

2025年山东第一医科大学附属省  
立医院单位预算

# 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 2025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 2025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

(一) 面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务；

(二) 承担相关临床诊治、研究、教学、紧急医学救援、公共卫生服务等  
等工作；

(三) 承担《山东医药》、《老年医学研究》、《医学影像学杂志》等  
期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立  
以下内设机构，分别为：

(一) 党委办公室

(二) 医院办公室

(三) 组织人事部（人才工作办公室）

(四) 宣传部

(五) 纪委

(六) 医务部

(七) 财务部

(八) 科研部

(九) 教学部

(十) 护理部

(十一) 门诊部

(十二) 感染管理办公室

(十三) 审计部

(十四) 保健工作办公室

- (十五) 后勤管理部
  - (十六) 保卫部
  - (十七) 离退休工作部
  - (十八) 医疗保险办公室
  - (十九) 期刊中心
  - (二十) 质量控制与绩效管理办公室
  - (二十一) 资产管理运营部
  - (二十二) 工会
  - (二十三) 规划建设办公室
  - (二十四) 物业监督管理办公室
  - (二十五) 物资招标采购管理办公室
  - (二十六) 对外合作与医务社会工作处
  - (二十七) 信访与法规事务处
  - (二十八) 信息网络管理办公室
  - (二十九) 医学工程管理办公室
- 另有61个临床医技科室。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属省立医院

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	25,731.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,731.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	10,000.00	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)	904,390.00	六、文化旅游体育与传媒支出	200.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	33,552.00
五、其他收入	18,852.00	八、卫生健康支出	926,960.96
		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	20,199.00
		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	10,000.00
本年收入合计	948,973.00	本年支出合计	990,911.96
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	41,938.96	结转下年	
收入总计	990,911.96	支出总计	990,911.96

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属省立医院

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	990,911.96	25,731.00	15,731.00	10,000.00		904,390.00		18,852.00					41,938.96
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	200.00										
	02		文物	200.00	200.00	200.00										
		04	文物保护	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	33,552.00	5,095.00	5,095.00			28,457.00							
	05		行政事业单位养老支出	33,552.00	5,095.00	5,095.00			28,457.00							
		02	事业单位离退休	6,067.00	4,300.00	4,300.00			1,767.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,323.00	795.00	795.00			17,528.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,162.00					9,162.00							
210			卫生健康支出	926,960.96	10,436.00	10,436.00			855,734.00		18,852.00					41,938.96
	02		公立医院	909,470.96	9,613.00	9,613.00			839,067.00		18,852.00					41,938.96
		01	综合医院	907,169.96	7,312.00	7,312.00			839,067.00		18,852.00					41,938.96
		99	其他公立医院支出	2,301.00	2,301.00	2,301.00										
	04		公共卫生	26.00	26.00	26.00										
		09	重大公共卫生服务	26.00	26.00	26.00										
	11		行政事业单位医疗	17,461.00	794.00	794.00			16,667.00							

### 收入总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属省立医院

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								
		02	事业单位医疗	17,461.00	794.00	794.00			16,667.00							
	17		中医药事务	3.00	3.00	3.00										
		04	中医(民族医)药专项	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	20,199.00					20,199.00							
	02		住房改革支出	20,199.00					20,199.00							
		01	住房公积金	20,199.00					20,199.00							
229			其他支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属省立医院

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	990,911.96	406,138.00	584,773.96	
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00	
	02		文物	200.00		200.00	
		04	文物保护	200.00		200.00	
208			社会保障和就业支出	33,552.00	33,552.00		
	05		行政事业单位养老支出	33,552.00	33,552.00		
		02	事业单位离退休	6,067.00	6,067.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,323.00	18,323.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,162.00	9,162.00		
210			卫生健康支出	926,960.96	352,387.00	574,573.96	
	02		公立医院	909,470.96	334,926.00	574,544.96	
		01	综合医院	907,169.96	334,926.00	572,243.96	
		99	其他公立医院支出	2,301.00		2,301.00	
	04		公共卫生	26.00		26.00	
		09	重大公共卫生服务	26.00		26.00	
	11		行政事业单位医疗	17,461.00	17,461.00		
		02	事业单位医疗	17,461.00	17,461.00		
	17		中医药事务	3.00		3.00	
		04	中医(民族医)药专项	3.00		3.00	
221			住房保障支出	20,199.00	20,199.00		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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	15,731.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	10,000.00	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	200.00	200.00		
		七、社会保障和就业支出	5,095.00	5,095.00		
		八、卫生健康支出	10,436.00	10,436.00		
		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)：山东第一医科大学附属省立医院

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	10,000.00		10,000.00	
本 年 收 入 合 计	25,731.00	本 年 支 出 合 计	25,731.00	15,731.00	10,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	25,731.00	支 出 总 计	25,731.00	15,731.00	10,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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	15,731.00	6,274.00	5,889.00	385.00	9,457.00
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
	02		文物	200.00				200.00
		04	文物保护	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	5,095.00	5,095.00	5,095.00		
	05		行政事业单位养老支出	5,095.00	5,095.00	5,095.00		
		02	事业单位离退休	4,300.00	4,300.00	4,300.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.00	795.00	795.00		
210			卫生健康支出	10,436.00	1,179.00	794.00	385.00	9,257.00
	02		公立医院	9,613.00	385.00		385.00	9,228.00
		01	综合医院	7,312.00	385.00		385.00	6,927.00
		99	其他公立医院支出	2,301.00				2,301.00
	04		公共卫生	26.00				26.00
		09	重大公共卫生服务	26.00				26.00
	11		行政事业单位医疗	794.00	794.00	794.00		
		02	事业单位医疗	794.00	794.00	794.00		
	17		中医药事务	3.00				3.00
		04	中医（民族医）药专项	3.00				3.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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				6,274.00	5,889.00	385.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,589.00	1,589.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	795.00	795.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	794.00	794.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	385.00		385.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	385.00		385.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,300.00	4,300.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	300.00	300.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,000.00	4,000.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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：2025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）：山东第一医科大学附属省立医院

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	10,000.00				10,000.00
229			其他支出	10,000.00				10,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00				10,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00				10,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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：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): 山东第一医科大学附属省立医院

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				406,138.00	6,274.00	6,274.00				399,864.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	354,294.00	1,589.00	1,589.00				352,705.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17,337.00						17,337.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54,499.00						54,499.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11,875.00						11,875.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83,991.00						83,991.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18,323.00	795.00	795.00				17,528.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9,162.00						9,162.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10,891.00	794.00	794.00				10,097.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6,570.00						6,570.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20,199.00						20,199.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	121,447.00						121,447.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45,754.00	385.00	385.00				45,369.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,672.00						1,672.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	78.00						78.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	870.00						870.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7,360.00						7,360.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	240.00						240.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,874.00						1,874.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10,706.00						10,706.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	717.00						717.00		

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东第一医科大学附属省立医院

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	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	493.00					493.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4,300.00					4,300.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1,289.00					1,289.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	41.00					41.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	65.00					65.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	52.00					52.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2,149.00					2,149.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4,635.00					4,635.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3,583.00					3,583.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2,224.00					2,224.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	86.00					86.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	576.00					576.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,744.00	385.00	385.00			2,359.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,090.00	4,300.00	4,300.00			1,790.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	365.00	300.00	300.00			65.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	5,098.00	4,000.00	4,000.00			1,098.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.00					23.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	604.00					604.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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		584,773.96	19,457.00	9,457.00	10,000.00		523,378.00		41,938.96	
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	22,500.45							22,500.45	
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	9,739.50							9,739.50	
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	9,699.00							9,699.00	
防盲中心业务费	其他运转类	13.50	13.50	13.50						
临检中心业务费	其他运转类	25.50	25.50	25.50						
红山园医疗保障中心运行经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
东岳宾馆项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	403,200.00					403,200.00			
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	9,500.00					9,500.00			
同仁会济南医院旧址-仁和楼修缮保护项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
重大公共卫生服务	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	4,900.00	3,738.00	3,738.00			1,162.00			
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	3,028.00	2,200.00	2,200.00			828.00			
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	19,976.10					19,976.10			
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	9,414.50					9,414.50			
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	59,540.40					59,540.40			
山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（一期）	特定目标类	5,000.00					5,000.00			
山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目	特定目标类	10,685.00	10,000.00		10,000.00		685.00			
山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（二期）	特定目标类	5,040.00					5,040.00			



## 政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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				
			合 计	78,450.95	17,098.53	7,098.53	10,000.00		61,352.42		
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	200.00					
	02		文物	200.00	200.00	200.00					
		04	文物保护	200.00	200.00	200.00					
210			卫生健康支出	68,250.95	6,898.53	6,898.53			61,352.42		
	02		公立医院	68,250.42	6,898.00	6,898.00			61,352.42		
		01	综合医院	68,250.42	6,898.00	6,898.00			61,352.42		
	04		公共卫生	0.53	0.53	0.53					
		09	重大公共卫生服务	0.53	0.53	0.53					
229			其他支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00				

## 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990,911.96万元，其中：一般公共预算收入15,731万元，政府性基金预算收入10,000万元，事业收入904,390万元，其他收入18,852万元，上年结转41,938.96万元。

（二）支出预算：2025年支出预算990,911.96万元，其中：基本支出406,138万元，项目支出584,773.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算990,911.96万元，比上年减少21,387.08万元，其中：

1. 收入预算减少21,387.08万元，其中一般公共预算收入减少2,495万元，政府性基金预算收入减少40,000万元，事业收入增加3,440万元，其他收入增加18,852万元，上年结转减少1,184.08万元。

2. 支出预算减少21,387.08万元，其中基本支出增加46,091万元，项目支出减少67,478.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目已近收尾阶段，基本建设资金需求减少，政府性基金预算收入减少，项目支出相应减少。

## 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，山东第一医科大学附属省立医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为385万元。较2024年预算增加335万元，增长670%。主要原因是：预计2025年国有资产处置增加，通过国有资产处置收入

安排的事业运行经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算78,450.95万元，其中：政府采购货物预算31,271.01万元，政府采购工程预算15,065万元，政府采购服务预算32,114.94万元。

#### 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25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13辆、其他按照规定配备的公务用车12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车、事业单位业务用车、通勤班车。

单位价值100万元以上的设备500台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备24台（件、套）。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

山东第一医科大学附属省立医院2025年项目全面实施绩效目标管理，预算项目23个，预算资金584,773.96万元，其中财政拨款19,457万元。拟对卫生健康人才培养培训1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,006万元，其中财政拨款2,006万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级医疗卫生机构设备购置项目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		省级医疗卫生机构科研项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9739.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9739.50	
总体目标	保障以前年度已立项结转科研课题项目的顺利进展,已到结题期的项目验收合格。			
	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	项目支出总金额	≤9739.50万元
			科研课题支出学生人均每月劳务费	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	结题科研课题数量	≥140项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	科教项目资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表SCI论文数量	≥560项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研经费使用人满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构服务保障		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9699.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9699.00	
总体目标	用于因业务量增长增加的药品耗材费用, 维持医院年度运营。			
	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	项目总成本	≤9699.00万元
			药品耗材成本	≤9699.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成药品购置数量	≥2547种
			实际完成卫生材料购置数量	≥2060种
绩效指标	产出指标	质量指标	已入库药品、卫生材料质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院全年诊疗人次数	≥523万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	防盲中心业务费			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.50		
	其中:财政拨款	13.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	开展“复明扶贫”工作,服务我省贫困、相对贫困及低收入贫困白内障患者,完成显微手术器械购置并使用,提高复明扶贫工作的服务能力。			
	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	项目总成本	≤13.5万元
			显微手术器械包购置成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	手术车扶贫惠及基层医院数量	≥6个
			完成白内障患者救治手术数量	≥500例
绩效指标	产出指标	质量指标	手术成功率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院患者等待天数	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	手术车培训带教基层医务人员数量	≥10人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者手术满意程度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临检中心业务费			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.50		
	其中:财政拨款	25.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过对医学实验室开展技术培训、技术指导、质量管理等工作,提升检验质量,促进检验结果一致化推动区域检验结果互认。			
	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	项目总成本	≤25.5万元
			盲样物流、证书邮寄费单位成本	≤66元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	京津冀鲁区域互认项目数	≥55项
绩效指标	产出指标	质量指标	京津冀鲁区域互认盲样测试合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动区域检验结果互认,全年有效投诉量	≤10个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床实验室对临检中心工作满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	红山园医疗保障中心运行经费			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		230.00	
	其中:财政拨款		230.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	对园内被审查人员和园区工作人员进行查体、巡诊、诊治、急救等医疗服务,做好药品管理和设备管理,确保医疗设施设备性能良好,常用、应急药品充足有效,人员在岗尽责。			
	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	项目支出总成本	≤230万元
			药品费、材料费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	派驻医护人员服务量	=4人*24小时每天
绩效指标	产出指标	质量指标	保障对象抢救及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	红山园保障对象医疗保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东岳宾馆项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成东岳宾馆离退休职工工资经费发放。			
	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	项目总成本	≤150万元
			离退休职工人均费用	≤1.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	=99人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人员完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨款支出完成时间	2025年12月前完成发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员经费保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构运转类其他项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	403200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	403200.00	
总体目标	完成本年度药品、卫生材料(含试剂、血费、氧气费等)等采购,支持医院基本运营。			
	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	药品耗材2025年度采购金额	≤403200万元
			执行国家药品带量采购中选品种价格情况	不高于国家药品带量采购中选品种公布价格
			执行国家耗材带量采购中选品种价格情况	不高于国家耗材带量采购中选品种公布价格
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成药品购置数量	≥2547种
			实际完成卫生材料购置数量	≥2060种
绩效指标	产出指标	质量指标	已入库药品、卫生材料质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、卫生材料采购的及时性	供应及时、不发生药品、卫生材料短缺造成的医疗事故
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次数	≥523万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门急诊及住院患者满意度(%)	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构维修维护项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9500.00	
总体目标	保证专用设备、信息系统等正常运行,加强设备保养、质量控制,满足医疗、教学、科研需要,支持医院基本运营。			
	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	项目年度支出总额	≤9500万元
			医疗设备保修费用	≤6800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备维保种类	≥98项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备开机率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修及时性(报修后响应天数)	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次数	≥523万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	同仁会济南医院旧址-仁和楼修缮保护项目			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成项目修缮工作,内容实施过程中严格把控施工质量,确保施工安全			
	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	项目实施总成本	≤200万元
			屋面修缮单位成本	≤0.43万元/平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	平均单个办公室因工程修缮影响天数	≤20天
绩效指标	成本指标	生态环境成本	项目边界500米处噪声分贝	≤85分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	维修、保护文物所涉及的建筑面积	=5558平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修施工质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	修缮工程完成期限	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物毁损、违规施工发生率	不发生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重大公共卫生服务			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		26.00	
	其中:财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成2025年脑卒中患者检查化验费报销、患者随访、继续教育项目培训、社区健康宣教工作。			
	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	项目总成本	≤26万元
			数据采集单位成本	≤46.32元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	脑心健康宣教次数	≥20次
			录入院内卒中患者数据质控数	≥2000例
绩效指标	产出指标	质量指标	患者数据信息合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度患者随访及时性	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	脑卒中防治健康教育宣讲受益群众	≥3000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助项目			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4900.00	
	其中: 财政拨款		3738.00	
	其他资金		1162.00	
总体目标	2025年完成全年医疗设备采购、试运行, 验收后完成资产入库并投入正常使用。购置设备发挥出应有的作用, 提高诊疗水平, 更好地服务患者。			
	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	项目总成本	≤4900万元
			超高端光子计数CT	≤4900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按计划采购设备数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗服务满意率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力提升			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3028.00	
	其中: 财政拨款		2200.00	
	其他资金		828.00	
总体目标	2025年完成全年医疗设备采购、试运行, 验收后完成资产入库并投入正常使用。购置设备发挥出应有的作用, 提高诊疗水平, 更好地服务患者。			
	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	项目总成本	≤3028万元
			高端3T磁共振	≤1800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按计划采购设备数量	=6台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗服务满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构科研项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22500.45	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	22500.45	
总体目标	保障以前年度已立项结转科研课题项目的顺利进展,已到结题期的项目验收合格。			
	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	项目支出总金额	≤22500.45万元
			科研课题支出学生人均每月劳务费	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	结题科研课题数量	≥140项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	科教项目资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表SCI论文数量	≥560项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研经费使用人满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19976.10	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		19976.10	
总体目标	2025年完成全年医疗设备采购,投入正常使用,购置设备发挥出应有的作用,提高诊疗水平,更好地服务患者。			
	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	项目总成本	≤19976.1万元
			射波刀	≤4200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按计划采购设备数量	≥1659台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院全年诊疗人次数	≥523万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗服务满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构设施条件改善		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9414.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9414.50	
总体目标	完成信息化建设、消防安防项目、装修改造工程,保障医院安全稳定运行,提升医院诊疗条件和就诊环境,保障医教研顺利开展。			
	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	项目总成本	≤9414.5万元
			信息化项目成本	≤5507.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化系统实施数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院全年诊疗人次数	≥523万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗服务满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构服务保障		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59540.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	59540.40	
总体目标	用于支付餐厅管理费、污水处理站委托运行费、公用经费及因业务量增长增加的药品耗材费用,维持医院年度运营。			
	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	项目总成本	≤59540.4万元
			药品耗材成本	≤44935.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成药品购置数量	≥2547种
			实际完成卫生材料购置数量	≥2060种
绩效指标	产出指标	质量指标	已入库药品、卫生材料质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院全年诊疗人次数	≥523万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（一期）			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5000.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		5000.00	
总体目标	完成病房综合楼建设项目（一期）建设，改善中心院区医疗服务条件，满足广大群众卫生服务需求。			
	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	基建项目年度投资额	≤5000万元
			项目每平方米综合成本	≤10451元/平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	项目边界500米处噪声分贝	≤85分贝
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因新建病房楼迁移10年以上树木	≤5棵
绩效指标	产出指标	数量指标	项目整体竣工后建筑面积	=82746.46平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院全年诊疗人次数	≥523万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10685.00		
	其中:财政拨款	10000.00		
	其他资金	685.00		
总体目标	完成应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼项目建设,改善东院区医疗服务条件,满足广大群众卫生服务需求。			
	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	基建项目年度投资额	≤10685万元
			项目每平方米综合成本	≤12075元/平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	项目边界500米处噪声分贝	≤85分贝
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因新建病房楼迁移10年以上树木	≤5棵
绩效指标	产出指标	数量指标	主体结构施工工程量	=110000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分项工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增医疗服务用房建筑面积	≥11.04万平方米
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保部门检查合格率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（二期）			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5040.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		5040.00	
总体目标	完成旧病房楼拆除施工, 项目开工建设。			
	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	项目全年投资额支出数	≤5040万元
			项目城市建设配套费	≤3640万元
绩效指标	成本指标	社会成本	项目边界500处噪音分贝	≤85分贝
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因新建病房楼迁移10年以上树木	≤5棵
绩效指标	产出指标	数量指标	项目土方开挖及外运工程量	≥10000立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分项工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保部门抽检合格率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中医药事业传承与发展		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成2025年中药特色技术传承骨干人才培养, 增强中医药传承创新能力, 提升中医药人才培养层次, 大力弘扬中医药文化。			
	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	全国中药特色技术传承人才项目经费	≤3万元
			基地轮转培训次均差旅费	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全国中药特色技术传承人才项目基地游学轮转学习报告	≥5篇
绩效指标	产出指标	质量指标	全国中药特色技术传承人才项目培训基地对传承人才学习评价理论及	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限完成率	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中药特色技术传承人才项目中医药临床服务能力	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力建设		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	950.00	
		其中:财政拨款	950.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成2025年心内科、麻醉科国家临床重点专科建设,提高专科医疗服务能力。			
	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	项目总成本	≤950万元
			每个临床重点专科经费	≤475万元
绩效指标	产出指标	数量指标	麻醉科生物样本库及临床大样本数据库录入数量	≥2000例
			心内科开展房颤消融术数量	≥900例
绩效指标	产出指标	质量指标	麻醉科术后认知功能障碍发生率(POCD)	比上年降低0.1%
			麻醉科恶心呕吐(PONV)发生率	比上年降低5%
			麻醉科术后镇痛(PCA)有效率	比上年增长5%
			心内科开展新技术数量	≥1项
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	麻醉科医疗服务能力疑难危重患者麻醉占比	≥20%
			心内科医疗辐射能力外市患者就诊比例	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	心内科患者满意度	≥90%
			麻醉科患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1921.00	
		其中:财政拨款	1921.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成2025年住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务。			
	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	项目总成本	≤1921万元
			紧缺人才培养成本	≤119万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训学员人数	≥400人
			专科医师规范化培训学员人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养住院医师毕业生人数	≥550人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构科教能力提升		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9032.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9032.00	
总体目标	保障当年新立项科研项目的顺利进展,已到结题期的项目验收合格。			
	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	项目支出总金额	≤9032万元
			科研课题支出学生人均每月劳务费	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	结题科研课题数量	≥140项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	科教项目资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表SCI论文数量	≥560项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研经费使用人满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。