

# 2023年淄川区卫生健康监督执法大队 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

淄川区卫生健康监督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、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，无下级预算单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）法制稽查科
- （三）医疗机构和传染病监督科
- （四）学校卫生监督科
- （五）职业健康科
- （六）综合卫生监督科
- （七）卫生监督协管科
- （八）西河分所
- （九）寨里分所
- （十）磁村分所

## 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	489.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	489.60	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		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	72.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	383.88
		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	32.82
		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	489.60	本年支出合计	489.60
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	489.60	支出总计	489.60

## 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>489.60</b>	<b>489.60</b>	<b>489.60</b>										
208			社会保障和就业支出	72.90	72.90	72.90										
208	05		行政事业单位养老支出	72.90	72.90	72.90										
208	05	02	事业单位离退休	20.60	20.60	20.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	17.43										
210			卫生健康支出	383.88	383.88	383.88										
210	04		公共卫生	361.66	361.66	361.66										
210	04	02	卫生监督机构	361.66	361.66	361.66										
210	11		行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22										
210	11	02	事业单位医疗	22.22	22.22	22.22										
221			住房保障支出	32.82	32.82	32.82										
221	02		住房改革支出	32.82	32.82	32.82										
221	02	01	住房公积金	32.82	32.82	32.82										



## 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>489.60</b>	<b>434.60</b>	<b>55.00</b>				
208			社会保障和就业支出	72.90	72.90					
208	05		行政事业单位养老支出	72.90	72.90					
208	05	02	事业单位离退休	20.60	20.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43					
210			卫生健康支出	383.88	328.88	55.00				
210	04		公共卫生	361.66	306.66	55.00				
210	04	02	卫生监督机构	361.66	306.66	55.00				
210	11		行政事业单位医疗	22.22	22.22					
210	11	02	事业单位医疗	22.22	22.22					
221			住房保障支出	32.82	32.82					
221	02		住房改革支出	32.82	32.82					
221	02	01	住房公积金	32.82	32.82					

## 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	489.60	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	72.90	72.90		
		八、卫生健康支出	383.88	383.88		
		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	32.82	32.82		
		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	489.60	本年支出合计	489.60	489.60		
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	489.60	支出总计	489.60	489.60		

## 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>489.60</b>	<b>434.60</b>	<b>404.97</b>	<b>29.63</b>	<b>55.00</b>
208			社会保障和就业支出	72.90	72.90	72.70	0.20	
208	05		行政事业单位养老支出	72.90	72.90	72.70	0.20	
208	05	02	事业单位离退休	20.60	20.60	20.41	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	17.43		
210			卫生健康支出	383.88	328.88	299.45	29.43	55.00
210	04		公共卫生	361.66	306.66	277.22	29.43	55.00
210	04	02	卫生监督机构	361.66	306.66	277.22	29.43	55.00
210	11		行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22		
210	11	02	事业单位医疗	22.22	22.22	22.22		
221			住房保障支出	32.82	32.82	32.82		
221	02		住房改革支出	32.82	32.82	32.82		
221	02	01	住房公积金	32.82	32.82	32.82		

## 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>434.60</b>	<b>404.97</b>	<b>29.63</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.56	384.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.92	260.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.34	14.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	34.86	34.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.43	17.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.82	32.82	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.63		29.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.42		3.42
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.22		5.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.41	20.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.90	17.90	

## 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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	

## 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	
8.00		8.00		8.00		8.50		8.00		8.00	0.50

## 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>434.60</b>	<b>434.60</b>	<b>434.60</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.56	384.56	384.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.92	260.92	260.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.34	14.34	14.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.86	34.86	34.86						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.43	17.43	17.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	15.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	6.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.82	32.82	32.82						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.63	29.63	29.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.42	3.42	3.42						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.22	5.22	5.22						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.41	20.41	20.41						

## 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	02	退休费	509	05	离退休费	17.90	17.90	17.90						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	2.51						

## 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>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>					
卫生监督抽检业务专项经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
日常卫生监督执法经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
合同制职工工资保险	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
卫生监督设备购置	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

## 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>3.42</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>					
210			卫生健康支出	3.42	3.42	3.42					
210	04		公共卫生	3.42	3.42	3.42					
210	04	02	卫生监督机构	3.42	3.42	3.42					

## 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489.60万元，其中一般公共预算收入489.60万元。

（二）支出预算：2023年支出预算489.60万元，其中基本支出434.60万元，项目支出55.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算489.60万元，较上年预算减少12.48万元，其中：

1. 收入预算减少12.48万元，其中一般公共预算收入减少12.48万元。

2. 支出预算减少12.48万元，其中基本支出增加54.74万元；项目支出减少67.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位执法和监督检查费用预算减少。

## 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8.50万元，比上年增加0.50万元，增长6.25%，主要原因是公务接待次数预计增加。

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8.00万元，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8.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年增加0.50万元，主要原因是公务接待次数预计增加。

### 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，淄川区卫生健康监督执法大队单位为事业单位，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3.42万元，其中：政府采购货物预算3.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 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5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5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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0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

淄川区卫生健康监督执法大队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金55.00万元，其中财政拨款55.00万元。拟对日常卫生监督执法经费和卫生监督抽检业务专项经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.00万元，其中财政拨款30.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督设备购置和合同制职工工资保险等项目支出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	卫生监督抽检业务专项经费				
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区卫生健康监督执法大队		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	参考市卫生监督抽检任务，制定本单位年度抽检任务，到年底前，完成对辖区内公共场所、学校和托幼机构、医疗机构、职业卫生、生活饮用水单位和餐饮具消毒单位进行日常抽检任务。抽检各公共场所费用3万元。城市和农村集中式供水单位及其他检测6万元。全区餐饮具消毒单位检测3万元。学校用水抽检费用3万元。				
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	项目成本	15万元	
			实际样品抽检单位数	400家	
	产出指标	数量指标	实际样品抽检批次	400次	
			问题处理及时率	≥95%	
			质量指标	样品抽检合格率	≥80%
			时效指标	发现样品安全隐患及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众安全意识	提高	
			保障人民饮水、餐饮具、公共场所安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	日常卫生监督执法经费			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区卫生健康监督执法大队	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成对辖区内公共场所、医疗机构、生活饮用水单位、职业卫生单位、学校及托幼机构的日常监督，监督覆盖率达到100%，维护执法网络平台正常运营，确保日常案件的处理、报送和审核。公共场所日常监督监测4万元。饮用水单位定期监督监测3.5万元。网络执法平台建设3.5万元。学校卫生日常监督监测4万元。			
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	项目成本	15万元
			数量指标	出动执法人员 ≥20人 执法次数 ≥100次
	产出指标	质量指标	问题发现情况	≥90%
			执法人员素质	良
			时效指标	违法案件处理及时情况 ≥100%
	效益指标	社会效益指标	与往年项目案件减少情况	≤10%
			市容环境改善情况	改善
			城市管理、服务水平提高情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		合同制职工工资保险		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区卫生健康监督执法大队	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	能够在每月月底为4名合同制职工发放当月工资，并根据社保、医保定缴纳各项社会保险，提升合同制职工的工作积极性。根据山东省最低工标准，每人每月发发放2100元工资，4名职工每年需10万元。根据现行保险策，每人每月需缴纳报销1014.85元，4名职工每年需5万元。			
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	项目总支出	15万元
		产出指标	数量指标	合同制职工人数
	质量指标		工资发放及时率	100%
			保险缴纳及时率	100%
	时效指标		按月发放工资	按时
		按月缴纳报销	按时	
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	提升
保障单位工作正常开展			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督设备购置		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区卫生健康监督执法大队	
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	完成一套医疗机构快检设备购置，约4万元；一套泳池水快检设备购置，约3万元；一套职业卫生快检设备购置，约3万元。保障日常快检业务需求。			
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	项目总成本	10万元
			产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标	年度使用次数	≥50次
			采购完成率	100%
			政府采购率	100%
			质量指标	购置方式是否合理
	时效指标	时效指标	采购完成及时率	100%
			效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
保障日常工作开展			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 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。