

# 2024年烟台市莱州荣军医院 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

烟台市莱州荣军医院隶属于烟台市退役军人事务局，是一所集医疗、康复疗养为一体的公益一类优抚事业单位，主要收治带病回乡的复员、退伍军人精神病患者及老年慢性病疗养对象。具体职责：

- （一）负责全市复员退伍军人精神病患者的收治及防治。
- （二）负责伤病残军人的医疗保健。
- （三）提供医疗保健社会服务。
- （四）完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）医务科
- （三）门诊部
- （四）护理部
- （五）医院感染管理科
- （六）财务科
- （七）总务科
- （八）信息科
- （九）党建办公室

## 第二部分

### 2024年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,676.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,676.31	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）	1,427.17	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	690.59
五、其他收入	6.00	八、卫生健康支出	4,194.45
		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	224.44
		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	5,109.48	本 年 支 出 合 计	5,109.48
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	5,109.48	支 出 总 计	5,109.48

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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	5,109.48	3,676.31	3,676.31				1,427.17		6.00				
208			社会保障和就业支出	690.59	690.59	690.59										
	05		行政事业单位养老支出	690.59	690.59	690.59										
		02	事业单位离退休	381.03	381.03	381.03										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	259.35	259.35	259.35										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.21	50.21	50.21										
210			卫生健康支出	4,194.45	2,761.28	2,761.28				1,427.17		6.00				
	02		公立医院	4,012.66	2,579.49	2,579.49				1,427.17		6.00				
		13	优抚医院	4,012.66	2,579.49	2,579.49				1,427.17		6.00				
	11		行政事业单位医疗	181.79	181.79	181.79										
		02	事业单位医疗	117.44	117.44	117.44										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	64.35	64.35	64.35										
221			住房保障支出	224.44	224.44	224.44										
	02		住房改革支出	224.44	224.44	224.44										
		01	住房公积金	224.44	224.44	224.44										

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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	5,109.48	4,215.48	894.00	
208			社会保障和就业支出	690.59	690.59		
	05		行政事业单位养老支出	690.59	690.59		
		02	事业单位离退休	381.03	381.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.35	259.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21		
210			卫生健康支出	4,194.45	3,300.45	894.00	
	02		公立医院	4,012.66	3,118.66	894.00	
		13	优抚医院	4,012.66	3,118.66	894.00	
	11		行政事业单位医疗	181.79	181.79		
		02	事业单位医疗	117.44	117.44		
		99	其他行政事业单位医疗支出	64.35	64.35		
221			住房保障支出	224.44	224.44		
	02		住房改革支出	224.44	224.44		
		01	住房公积金	224.44	224.44		



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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	3,676.31	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	690.59	690.59		
		八、卫生健康支出	2,761.28	2,761.28		
		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	224.44	224.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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	3,676.31	本 年 支 出 合 计	3,676.31	3,676.31		
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	3,676.31	支 出 总 计	3,676.31	3,676.31		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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	3,676.31	3,024.31	3,023.16	1.15	652.00
208			社会保障和就业支出	690.59	690.59	690.59		
	05		行政事业单位养老支出	690.59	690.59	690.59		
		02	事业单位离退休	381.03	381.03	381.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.35	259.35	259.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21	50.21		
210			卫生健康支出	2,761.28	2,109.28	2,108.13	1.15	652.00
	02		公立医院	2,579.49	1,927.49	1,926.34	1.15	652.00
		13	优抚医院	2,579.49	1,927.49	1,926.34	1.15	652.00
	11		行政事业单位医疗	181.79	181.79	181.79		
		02	事业单位医疗	117.44	117.44	117.44		
		99	其他行政事业单位医疗支出	64.35	64.35	64.35		
221			住房保障支出	224.44	224.44	224.44		
	02		住房改革支出	224.44	224.44	224.44		
		01	住房公积金	224.44	224.44	224.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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				3,024.31	3,023.16	1.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,629.18	2,629.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	608.40	608.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	753.45	753.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	508.78	508.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	259.35	259.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.21	50.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.44	117.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.35	64.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.76	42.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	224.44	224.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	393.98	393.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.07	18.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	317.35	317.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.61	45.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.43	7.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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	
6.90		5.00		5.00	1.90	6.90		5.00		5.00	1.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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）：烟台市莱州荣军医院

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）：烟台市莱州荣军医院

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				4,215.48	3,024.31	3,024.31				1,191.17		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,629.18	2,629.18	2,629.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	608.40	608.40	608.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	753.45	753.45	753.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	508.78	508.78	508.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	259.35	259.35	259.35						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.21	50.21	50.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.44	117.44	117.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.35	64.35	64.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.76	42.76	42.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	224.44	224.44	224.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,192.32	1.15	1.15				1,191.17		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10						0.10		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00						8.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
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	30.00						30.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	14.86						14.86		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20						0.20		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80						0.80		



基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	950.00						950.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.48						53.48		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.80						18.80		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	92.43						92.43		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	393.98	393.98	393.98						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.07	18.07	18.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	317.35	317.35	317.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.61	45.61	45.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.43	7.43	7.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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				
		894.00	652.00	652.00				242.00		
设备购置项目	其他运转类	72.00						72.00		
采购服务项目	其他运转类	170.00						170.00		
日常公用经费定额补助	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	622.00	622.00	622.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

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	国有资本经营预算				
			合 计	105.77	77.31	77.31				28.46		
210			卫生健康支出	105.77	77.31	77.31				28.46		
	02		公立医院	105.77	77.31	77.31				28.46		
		13	优抚医院	105.77	77.31	77.31				28.46		

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算5,109.48万元，其中：一般公共预算收入3,676.31万元，事业收入1,427.17万元，其他收入6.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,109.48万元，其中：基本支出4,215.48万元，项目支出894.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,109.48万元，比上年减少4.83万元，其中：

1. 收入预算减少4.83万元，其中一般公共预算收入增加39.58万元，事业收入减少50.41万元，其他收入增加6.00万元。

2. 支出预算减少4.83万元，其中基本支出减少87.26万元，项目支出增加82.43万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员增加，人员经费增加，一般公共预算收入增加；二是门诊、住院收入减少，安排的事业收入减少；三是单位资金安排的公用经费支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.90万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，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5.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.90万元，与上年基本持平。

## 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，烟台市莱州荣军医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为31.15万元。较2023年预算增加0.01万元，基本持平。主要原因是：日常公用经费定额补助增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算105.77万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算105.27万元。

#### **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2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1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下乡巡诊业务用车。

单位价值100万元以上的设备5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**

烟台市莱州荣军医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金894.00万元，其中财政拨款652.00万元。拟对重点优抚对象康复诊疗费、设备购置项目、采购服务项目、日常公用经费定额补助等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金894.00万元，其中财政拨款652.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点优抚对象康复诊疗费、设备购置项目、采购服务项目、日常公用经费定额补助等项目支出2024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

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	重点优抚对象康复诊疗费			
主管部门	烟台市退役军人事务局		实施单位	烟台市莱州荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	622.00		
	其中:财政拨款	622.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为优抚对象提供短期休养、精神病患者收治等服务,增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感,支持国防和军队建设,推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象支出标准	≤1920元/人/月
			项目总成本控制	≤622万元
绩效指标	产出指标	数量指标	短期休养人数	=312人
			精神病患者收治人数	≥85人
绩效指标	产出指标	质量指标	短期休养人员达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	短期休养周期	=一个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务保障水平	有效提升
			退役军人的尊崇感、荣誉感和幸福感	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	短期休养对象满意度	≥95%



项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	设备购置项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局		实施单位	烟台市莱州荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	72.00		
年度总体绩效目标	中长期目标（2024年-2024年） 目标1：提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入。目标2：改善医院环境，满足正常业务开展要求。目标3：加强网络信息安全，提高病毒入侵防范能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置品类	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚病员生活质量提高情况	显著提高
			医院服务质量提升情况	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	采购服务项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局		实施单位	烟台市莱州荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	170.00		
年度总体绩效目标	中长期目标（2024年-2024年） 目标1：提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入，提升医院的信誉和形象。目标2：改善医院环境，维持正常业务开展。目标3：基本解决人员不足的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购服务成本	≤170万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购服务数量	≤13个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院设备正常运转保障程度	有效保障
			医院业务开展保障情况	有效保障
			医院服务质量提升情况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	日常公用经费定额补助			
主管部门	烟台市退役军人事务局		实施单位	烟台市莱州荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于保障单位2024年度日常正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	定额补助总金额	=30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定额补助补助人数	=266人
绩效指标	产出指标	质量指标	定额补助足额拨付率	=100%
			补助对象资格认证率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	定额补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	定额补助保障情况	基本保障
			定额补助可持续影响期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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。