

2025 年烟台经济技术开发区 大季家医院部门预算

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 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

部门概况

一、主要职责

（一） 提供医疗服务：常见病、多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；

（二） 提供预防保健：卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫；

（三） 卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导；

（四） 初级卫生保健规划实施；

（五） 合作医疗组织与管理；

（六） 卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

本单位为烟台经济技术开发区大季家医院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列科室，分别为：办公室、医务科、护理部、院感办、人力资源科、总务科、财务科、医保办、病案室、药库、物资设备科、五官科、内科、骨外科、普外科、手术麻醉科、中医理疗科、妇科、药剂科、影像科、检验科、公共卫生科、口腔科、消化内科、急诊科、特检科、中药房、查体科、预防接种门诊、门诊部等。

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	2887.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2887.58	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）	3614.37	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	546.99
五、其他收入	691.32	八、卫生健康支出	6440.07
		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	206.21
		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	7193.27	本年支出合计	7193.27
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	7193.27	支出总计	7193.27

收入总体情况表

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					7193.27	2887.58	2887.58									
208			社会保障和就业支出	546.99	546.99	546.99										
208	05		行政事业单位养老支出	546.99	546.99	546.99										
208	05	02	事业单位离退休	168.64	168.64	168.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17	241.17										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.59	120.59	120.59										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16.59	16.59	16.59										
210			卫生健康支出	2,134.38	2,134.38	2,134.38				3614.37		691.32				
210	03		基层医疗卫生机构	1,805.36	1,805.36	1,805.36				3614.37		691.32				
210	03	02	乡镇卫生院	1,805.36	1,805.36	1,805.36				3614.37		691.32				
210	11		行政事业单位医疗	329.02	329.02	329.02										
210	11	02	事业单位医疗	110.03	110.03	110.03										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	218.99	218.99	218.99										
221			住房保障支出	206.21	206.21	206.21										
221	02		住房改革支出	206.21	206.21	206.21										
221	02	01	住房公积金	206.21	206.21	206.21										

公开表 3

支出总体情况表

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				7193. 27	6715. 26	478. 01	
208			社会保障和就业支出	546. 99	546. 99		
208	05		行政事业单位养老支出	546. 99	546. 99		
208	05	02	事业单位离退休	168. 64	168. 64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241. 17	241. 17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 59	120. 59		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16. 59	16. 59		
210			卫生健康支出	6440. 07	5962. 06	478. 01	
210	03		基层医疗卫生机构	6111. 05	5633. 04	478. 01	
210	03	02	乡镇卫生院	6111. 05	5633. 04	478. 01	
210	11		行政事业单位医疗	329. 02	329. 02		
210	11	02	事业单位医疗	110. 03	110. 03		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	218. 99	218. 99		
221			住房保障支出	206. 21	206. 21		
221	02		住房改革支出	206. 21	206. 21		
221	02	01	住房公积金	206. 21	206. 21		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	2,887.58	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	546.99	546.99		
		八、卫生健康支出	2,134.38	2,134.38		
		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	206.21	206.21		

财政拨款收支总体情况表

公开表 4

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	2,887.58	本 年 支 出 合 计	2,887.58	2,887.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,887.58	支 出 总 计	2,887.58	2,887.58		

一般公共预算支出情况表

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				2887. 58	2, 594. 20	2, 594. 20	293. 38	
208			社会保障和就业支出	546. 99	546. 99	546. 99		
208	05		行政事业单位养老支出	546. 99	546. 99	546. 99		
208	05	02	事业单位离退休	168. 64	168. 64	168. 64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241. 17	241. 17	241. 17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 59	120. 59	120. 59		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16. 59	16. 59	16. 59		
210			卫生健康支出	2134. 38	1, 841. 00	1, 841. 00	293. 38	
210	03		基层医疗卫生机构	1805. 36	1, 511. 98	1, 511. 98	293. 38	
210	03	02	乡镇卫生院	1805. 36	1, 511. 98	1, 511. 98	293. 38	
210	11		行政事业单位医疗	329. 02	329. 02	329. 02		
210	11	02	事业单位医疗	110. 03	110. 03	110. 03		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	218. 99	218. 99	218. 99		
221			住房保障支出	206. 21	206. 21	206. 21		
221	02		住房改革支出	206. 21	206. 21	206. 21		
221	02	01	住房公积金	206. 21	206. 21	206. 21		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

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						2594.20	2594.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2370.48	2370.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	551.54	551.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	438.04	438.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	241.17	241.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.59	120.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.03	110.03	
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	180.50	180.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206.21	206.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	522.40	522.40	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	223.72	223.72	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.59	5.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.05	163.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	55.08	55.08	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

（注：2024 年、2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

公开表 8

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								

（注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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								

（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

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
							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				6715.26	2594.2	2594.2				4121.06		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3557.74	2370.48	2370.48				1187.26		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	551.54	551.54	551.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	345.04						345.04		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1280.26	438.04	438.04				842.22		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	241.17	241.17	241.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.59	120.59	120.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.03	110.03	110.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	180.50	180.50	180.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206.21	206.21	206.21						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	522.40	522.40	522.40						
302		商品和服务支出	505			2920.71						2920.71		
302	01	办公费	505	01	办公经费	20.00						20.00		

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目类	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	04	手续费	505	01	办公经费	2.50						2.50		
302	05	水费	505	01	办公经费	25.00						25.00		
302	06	电费	505	01	办公经费	156.00						156.00		
302	07	邮电费	505	01	办公经费	15.00						15.00		
302	08	取暖费	505	01	办公经费	95.00						95.00		
302	11	差旅费	505	01	办公经费	5.00						5.00		
302	14	租赁费	505	01	办公经费	2.04						2.04		
302	16	培训费	505	03	培训费	21.00						21.00		
302	18	专用材料费	505	04	专用材料购置费	2221.67						2221.67		

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目类	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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本 经营预 算				
302	26	劳务费	505	05	委托业务费	60.00						60.00		
302	28	工会会费	505	01	办公经费	37.00						37.00		
302	39	其他交通费	505	01	办公经费	30.00						30.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他商品和服务支出	230.50						230.50		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	236.81	223.72	223.72				13.09		
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.59	5.59	5.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.05	163.05	163.05						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	55.08	55.08	55.08						
303	99	其他对个人和家庭补 助	509	99	其他对个人和家庭 补助	13.09						13.09		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		478.01	293.38	293.38				184.60		
物业管理费	其他运转类	240.08	240.08	240.08						
救护车急救设备项目质保金	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
新增社区卫生服务中心项目尾款	其他运转类	22.16	22.16	22.16						
智慧化预防接种门诊补助尾款	其他运转类	28.92	28.92	28.92						
自由资金政府采购	其他运转类	184.63						184.60		

政府采购预算表

公开表 12

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	447.59	262.96	262.96				184.63		
210			卫生健康支出		262.96	262.96				184.63		
	03		基层医疗卫生机构		262.96	262.96				184.63		
		02	乡镇卫生院		262.96	262.96				184.63		

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 7193.27 万元，其中：一般公共预算收入 2887.58 万元，事业收入 3614.37 万元，其他收入 691.32 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 7193.27 万元，其中：基本支出 6715.26 万元，项目支出 478.01 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 7193.27 万元，较上年预算 6691.78 万元增加 501.49 万元，其中：

1. 收入预算增加 501.49 万元，其中：一般公共预算收入减少 22.76 万元，事业收入增加 517.16 万元，其他收入增加 7.09 万元。

2. 支出预算增加 501.49 万元，其中：基本支出增加 606.67 万元，项目支出减少 105.18 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是医院业务得到了开展病人增加事业收入增加。

二、“三公”经费支出情况

“2024 年、2025 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，大季家医院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 447.59 万元，其中：政府采购货物预算 206.79 万元，政府采购服务预算 240.8 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 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医疗服务。

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 12 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 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 0 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

大季家医院 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 478.01 万元，其中财政拨款 293.38 万元。拟对物业管理费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 478.01 万元，其中财政拨款 293.38 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理费、救护车急救设备项目质保金等项目支出 2025 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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物业管理费		
主管部门			烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区大季家医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240.80	
			其中:财政拨款	240.80	
			其他资金	0	
总体目标	通过购买物业管理、水电暖及租赁项目服务,保证各单位卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持各单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	支付物业管理费用	≤344 万元	
	产出指标	数量指标	物业服务区域面积	一期≥2.3 万m², 二期≥2 万m²	
		质量指标	服务质量, 月度考核	月度考核质量≥95 分	
		时效指标	考评检查及时向	考评频率 1 次/月	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	水电暖设备运转率 100%	
			保持良好就医环境	投诉次数≤5 次	
			考核验收合格率	验收合格率≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者、员工满意度	满意度调查≥90%	
		质量指标	服务质量, 月度考核	月度考核质量≥95 分	
		时效指标	考评检查及时向	考评频率 1 次/月	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			救护车急救设备项目质保金		
主管部门			烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区大季家医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.50	
			其中:财政拨款	1.50	
			其他资金	0	
总体目标	为了保障医疗单位业务正常开展,需2025年预算支付2024年设备采购质保金合计金额1.5万元。用于支付救护车几久医疗设备保证金,用以提升医疗服务能力。				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	质保金总额	≤1.5万元	
	产出指标	数量指标	需要支付质保金的供应商数量	1个单位	
		质量指标	符合验收标准率	100%	
			设备投入使用率	100%	
		时效指标	按合同支付及时性	2025年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	满足医院业务发展需求率	≥90%	
			满足基本公卫需求率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新增社区卫生服务站项目尾款		
主管部门			烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区大季家医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22.16	
			其中:财政拨款	22.16	
			其他资金	0	
总体目标	通过季翔、嘉祥 2 个社区卫生服务站装修改造,保障单位正常运转,为更多辖区居民服务,提升居民就医、配药体验,为辖区居民提供更优质、便捷、有效的基本医疗和公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	服务站装修改造资金	≤22.16 万元	
	产出指标	数量指标	建筑施工面积	=450 平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	竣工验收时间	12 月底前	
	效益指标	社会效益指标	保辖区公共卫生服务工作正常运转	文字描述:及时向居民提供基本医疗和基本公共卫生服务	
			水电能源节约率	等于 100%	
			房屋使用年限	≥10 年	
	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			智慧化预防接种门诊建设补助尾款		
主管部门			烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区大季家医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28.92	
			其中:财政拨款	28.92	
			其他资金	0	
总体目标	大季家医院预防接种门诊升级改造,为群众提供更高效、更精准、更安全和更实用的高质量预防接种门诊服务,改善预防接种门诊环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	质保金总额	≤1.5 万元	
	产出指标	数量指标	装修改造单位	≤1 家	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	竣工验收时间	12 月底前	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区群众	辖区服务人口数 4.2 万人	
			房屋使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			自有资金政府采购		
主管部门			烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区大季家医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	184.63	
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	184.63	
总体目标	通过提高自有资金政府采购效率,进一步满足广大患者就诊需求,提高医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤184.63 万元	
	产出指标	数量指标	服务单位数量	1 个单位	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			设备投入使用率	100%	
		时效指标	采购完成率	2025 年 12 月 15 日前	
	效益指标	社会效益指标	患者就医需求满足程度	≥95%	
			医疗设备能耗水平下降百分比	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者及使用人员满意度	≥90%	

七、其他特殊事项说明

2025 年度无特殊事项说明

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。