

2020 年

淄川区卫生和计划生育综合
执法大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

淄川区卫生和计划生育综合执法大队依法行使卫生监督执法职能，承担着全区公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构及其专业技术人员的监督执法工作。主要职责是：

- 1、负责卫生许可证的申请受理、初审、上报及批准后证书的发放。
- 2、对公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治等进行监督监测。
- 3、对医疗机构、疾病预防控制机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击非法行医行为。
- 4、向社会公布健康相关产品抽检结果及卫生预警信息。
- 5、对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。
- 6、组织食品生产经营、公共场所单位从业人员进行健康体检及卫生知识培训，并对相关单位用人情况进行监督。
- 7、开展卫生法律法规及健康保健知识宣传与咨询。
- 8、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
- 9、负责对社会卫生相关违法行为投诉、举报的受理与查处工作。

二、部门预算单位构成

淄川区卫生和计划生育综合执法大队预算包括：淄川区卫生和计划生育综合执法大队。

淄川区卫生和计划生育综合执法大队无二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	452.87	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	452.87	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出	452.87	452.87	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	452.87				
四、上年结转					
收 入 总 计	452.87	支 出 总 计	452.87	452.87	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结 转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		452.87	452.87	452.87	452.87										
			405	淄川区卫生健康局	452.87	452.87	452.87	452.87										
			405002	淄川区卫生和计划生育综合执法大队	452.87	452.87	452.87	452.87										
210				卫生健康支出	452.87	452.87	452.87	452.87										
	04			公共卫生	452.87	452.87	452.87	452.87										
210	04	02	405002	卫生监督机构	452.87	452.87	452.87	452.87										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		452.87	452.87	354.37	98.50	
			405	淄川区卫生健康局	452.87	452.87	354.37	98.50	
			405002	淄川区卫生和计划生育综合执法大队	452.87	452.87	354.37	98.50	
210				卫生健康支出	452.87	452.87	354.37	98.50	
	04			公共卫生	452.87	452.87	354.37	98.50	
210	04	02	405002	卫生监督机构	452.87	452.87	354.37	98.50	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	452.87	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出	452.87	542.87	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	452.87	支 出 总 计	452.87	452.87	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		452.87	354.37	326.85	27.52	98.50
			405	淄川区卫生健康局	452.87	354.37	326.85	27.52	98.50
			405002	淄川区卫生和计划生育综合执法大队	452.87	354.37	326.85	27.52	98.50
210				卫生健康支出	452.87	354.37	326.85	27.52	98.50
	04			公共卫生	452.87	354.37	326.85	27.52	98.50
210	04	02	405002	卫生监督机构	452.87	354.37	326.85	27.52	98.50

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄川区卫生和计划生育综合执法大队 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	354.37	354.37
[405]淄川区卫生健康局		354.37	354.37
[405002]淄川区卫生和计划生育综合执法大队		354.37	354.37
505	对事业单位经常性补助	337.51	337.51
50501	工资福利支出	309.99	309.99
50502	商品和服务支出	27.52	27.52
509	对个人和家庭的补助	16.86	16.86
50905	离退休费	16.86	16.86

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	354.37	354.37
[405]淄川区卫生健康局		354.37	354.37
[405002]淄川区卫生和计划生育综合执法大队		354.37	354.37
301	工资福利支出	309.99	309.99
30101	基本工资	163.50	163.50
30102	津贴补贴	41.27	41.27
30103	奖金	16.62	16.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	28.81
30109	职业年金缴费	14.41	14.41
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62
30113	住房公积金	23.93	23.93
302	商品和服务支出	27.52	27.52
30201	办公费	13.80	13.80
30228	工会经费	2.76	2.76
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	2.22	2.22
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.74
303	对个人和家庭的补助	16.86	16.86
30302	退休费	16.86	16.86

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购 品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						13.01	13.01	13.01	13.01				
[405]淄川区卫生健 康局				[405]淄川区卫生健康局		13.01	13.01	13.01	13.01				
[405002]淄川区 卫生和计划生育综 合执法大队				[405002]淄川区卫生和 计划生育综合执法大队		13.01	13.01	13.01	13.01				
卫生健康支出	210			卫生健康支出		13.01	13.01	13.01	13.01				
公共卫生	210	04		公共卫生		13.01	13.01	13.01	13.01				
卫生监督机构	210	04	02	卫生监督机构		13.01	13.01	13.01	13.01				

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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 置费	公务用车运 行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.20		5.20		5.20	1.00
405	淄川区卫生健康局	6.20		5.20		5.20	1.00
405002	淄川区卫生和计划生育综合执 法大队	6.20		5.20		5.20	1.00

第三部分

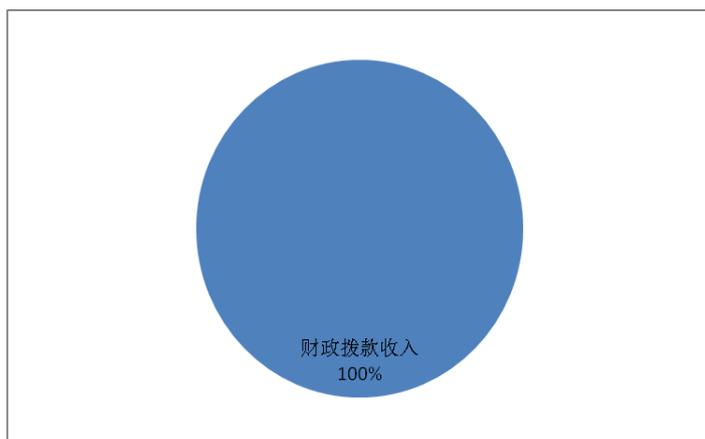
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

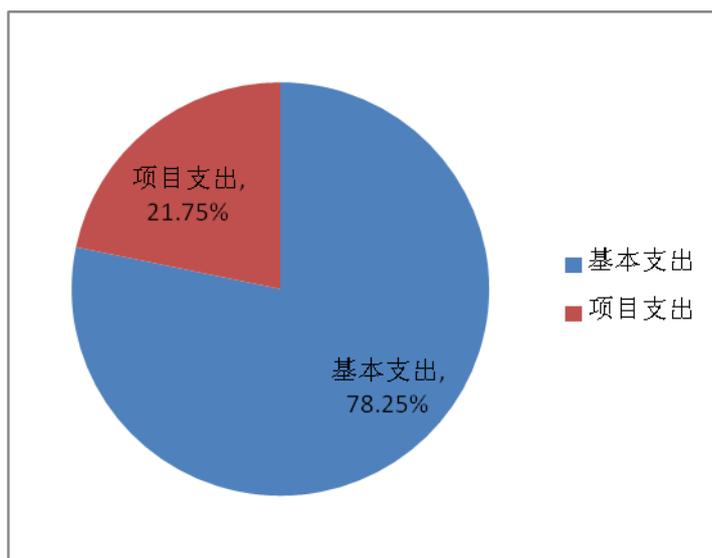
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。

2020 年收入预算为 452.87 万元，其中：财政拨款 452.87 万元，占 100%。

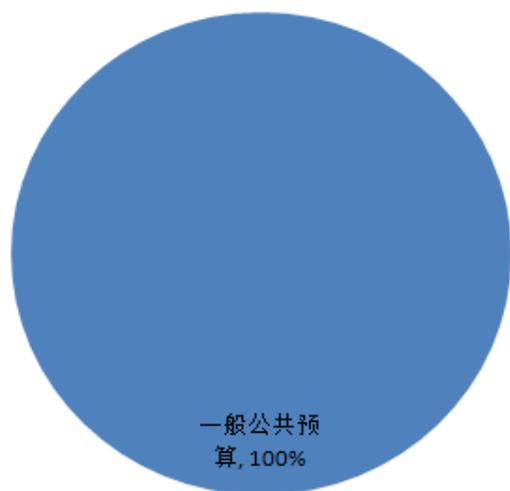


2020 年支出预算为 452.87 万元，其中：基本支出 354.37 万元，占 78.25%，项目支出 98.5 万元，占 21.75%。

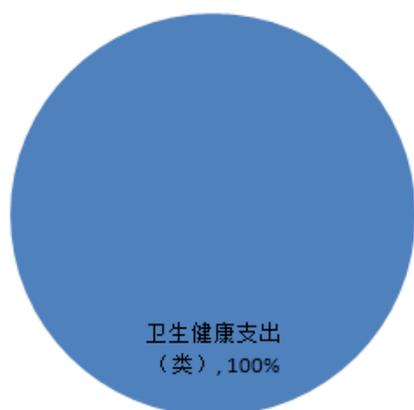


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为452.87万元，其中：一般公共预算452.87万元，占100%。

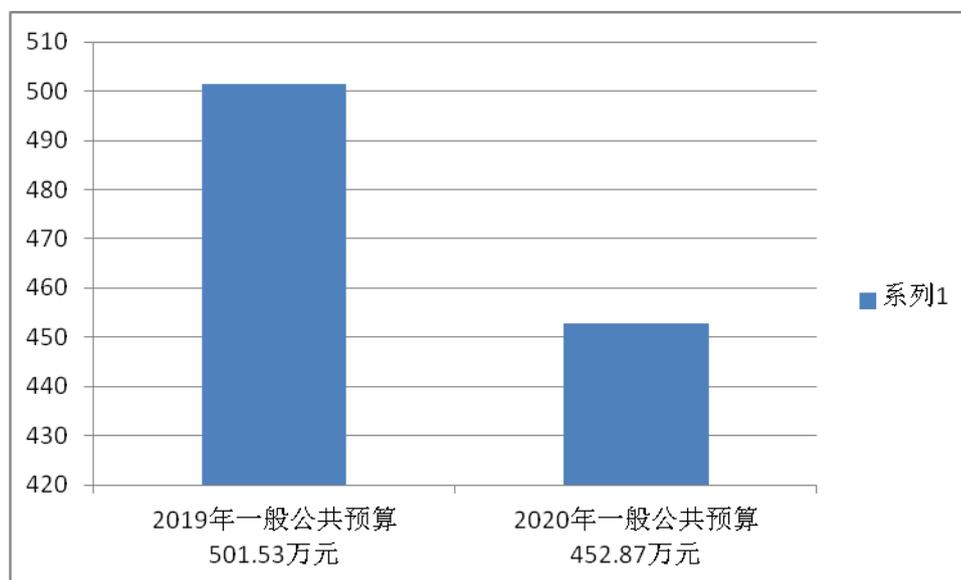


2020年财政拨款支出预算为452.87万元，其中：卫生健康（类）支出452.87万元，占100%。

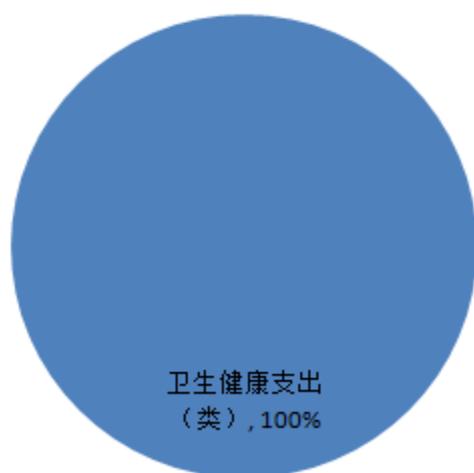


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 452.87 万元，比上年下降 9.70%，主要是项目支出减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 452.87 万元，比上年下降 9.70%，其中：卫生健康（类）支出 452.87 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 452.87 万元，比上年下降 9.70%，主要是项目支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区卫生和计划生育综合执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 354.37 万元，其中：

人员经费 326.85 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费等。

公用经费 27.52 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 13.01 万元，其中：财政拨款安排 13.01 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.2 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费与 2019 年持平。因公出国（境）费持平的主要原因是单位无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费持平的主要原因是单位 2020 年公务用车运行预计支出与 2019 年大致相同。公务接待费持平的主要原因是单位 2020 年预计公务接待需求与 2019 年大致相同。

（三）机关运行经费情况

淄川区卫生和计划生育综合执法大队为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄川区卫生和计划生育综合执法大队所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套）；购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄川区卫生和计划生育综合执法大队项目支出

实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 98.5 万元。具体情况见绩效目标表。

卫生监督抽检业务专项经费绩效目标

项目基础信息					
单位名称	[405002]淄川区卫生和计划生育综合执法大队	项目编号	405002-2020-0002	项目名称	卫生监督抽检业务专项经费
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	部门预算	项目属性	延续
部门预算项目类别	其他综合类项目	其他综合类项目类别	执法办案类	综合预算项目类别	
归口处室	社保科	功能科目	[2100402]卫生监督机构		
项目扩展信息					
是否政府采购	是	是否三保项目	否	项目类别分类	投资类项目
预算执行审批程序		项目是否投资评审		是否属于资产项目	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	42.5 万元			
	财政拨款：	32.5 万元			
	非税：	10 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	1、全区抽检游泳场所 8 家、住宿 20 个房间、沐浴 5 家、美容美发 51 家、商场 10 家、影剧院 2 家、歌舞厅游艺厅 6 家、候车室 1 家，共计费用 96515 元。2、集中式供水单位 1 家，需要抽检出厂水 3 分、末梢水 15 分，每年 4 次，每份水 2350 元，共计 169200 元；农村集中式供水单位 8 家，共计 94000 元；按目前情况对抽样份数减半，共计 131600 元。3、全区餐饮具消毒单位 9 家，检测费 3000 元/份，共计 27000 元。4、中小学、高校 75 家，对 20%学校用水进行抽检，共 15 家，费用为 2350 元/家，合计 35250 元。5、全年对全区 60 处农村集中式供水采样、送检、检验报告送达的车辆折旧、维修、燃油费用、人员培训等经费 9.8 万元，现场快速检测试剂费用 1.5 万元。检测费用每处 2350，合计 25.4 万元。6、全区医疗机构 809 家，至少抽取 4%开展抽查工作，每次检测费用 1000 元，合计 32360 元。7.全区职业卫生监督企业约 1800 家，需聘请第三方专家进行协助检查的 125 家，按照 1000 元/家估算，1000 元/家* 125 家=125000 元。				
项目测算依据	1、抽检各场所费用 10 万元。2、城市和农村集中式供水单位及其他检测 9 万元 26 万元。3、全区餐饮具消毒单位检测 3 万元。4、学校用水抽检费用 3.5 万元。共需 42.5 万元。				
项目立项情况					

项目立项依据						
项目申报可行性	通过政府购买服务，第三方机构对各单位进行抽检，并出具检测报告					
项目申报必要性	抽检业务是卫生监督重要的工作项目，是监督执法的依据之一，关系到群众的安全					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	游泳场所抽检				2020-06-01	2020-10-01
2	生活饮用水抽检				2020-01-01	2020-12-31
3	公共场所抽检				2020-01-01	2020-12-31
4	医疗机构抽检				2020-02-01	2020-12-31
5	学校卫生抽检				2020-01-01	2020-12-31
6	消毒产品抽检				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
每年完成各项年度抽检任务				完成各项年度抽检任务		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标内容	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	实际样品抽检单位数		400
2	产出	项目产出	数量指标	实际样品抽检批次		400
3	产出	项目产出	时效指标	问题处理及时率		90
4	产出	项目产出	时效指标	发现样品安全隐患及时率		100
5	产出	项目产出	质量指标	样品抽检合格率		80
6	效果	项目效益	社会效益	提高人民群众安全意识		是
7	效果	项目效益	可持续影响	保障人民饮水、餐饮具、公共场所安全，维护社会稳定		是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度		90
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标内容	指标值
其他说明的问题	无					

日常卫生监督执法经费绩效目标

项目基础信息					
单位名称	[405002]淄川区卫生和计划生育综合执法大队	项目编号	405002-2020-0001	项目名称	日常卫生监督执法经费
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	部门预算	项目属性	延续
部门预算项目类别	其他综合类项目	其他综合类项目类别	执法办案类	综合预算项目类别	
归口处室	社保科	功能科目	[2100402]卫生监督机构		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	发展类项目
预算执行审批程序		项目是否投资评审		是否属于资产项目	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	46 万元			
	财政拨款：	46 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			

项目简介	1、全区监管单位 2226 家，每年监督频次 5306 次，执法文书 1 元/次，共需 5306 元。2、对 1240 家公共场所进行现场快速监督监测，快检试剂 300 元/户，共需 372000 元。3、对 193 户学校的教学环境、水质进行监测，快检试剂 200 元/户，共需 38600 元。4、对 352 户饮用水单位进行监测，快检试剂 200 元/户，共需 70400 元。5、单位执法人员 34 人，执法网络平台建设 108 元/人月，共需 34992 元。6、对 809 户公共场所和有关部门的卫生条件和传染病预防、控制措施进行监督监测，快检试剂 200 元/户，需要 161800 元，按照实际情况 2 年内检测完毕，每年需 80900 元
项目测算依据	1 卫生现场快速监督监测费用 37 万元；饮用水单位定期监测费 3 万元；传染病预防、控制措施监督监测费用 6 万元。共需 46 万元。
项目立项情况	
项目立项依据	
项目申报可行性	淄川区卫生和计划生育综合执法大队已经对全区公共场所、医疗机构、生活饮用水单位、学校卫生、职业卫生、餐饮具消毒单位进行建档，根据档案对辖区内单位进行日常监督。
项目申报必要性	卫生监督检测任务重，不仅需要执法人员有高度的责任心，更需要资金支持，确保人民群众的卫生健康安全。
项目实施进度计划	
实施计划明细	

序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间
1	学校卫生监督执法	2020-01-01	2020-12-31
2	公共场所监督执法	2020-01-01	2020-12-31
3	医疗机构监督执法	2020-01-01	2020-12-31
4	餐饮具消毒单位监督执法	2020-01-01	2020-12-31
5	职业卫生监督执法	2020-01-01	2020-12-31

项目绩效目标

长期目标	年度目标
公共场所、医疗机构、职业卫生、学校卫生和餐饮具消毒单位监督覆盖率 100%	公共场所、医疗机构、职业卫生、学校卫生和餐饮具消毒单位监督覆盖率 100%

年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标内容	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	出动执法人员	出动,执法人员,	20
2	产出	项目产出	数量指标	执法培训次数		5
3	产出	项目产出	数量指标	立案率		70
4	产出	项目产出	时效指标	违法案件处理及时率		100
5	产出	项目产出	质量指标	结案率		90

6	产出	项目产出	质量指标	问题发现率		90
7	产出	项目产出	质量指标	城管执法人员素质	城管,执法,人员素质,	良
8	产出	项目产出	成本指标	成本节约率	成本,节约,率,	10
9	效果	项目效益	社会效益	违法案件减少率		10
10	效果	项目效益	生态效益	市容环境改善率	市容,环境,改善,率,	良
11	效果	项目效益	可持续影响	城市管理、服务水平提高		是
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度		90
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标内容	指标值
其他说明的问题	无					

快检设备购置绩效目标

项目基础信息					
单位名称	[405002]淄川区卫生和计划生育综合执法大队	项目编号	405002-2020-0003	项目名称	快检设备购置
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	部门预算	项目属性	延续
部门预算项目类别	资产购置类项目	其他综合类项目类别		综合预算项目类别	
归口处室	社保科	功能科目	[2100402]卫生监督机构		
项目扩展信息					
是否政府采购	是	是否三保项目	否	项目类别分类	发展类项目
预算执行审批程序		项目是否投资评审		是否属于资产项目	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	10 万元			
	财政拨款：	10 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	购置医疗机构快检设备 6 万元，泳池水快检设备 2 万元，职业卫生检测设备 2 万元。共需 10 万元。				
项目测算依据	购置医疗机构快检设备 6 万元，泳池水快检设备 2 万元，职业卫生检测设备 2 万元。共需 10 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过网络查询和向供货商询价，确定设备价格				
项目申报必要性	快速检测是卫生监督执法的执法依据，需要专业的设备才能开展相关工作。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间		
1	医疗机构快检设备购置	2020-03-01	2020-04-30		

2	泳池水快检设备购置			2020-05-01	2020-05-31	
3	职业卫生快检设备购置			2020-04-01	2020-06-30	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
按照国家标准配置快检设备			配置医疗机构、游泳池和职业卫生快检设备			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标内容	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	采购完成率		100
2	产出	项目产出	数量指标	采购**(件)		3
3	产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率		100
4	产出	项目产出	质量指标	政府采购率		100
5	产出	项目产出	质量指标	购置方式合理	购置,方式,	合理
6	产出	项目产出	成本指标	设备购置成本(万元)		10
7	效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	提高工作效率,	是
8	效果	项目效益	社会效益	年检查使用情况(人次)		100
9	效果	项目效益	社会效益	提高单位能力和影响		是
10	效果	项目效益	社会效益	提高工作质量		是
11	效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间(年)		10
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度		90
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标内容	指标值
其他说明的问题	无					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级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)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)及租用费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反应卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

