

2023年济南市天桥区卫生和计划 生育监督所部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

区卫生和计划生育监督所主要职责：

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

二、预算单位构成

济南市天桥区卫生和计划生育监督所部门预算包括：济南市天桥区卫生和计划生育监督所部门预算。

纳入济南市天桥区卫生和计划生育监督所2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区卫生和计划生育监督所部门预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	437.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	437.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	86.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	351.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	437.84	本 年 支 出 合 计	437.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	437.84	支 出 总 计	437.84

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	437.84	437.84	437.84											
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00	86.00											
	05		行政事业单位养老支出	86.00	86.00	86.00											
		02	事业单位离退休	35.94	35.94	35.94											
		05	机关事业单位基本养老	33.37	33.37	33.37											
		06	机关事业单位职业年金	16.69	16.69	16.69											
210			卫生健康支出	351.84	351.84	351.84											
	04		公共卫生	319.99	319.99	319.99											
		02	卫生监督机构	319.99	319.99	319.99											
	11		行政事业单位医疗	31.85	31.85	31.85											
		02	事业单位医疗	27.40	27.40	27.40											
		99	其他行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

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
类	款	项							
			合 计	437.84	412.84	25.00			
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00				
	05		行政事业单位养老支出	86.00	86.00				
		02	事业单位离退休	35.94	35.94				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
210			卫生健康支出	351.84	326.84	25.00			
	04		公共卫生	319.99	294.99	25.00			
		02	卫生监督机构	319.99	294.99	25.00			
	11		行政事业单位医疗	31.85	31.85				
		02	事业单位医疗	27.40	27.40				
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

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	437.84	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	86.00	86.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	351.84	351.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	437.84	本 年 支 出 合 计	437.84	437.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	437.84	支 出 总 计	437.84	437.84		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

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	437.84	412.84	382.90	29.94	25.00
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00	86.00		
	05		行政事业单位养老支出	86.00	86.00	86.00		
		02	事业单位离退休	35.94	35.94	35.94		
		05	机关事业单位基本养老保险	33.37	33.37	33.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费	16.69	16.69	16.69		
210			卫生健康支出	351.84	326.84	296.90	29.94	25.00
	04		公共卫生	319.99	294.99	265.05	29.94	25.00
		02	卫生监督机构	319.99	294.99	265.05	29.94	25.00
	11		行政事业单位医疗	31.85	31.85	31.85		
		02	事业单位医疗	27.40	27.40	27.40		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	4.45		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

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				412.84	382.90	29.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	342.51	342.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.57	78.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.13	37.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.66	112.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	35.04	35.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.69	16.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.40	27.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.71	27.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.94		29.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.29		3.29
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.93		2.93
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
15.30		15.00		15.00	0.30	13.70		13.50		13.50	0.20

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区卫生和计划生育监督所 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

本单位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表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所 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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	33.70	33.70	33.70							
210			卫生健康支出	33.70	33.70	33.70							
	04		公共卫生	33.70	33.70	33.70							
		02	卫生监督机构	33.70	33.70	33.70							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	412.84	412.84	412.84							
301		工资福利支出	342.51	342.51	342.51							
301	01	基本工资	78.57	78.57	78.57							
301	02	津贴补贴	37.13	37.13	37.13							
301	03	奖金	6.55	6.55	6.55							
301	07	绩效工资	112.66	112.66	112.66							
301	08	机关事业单位基本养老	35.04	35.04	35.04							
301	09	职业年金缴费	16.69	16.69	16.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	27.40							
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76							
301	13	住房公积金	27.71	27.71	27.71							
302		商品和服务支出	29.94	29.94	29.94							
302	01	办公费	3.29	3.29	3.29							
302	05	水费	0.40	0.40	0.40							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	2.93	2.93	2.93							
302	11	差旅费	0.10	0.10	0.10							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生和计划生育监督所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	3.91	3.91	3.91							
302	31	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	0.16	0.16	0.16							
302	99	离退休公用经费	0.16	0.16	0.16							
303		对个人和家庭补助	40.39	40.39	40.39							
303	02	退休费	35.94	35.94	35.94							
303	99	其他对个人和家庭的补	4.45	4.45	4.45							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区卫生和计划生育监督所

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		25.00	25.00	25.00							
卫生监督业务经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

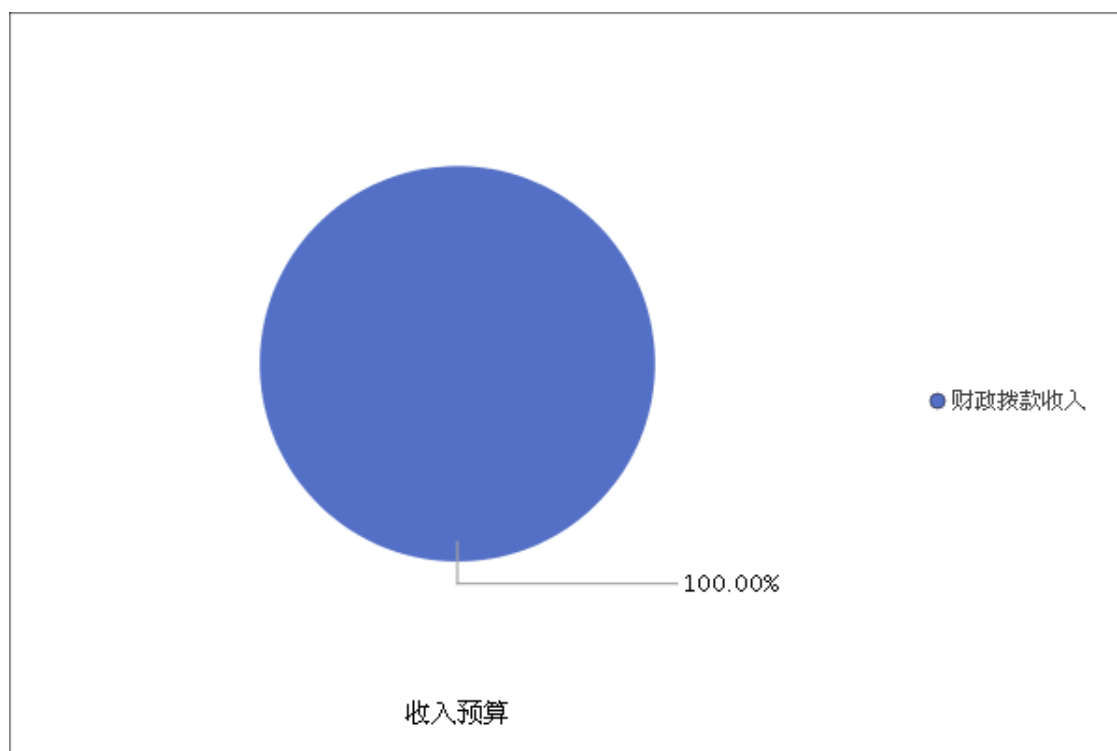
按照综合预算的原则，济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年收支总预算均为437.84万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

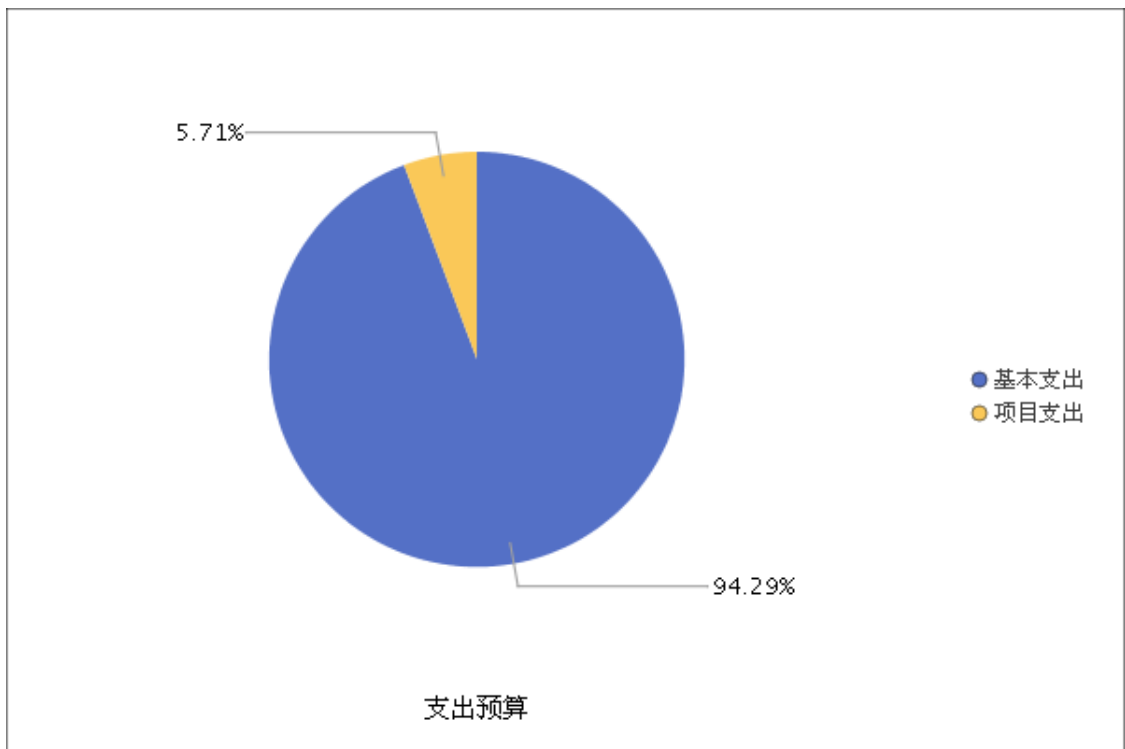
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年收入预算437.84万元，其中：财政拨款收入437.84万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

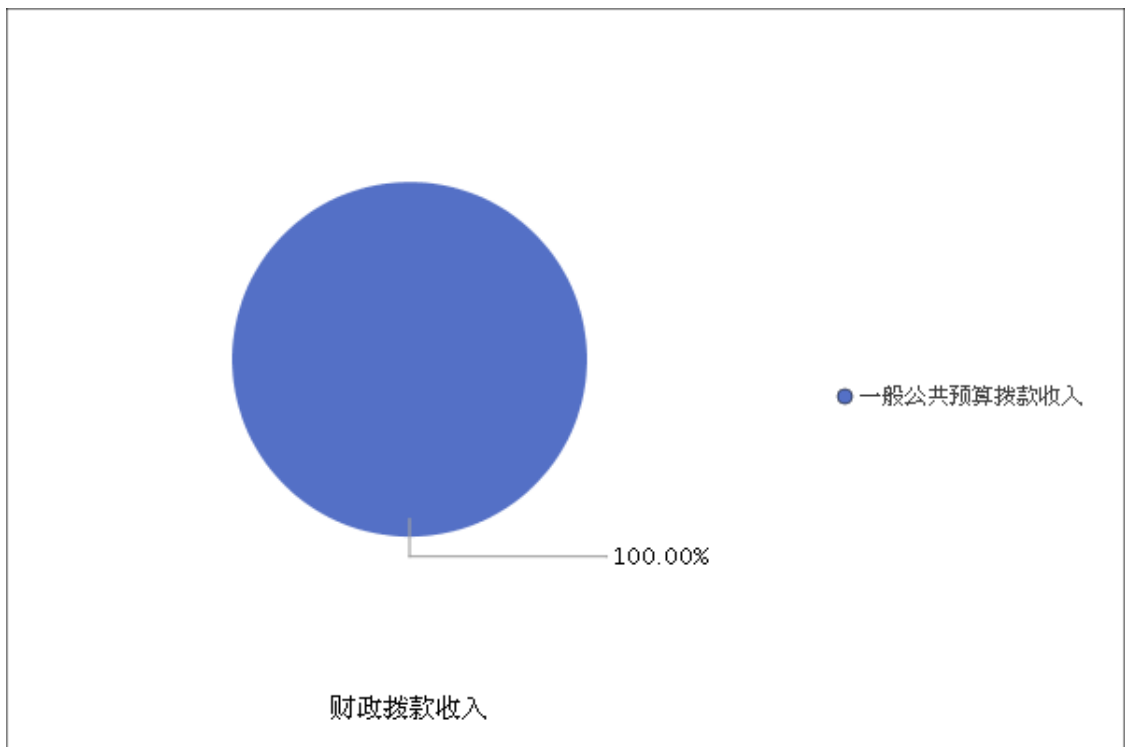
济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年支出预算437.84万元，其中：基本支出412.84万元，占94.29%；项目支出25.00万元，占5.71%。



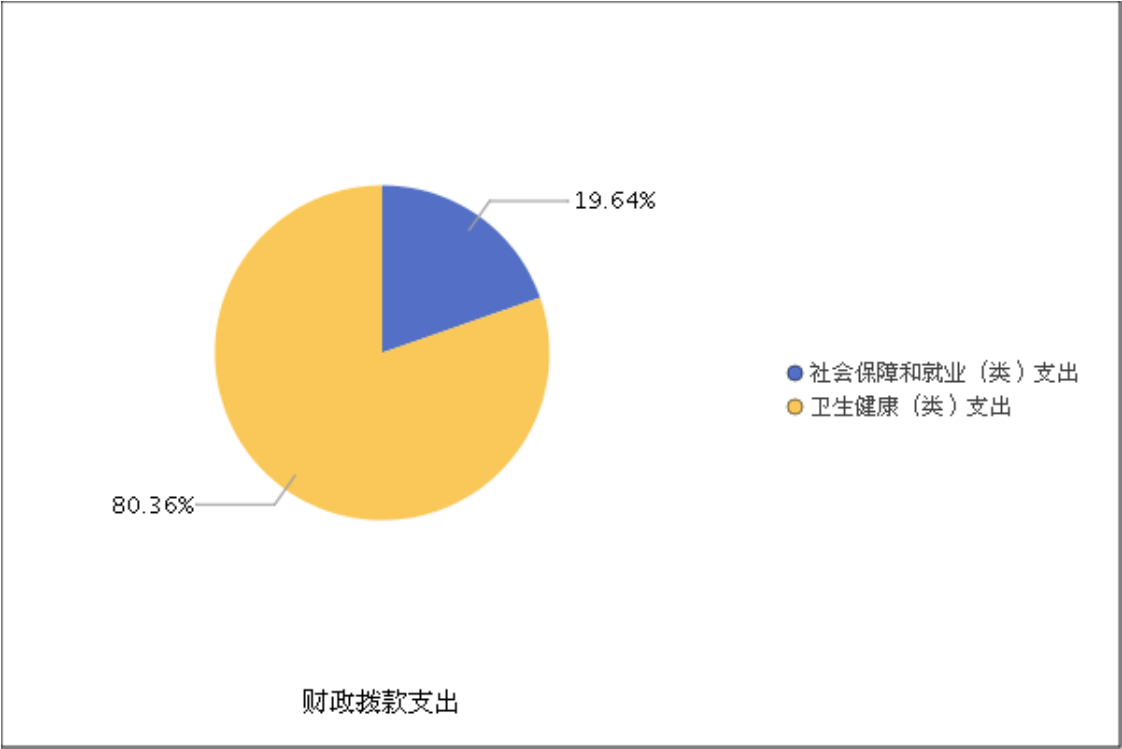
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年财政拨款收支总预算为437.84万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入437.84万元，占100.00%。



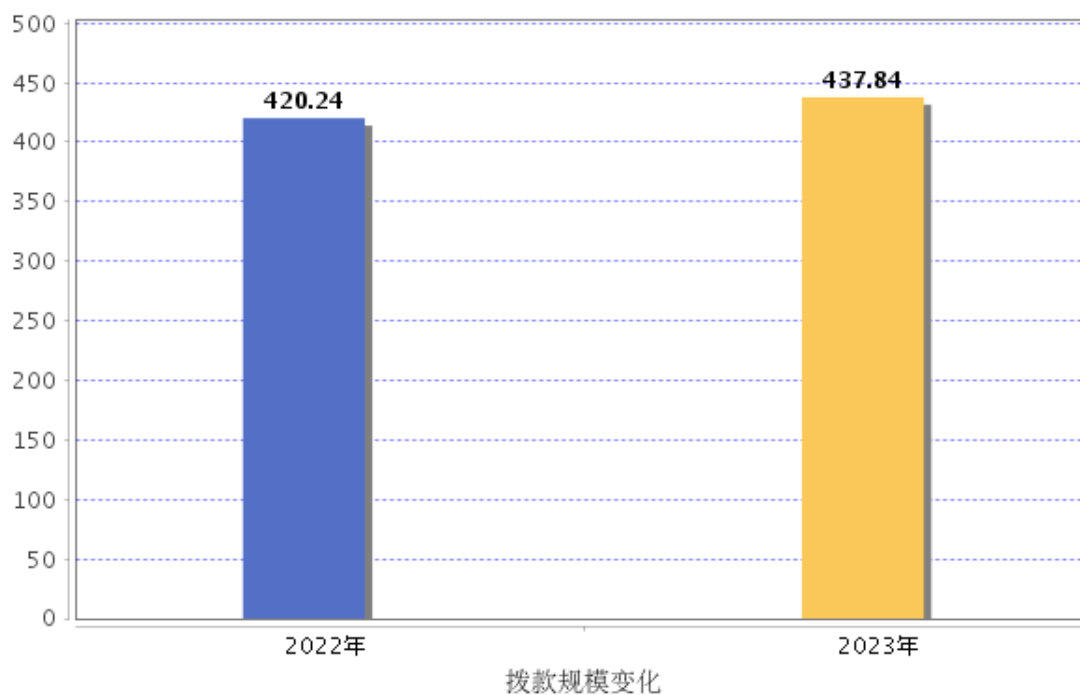
支出包括：社会保障和就业（类）支出86.00万元，占19.64%；卫生健康（类）支出351.84万元，占80.36%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

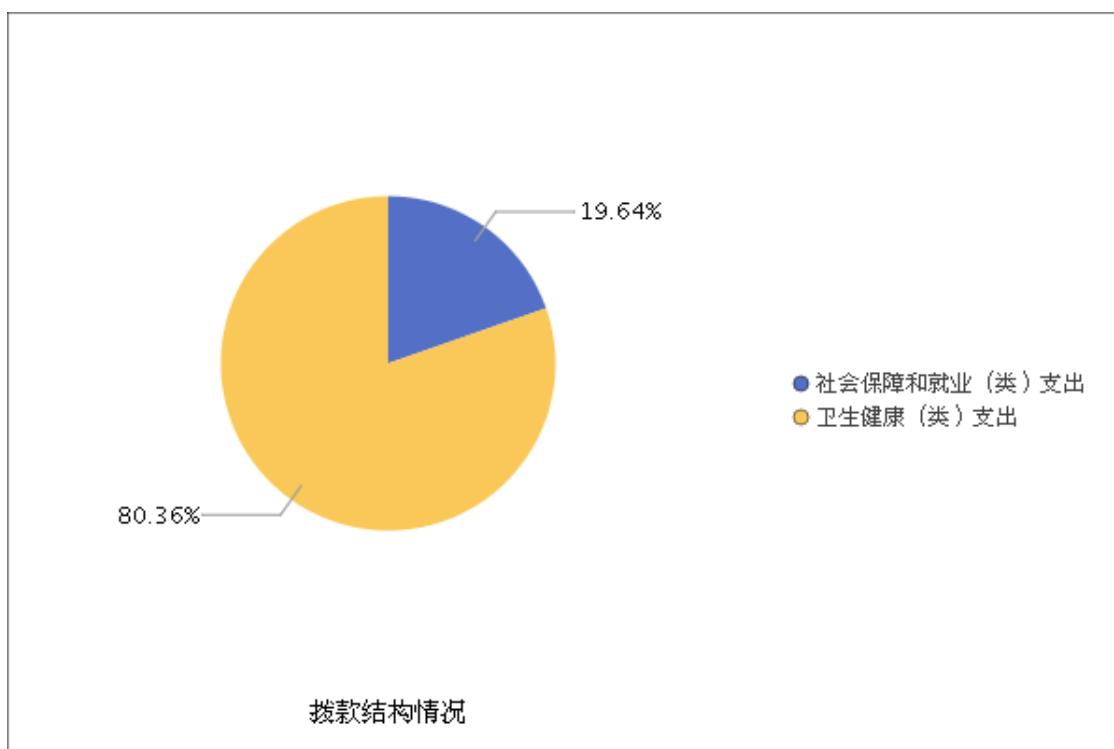
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年一般公共预算拨款437.84万元，比上年增加17.60万元，增长4.19%，主要原因是在职人员保险基数增加，人员经费增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年一般公共预算支出为437.84万元，其中：社会保障和就业（类）支出86.00万元，占19.64%；卫生健康（类）支出351.84万元，占80.36%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 35.94万元，比上年增加3.05万元，增长9.27%，主要原因是在职转退休一人，退休人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 33.37万元，比上年增加9.19万元，增长38.01%，主要原因是在职人员工资调整，保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 16.69万元，比上年增加4.60万元，增长38.05%，主要原因是在职人员工资调整，年金基数增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 319.99万元，比上年减少5.86万元，下降1.80%，主要原因是在职转退休一人，人员经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 27.40万元，比上年增加6.22万元，增长29.37%，主要原因是在职人员工资调整，保险基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 4.45万元，比上年增加0.40万元，增长9.88%，主要原因是在职人员工资调整，保险基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出412.84万元。主要用于：

1. 人员经费382.90万元。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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费29.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.70万元，比上年减少1.60万元，下降10.46%，主要原因是根据中央八项规定，缩减三公经费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费13.50万元，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13.50万元，比上年减少1.50万元，下降10.00%，主要原因是公务用车运行维护费定额下调。公务接待费0.20万元，比上年减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待频率。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市天桥区卫生和计划生育监督所单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区卫生和计划生育监督所的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算33.70万元，其中：财政拨款33.70万元。其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区卫生和计划生育监督所所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区卫生和计划生育监督所部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金25.00万元，其中财政拨款

25.00万元。拟对卫生监督业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25.00万元，其中财政拨款25.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	卫生监督业务经费_卫生监督业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区卫生和计划生育监督所			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	25.00	年度资金申请总额	25.00
	其中：财政资金	25.00	其中：当年财政拨款	25.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为人民身体健康提供卫生监督保障，促进我区卫生计生事业科学发展，保障人民群众健康权益。预计立案查处案件120起，专项检查开展6次，对经营业户普法培训6次，保证立案查处案件问题全部整改，提升经营业户卫生健康意识，进一步提高辖区监督单位卫生管理水平。		为人民身体健康提供卫生监督保障，促进我区卫生计生事业科学发展，保障人民群众健康权益。预计立案查处案件120起，专项检查开展6次，对经营业户普法培训6次，保证立案查处案件问题全部整改，提升经营业户卫生健康意识，进一步提高辖区监督单位卫生管理水平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	立案查处案件数	≥120起
			专项检查开展次数	≥6次
			对经营业户普法培训次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	立案查处案件完结率	≥90%
			专项检查上级考核合格率	100%
			经营业户普法培训参与率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	立案查处案件完结及时率	100%
			专项检查完成及时率	100%
			培训计划完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	立案查处案件问题整改率	100%
			提升经营业户卫生健康意识	提升
			提高辖区监督单位卫生管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗卫生监督机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区经营业户满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	立案查处案件数	≥120起
			专项检查开展次数	≥6次
			对经营业户普法培训次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	立案查处案件完结率	≥90%
			专项检查上级考核合格率	100%
			经营业户普法培训参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	立案查处案件完结及时率	100%
			专项检查完成及时率	100%
			培训计划完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	立案查处案件问题整改率	100%
			提升经营业户卫生健康意识	提升
			提高辖区监督单位卫生管理水平	提高

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗卫生监督机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区经营业户满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指县（区）级部门用一般公共预算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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休人员支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要用于卫生监督的相关支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗费用支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于离退休人员补充医疗支出。