

2022年淄博市博山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、预算单位构成

第二部分 2022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 2022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

- 1、 拟定全区卫生监督工作规划并组织实施；
- 2、 负责辖区内卫生监督执法工作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序
- 3、 对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查；
- 4、 对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击各种非法行医行为；
- 5、 依据监管职责对餐饮具集中消毒产品生产单位开展卫生监督和产品抽检；
- 6、 负责对公共卫生相关违法现象投诉、举报的受理和查处工作；
- 7、 负责全区卫生监督协管专业技术指导和专业培训、督导、考核；
- 8、 开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询；
- 9、 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
- 10、 在职责范围内开展举报受理、信息收集上报；监督管理辖区内从业人员卫生知识培训、宣传教育等工作；
- 11、 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；

12、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，向卫生行政部门提出处理意见。

13、负责全区用人单位的职业卫生监督检查

14、负责全区医疗机构放射卫生监督检查

15、负责全区社会抚养费征收

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	382.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	382.26	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	76.49
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	282.74
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	23.03
		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	382.26	本年支出合计	382.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	382.26	支 出 总 计	382.26

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	382.26	382.26	382.26											
208			社会保障和就业支出	76.49	76.49	76.49											
208	05		行政事业单位养老支出	76.49	76.49	76.49											
208	05	02	事业单位离退休	35.97	35.97	35.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	13.51											
210			卫生健康支出	282.74	282.74	282.74											
210	04		公共卫生	253.59	253.59	253.59											
210	04	02	卫生监督机构	253.59	253.59	253.59											
210	11		行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15											
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	21.47											
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68											
221			住房保障支出	23.03	23.03	23.03											
221	02		住房改革支出	23.03	23.03	23.03											
221	02	01	住房公积金	23.03	23.03	23.03											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	382.26	362.26	20.00			
208			社会保障和就业支出	76.49	76.49				
208	05		行政事业单位养老支出	76.49	76.49				
208	05	02	事业单位离退休	35.97	35.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
210			卫生健康支出	282.74	262.74	20.00			
210	04		公共卫生	253.59	233.59	20.00			
210	04	02	卫生监督机构	253.59	233.59	20.00			
210	11		行政事业单位医疗	29.15	29.15				
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47				
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68				
221			住房保障支出	23.03	23.03				
221	02		住房改革支出	23.03	23.03				
221	02	01	住房公积金	23.03	23.03				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	382.26	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	76.49	76.49	
		八、卫生健康支出	282.74	282.74	
		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	23.03	23.03	
		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	382.26	本 年 支 出 合 计	382.26	382.26	
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转					
收 入 总 计	382.26	支 出 总 计	382.26	382.26	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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	
合计				382.26	362.26	346.94	15.32	20.00
208			社会保障和就业支出	76.49	76.49	76.49		
208	05		行政事业单位养老支出	76.49	76.49	76.49		
208	05	02	事业单位离退休	35.97	35.97	35.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	13.51		
210			卫生健康支出	282.74	262.74	247.42	15.32	20.00
210	04		公共卫生	253.59	233.59	218.27	15.32	20.00
210	04	02	卫生监督机构	253.59	233.59	218.27	15.32	20.00
210	11		行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15		
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	21.47		
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68		
221			住房保障支出	23.03	23.03	23.03		
221	02		住房改革支出	23.03	23.03	23.03		
221	02	01	住房公积金	23.03	23.03	23.03		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						362.26	346.94	15.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	286.40	286.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.86	191.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.38	7.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.01	27.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.51	13.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.16	12.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.03	23.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.60	5.28	15.32
302	01	办公费	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	1.20		1.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.32		3.32
302	11	差旅费	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	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.26	55.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.36	16.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.61	19.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.93	11.93	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	4.50		3.50		3.50	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022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

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022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

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：淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022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

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	19.32	19.32	19.32							
210			卫生健康支出	19.32	19.32	19.32							
210	04		公共卫生	19.32	19.32	19.32							
210	04	02	卫生监督机构	19.32	19.32	19.32							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	362.26	362.26	362.26							
301		工资福利支出	286.40	286.40	286.40							
301	01	基本工资	191.86	191.86	191.86							
301	02	津贴补贴	4.87	4.87	4.87							
301	03	奖金	7.38	7.38	7.38							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	27.01							
301	09	职业年金缴费	13.51	13.51	13.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	12.16							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	5.06							
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52							
301	13	住房公积金	23.03	23.03	23.03							
302		商品和服务支出	20.60	20.60	20.60							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20							
302	08	取暖费	3.32	3.32	3.32							
302	11	差旅费	1.10	1.10	1.10							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	4.20	4.20	4.20							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	5.28	5.28	5.28							
303		对个人和家庭的补助	55.26	55.26	55.26							
303	01	离休费	16.36	16.36	16.36							
303	02	退休费	19.61	19.61	19.61							
303	05	生活补助	2.88	2.88	2.88							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
303	07	医疗费补助	11.93	11.93	11.93							
303	09	奖励金	4.48	4.48	4.48							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		20.00	20.00	20.00							
“打非”办案基本运行费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022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，淄博市博山区卫生健康监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022年收支总预算均为382.26万元。

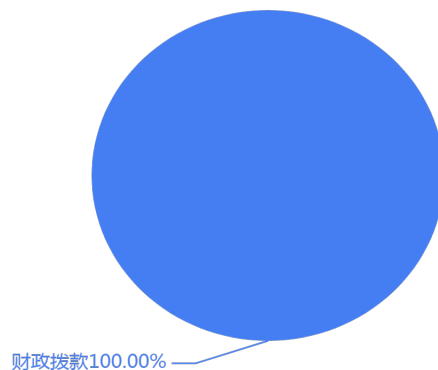
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

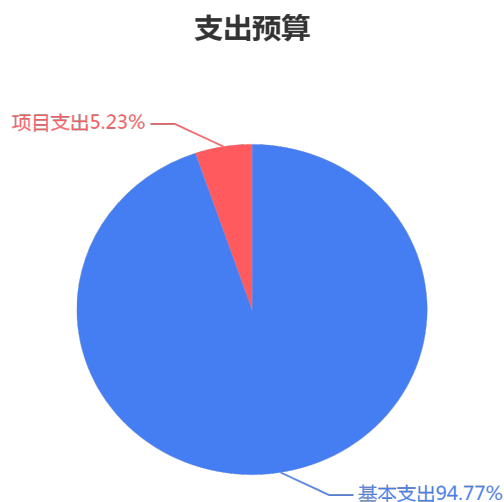
淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022年收入预算为382.26万元，其中：财政拨款382.26万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022年支出预算为382.26万元，其中：基本支出362.26万元，占94.77%，项目支出20.00万元，占5.23%。

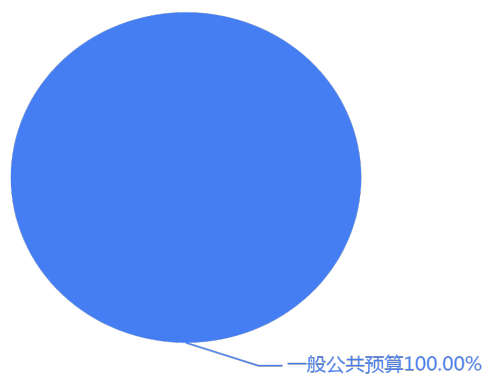


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022年财政拨款收支总预算为382.26万元。

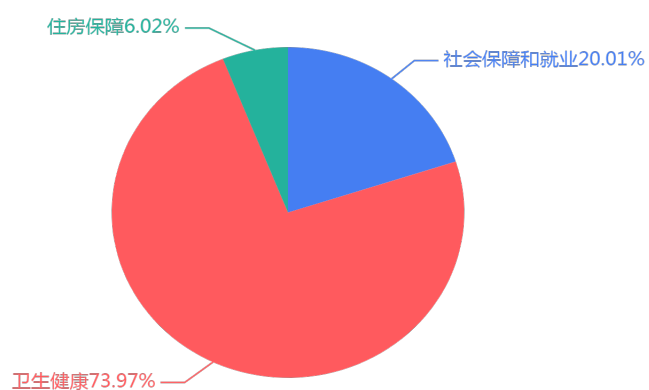
收入包括：一般公共预算382.26万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出76.49万元，占20.01%；卫生健康（类）支出282.74万元，占73.97%；住房保障（类）支出23.03万元，占6.02%。

财政拨款支出

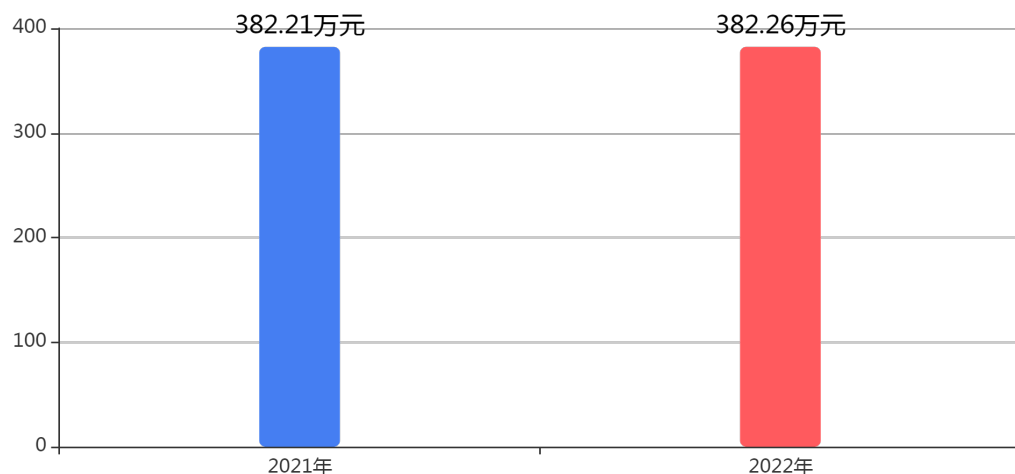


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022年一般公共预算拨款382.26万元，与上年基本持平。

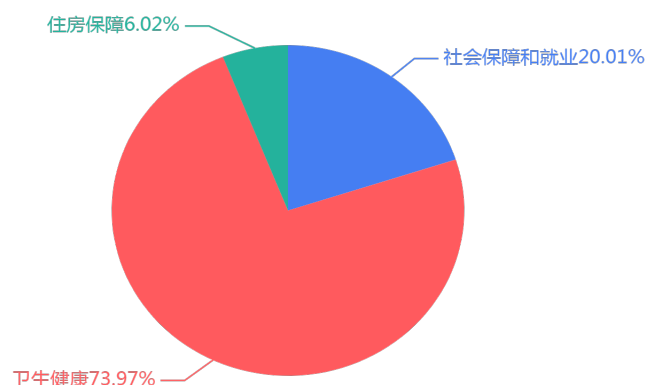
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022年一般公共预算支出为382.26万元，其中：社会保障和就业（类）支出76.49万元，占20.01%；卫生健康（类）支出282.74万元，占73.97%；住房保障（类）支出23.03万元，占6.02%。

一般公共预算支出



（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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出35.97万元，比上年增加12.91万元，增长55.98%，主要原因是2022年起离休人员待遇由单位自行发放。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出27.01万元，比上年减少2.01万元，下降6.93%，主要原因是2022年单位平均在职人员较2021年有所减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出13.51万元，比上年减少1.00万元，下降6.89%，主要原因是2022年单位平均在职人员较2021年有所减少。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出253.59万元，比上年减少16.83万元，下降6.22%，主要原因是2022年单位平均在职人员较2021年有所减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.47万元，比上年增加8.78万元，增长69.19%，主要原因是2022年起离休人员医疗保险由单位自行发放。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.68万元，与上年基本持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出23.03万元，比上年减少1.75万元，下降7.06%，主要原因是2022年单位平均在职人员较2021年有所减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022年一般公共预算拨款安排的基本支出362.26万元。主要用于：

1. 人员经费346.94万元。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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费15.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区卫生健康监督执法大队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，比上年减少3.00万元，下降40.00%，主要原因是贯彻执行例行节约政策，严格公务用车管理及公务接待管理，减少“三公”经费费用。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.50万元，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3.50万元，比上年减少2.50万元，下降41.67%，主要原因是贯彻执行例行节约政策，严格公务用车管理，减少“三公”经费费用。公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是贯彻执行例行节约政策，严格公务接待管理，减少“三公”经费费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022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

淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022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

淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，淄博市博山区卫生健康监督执法大队为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区卫生健康监督执法大队的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算19.32万元，其中：财政拨款安排19.32万元。其中：政府采购货物预算19.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区卫生健康监督执法大队共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车4辆、执法执勤用车0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。

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）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区卫生健康监督执法大队2022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20.00万元，其中财政拨款20.00万元。拟对“打非”办案基本运行费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“打非”办案基本运行费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P01001410016Y]“打非”办案基本运行费		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301002]淄博市博山区卫生健康监督执法大队		年度资金总额	20万元	
年度绩效目标	目标1	完成辖区内本年度综合卫生监督执法。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公共场所办案数	≥	180	件
	数量指标	医疗机构办案数	≥	27	件
	数量指标	职业卫生办案数	≥	13	件
	质量指标	公共场所监督覆盖率	=	100	%
	质量指标	医疗机构监督覆盖率	=	100	%
	质量指标	学校卫生监督覆盖率	=	100	%
	时效指标	按时办结率	=	100	%
	成本指标	办案运行费	≤	20	万元
效益指标	社会效益指标	有效解决打击非法执业，维护卫生事业健康稳步发展	文字描述		效果明显
	可持续影响指标	对违法行为依法实施行政处罚，维护人民群众的健康权益水平	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	监管单位满意度	≥	95	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：主要包括退休职工的房贴、物业费及离休人员的离休待遇等。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：主要包括在职职工的养老保险。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：主要包括在职职工的职业年金、退休职工职业年金作实等。

二十一、卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：主要包括在职职工的工资支出、单位机构运行等。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要包括在职职工及离休人员的医疗保险。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要包括在职职工及退休人员的公务员医疗保险。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：主要包括职工的住房公积金。