

附件 2

吉林市结核病防治研究所 2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林市结核病防治研究所是集预防、治疗、科研和教学于一体的结核病防治专业机构，承担吉林地区九个县(市)区442.4万人口的结核病防治任务，是全市结核病防治工作的业务指导中心，是北华大学医学院的本科生和研究生、吉林医药学院卫生检验与检疫实践教学基地。多年来，我所相继组织实施了8项国际项目，实施了国家十三五重大专项痰涂片液基夹层杯项目、耐药性监测项目等2项国内项目,迎接国际项目专家督导9次，在结核病预防及科研项目方面取得了显著成绩，并设有吉林省结核病细菌学重点研究室,为吉林省结核病防治重点专科单位。

二、机构设置

根据上述职责，2014年编办下发的“三定方案”明确规定我单位设立综合办公室、总务科、财务科、医教科、预防科、卡介苗科、药剂科、检验科、影像科、预防一科（一疗区）、预防二科（二疗区）、研究室。目前，卡介苗科已经撤消迁入市疾控中心，原有两个疗区已经合并成一个疗区，同时内设门诊、保卫科、医保农合科、护理部等四个科室。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

預算表1

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	3018.8	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	397.9
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2936.6
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	98.3
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3018.8	本 年 支 出 合 计	3432.8
财政拨款结转	414.0	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	3432.8	支 出 总 计	3432.8

二、2021 年收入预算总表

預算表2

2021年收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

三、2021 年支出预算总表

预算表3

2021年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3432.8	1780.7	1517.5	263.2	1652.1			
208	社会保障和就业支出	397.9	397.9	397.9					
20805	行政事业单位养老支出	397.9	397.9	397.9					
2080502	事业单位离退休	154.3	154.3	154.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.6	243.6	243.6					
210	卫生健康支出	2936.6	1284.5	1021.3	263.2	1652.1			
21004	公共卫生	2881.7	1229.6	966.4	263.2	1652.1			
2100401	疾病预防控制中心	2881.7	1229.6	966.4	263.2	1652.1			
21011	行政事业单位医疗	54.9	54.9	54.9					
2101102	事业单位医疗	54.9	54.9	54.9					
221	住房保障支出	98.3	98.3	98.3					
22102	住房改革支出	98.3	98.3	98.3					
2210201	住房公积金	98.3	98.3	98.3					

四、2021 年财政拨款收支预算总表

预算表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3018.8	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	397.9	397.9	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2936.6	2936.6	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	98.3	98.3	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3018.8	本 年 支 出 合 计	3432.8	3432.8	
上年结转	414.0	结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	3432.8	支 出 总 计	3432.8	3432.8	

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表5

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	3432.8	1780.7	1517.5	263.2	1652.1
208	社会保障和就业支出	397.9	397.9	397.9		
20805	行政事业单位养老支出	397.9	397.9	397.9		
2080502	事业单位离退休	154.3	154.3	154.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.6	243.6	243.6		
210	卫生健康支出	2936.6	1284.5	1021.3	263.2	1652.1
21004	公共卫生	2881.7	1229.6	966.4	263.2	1652.1
2100401	疾病预防控制中心	2881.7	1229.6	966.4	263.2	1652.1
21011	行政事业单位医疗	54.9	54.9	54.9		
2101102	事业单位医疗	54.9	54.9	54.9		
221	住房保障支出	98.3	98.3	98.3		
22102	住房改革支出	98.3	98.3	98.3		
2210201	住房公积金	98.3	98.3	98.3		

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表6

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1780.7	1517.5	263.2
一、工资福利支出	1362.7	1362.7	
基本工资	486.1	486.1	
津贴补贴	334.5	334.5	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	243.6	243.6	
职工基本医疗保险缴费	52.4	52.4	
工伤保险	2.5	2.5	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	35.0	35.0	
住房公积金	98.3	98.3	
医疗费			
其他工资福利支出	110.3	110.3	
二、商品和服务支出	263.2		263.2
办公费	40.6		40.6
印刷费	8.0		8.0
咨询费			
手续费			
水费	17.7		17.7
电费	24.3		24.3
邮电费	3.0		3.0
办公用房	10.9		10.9
专业用房	3.5		3.5
物业管理费	25.0		25.0
专用电费			
差旅费	25.5		25.5
维修(护)费			
会议费	3.0		3.0
培训费	10.0		10.0
公务接待费	1.1		1.1
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	16.4		16.4
福利费	40.3		40.3
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费	21.5		21.5
其他交通费用	1.7		1.7
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	10.7		10.7
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	154.8	154.8	
离休费	59.5	59.5	
退休退职费			
生活补助	0.5	0.5	
医疗费			
离退休津贴补贴	52.6	52.6	
其他离退休支出	42.2	42.2	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表						
单位：万元						
部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	22.6		1.1	21.5	21.5	
吉林市卫生健康委员会	22.6		1.1	21.5	21.5	

说明：“2021年预算数”的实有人员 102 人，其中：在职人员 102 人，离退休人员 128 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表					
2020 年 10 月 12 日					
序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1	市卫生健康委	吉林市结核病防治研究	吉林市结核病防治专项经费	86	新增项目
2	市卫生健康委	吉林市结核病防治研究	吉林市结核病防治日常业务经费	976	新增项目
3	市卫生健康委	吉林市结核病防治研究	吉林市结核病防治维修改造经费	50	新增项目
4	市卫生健康委	吉林市结核病防治研究	吉林市结核病防治药品补偿费	55	新增项目
5	市卫生健康委	吉林市结核病防治研究	吉林市结核病防治研究所 数字化医疗信息系统建设项目	185	新增项目
6	市卫生健康委	吉林市结核病防治研究	吉林市结核病基础设施维修费	5	新增项目
7					
8					
9					
10					
11					
12			合计	1357	

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市结核病防治研究所 预算部门(盖章) 填报日期: 2020年10月12日

项目名称	吉林市结核病防治基础设施维修款		
预算部门	吉林市卫生健康委员会	基层预算单位	吉林市结核病防治研究所
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	一年
项目资金(万元)	年度资金总额: 5		
	其中: 财政拨款 5 其他资金		

年度绩效指标	年度目标			中长期目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	维修屋顶	2000平方米	按照指标值完工	25
		质量指标	办公楼、病房楼确保无漏水	100%	质量验收合格	25
		时效指标	防水工程质保两年	2021年9月前	预期内完工	25
		成本指标	面积2000平方米 (25元/平方	5万	预算内完成	25
				
	效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市结核病防治研究所 预算部门(盖章) 吉林市结核病防治维修改造经费 填报日期: 2020年10月12日

项目名称		吉林市结核病防治维修改造经费				
预算部门		吉林市卫生健康委		基层预算单位		吉林市结核病防治研究所
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延		项目期		一年
项目资金(万元)		年度资金总额: 50				
		其中: 财政拨款		50		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水排放委托管理	1万吨	指标值内完成	10
			消防电气委托管理	4400平方米	指标值内完成	10
			地面维护及井盖	680平方米	指标值内完成	10
		质量指标	污水排放达标	100%	符合国家排放标准	10
			防电气设备无故障	100%	电气设备运转正常	10
			院内地面平整、无坑	100%	按照合同验收	10
		时效指标	污水排放委托管理	2021/12/31	预期完成	10
			消防电气委托管理	2021/12/31	预期完成	10
			院内地面维护	2021/12/31	预期完成	10
		成本指标	污水排放委托管理	8万	预算内完成	5
			消防电气委托管理	9.2万	预算内完成	5
			地面及井盖维护	34万	预算内完成	5
		效果指标		
	经济效益指标		指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标		指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标		指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	指标1:					
	指标2:					
					
.....					

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位(盖章)		吉林市结核病防治研究所		预算部门(盖章)		填报日期: 2020年10月12日	
项目名称		吉林市结核病防治专项经费					
预算部门		吉林市卫生健康委		基层预算单位		吉林市结核病防治研究所	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延		项目期		长期	
项目资金(万元)		年度资金总额: 86 其中: 财政拨款 86 其他资金					
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展大众健康宣传	至少2次	没少1次扣5分	10	
			培训、督导工作	按当年目标责任书要求	没少1项扣2分	20	
		质量指标	肺结核密切接触者	≥95%	每减少1%扣1分	5	
			结核杆菌/艾滋病病毒双重感染筛查	≥90%	每减少1%扣1分	5	
			耐药结核病筛查率	≥80%	每减少1%扣1分	5	
		时效指标	开展大众健康宣传	2021/12/31	预期内完成	5	
			培训、督导工作	2021/12/31	预期内完成	5	
			肺结核密切接触者	2021/12/31	预期内完成	5	
			结核杆菌/艾滋病病毒双重感染筛查	2021/12/31	预期内完成	5	
			耐药结核病筛查率	2021/12/31	预期内完成	5	
		成本指标	开展大众健康宣传	12.85万	预算内完成	5	
			培训、督导工作	14.2万	预算内完成	5	
			肺结核密切接触者	1万	预算内完成	5	
			结核杆菌/艾滋病病毒双重感染筛查	3.45万	预算内完成	5	
			耐药结核病筛查率	48万	预算内完成	5	
					
		效果指标	经济效益指标				
			社会效益指标	大众核心知识知晓率	≥90%	每减少1%扣1分	5
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标							
.....							

							预算表11	
项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报单位(盖章) 吉林市结核病防治研究所			预算部门(盖章)			填报日期: 2020年10月12日		
项目名称		吉林市结核病防治研究所数字化医疗信息系统建设项目						
预算部门		吉林市卫生健康委		基层预算单位		吉林市结核病防治研究所		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		项目期		一年		
项目资金(万元)		年度资金总额: 185 其中: 财政拨款 185 其他资金						
绩效目标	年度目标				中长期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值		
	产出指标	数量指标	指标1: 业务系统	6	缺失1项扣3分	18		
			指标2: 电子病历系统	1	缺失扣5分	5		
			指标3: 居民电子健康卡及医保系统	2	缺失1项扣5分	10		
		质量指标	指标1: 业务系统	100%	没有达到门诊、疗	12		
			指标2: 电子病历系统	100%	没有达到国家要求扣5分	5		
			指标3: 居民电子健康卡及医保系统	100%	没有达到市级要求扣10分	10		
		时效指标	指标1: 业务系统	2021年12月31日	没有按要求时限完成扣5分	10		
			指标2: 电子病历系统	2021年12月31日	没有按要求时限完成扣5分	5		
			指标3: 居民电子健康卡及医保系统	2021年12月31日	没有按要求时限完成扣5分	5		
		成本指标	指标1: 业务系统	167	超出成本扣10分	10		
			指标2: 电子病历系统	5	超出成本扣5分	5		
			指标3: 居民电子健康卡及医保系统	13	超出成本扣5分	5		
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标								
.....								

项目支出绩效目标申报表						
(2021 年度)						
填报单位 (盖章)		吉林市结核病防治所		预算部门 (盖章)		填报日期: 2020 年 10 月 12
项目名称		吉林市结核病防治药品补偿款				
预算部门		吉林市卫生健康委	基层预算单位		吉林市结核病防治研究所	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延		项目期		一年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 55				
		其中: 财政拨款		55		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	指标1: 药品采购主要分四大类 (抗结核类、抗生素类)	100余种	达到药品足额采购数量	25
		质量指标	指标1: 通过药品采购提高患者治愈	100%	提高患者治愈率	25
		时效指标	指标1: 药品及时采购	2021/12/31	满足患者就医需求	25
		成本指标	指标1: 补充药品零利润资金缺口	55万	达到补充药品零利润资金缺口	25
				
	效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	补充药品零利润的资金缺口及时采购药品			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
.....					

							预算表11
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位(盖章) 吉林市结核病防			预算部门(盖章)		填报日期: 2020年10月12		
项目名称		吉林市结核病防治日常业务经费					
预算部门		吉林市卫生健康委		基层预算单位		吉林市结核病防治研究所	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延		项目期		一年	
项目资金(万元)		年度资金总额: 976					
		其中:财政拨款		976		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 药品采购主要分四大类(抗	100余种	药品足额采购	10	
			指标2: 采购卫材及试剂100余种	100余种	卫材试剂足额采购	10	
		质量指标	指标1: 通过药品采购提高患者治愈	100%	提高患者治愈率	10	
			指标2: 通过卫材及试剂采购有效提	100%	提高患者治愈率	10	
		时效指标	指标1: 药品及时采购	2021-12-31前	满足患者就医需求	20	
			指标2: 卫材试剂及时采购	2021-12-31前	满足患者就医需求	20	
		成本指标	指标1: 药品采购	776万	药品足额采购	10	
			指标2: 卫材及试剂采购	200万	卫材试剂足额采购	10	
						
	效果指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
满意度指标	指标1:						
	指标2:						
.....							

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 吉林市结核病防治研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨

款收入、非税收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 3432.8 万元，比 2020 年增加 1761.2 万元，主要原因是增加了项目支出预算。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 3432.8 万元，其中，本年收入 3018.8 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3018.8 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 3432.8 万元，其中：基本支出 1780.7 万元，占 51.9%；项目支出 1652.1 万元，占 48.1%。基本支出中，人员经费 1517.5 万元，占 85.2%，公用经费 263.2 万元，占 14.8%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 3432.8 万元，其中：一般公共预算拨款 3432.8 万元，支出包括：社会保障和就业支出 397.9 万元，卫生健康支出 2936.6 万元，住房保障支出 98.3 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 3432.8 万元，其中：基本支出 1780.7 万元，占 51.9%；项目支出 1652.1 万元，占 48.1%。基本支出中，人员经费 1517.5 万元，占 85.2%；公用经费 263.2

万元，占 14.8%。

社会保障和就业（类）支出 397.9 万元，占 11.6%，主要用于保障离、退休职工工资及养老保险支出。

卫生健康（类）支出 2936.6 万元，占 85.5%，主要用于各单位人员支出及缴纳职工医疗保险；单位卫生材料、试剂、药品等专用材料消耗等等。

住房保障（类）支出 98.3 万元，占 2.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1780.7 万元，其中：人员经费 1517.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 263.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 22.6 万元，比 2020 年预算数减少 0.8 万元。其中：

1、公务接待费 1.1 万元，比 2020 年预算数减少 0.2 万元。主要原因是节约开支。

2、公务用车购置及运行费 21.5 万元，比 2020 年预算数

减少 0.6 万元。主要原因是节约开支。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

（二）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年无纳入预算绩效管理的项目，金额 0 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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。

（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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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公用支出。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。