

# 2024年淄博市周村区疾病预防控制中心单位预算

# 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

负责传染病、慢性病、寄生虫病、地方病等疾病预防与控制工作；负责突发公共卫生事件相关应急处置工作；负责传染病疫情及健康相关因素信息报告管理工作；负责食品、职业等健康危害因素监测与干预工作；负责实验室检测检验与评价工作；开展健康教育与健康促进工作；进行公共卫生技术管理、培训与应用指导工作。

## 二、机构设置情况

本单位为纳入淄博市周村区卫生健康局2024年部门预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务后勤科2个管理科室，传染病防制科、结防艾防科、免疫规划科、消毒与病媒生物防制科、公共卫生检测科、检验科、健康教育科7个业务科室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区疾病预防控制中心

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	1,861.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,740.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入	121.40	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	177.33
五、其他收入	73.43	八、卫生健康支出	1,560.03
		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	76.66
		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	121.40
本年收入合计	1,935.42	本年支出合计	1,935.42
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	1,935.42	支出总计	1,935.42

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区疾病预防控制中心

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								
			合 计	1,935.42	1,861.99	1,740.59	121.40				73.43				
208			社会保障和就业支出	177.33	177.33	177.33									
	05		行政事业单位养老支出	177.33	177.33	177.33									
		02	事业单位离退休	87.89	87.89	87.89									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44	89.44									
210			卫生健康支出	1,560.03	1,486.60	1,486.60					73.43				
	04		公共卫生	1,502.45	1,429.02	1,429.02					73.43				
		01	疾病预防控制机构	1,502.45	1,429.02	1,429.02					73.43				
	11		行政事业单位医疗	57.58	57.58	57.58									
		02	事业单位医疗	57.58	57.58	57.58									
221			住房保障支出	76.66	76.66	76.66									
	02		住房改革支出	76.66	76.66	76.66									
		01	住房公积金	76.66	76.66	76.66									
229			其他支出	121.40	121.40		121.40								
	60		彩票公益金安排的支出	121.40	121.40		121.40								
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	121.40	121.40		121.40								

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	1,935.42	1,010.59	924.83	
208			社会保障和就业支出	177.33	177.33		
	05		行政事业单位养老支出	177.33	177.33		
		02	事业单位离退休	87.89	87.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44		
210			卫生健康支出	1,560.03	756.60	803.43	
	04		公共卫生	1,502.45	699.02	803.43	
		01	疾病预防控制机构	1,502.45	699.02	803.43	
	11		行政事业单位医疗	57.58	57.58		
		02	事业单位医疗	57.58	57.58		
221			住房保障支出	76.66	76.66		
	02		住房改革支出	76.66	76.66		
		01	住房公积金	76.66	76.66		
229			其他支出	121.40		121.40	
	60		彩票公益金安排的支出	121.40		121.40	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	121.40		121.40	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	1,740.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	121.40	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	177.33	177.33		
		八、卫生健康支出	1,486.60	1,486.60		
		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	76.66	76.66		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	121.40		121.40	
本 年 收 入 合 计	1,861.99	本 年 支 出 合 计	1,861.99	1,740.59	121.40	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,861.99	支 出 总 计	1,861.99	1,740.59	121.40	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	1,740.59	1,010.59	969.05	41.54	730.00
208			社会保障和就业支出	177.33	177.33	177.33		
	05		行政事业单位养老支出	177.33	177.33	177.33		
		02	事业单位离退休	87.89	87.89	87.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44	89.44		
210			卫生健康支出	1,486.60	756.60	715.06	41.54	730.00
	04		公共卫生	1,429.02	699.02	657.48	41.54	730.00
		01	疾病预防控制机构	1,429.02	699.02	657.48	41.54	730.00
	11		行政事业单位医疗	57.58	57.58	57.58		
		02	事业单位医疗	57.58	57.58	57.58		
221			住房保障支出	76.66	76.66	76.66		
	02		住房改革支出	76.66	76.66	76.66		
		01	住房公积金	76.66	76.66	76.66		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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				1,010.59	969.05	41.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	879.46	879.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.60	229.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.43	261.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	159.71	159.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.44	89.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.81	40.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.77	16.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.66	76.66	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.54		41.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	6.50		6.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.67		7.67
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	
7.20		6.50		6.50	0.70	7.20		6.50		6.50	0.70

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	121.40				121.40
229			其他支出	121.40				121.40
	60		彩票公益金安排的支出	121.40				121.40
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	121.40				121.40

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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): 淄博市周村区疾病预防控制中心

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				1,010.59	1,010.59	1,010.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	879.46	879.46	879.46						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	229.60	229.60	229.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.43	261.43	261.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	159.71	159.71	159.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.44	89.44	89.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.81	40.81	40.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.77	16.77	16.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.66	76.66	76.66						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.54	41.54	41.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
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	6.50	6.50	6.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.67	7.67	7.67						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.22	5.22	5.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	89.59	89.59	89.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.89	87.89	87.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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				
		924.83	851.40	730.00	121.40			73.43		
其他运转项目类-运转经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
“一老一小”健康关爱项目	特定目标类	121.40	121.40		121.40					
2023年疫苗企业资金欠款	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
区疾控中心其他业务成本	特定目标类	73.43						73.43		

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	31.50	31.50	31.50					
210			卫生健康支出	31.50	31.50	31.50					
	04		公共卫生	31.50	31.50	31.50					
		01	疾病预防控制机构	31.50	31.50	31.50					

## 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。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,935.42万元，比上年减少1,307.60万元，其中：

1. 收入预算减少1,307.60万元，其中一般公共预算收入减少1,445.33万元，政府性基金预算收入增加121.40万元，其他收入增加16.33万元。

2. 支出预算减少1,307.60万元，其中基本支出减少62.38万元，项目支出减少1,245.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是非税收入返还减少，相应的收入和支出也跟着减少。二是项目经费拨款也减少，导致相应的收入和支出减少。

## 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7.20万元，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6.50万元，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6.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，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，淄博市周村区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为41.54万元。较2023年预算增加。主要原因是：

统计口径发生变动。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算31.50万元，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31.50万元。

#### 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5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于定向保障公务活动的机动车辆。

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

淄博市周村区疾病预防控制中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金924.83万元，其中财政拨款851.40万元。拟对其他运转项目类-运转经费、“一老一小”健康关爱项目、2023年疫苗企业资金欠款、区疾控中心其他业务成本等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金924.83万元，其中财政拨款851.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转项目类-运转经费、“一老一小”健康关爱项目、2023年疫苗企业资金欠款、区疾控中心其他业务成本等项目支出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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	其他运转项目类-运转经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展二类疫苗接种,及时偿还疫苗欠款,降低传染病发病率,保障人民群众身体健康。			
	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	疫苗运转总成本	≤130万元
			国产疫苗运转成本	≤70万元
			进口疫苗运转成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童纳入信息系统管理人数	≥1500人
			适龄儿童建证数	≥1500个
			疫苗接种数量	≥6万人次
			适龄儿童常规疫苗接种人数	≥1.8万人
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众就医支出降低率	≥90%
			降低群众就医支出	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人民群众身体健康	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	“一老一小”健康关爱项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	121.40		
	其中:财政拨款	121.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为70岁以上老人免费接种流感疫苗,为6-8岁适龄儿童进行口腔窝沟封闭,实现提高其身体健康水平。			
	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	窝沟封闭流感疫苗接种总成本	≤1214000元
			窝沟封闭成本	≤416000元
			流感疫苗接种成本	≤798000元
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人接种流感数	≥21000人
			儿童窝沟封闭人数	≥2600人
绩效指标	产出指标	质量指标	适龄人群接种率	≥56%
绩效指标	产出指标	时效指标	接种封闭及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众获得感提高率	≥90%
			降低群众就医支出	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人民群众健康	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年疫苗企业资金欠款			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展二类疫苗接种,降低传染病发病率,及时偿付欠款,保障人民群众身体健康。			
	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	疫苗总成本	≤600万元
			国产疫苗成本	≤300万元
			进口疫苗成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童纳入信息系统管理人数	≥1900人
			适龄儿童建证数	≥1800个
			疫苗接种数量	≥6万人次
			适龄儿童常规疫苗接种人数	≥2万人
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众就医支出降低率	≥90%
			保障人民身体健康	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人民群众身体健康	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	区疾控中心其他业务成本			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.43		
	其中:财政拨款			
	其他资金	73.43		
年度总体绩效 目标	目标内容: 通过维持疾病预防控制其他各项业务正常需要, 间接保障疾病预防控制主要业务发展, 直接保障其他各项业务正常运转。			
	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	其他业务总成本	≤73.434718万元
			结核艾滋病等分项业务成本	≤10.434718万元
			疫苗分项业务成本	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结核病患者任务数	≤63人
			可疑结核病人数量	≤769人
			艾滋病抗体筛查和宣传教育干预总人数	≥856人
			服务内部职工人数	=47人
绩效指标	产出指标	质量指标	结核病、艾滋病干预任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	结核病、艾滋病干预及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康	保障
			降低群众就医支出	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	其他业务可持续发展率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥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。