

附件 1:

白山市浑江区卫生健康局
2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）指导全区卫生健康行业安全生产及信访维稳工作，承担局所属事业单位安全生产、信访维稳工作的指导检查和管理。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。拟订全区中医药和民族医药发展规划，继承和发展中医药文化，推动中医药人才发展及中医药科学研究、技术开发推广规划，推动中医药防病治病知识普及，指导中医药机构能力建设。

（三）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

（四）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门

组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（五）负责在我区召开的国家和省市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（六）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十）指导辖区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻落实国民健康政策及卫生健康事业发展地方性法规规章、政策规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实

施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。承担卫生健康新闻宣传和信息发布工作。

（十二）承担区老龄工作委员会的日常工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区卫生健康局内设1个机构，为白山市浑江区卫生健康局。

下设16家预算单位，分别为白山市浑江区红十字会；白山市浑江区老龄工作服务中心；白山市浑江区医院；白山市浑江区通沟街道社区卫生服务中心；白山市浑江区江北街道社区卫生服务中心；白山市浑江区河口街道社区卫生服务中心；白山市浑江区板石街道社区卫生服务中心；白山市浑江区新建街道社区卫生服务中心；白山市浑江区红旗街道社区卫生服务中心；白山市浑江区三道沟镇卫生院；白山市浑江区七道江镇卫生院；白山市浑江区六道江镇中心卫生院；白山市浑江区红土崖镇中心卫生院；白山市浑江区红土崖镇大镜沟卫生院；白山市浑江区六道江镇道清卫生院；白山市浑江区太安卫生院。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2022 年部门预算的通知》（吉财预〔2022〕1 号，以下简称《批复》）中的预算附表 13（2022 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1014.4	1014.4		一、社会保障 和就业支出	71.9	71.9	
一般公共预算拨 款收入	1014.4	1014.4		二、卫生健康 支出	909.61	909.61	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	32.89	32.89	
国有资本经营预 算拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1014.4	1014.4		本年支出 合计	1014.4	1014.4	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1014.4	1014.4		支出总计	1014.4	1014.4	

注：按照《批复》中的预算表 1（2022 年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	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	其 他 收 入	小 计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
浑江区卫生 健康局	1014.4	1014.4	1014.4														
合计	1014.4	1014.4	1014.4														

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	71.9	71.9				
行政事业单位养老支出	71.9	71.9				
行政单位离退休	6.09	6.09				
机关事业单位基本养 老保险缴费	65.81	65.81				
二、卫生健康支出	909.61	467.64	441.97			
行政运行	73.91	73.91				
疾病预防控制机构	15		15			
卫生监督机构	58.61	58.61				
其他专业公共卫生机构	82.23	82.23				
重大公共卫生服务	45		45			
计划生育机构	409.03	223.38	187.03			
计划生育服务	178.94		178.94			
行政单位医疗	4.74	4.74				
事业单位医疗	19.93	19.93				
公务员医疗补助	2.37	2.37				
其他行政事业单位医 疗支出	2.47	2.47				
城乡社区环境卫生	16		16			
三、住房保障支出	32.89	32.89				
住房改革支出	32.89	32.89				
住房公积金	32.89	32.89				
合计	1014.4	572.43	441.97			

注：按照《批复》中的预算表3（2022年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1014.4	1014.4		一、社会保障和就 业支出	71.9	71.9			
一般公共预算 拨款	1014.4	1014.4		二、卫生健康支出	909.61	909.61			
政府性基金预 算拨款				三、住房保障支出	32.89	32.89			
国有资本经营 预算拨款									
本年收入合计	1014.4	1014.4		本年支出合计	1014.4	1014.4			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	1014.4	1014.4		支出总计	1014.4	1014.4			

注：按照《批复》中的预算表 4（2022 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	71.9	71.9	71.9		
行政事业单位养老支出	71.9	71.9	71.9		
行政单位离退休	6.09	6.09	6.09		
机关事业单位基本养老保险缴费	65.81	65.81	65.81		
二、卫生健康支出	909.61	467.64			441.97
行政运行	73.91	73.91	67.76	6.15	
疾病预防控制机构	15				15
卫生监督机构	58.61	58.61	57.41	1.20	
其他专业公共卫生机构	82.23	82.23	80.58	1.65	
重大公共卫生服务	45				45
计划生育机构	409.03	223.38	217.71	5.67	187.03
计划生育服务	178.94				178.94
行政单位医疗	4.74	4.74	4.74		
事业单位医疗	19.93	19.93	19.93		
公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37		
其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47		
城乡社区环境卫生	16				16
三、住房保障支出	32.89	32.89	32.89		
住房改革支出	32.89	32.89	32.89		
住房公积金	32.89	32.89	32.89		
合计	1014.4	572.43	557.76	14.67	441.97

注：按照《批复》中的预算表 5（2022 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	557.76	557.76	
基本工资	232.76	232.76	
津贴补贴	42.53	42.53	
奖金	19.40	19.40	
绩效工资	116.57	116.57	
社会保障缴费	130.53	130.53	
其他工资福利支出	15.97	15.97	
二、商品和服务支出	14.67		14.67
办公费	2.05		2.05
公务接待费	0.5		0.5
公务用车运行维护费	6		6
其他交通费	6.12		6.12

注：按照《批复》中的预算表 6（2022 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.5	6.5	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.5	0.5	
3、公务用车费	6	6	
其中：（1）公务用车运行维护费	6	6	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2022 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2022 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	计生人均保障经费	2022 年预算 计生人均保障经费	浑江区卫生健康局	187.03	187.03							
	特殊家庭扶助资金	2022 年特殊家庭扶助资金 区级配套	浑江区卫生健康局	175.94	175.94							
	鼠药、健康教育宣传费用（爱卫会）	2022 年预算 鼠药	浑江区卫生健康局	16	16							
	失独家庭节日慰问金	2022 年预算 失独家庭节日慰问金	浑江区卫生健康局	3	3							
	“双随机、一公开”（卫生监督所）	2022 年预算 “双随机、一公开”	浑江区卫生健康局	15	15							
	医疗废物转运费用	2022 年预算 医疗废物转运费用	浑江区卫生健康局	45	45							
合计				441.97	441.97							

注：按照《批复》中的预算表 9（2022 年项目支出表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		计生人均保障经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	187.03		
	其中：财政拨款	187.03		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年完成187.03万用于计生专项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计生经费使用率	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意率	98%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称			特殊家庭扶助资金	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		175.94	
	其中：财政拨款		175.94	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年末全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖扶资金发放率	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意率	99%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称			鼠药、健康教育宣传费用（爱卫会）	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		16	
	其中：财政拨款		16	
	其他资金			
年度绩效 目标	为切实开展好巩固省级卫生城市工作成果，预防和控制鼠传疾病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投放率	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意率	99%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称			“双随机、一公开”（卫生监督所）	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度绩效 目标	被国家抽中的企业、学校等公共场所需要委托第三方检测机构对空气、水质等国家规定监测项目进行检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成率	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称			医疗废物运转费用	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		45	
	其中：财政拨款		45	
	其他资金			
年度绩效 目标	签约第三方负责到指定的医疗废物暂存区对医疗废物进行转运和处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处置率	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意率	99%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称			失独家庭节日慰问金	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
年度绩效 目标	用于我区计划生育失独家庭的扶助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放率	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意率	99%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算__1014.40__万元，其中：当年预算__1014.40__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 41.28__ 万 元 ， 主 要 原 因 是 _____ 人 员 减 少 _____。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》

反映的实际情况取舍。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1014.40 万元，其中：本年收入 1014.40 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1014.40 万元，占 100 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算____1014.40____万元，其中：基本支出____572.43____万元，占____56.43____%；项目支出____441.97____万元，占____43.57____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算___1014.40___万元，其中：本年收入___1014.40___万元，上年结转___0___万元。支出包括：社会保障和就业支出___71.90___万元，卫生健康支出___909.61___万元，住房保障支出___32.89___万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款_1014.40__万元，其中：基本支出_572.43__万元，占_56.43__%；项目支出_441.97__万元，占_43.57__%。基本支出中，人员经费_557.76__万元，占_97.43__%；公用经费_14.67__万元，占_2.57__%。

社会保障和就业（类）支出_71.9__万元，占_7.09__%，主要用于__行政事业单位人员养老保险缴费支出__。

卫生健康（类）支出__909.61__万元，占_89.67__%，主要用于__行政事业单位机构运行支出__。

住房保障（类）支出__32.89__万元，占_3.24__%，主要用于__在职人员的住房公积金支出__。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出__572.43__万元，其中：

人员经费__557.76__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__14.67__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为__6.50__万元，其中：当年预算__6.50__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少__3.10__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数不变。

2.公务接待费__0.50__万元，其中：当年预算__0.50__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 4.10_万元，主要原因是__因为疫情接待人员减少__。

3.公务用车购置及运行费__6.00__万元，其中：当年预算__6.00__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加__1.00__万元。公务用车运行维护费__6.00__万元，其中：当年预算__6.00__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加__1.00__万元，主要原因是__疫情用车__；公务用车购置费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数不变。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级__1__家行政单位以及__6__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__8.55__万元，比 2021 年预算减少__15.35__万元，下降__64.23__%，主要原因是__人员减少__。

（二）政府采购情况

2022 年无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__10__辆，房屋__252__平方米，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备 2022 年部门预算未安排购置车辆

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出__441.97__万元，其中：一级项目__6__个，二级项目__6__个；使用本年拨款__441.97__万元，财政拨款结转__441.97__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定__6__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__441.97__万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。