

# 2023年淄博市淄川区妇幼保健计划生育 服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、主要职能

淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心是一所集母婴保健、计划生育、临床医疗、健康咨询、优生指导于一体的医疗保健服务机构。主要为辖区内百姓提供免费两癌筛查、免费婚检、免费孕前优生健康检查、免费避孕药具发放和管理、免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费产前筛查等13项国家妇幼计生基本公益服务。

## 二、机构设置

本单位为淄博市淄川区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 技术科
- (三) 宣教科
- (四) 培训科
- (五) 药具科
- (六) 婚前医学检查科
- (七) 保健科
- (八) 检验科
- (九) 特检科
- (十) 妇产科
- (十一) 内儿科
- (十二) 护理部
- (十三) 财务科

(十四) 药械科

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	1645.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1645.50	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	409.00	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	299.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	1642.21
		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	113.15
		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	2054.50	本年支出合计	2054.50
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	2054.50	支出总计	2054.50

## 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	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								
			<b>合计</b>	<b>2054.50</b>	<b>1645.50</b>	<b>1645.50</b>			<b>409.00</b>							
208			社会保障和就业支出	299.14	299.14	299.14										
208	05		行政事业单位养老支出	299.14	299.14	299.14										
208	05	02	事业单位离退休	110.17	110.17	110.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.98	125.98	125.98										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	62.99	62.99	62.99										
210			卫生健康支出	1642.21	1233.21	1233.21			409.00							
210	04		公共卫生	1561.90	1152.90	1152.90			409.00							
210	04	03	妇幼保健机构	1561.90	1152.90	1152.90			409.00							
210	11		行政事业单位医疗	80.31	80.31	80.31										
210	11	02	事业单位医疗	80.31	80.31	80.31										
221			住房保障支出	113.15	113.15	113.15										
221	02		住房改革支出	113.15	113.15	113.15										
221	02	01	住房公积金	113.15	113.15	113.15										



## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>2054.50</b>	<b>1582.58</b>	<b>471.92</b>				
208			社会保障和就业支出	299.14	299.14					
208	05		行政事业单位养老支出	299.14	299.14					
208	05	02	事业单位离退休	110.17	110.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.98	125.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.99	62.99					
210			卫生健康支出	1642.21	1170.29	471.92				
210	04		公共卫生	1561.90	1089.98	471.92				
210	04	03	妇幼保健机构	1561.90	1089.98	471.92				
210	11		行政事业单位医疗	80.31	80.31					
210	11	02	事业单位医疗	80.31	80.31					
221			住房保障支出	113.15	113.15					
221	02		住房改革支出	113.15	113.15					
221	02	01	住房公积金	113.15	113.15					

## 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	1645.50	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	299.14	299.14		
		八、卫生健康支出	1233.21	1233.21		
		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	113.15	113.15		
		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	1645.50	本年支出合计	1645.50	1645.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1645.50	支出总计	1645.50	1645.50		

## 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	
<b>合计</b>				<b>1645.50</b>	<b>1582.58</b>	<b>1508.97</b>	<b>73.61</b>	<b>62.92</b>
208			社会保障和就业支出	299.14	299.14	297.95	1.19	
208	05		行政事业单位养老支出	299.14	299.14	297.95	1.19	
208	05	02	事业单位离退休	110.17	110.17	108.98	1.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.98	125.98	125.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.99	62.99	62.99		
210			卫生健康支出	1233.21	1170.29	1097.87	72.42	62.92
210	04		公共卫生	1152.90	1089.98	1017.56	72.42	62.92
210	04	03	妇幼保健机构	1152.90	1089.98	1017.56	72.42	62.92
210	11		行政事业单位医疗	80.31	80.31	80.31		
210	11	02	事业单位医疗	80.31	80.31	80.31		
221			住房保障支出	113.15	113.15	113.15		
221	02		住房改革支出	113.15	113.15	113.15		
221	02	01	住房公积金	113.15	113.15	113.15		

## 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
<b>合计</b>						<b>1582.58</b>	<b>1508.97</b>	<b>73.61</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1399.99	1399.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	956.94	956.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.59	52.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.98	125.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	62.99	62.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.69	56.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.03	8.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.15	113.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.61		73.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.70		36.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.63		7.63
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.64		4.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.54		2.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	108.98	108.98	

## 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
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.20	97.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.78	11.78	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
1.26		0.96		0.96	0.30	1.10		0.90		0.90	0.20

## 政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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：2023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
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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1582.58</b>	<b>1582.58</b>	<b>1582.58</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1399.99	1399.99	1399.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	956.94	956.94	956.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.59	52.59	52.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.98	125.98	125.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	62.99	62.99	62.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.69	56.69	56.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	23.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.03	8.03	8.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.15	113.15	113.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.61	73.61	73.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.70	36.70	36.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.63	7.63	7.63						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.64	4.64	4.64						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54						

## 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
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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	108.98	108.98	108.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.20	97.20	97.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.78	11.78	11.78						

## 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				
<b>合计</b>		<b>471.92</b>	<b>62.92</b>	<b>62.92</b>			<b>409.00</b>		
新生儿疾病筛查项目	特定目标类	7.02	7.02	7.02					
免费产前筛查项目	特定目标类	7.50	7.50	7.50					
介入性产前诊断	特定目标类	38.40	38.40	38.40					
免费婚前医学检查	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
妇计服务运行成本	特定目标类	409.00				409.00			

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>					
210			卫生健康支出	3.34	3.34	3.34					
210	04		公共卫生	3.34	3.34	3.34					
210	04	03	妇幼保健机构	3.34	3.34	3.34					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算2,054.50万元，其中一般公共预算收入1,645.50万元、财政专户管理资金收入409.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,054.50万元，其中基本支出1,582.58万元，项目支出471.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,054.50万元，较上年预算减少47.45万元，其中：

1. 收入预算减少47.45万元，其中一般公共预算收入减少116.45万元、财政专户管理资金收入增加69.00万元。

2. 支出预算减少47.45万元，其中基本支出增加160.06万元；项目支出减少207.51万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年项目支出预算减少了设备购置项目，导致2023年收入和支出预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，比上年减少0.16万元，下降12.70%，主要原因是厉行节约，减少了公车运行维护费和公务接待费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.90万元，比上年减少0.06万元，下降6.25%，主要原因是厉行节约，减少非必要的公车出行。

3. 公务接待费0.20万元，比上年减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是严格按照文件执行公务接待，减少不必要的接待。

### **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，淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算3.34万元，其中：政府采购货物预算3.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.20万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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0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8台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心单位2023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471.92万元，其中财政拨款62.92万元。拟对新生儿疾病筛查项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7.02万元，其中财政拨款7.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费产前筛查等项目支出2023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		新生儿疾病筛查项目		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7.02	
		其中:财政拨款	7.02	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成全年2600人查体, 合规使用筛查资金7.02万元, 不断提高单位筛查队伍水平, 对新生儿遗传疾病早发现早治疗, 让科学生育观念深入人心, 降低我区出生人口缺陷。		
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	全年筛查总经费	≤7.02万元
			全年筛查人数	2600人
	产出指标	数量指标	全年筛查人数	2600人
		质量指标	筛查费用减免率	≥100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金往来结算及时率	100%
	社会效益指标		从事新筛工作人员专业水平	提高
		出生缺陷发生率	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费产前筛查项目			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	7.50		
	其中:财政拨款	7.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成筛查人数2000人,为检查人群减免费用,减轻压力,对出生缺陷早发现早解决,推动全区出生人口质量提升。			
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	全年筛查总经费	≤7.5万元
			数量指标	全年筛查人数
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
			筛查费用减免率	100%
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低
			辖区内人口素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		介入性产前诊断		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	38.40	
		其中:财政拨款	38.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成年度200人筛查人数,支持检查人群羊水穿刺术、超声引导、术后观察、染色体核型分析检测、荧光原位杂交技术检测各类项目顺利进行,降低残疾儿童出生率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	筛查资金	38.4万元
			筛查人数	≥200人
	产出指标	数量指标	应减免人群减免率	100%
			资金拨付及时率	100%
			残疾儿出生率	降低
	效益指标	社会效益指标	从事筛查工作人员专业水平	提高
			辖区内出生人口素质	提升
			服务对象满意度指标	受检群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚前医学检查			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成年度1000对查体数量, , 推动全区优生优育水平, 提高人口质量, 提升新人 婚前检查意识, 推动科学婚检观念深入人心, 提高对婚检的重视程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年查体总经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	2023年免费婚前医学检查对数	1000对
		质量指标	筛查费用减免率	100%
			高风险人群随访率	≥90%
	时效指标	查体结果告知及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区优生优育水平	提高
		辖区内出生人口素质	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	妇计服务运行成本			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	409.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	409.00		
年度总体绩效目标	完成业务收入450万元,并全部上缴财政,返还资金全部用于单位运转,科学使用资金从而提高工作能力和服务水平,并改善就医环境,提升群众就医体验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年非税收入完成额	≥450万元
	产出指标	数量指标	全年拨付总经费	409万元
		质量指标	相关业务对象知晓率	≥90%
		时效指标	非税收入上缴专户及时率	100%
			运转成本资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	患者的就医环境和体验	改善
			全区妇女儿童健康质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	

## 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，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：**指区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。