

2024年潍坊市中心血站（潍坊市 血液研究所）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 2024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 2024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）潍坊市中心血站是潍坊市唯一集血液采、供、管于一体的采供血专业机构，负责全市100 余家医疗单位的临床用血，承担着全市 930 万人民群众安全用血的责任。

（二）血站主要负责全市无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应、输血科研以及医疗机构临床用血的业务指导，协助市卫健委进行血液监督管理、质量控制等相关工作。

（三）为临床提供去白悬浮红细胞、病毒灭活冰冻血浆、单采血小板、冷沉淀凝血因子、洗涤红细胞、辐照血等血液品种，同时为临床提供疑难血型鉴定、抗体筛查、新生儿溶血病检测等输血技术服务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

献血服务科、献血招募科、查采一科、查采二科、机采科、成分科、成分二科、检验科、质控科、血供科、血型参比室 11 个业务科室和办公室、党办、宣传科、人事科、财务科、业务科、信息科、质量管理科、总务科、审计科、招标办、物资设备管理科 12 个职能科室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,392.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,392.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）		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	202.74
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	10,981.51
		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	208.60
		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	100.00
本 年 收 入 合 计	11,492.85	本 年 支 出 合 计	11,492.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	11,492.85	支 出 总 计	11,492.85

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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	11,492.85	11,392.85	11,392.85						100.00				
208			社会保障和就业支出	202.74	202.74	202.74										
	05		行政事业单位养老支出	202.74	202.74	202.74										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	202.74	202.74	202.74										
210			卫生健康支出	10,981.51	10,981.51	10,981.51										
	04		公共卫生	10,861.13	10,861.13	10,861.13										
		06	采供血机构	10,639.13	10,639.13	10,639.13										
		09	重大公共卫生服务	222.00	222.00	222.00										
	11		行政事业单位医疗	120.38	120.38	120.38										
		02	事业单位医疗	120.38	120.38	120.38										
221			住房保障支出	208.60	208.60	208.60										
	02		住房改革支出	208.60	208.60	208.60										
		01	住房公积金	208.60	208.60	208.60										
229			其他支出	100.00								100.00				
	99		其他支出	100.00								100.00				
		99	其他支出	100.00								100.00				

支出总体情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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	11,492.85	3,024.70	8,468.15	
208			社会保障和就业支出	202.74	202.74		
	05		行政事业单位养老支出	202.74	202.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.74	202.74		
210			卫生健康支出	10,981.51	2,613.36	8,368.15	
	04		公共卫生	10,861.13	2,492.98	8,368.15	
		06	采供血机构	10,639.13	2,492.98	8,146.15	
		09	重大公共卫生服务	222.00		222.00	
	11		行政事业单位医疗	120.38	120.38		
		02	事业单位医疗	120.38	120.38		
221			住房保障支出	208.60	208.60		
	02		住房改革支出	208.60	208.60		
		01	住房公积金	208.60	208.60		
229			其他支出	100.00		100.00	
	99		其他支出	100.00		100.00	
		99	其他支出	100.00		100.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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	11,392.85	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、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	202.74	202.74		
		八、卫生健康支出	10,981.51	10,981.51		
		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	208.60	208.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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	11,392.85	本 年 支 出 合 计	11,392.85	11,392.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,392.85	支 出 总 计	11,392.85	11,392.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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	11,392.85	3,024.70	2,931.01	93.69	8,368.15
208			社会保障和就业支出	202.74	202.74	202.74		
	05		行政事业单位养老支出	202.74	202.74	202.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.74	202.74	202.74		
210			卫生健康支出	10,981.51	2,613.36	2,519.67	93.69	8,368.15
	04		公共卫生	10,861.13	2,492.98	2,399.29	93.69	8,368.15
		06	采供血机构	10,639.13	2,492.98	2,399.29	93.69	8,146.15
		09	重大公共卫生服务	222.00				222.00
	11		行政事业单位医疗	120.38	120.38	120.38		
		02	事业单位医疗	120.38	120.38	120.38		
221			住房保障支出	208.60	208.60	208.60		
	02		住房改革支出	208.60	208.60	208.60		
		01	住房公积金	208.60	208.60	208.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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				3,024.70	2,931.01	93.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,610.52	2,610.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	568.76	568.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	220.59	220.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,179.14	1,179.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.74	202.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.38	120.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.11	106.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	208.60	208.60	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	93.69		93.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.24		30.24
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.50		22.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

单位：万元

2023年预算数						2024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	
9.00		6.00		6.00	3.00	9.00		6.00		6.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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：2024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）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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：2024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）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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				3,024.70	3,024.70	3,024.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,610.52	2,610.52	2,610.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	568.76	568.76	568.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	220.59	220.59	220.59						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,179.14	1,179.14	1,179.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.74	202.74	202.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.38	120.38	120.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.11	106.11	106.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	208.60	208.60	208.60						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	93.69	93.69	93.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.24	30.24	30.24						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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				
		8,468.15	8,368.15	8,368.15				100.00		
预算单位财政代管资金（血站）	其他运转类	100.00						100.00		
采供血成本	其他运转类	7,060.22	7,060.22	7,060.22						
专用设备购置	其他运转类	565.93	565.93	565.93						
西院区购置费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
RFID全流程溯源管理项目	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
重大传染病防控资金补助	特定目标类	222.00	222.00	222.00						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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				
			合 计	2,482.60	2,482.60	2,482.60						
210			卫生健康支出	2,482.60	2,482.60	2,482.60						
	04		公共卫生	2,482.60	2,482.60	2,482.60						
		06	采供血机构	2,260.60	2,260.60	2,260.60						
		09	重大公共卫生服务	222.00	222.00	222.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算11,492.85万元，其中：一般公共预算收入11,392.85万元，其他收入100.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,492.85万元，其中：基本支出3,024.70万元，项目支出8,468.15万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,492.85万元，比上年增加142.00万元，其中：

1. 收入预算增加142.00万元，其中一般公共预算收入增加142.00万元。

2. 支出预算增加142.00万元，其中基本支出增加128.34万元，项目支出增加13.66万元。

3. 收支预算增加142万元的主要原因，一是基本支出增加了职业年金项目；二是项目支出响应财政局要求压减了项目支出，增加了重大公共卫生项目的支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，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6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，与上年基本持平。

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，潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：0。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,482.60万元，其中：政府采购货物预算2,167.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算315.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆24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23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19台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金8468.15万元，其中财政拨款8368.15万元。拟对采供血成本等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8468.15万元，其中财政拨款8368.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化采供血成本、专用设备购置等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金（血站）			
主管部门	潍坊市卫生健康委员会		实施单位	潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	100.00		
年度总体绩效 目标	通过设立财政代管资金，达到合理支付财政代管资金的目标，实现往来款的支付规范管理，保障工作正常开展。			
	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	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代收院内职工人数	≤108人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	一周内收缴及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代管资金认可提升程度	显著提升
			往来电子票据推动效果	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保持全国无偿献血先进城市称号	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	采供血成本			
主管部门	潍坊市卫生健康委员会		实施单位	潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	7,060.22		
	其中：财政拨款	7,060.22		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展采供血业务，采血量达到3800ml，满足医院临床用血需求，确保血液质量安全，保障单位不发生临床输血事故，保持全国无偿献血先进城市称号。			
	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	≤7060.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	血液采集量	≥3800万ml
绩效指标	产出指标	质量指标	血液合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	血液检测结果当日上传及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	血液事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	献血环境显著提升	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保持全国无偿献血城市称号	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	用血者、献血者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	专用设备购置			
主管部门	潍坊市卫生健康委员会		实施单位	潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	565.93		
	其中：财政拨款	565.93		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过更新55台（套）采供血设备，达到业务科室需求，保障单位不发生临床输血事故，实现中长期保持全国无偿献血先进城市称号。			
	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	≤565.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新设备台套	≥设备更新数量55台（套）
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备安装完成时限	11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床输血事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保持全国无偿献血城市称号	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用血者、献血者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	西院区购置费			
主管部门	潍坊市卫生健康委员会		实施单位	潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）
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			
年度总体绩效目标	通过购置西院区，达到增加业务办公用房面积4000平米，满足血液制备、检测、储存等环境要求的目标，实现血液质量安全，保障单位不发生临床输血事故，保持全国无偿献血先进城市称号。			
	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	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增加业务用房面积	≥4000平米
绩效指标	产出指标	质量指标	业务用房购置合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务用房购置完成时限	12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床用血需求保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	血液采集量增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保持全国无偿献血城市称号	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用血者、献血者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	RFID全流程溯源管理项目			
主管部门	潍坊市卫生健康委员会		实施单位	潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	320.00		
	其中：财政拨款	320.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设1套RFID全流程溯源项目，达到提升血液安全保障的能力，血液全过程安全溯源的目标，保障单位不发生临床输血事故，实现中长期保持全国无偿献血先进城市称号。			
	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	≤320万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖所有采集血液	≥3800万ml
绩效指标	产出指标	质量指标	血液质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当日溯源结果及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事故发生次数	0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	血液检测筛查误差降低率	0.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保持全国无偿献血城市称号	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用血者、献血者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控资金补助			
主管部门	潍坊市卫生健康委员会		实施单位	潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	222. 00		
	其中：财政拨款	222. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实现对采集3800万ml血液核酸检测全覆盖，达到血液100%安全，保障单位不发生临床输血事故，保持全国无偿献血先进城市称号。			
	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	≤222万元
绩效指标	产出指标	数量指标	血液检测量	≥3800万ml
			单位机构信息维护率	100%
			核酸检测任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	血液检测合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	批次血液检测结果上传率	≤3日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	血液核酸检测防控率	≥95%
			持续保持全国无偿献血先进城市称号	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	献血者、用血者满意度	≥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，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。