

2023年烟台市食品药品检验检测中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

为人民饮食用药安全提供技术服务保障。承担食品、药品、化妆品、医疗器械、原粮（油）、粮（油）制品检验检测，药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测、蔬菜水果等食品快检结果收集，以及方法研究、业务培训和技术指导工作。

二、机构设置

烟台市食品药品检验检测中心预算只包括本单位预算。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	4488.81	一、一般公共服务支出	4246.41
一般公共预算收入	4488.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	266.80
五、其他收入	192.33	八、卫生健康支出	167.93
		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	
		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	4681.14	本年支出合计	4681.14
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	4681.14	支 出 总 计	4681.14

收入总体情况表

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	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	4681.14	4488.81	4488.81						192.33				
201			一般公共服务支出	4246.41	4054.08	4054.08						192.33				
201	38		市场监督管理事务	4246.41	4054.08	4054.08						192.33				
201	38	50	事业运行	2132.22	2132.22	2132.22										
201	38	99	其他市场监督管理事务	2114.19	1921.86	1921.86						192.33				
208			社会保障和就业支出	266.80	266.80	266.80										
208	05		行政事业单位养老支出	266.80	266.80	266.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	219.10	219.10	219.10										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.70	47.70	47.70										
210			卫生健康支出	167.93	167.93	167.93										
210	11		行政事业单位医疗	167.93	167.93	167.93										
210	11	02	事业单位医疗	99.97	99.97	99.97										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	67.96	67.96	67.96										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	4681.14	2566.95	2114.19				
201			一般公共服务支出	4246.41	2132.22	2114.19				
201	38		市场监督管理事务	4246.41	2132.22	2114.19				
201	38	50	事业运行	2132.22	2132.22					
201	38	99	其他市场监督管理事务	2114.19		2114.19				
208			社会保障和就业支出	266.80	266.80					
208	05		行政事业单位养老支出	266.80	266.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.10	219.10					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70					
210			卫生健康支出	167.93	167.93					
210	11		行政事业单位医疗	167.93	167.93					
210	11	02	事业单位医疗	99.97	99.97					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	67.96	67.96					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	4488.81	一、一般公共服务支出	4054.08	4054.08	
二、政府性基金预算收入		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	266.80	266.80	
		八、卫生健康支出	167.93	167.93	
		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			
		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	4488.81	本 年 支 出 合 计	4488.81	4488.81	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	4488.81	支 出 总 计	4488.81	4488.81	

一般公共预算支出情况表

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				4488.81	2566.95	2408.20	158.75	1921.86
201			一般公共服务支出	4054.08	2132.22	1973.47	158.75	1921.86
201	38		市场监督管理事务	4054.08	2132.22	1973.47	158.75	1921.86
201	38	50	事业运行	2132.22	2132.22	1973.47	158.75	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1921.86				1921.86
208			社会保障和就业支出	266.80	266.80	266.80		
208	05		行政事业单位养老支出	266.80	266.80	266.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.10	219.10	219.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	47.70		
210			卫生健康支出	167.93	167.93	167.93		
210	11		行政事业单位医疗	167.93	167.93	167.93		
210	11	02	事业单位医疗	99.97	99.97	99.97		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	67.96	67.96	67.96		

一般公共预算基本支出情况表

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						2566.95	2408.20	158.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2250.67	2250.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	521.78	521.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	648.36	648.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	420.12	420.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	219.10	219.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.70	47.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.97	99.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.96	67.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.65	34.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	191.03	191.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	158.75		158.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	11	差旅费	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	0.90		0.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.08		25.08
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.27		16.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.56		56.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	157.53	157.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.38	21.38	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.74	99.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.13	28.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.28	8.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
12.50		12.50		12.50		9.40		8.50		8.50	0.90

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	2566.95	2566.95	2566.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2250.67	2250.67	2250.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	521.78	521.78	521.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	648.36	648.36	648.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	420.12	420.12	420.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	219.10	219.10	219.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.70	47.70	47.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.97	99.97	99.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.96	67.96	67.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.65	34.65	34.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	191.03	191.03	191.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	158.75	158.75	158.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	11	差旅费	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	0.90	0.90	0.90						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.08	25.08	25.08						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.27	16.27	16.27						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.56	56.56	56.56						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	157.53	157.53	157.53						

基本支出预算情况表

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.38	21.38	21.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.74	99.74	99.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.13	28.13	28.13						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.28	8.28	8.28						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		2114.19	1921.86	1921.86				192.33		
单位资金项目	其他运转类	192.33						192.33		
抽验检测及检测办案经费	其他运转类	620.00	620.00	620.00						
大楼运行费	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
专业设备购置	其他运转类	650.00	650.00	650.00						
口岸所创建	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
办公设备购置	其他运转类	11.86	11.86	11.86						

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	1193.63	1191.83	1191.83				1.80		
201			一般公共服务支出	1193.63	1191.83	1191.83				1.80		
201	38		市场监督管理事务	1193.63	1191.83	1191.83				1.80		
201	38	50	事业运行	25.82	25.82	25.82						
201	38	99	其他市场监督管理事务	1167.81	1166.01	1166.01				1.80		

第三部分

2023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：2023年收入预算4,681.14万元，其中一般公共预算收入4,488.81万元、其他收入192.33万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,681.14万元，其中基本支出2,566.95万元，项目支出2,114.19万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,681.14万元，较上年预算增加330.23万元，其中：

1. 收入预算增加330.23万元，其中一般公共预算收入增加174.38万元、其他收入增加155.85万元。

2. 支出预算增加330.23万元，其中基本支出增加659.83万元；项目支出减少329.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.40万元，比上年减少3.10万元，下降24.80%，主要原因是公务用车运行维护费减少。。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费8.50万元，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8.50万元，比上年减少4.00万元，下降32.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少。。

3. 公务接待费0.90万元，比上年增加0.90万元，主要原因是公务接待费支出增加。

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，烟台市食品药品检验检测中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,193.63万元，其中：政府采购货物预算1,017.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算175.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7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4辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备71台（件、套），单位价值100万元以上专用设备16台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市食品药品检验检测中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2,114.19万元，其中财政拨款1,921.86万元。拟对专业设备购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金650.00万元，其中财政拨款650.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专业设备购置等项目支出2023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		大楼运行费		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对大楼的水电、电梯、消防、物业等方面的维修维护，达到保障检验大楼安全运行、为检验检测工作提供有力后勤保障的效果，进一步提高科室工作人员满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤240万元
	产出指标	数量指标	实验及办公大楼维护面积	=16379平方米
		质量指标	达到正常办公标准率	=100%
		时效指标	实验及办公大楼维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作环境的文明、和谐与稳定	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		抽检检测及检测办案经费		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	620.00	
		其中：财政拨款	620.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对市级食品、药品、化妆品、粮油、蔬菜的检验和不良反应检测工作，为委托单位提供准确监督数据，以提高药品、化妆品安全监管水平，保障人民群众食品、药品、化妆品安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤620万元
	产出指标	数量指标	药品抽检批次	=1250批
		数量指标	培训次数	=16次
		数量指标	食品、保健食品、化妆品抽检批次	=2510批
		数量指标	蔬菜快检样品数量	=230000个
		质量指标	抽检流程的合规率	=100%
		时效指标	检测完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市场交易秩序	有效维护
		可持续影响指标	药品、食品、化妆品安全监管水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专业设备购置			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	650.00		
		其中：财政拨款	650.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过采购检验设备17台，达到加强对食品安全问题监管以及食品安全检验技术和标准的更新，确保安全、高效、高质量完成检验检测任务的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤650万元
	产出指标	数量指标	购置实验室设备数量		=17台
		质量指标	设备验收合格率		=100%
		时效指标	设备购置及时率		≥92%
	效益指标	社会效益指标	食品检测水平		有效提高
		可持续影响指标	食品安全问题监管水平		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		口岸所创建		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对检验设备购置、实验室改造、LIMS系统升级维保，达到完善检验设备、提高检验能力覆盖率、增强实验室工作规范化管理的效果，从而推动烟台口岸所创建工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400万元
	产出指标	数量指标	购置实验室设备数量	=20台
		数量指标	培训次数	=3次
		质量指标	LIMS系统正常运行稳定性	≥95%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目实施及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	检验检测水平	有效提高
		可持续影响指标	口岸所创建水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	实验室使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.86		
		其中：财政拨款	11.86		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过采购59件办公设备，达到提高中心办公工作效率的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤11.86万元
	产出指标	数量指标	购置电脑数量		=11台
		数量指标	购置打印机数量		=6台
		数量指标	购置碎纸机数量		=14台
		数量指标	购置抽样终端数量		=8台
		数量指标	购置实验圆凳数量		=20个
		质量指标	设备验收合格率		=100%
		时效指标	设备购置及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	日常办公开展情况		有效保障
		可持续影响指标	办公效率		持续提升
满意度指标	服务对象满意度	科室工作人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		单位资金项目		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	192.33	
		其中：财政拨款		
		其他资金	192.33	
年度总体绩效目标		通过完成各个课题工作任务，进一步提高业务人员从业能力，降低用药用械风险，提高检验检测技术水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤192.33万元
	产出指标	数量指标	课题数量	=7个
		质量指标	履行合同的合规性	=100%
		时效指标	课题完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	用药用械风险	明显降低
		可持续影响指标	从业人员业务能力	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。