预算增加的主要原因是人员经费支出的增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，泰安市精神病医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年预算持平。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算持平。主要原因是：我单位无委

托业务费用支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3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2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业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市精神病医院泰安市精神病医院2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1341.86万元，其中财政拨款141.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化收治肇事肇祸精神病人经费补助等项目支出2026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		收治肇事肇祸精神病人经费补助		
主管部门及代码		068_泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		56.36
		其中:财政拨款		56.36
		其他资金		0.00
总体目标	通过对肇事肇祸精神障碍患者的补助,健全精神卫生预防、治疗、康复服务体系。完成年度收治肇事肇祸精神病人≥140人,在院肇事肇祸精神病人治疗率100%,基本满足肇事肇祸精神病人的精神卫生服务需要。达到完善精神障碍患者救治救助保障制度,减少重大肇事肇祸事件发生,维护社会安定和谐的效果。			
	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	总成本:收治肇事肇祸补助总金额	≤56.36万元
			分项成本1:肇事肇祸患者治疗费用	≤53.1万元
			分项成本2:五保、低保肇事肇祸患者生活费用	≤3.26万元
			单位成本1:肇事肇祸精神病人人均补助金额	≤4025.71元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	肇事肇祸精神病人总人数	≥140人
			符合治疗标准人数	≥140人
			占用病床数量	≥140张
绩效指标	产出指标	质量指标	在院肇事肇祸精神病人治疗率	=100%
			政策符合度率	=100%
			肇事肇祸精神障碍患者好转率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
			患者筛查及时率	=100%
			肇事肇祸病人治疗及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高患者及家属幸福指数	提高
			维护社会安定和谐	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属(监护人)满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本支出		
主管部门及代码		068_泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1200.00	
总体目标	通过对药品、耗材等医疗成本的支出, 达到满足医院对各类药品耗材的需求, 保障医院医疗功能的正常运转, 提升患者满意度的效果。			
	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	总成本: 药品、耗材等医疗总成本	≤1200万元
			分项成本1: 药品成本	≤1000万元
			分项成本2: 耗材等成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1: 药品种类	≥265种
			数量指标2: 其他卫生材料种类	≥35种
			数量指标3: 其他材料种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	相关支出政策符合度	= 100%
			药品验收合格率	= 100%
			其他卫生材料验收合格率	= 100%
			其他材料验收合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	= 100%
			药品、耗材供应及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施保障患者合理使用药品	文字描述: 保障
			项目实施保障患者合理使用卫生材料	文字描述: 保障
			项目实施是否满足患者治疗需求	文字描述: 满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控项目		
主管部门及代码		068_泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.50
		其中:财政拨款		15.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展社会心理服务体系建设试点经验总结推广会议;开展抑郁症、老年痴呆、儿童青少年心理疾病等常见精神障碍防治的社会动员、科普宣传等活动;购置心理电话热线实时数据系统,对社会心理援助热线进行日常运营维护;为公众制作、发放心理健康科普书籍、宣传折页等宣传材料,健全社会心理服务体系,提高公众对常见精神障碍的认知水平和自我防护能力,营造全社会关注心理健康的良好氛围,达到基本满足人民群众精神卫生服务需求的效果。			
	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	总成本:重大传染病防控总成本	≤15.5万元
			分项成本1:社会心理服务体系建设试点推广	≤2.5万元
			分项成本2:常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进	≤5万元
			分项成本3:心理援助热线运营维护	≤5万元
			分项成本4:科普宣传	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:开展社会心理服务体系建设试点推广会议	≥2场
			指标2:开设专栏发表常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进等方面文章	≥10篇
			指标3:纸媒网站精神障碍及儿童青少年心理健康促进专家推介	≥5篇
			指标4:购置心理电话热线实时数据系统	≥1套
			指标5:发放心理健康相关书籍、折页	≥5000册
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:心理电话热线实时数据系统验收合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:精神疾病防控能力	文字描述:提高
			指标2:居民精神健康水平提高	文字描述:提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		068_泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过持续深入推进公立医院综合改革, 支付医院冬季取暖费用、维护医院系统软件并发放退休人员工资, 达到保障医院冬季正常取暖、维持医院正常运转, 为人民群众提供连续的医疗服务, 助力精神障碍患者及其家庭获得均等化的基本公共卫生服务, 基本满足人民群众对精神卫生服务的需求, 提升患者与工作人员的满意度。保障退休人员的生活质量, 推动公立医院实现高质量发展的效果。			
	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	总成本: 项目总成本	≤70万元
			分项成本1: 支付医院冬季取暖金额	≤40万元
			分项成本2: 支付医院网络系统维护金额	≤10万元
			分项成本3: 支付退休人员补助金额	≤20万元
			单位成本1: 供暖单价	≤33.6元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 供暖面积	≥11905平方米
			数量2: 需要维护的软件系统数量	≥5个
			数量3: 退休人员人数	≥230(人)
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放政策符合率	=100%
			资金安全有效使用率	=100%
			网络、软件系统维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
			网络、软件系统维护及时率	=100%
			提供供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高病人职工舒适度	文字描述: 提高
			维护医院网络系统正常运转	文字描述: 维护
			退休人员生活质量逐年提高	文字描述: 提高

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

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。