

2024年淄博市博山区源泉中心卫 生院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

单位主要职能：综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

一、基本职能

(一)、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

(二)、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(三)、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(四)、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

(五)、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(六)、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

二、公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训。

三、卫生行政管理职能

(一)、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

(二)、完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山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：

12个职能科室，分别是：

- (一) 办公室
- (二) 财务科
- (三) 医务科
- (四) 护理部
- (五) 院感科
- (六) 门诊部
- (七) 医保办
- (八) 设备科
- (九) 病案室
- (十) 信息科
- (十一) 宣传科
- (十二) 总务科

17个临床科室，分别是：

- (一) 心脑血管内科
- (二) 呼吸消化内科
- (三) 重症医学科
- (四) 外科
- (五) 妇科
- (六) 康复医学科
- (七) 中医科
- (八) 慢性病科

(九) 老年医学科

(十) 药械科

(十一) 口腔科

(十二) 血液透析科

(十三) 眼耳鼻喉科

(十四) 急诊科

(十五) 精神卫生科

(十六) 麻醉科

(十七) 手术室

7个医技科室，分别是：

(一) 医学检验科

(二) 医学影像科

(三) 超声科

(四) 心电图室

(五) 胃镜室

(六) 肠镜室

(七) 药剂科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	737.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	737.27	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)	5,280.00	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	109.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,861.17
		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	46.89
		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	6,017.27	本年支出合计	6,017.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	6,017.27	支出总计	6,017.27

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	6,017.27	737.27	737.27			5,280.00							
208			社会保障和就业支出	109.21	109.21	109.21										
	05		行政事业单位养老支出	109.21	109.21	109.21										
		02	事业单位离退休	54.30	54.30	54.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	54.91										
210			卫生健康支出	5,861.17	581.17	581.17			5,280.00							
	03		基层医疗卫生机构	5,742.68	462.68	462.68			5,280.00							
		02	乡镇卫生院	5,733.95	453.95	453.95			5,280.00							
		99	其他基层医疗卫生机构支出	8.73	8.73	8.73										
	04		公共卫生	75.54	75.54	75.54										
		08	基本公共卫生服务	75.54	75.54	75.54										
	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	42.95										
		02	事业单位医疗	42.95	42.95	42.95										
221			住房保障支出	46.89	46.89	46.89										
	02		住房改革支出	46.89	46.89	46.89										
		01	住房公积金	46.89	46.89	46.89										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,017.27	650.59	5,366.68	
208			社会保障和就业支出	109.21	109.21		
	05		行政事业单位养老支出	109.21	109.21		
		02	事业单位离退休	54.30	54.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91		
210			卫生健康支出	5,861.17	494.49	5,366.68	
	03		基层医疗卫生机构	5,742.68	451.54	5,291.14	
		02	乡镇卫生院	5,733.95	451.54	5,282.41	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	8.73		8.73	
	04		公共卫生	75.54		75.54	
		08	基本公共卫生服务	75.54		75.54	
	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95		
		02	事业单位医疗	42.95	42.95		
221			住房保障支出	46.89	46.89		
	02		住房改革支出	46.89	46.89		
		01	住房公积金	46.89	46.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院

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	737.27	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	109.21	109.21		
		八、卫生健康支出	581.17	581.17		
		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	46.89	46.89		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院

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
		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	737.27	本 年 支 出 合 计	737.27	737.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	737.27	支 出 总 计	737.27	737.27		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院

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	737.27	650.59	650.59		86.68
208			社会保障和就业支出	109.21	109.21	109.21		
	05		行政事业单位养老支出	109.21	109.21	109.21		
		02	事业单位离退休	54.30	54.30	54.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	54.91		
210			卫生健康支出	581.17	494.49	494.49		86.68
	03		基层医疗卫生机构	462.68	451.54	451.54		11.14
		02	乡镇卫生院	453.95	451.54	451.54		2.41
		99	其他基层医疗卫生机构支出	8.73				8.73
	04		公共卫生	75.54				75.54
		08	基本公共卫生服务	75.54				75.54
	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	42.95		
		02	事业单位医疗	42.95	42.95	42.95		
221			住房保障支出	46.89	46.89	46.89		
	02		住房改革支出	46.89	46.89	46.89		
		01	住房公积金	46.89	46.89	46.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院

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				650.59	650.59	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	588.69	588.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.11	171.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	263.06	263.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.91	54.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.05	25.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.30	10.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.89	46.89	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.90	61.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.30	54.30	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.60	7.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院

单位：万元

2023年预算数						2024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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院

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：2024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

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院

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：2024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

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院

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				
		合计				650.59	650.59	650.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	588.69	588.69	588.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.11	171.11	171.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	263.06	263.06	263.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	14.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.91	54.91	54.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.05	25.05	25.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.30	10.30	10.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.89	46.89	46.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.90	61.90	61.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.30	54.30	54.30						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.60	7.60	7.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院

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				
		5,366.68	86.68	86.68			5,280.00			
2024年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	75.54	75.54	75.54						
2024年预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
2024年预防性体检劳务费	特定目标类	1.34	1.34	1.34						
2024年基本药物服务补助经费	特定目标类	8.73	8.73	8.73						
2024年医疗成本返还	特定目标类	5,280.00					5,280.00			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算6,017.27万元，其中：一般公共预算收入737.27万元，事业收入5,280.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,017.27万元，其中：基本支出650.59万元，项目支出5,366.68万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,017.27万元，比上年减少478.54万元，其中：

1. 收入预算减少478.54万元，其中一般公共预算收入增加41.46万元，事业收入减少520.00万元。

2. 支出预算减少478.54万元，其中基本支出减少26.76万元，项目支出减少451.79万元。

3. 收支预算减少的主要原因，收入预算中一般公共预算收入增加原因：2023年度基本公共卫生服务费和基本药物补助只做了区级预算部分；事业收入减少的主要原因为：2023年度事业收入预算是按照二级收费标准预估，2024年度事业收入预算是按照一级收费标准预估。

支出预算基本支出减少原因：2023年度职工退休2人，辞职3人；项目支出减少主要原因：2023年度事业收入预算是按照二级收费标准预估，2024年度事业收入预算是按照一级收费标准预估。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市博山区源泉中心卫生院2024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5366.68万元，其中财政拨款86.68万元。拟对基本公共卫生服务补助经费、基本药物补助经费、医疗成本返还、预防性接种劳务费、预防性体检劳务费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5366.68万元，其中财政拨款86.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务补助经费、基本药物补助经费、医疗成本返还、预防性接种劳务费、预防性体检劳务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.54		
	其中:财政拨款	75.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要是提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年基本公共卫生服务项目经费	≤75.54万元
			基本公共卫生人均服务成本	≤85元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	区域内服务人口数量	≥9115人
			高血压患者管理人数	≥860人
			重点人群管理人数	≥3211人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民健康档案建档率	≥93%
			基本公共卫生管理服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥95%
			公共卫生工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升城乡居民健康素养水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年预防性接种劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	满足本辖区居民接种需求,提高本辖区居民满意度,完成年度接种计划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预防性接种劳务费总成本	≤1.07万元
			人工及接种耗材费标准	≤22元/剂次
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥550人
绩效指标	产出指标	质量指标	区域内儿童疫苗接种率	=100%
			预防接种人员建证率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效预防疾病发生	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受种疫苗服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.34		
	其中:财政拨款	1.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预防性体检劳务费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预防性体检劳务费	≤1.34万元
			预防性体检劳务费人均成本	≤56元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	食品从业人员体检人数	≥150人
			公共场所从业人员体检人数	≥50人
			其他人员体检人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	预防体检合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时为预防体检人员建合格证	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	定期体检可以降低患病风险	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障人民身体健康	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年基本药物服务补助经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.73		
	其中:财政拨款	8.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于基本药物补助经费,实现药品零差价销售,保障人民群众就医用药需求,提高群众身体健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本药物补助项目经费	≤8.73万元
			基本药物人均服务成本	≤10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	区域内服务人口数量	≥9115人
			基本药物补助种类	≥264种
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物补助程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时对基本药物进行补助	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	持续推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障辖区内居民基本医疗	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年医疗成本返还			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,280.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5,280.00		
年度总体绩效目标	保障医疗活动正常运行,满足辖区内群众就医需求,提升人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗成本总额	≤5280万元
			门诊医疗成本	≤1000万元
			住院医疗成本	≤4280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	≥9115人
			住院人次	≥7500人次
			门急诊人次	≥50000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗成本返还合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时进行医疗成本返还	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低群众看病治疗成本	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高当地居民健康服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内患者满意度	≥90%

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，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：指县（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。