

2025年烟台市奇山医院单位预算

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 2025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 2025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

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担传染病诊疗护理、重点传染病管理、突发公共卫生事件应急救治任务，开展相关研究、教学、公共卫生服务、技术培训指导等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、质量管理科、科教科、医保科、审计科、宣称科、信息管理科、临床医技机构49个。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市奇山医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,798.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,652.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	146.50	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)	29,769.46	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	1,433.63
五、其他收入	45.29	八、卫生健康支出	29,362.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	146.50
		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	670.30
		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	31,613.25	本年支出合计	31,613.25
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	31,613.25	支出总计	31,613.25

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市奇山医院

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	31,613.25	1,798.50	1,652.00	146.50		29,769.46		45.29					
208			社会保障和就业支出	1,433.63					1,433.63							
	05		行政事业单位养老支出	1,433.63					1,433.63							
		02	事业单位离退休	353.72					353.72							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.55					697.55							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	381.38					381.38							
		99	其他行政事业单位养老支出	0.98					0.98							
210			卫生健康支出	29,362.82	1,652.00	1,652.00			27,665.53		45.29					
	02		公立医院	29,014.81	1,652.00	1,652.00			27,317.52		45.29					
		03	传染病医院	29,014.81	1,652.00	1,652.00			27,317.52		45.29					
	11		行政事业单位医疗	348.01					348.01							
		02	事业单位医疗	348.01					348.01							
212			城乡社区支出	146.50	146.50		146.50									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	146.50	146.50		146.50									
		03	城市建设支出	146.50	146.50		146.50									
221			住房保障支出	670.30					670.30							

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市奇山医院

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	31,613.25	10,157.59	21,455.66	
208			社会保障和就业支出	1,433.63	1,433.63		
	05		行政事业单位养老支出	1,433.63	1,433.63		
		02	事业单位离退休	353.72	353.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.55	697.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	381.38	381.38		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98		
210			卫生健康支出	29,362.82	8,053.66	21,309.16	
	02		公立医院	29,014.81	7,705.65	21,309.16	
		03	传染病医院	29,014.81	7,705.65	21,309.16	
	11		行政事业单位医疗	348.01	348.01		
		02	事业单位医疗	348.01	348.01		
212			城乡社区支出	146.50		146.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	146.50		146.50	
		03	城市建设支出	146.50		146.50	
221			住房保障支出	670.30	670.30		
	02		住房改革支出	670.30	670.30		
		01	住房公积金	670.30	670.30		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市奇山医院

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、一般公共预算收入	1,652.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	146.50	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				
		八、卫生健康支出	1,652.00	1,652.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	146.50		146.50	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市奇山医院

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	1,798.50	本 年 支 出 合 计	1,798.50	1,652.00	146.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,798.50	支 出 总 计	1,798.50	1,652.00	146.50	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	1,652.00				1,652.00
210			卫生健康支出	1,652.00				1,652.00
	02		公立医院	1,652.00				1,652.00
		03	传染病医院	1,652.00				1,652.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 烟台市奇山医院

单位: 万元

2024年预算数						2025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: 2025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）：烟台市奇山医院

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	146.50				146.50
212			城乡社区支出	146.50				146.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	146.50				146.50
		03	城市建设支出	146.50				146.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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：2025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): 烟台市奇山医院

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				10,157.59					10,157.59			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,725.86					6,725.86			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,812.84					1,812.84			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,530.99					1,530.99			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,198.77					1,198.77			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	697.55					697.55			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	381.38					381.38			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	348.01					348.01			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.02					86.02			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	670.30					670.30			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,029.92					3,029.92			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.65					3.65			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	11.00					11.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	506.00					506.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.53					18.53			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	516.00					516.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	39.25					39.25			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	563.05					563.05			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市奇山医院

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.55					10.55			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.96					16.96			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.23					0.23			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	277.00					277.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	205.00					205.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	114.21					114.21			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	27.50					27.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15					1.15			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.41					2.41			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	442.43					442.43			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	401.81					401.81			
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.88					32.88			
303	02	退休费	509	05	离退休费	320.84					320.84			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.82					47.82			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27					0.27			

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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				
		21,455.66	1,798.50	1,652.00	146.50		19,657.16			
医疗设备耗材购置等经费	其他运转类	18,529.00					18,529.00			
编制外劳务费支出	其他运转类	1,128.16					1,128.16			
预防性健康查体补助经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	202.00	202.00	202.00						
专项债券利息补助经费	特定目标类	146.50	146.50		146.50					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	2,433.00					2,433.00		
210			卫生健康支出	2,433.00					2,433.00		
	02		公立医院	2,433.00					2,433.00		
		03	传染病医院	2,433.00					2,433.00		

第三部分

2025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：2025年收入预算31,613.25万元，其中：一般公共预算收入1,652万元，政府性基金预算收入146.5万元，事业收入29,769.46万元，其他收入45.29万元。

（二）支出预算：2025年支出预算31,613.25万元，其中：基本支出10,157.59万元，项目支出21,455.66万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算31,613.25万元，比上年增加6,145.37万元，其中：

1. 收入预算增加6,145.37万元，其中一般公共预算收入减少438.74万元，政府性基金预算收入增加146.5万元，事业收入增加6,429.47万元，其他收入增加8.14万元。

2. 支出预算增加6,145.37万元，其中基本支出减少54.55万元，项目支出增加6,199.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因专项债券随建设项目移交给市轨道交通集团，专项债券利息补助经费设项目预算收入较上年减少319.24万元；二是根据以前年度绩效评价结果及2025年查体人次预测，对预防性健康查体项目进行优化，预防性健康查体项目预算收入较上年减少30万元；三是根据烟台市奇山医院扩建项目预计2025年初启用，医疗设备和耗材购置支出项目预算收入较上年增加5364万元；四是将编外劳务人员经费由基本支出列入项目支出，编制外劳务费支出项目预算收入增加1128.16万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，烟台市奇山医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算增减0%。主要原因是：单位无财政拨款的事业运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,433万元，其中：政府采购货物预算1,129万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算804万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车11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56台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市奇山医院2025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21455.66万元，其中财政拨款1798.5万元。拟对医药卫生体制改革经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1300万元，其中财政拨款1300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预防性健康查体补助经费、专项债券利息补助经费项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗设备耗材购置等经费		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18529.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	18529.00	
总体目标	购置医疗业务所需药品及卫生材料, 购置医疗设备满足医院发展需求。			
	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	专用材料购置费	=17000万元
			医疗设备维护、购置费	=1529万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置医疗设备购置数量	≥19台
			医疗设备维护费用	≥398万元
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编制外劳务费支出		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1128.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1128.16	
总体目标	按时发放劳务派遣人员工资。			
	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	劳务费发放总额	≥1128.16万元
绩效指标	成本指标	社会成本	劳务派遣人员	=186人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=186人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象合规率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	平均发放标准	≥3000元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会保险上缴率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	发放人员满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性健康查体补助经费		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	免费开展规范从业人员健康证查体,完成从业人员健康查体人数不少于3万人次。确保食品等行业从业人员的健康,保障广大消费者的身体健康,预防传染病流行的发生,维护社会的安全稳定。			
	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	每人查体费用	=51元
绩效指标	成本指标	社会成本	年减免群众查体费用	=153万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年免费健康查体人次	≥3万人次
			每工作日开放预约人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展查体项目符合规定比率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	健康证办理时效	≤3日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展优质服务,开展电子化健康证比率	≥80%
			减轻办证群众负担,办理健康证免费率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查体办理健康证人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1300.00	
		其中:财政拨款	1300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	减轻医院成本负担,缓解医院运营困难局面,增加医院传染病救治能力,保障传染病救治功能正常运行,提高应对各种传染病疫情发生的能力			
	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	医疗收入增长率	≤10%
			公立医院药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比例	≤30%
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修(护)费用	=400万元
			专用材料采购费用	=900万元
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院资产负债率%	≤45%
			公立医院平均住院日	≤9日
绩效指标	产出指标	时效指标	预算到位执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医院医院每门急诊人次平均收费水平	≤680元
			公立医院出院者平均医药费用水平	≤14585元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥92%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	202.00	
		其中: 财政拨款	202.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	有效控制艾滋病疫情, 艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。			
	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	项目支出	=202万元
绩效指标	成本指标	社会成本	抗病毒治疗补助支出	≥80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病治疗管理人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范化随访干预率	= 100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项债券利息补助经费		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	146.50	
		其中:财政拨款	146.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时、足额上缴专项债券利息,保障医院经济运行安全。			
	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	年利息支出总额	146.5万元
			年利率	≤3.5%
绩效指标	产出指标	数量指标	上缴债券利息次数	2次
			专项债债务利息支出金额	≤465.74万元
绩效指标	产出指标	质量指标	上缴债券利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上缴债券利息及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	还本付息保障倍数	≥1.36
绩效指标	效益指标	社会效益指标	债务违约比例	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资产负债率	≤45%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债务发行部门满意率	≥90%

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。