

2023年烟台市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- （一）做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
- （二）做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。
- （三）做好退役军人教育培训工作。
- （四）做好移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的待遇保障工作。
- （五）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
- （六）组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。
- （七）做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。
- （八）做好全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。
- （九）做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。
- （十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。
- （十一）做好市双拥工作领导小组的日常工作。
- （十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。
- （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市退役军人事务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台市退役军人事务局
- 2、烟台市莱州荣军医院
- 3、烟台市龙口荣军医院
- 4、烟台市海阳荣军医院
- 5、烟台市军队离退休干部休养所
- 6、山东省烟台军用饮食供应站
- 7、烟台市退役军人服务中心
- 8、胶东革命烈士陵园管理服务中心

第二部分

2023年部门预算表

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	26748.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	26748.85	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）	1854.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1674.01	七、社会保障和就业支出	27245.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	7363.35
		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	30276.86	本年支出合计	34609.22
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	4332.36	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	34609.22	支 出 总 计	34609.22

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	34609.22	26748.85	26748.85				1854.00	1674.01				4332.36	
208			社会保障和就业支出	27245.87	21153.51	21153.51				105.00	1674.01				4313.35	
208	05		行政事业单位养老支出	965.70	924.04	924.04									41.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	793.26	751.60	751.60									41.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	166.03	166.03	166.03										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41	6.41										
208	08		抚恤	717.67	666.67	666.67									51.00	
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	717.67	666.67	666.67									51.00	
208	28		退役军人管理事务	5964.10	4185.09	4185.09				105.00	1674.01					
208	28	01	行政运行	629.49	629.49	629.49										
208	28	50	事业运行	636.94	636.94	636.94										
210			卫生健康支出	7363.35	5595.34	5595.34				1749.00					19.01	
210	02		公立医院	6830.53	5081.53	5081.53				1749.00						
210	02	13	优抚医院	6830.53	5081.53	5081.53				1749.00						
210	11		行政事业单位医疗	532.82	513.81	513.81									19.01	
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32										
210	11	02	事业单位医疗	330.43	311.42	311.42									19.01	
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	157.01	157.01	157.01										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	34609.22	12384.26	22224.96				
208			社会保障和就业支出	27245.87	6380.90	20864.97				
208	05		行政事业单位养老支出	965.70	965.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.26	793.26					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.03	166.03					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41					
208	08		抚恤	717.67	604.28	113.39				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	717.67	604.28	113.39				
208	28		退役军人管理事务	5964.10	3888.10	2076.00				
208	28	01	行政运行	629.49	629.49					
208	28	50	事业运行	636.94	636.94					
210			卫生健康支出	7363.35	6003.36	1359.99				
210	02		公立医院	6830.53	5470.54	1359.99				
210	02	13	优抚医院	6830.53	5470.54	1359.99				
210	11		行政事业单位医疗	532.82	532.82					
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32					
210	11	02	事业单位医疗	330.43	330.43					
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	157.01	157.01					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	26748.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	21153.51	21153.51		
		八、卫生健康支出	5595.34	5595.34		
		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	26748.85	本 年 支 出 合 计	26748.85	26748.85		
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	26748.85	支 出 总 计	26748.85	26748.85		

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				26748.85	8760.46	8421.11	339.35	17988.39
208			社会保障和就业支出	21153.51	3995.12	3790.68	204.44	17158.39
208	05		行政事业单位养老支出	924.04	924.04	924.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.60	751.60	751.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.03	166.03	166.03		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41	6.41		
208	08		抚恤	666.67	604.28	556.15	48.13	62.39
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	666.67	604.28	556.15	48.13	62.39
208	28		退役军人管理事务	4185.09	2109.09	1955.08	154.01	2076.00
208	28	01	行政运行	629.49	629.49	564.18	65.31	
208	28	50	事业运行	636.94	636.94	597.50	39.44	
210			卫生健康支出	5595.34	4765.34	4630.43	134.91	830.00
210	02		公立医院	5081.53	4251.53	4116.62	134.91	830.00
210	02	13	优抚医院	5081.53	4251.53	4116.62	134.91	830.00
210	11		行政事业单位医疗	513.81	513.81	513.81		
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32		
210	11	02	事业单位医疗	311.42	311.42	311.42		
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	157.01	157.01	157.01		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						8760.46	8421.11	339.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1446.23	1446.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.71	327.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.04	406.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.52	148.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	148.24	148.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.38	140.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.05	64.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.09	35.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.08	29.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.35	123.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6057.30	6057.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1509.64	1509.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1683.54	1683.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1112.43	1112.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	611.22	611.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.26	142.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.69	276.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	130.58	130.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	85.94	85.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	505.00	505.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.35		117.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46		1.46
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16		1.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.99		27.99
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.14		64.14
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	222.00		222.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.90		30.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.25		19.25
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.99		13.99
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.06		10.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.50		53.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.19		18.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.43		7.43
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.47		48.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	917.58	917.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	112.07	112.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	650.50	650.50	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.72	37.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	95.82	95.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34	0.34	
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	21.13	21.13	

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	
31.19		22.59		22.59	8.60	25.55		18.55		18.55	7.00

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				12384.26	8760.46	8760.46				2998.02	625.78	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1446.23	1446.23	1446.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.71	327.71	327.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.04	406.04	406.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.52	148.52	148.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	148.24	148.24	148.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.38	140.38	140.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	23.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.05	64.05	64.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.09	35.09	35.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.08	29.08	29.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.35	123.35	123.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7069.79	6057.30	6057.30				472.67	539.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1607.49	1509.64	1509.64					97.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2002.70	1683.54	1683.54				138.00	181.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1320.45	1112.43	1112.43				116.49	91.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	652.88	611.22	611.22					41.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.26	142.26	142.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	295.70	276.69	276.69					19.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	141.00	130.58	130.58					10.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	97.43	85.94	85.94					11.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	591.60	505.00	505.00					86.60	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	218.28						218.18	0.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.35	117.35	117.35						

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16	1.16	1.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.99	27.99	27.99						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.14	64.14	64.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2760.20	222.00	222.00				2525.35	12.85	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.30	30.90	30.90				22.00	0.40	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.60	0.40	0.40				1.50	0.70	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.90	0.90	0.90				7.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.90	0.60	0.60				2.30		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14.14	0.64	0.64				13.50		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	48.50	1.50	1.50				47.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.70	3.40	3.40				11.30		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.00						70.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.75	19.25	19.25				2.50		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.29	13.99	13.99				56.30		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.12	1.12				0.20		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.35	2.55	2.55				0.80		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.95	5.00	5.00					0.95	

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				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1647.50	3.00	3.00				1644.50		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	391.90	10.06	10.06				381.84		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	118.90	53.50	53.50				65.40		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.81	1.10	1.10				25.71		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.99	18.19	18.19					3.80	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.43	7.43	7.43				6.00	3.00	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	8.00						8.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	211.97	48.47	48.47				159.50	4.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	990.69	917.58	917.58					73.11	
303	01	离休费	509	05	离退休费	112.07	112.07	112.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	718.66	650.50	650.50					68.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.72	37.72	37.72						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	99.91	95.82	95.82					4.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34	0.34	0.34						
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	21.99	21.13	21.13					0.86	

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		22224.96	17988.39	17988.39				529.99	3706.58	
设备购置项目	其他运转类	208.35						208.35		
采购服务项目	其他运转类	139.91						139.91		
病房楼改造项目	其他运转类	175.00						175.00		
陵园纪念设施维护提升项目	其他运转类	51.00							51.00	
物业采购项目	其他运转类	54.72							54.72	
服务保障体系标准化建设及专项资金审计	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
设备购置项目	其他运转类	3.39	3.39	3.39						
陵园绿化、维修及宣传发展经费	其他运转类	59.00	59.00	59.00						
房租物业等费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
退役军人服务大厅改造项目	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
房屋租赁及安保服务经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
设备购置	其他运转类	6.73						6.73		
采购医养结合腕表	特定目标类	10.79							10.79	
采购军休干部活动用房	特定目标类	1200.00							1200.00	
军休干部活动附属用房装修改造	特定目标类	414.00							414.00	
军休大学建设	特定目标类	223.57							223.57	
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	830.00	830.00	830.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	3520.29	1255.30	1255.30				252.40	2012.59	
208			社会保障和就业支出	3009.54	995.95	995.95				1.00	2012.59	
208	08		抚恤	10.39	10.39	10.39						
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	10.39	10.39	10.39						
208	28		退役军人管理事务	878.31	877.31	877.31				1.00		
208	28	01	行政运行	2.06	2.06	2.06						
210			卫生健康支出	510.75	259.35	259.35				251.40		
210	02		公立医院	510.75	259.35	259.35				251.40		
210	02	13	优抚医院	510.75	259.35	259.35				251.40		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算34,609.22万元，其中一般公共预算收入26,748.85万元、事业收入1,854.00万元、事业单位经营收入1,674.01万元、使用非财政拨款结余4,332.36万元。

（二）支出预算：2023年支出预算34,609.22万元，其中基本支出12,384.26万元，项目支出22,224.96万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算34,609.22万元，较上年预算增加5,041.13万元，其中：

1. 收入预算增加5,041.13万元，其中一般公共预算收入增加2,708.86万元、事业收入增加1,212.10万元、事业单位经营收入增加1,674.01万元、使用非财政拨款结余增加1,255.68万元。

2. 支出预算增加5,041.13万元，其中基本支出增加5,337.91万元；项目支出减少296.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加和项目支出增加。

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25.55万元，比上年减少5.64万元，下降18.08%，主要原因是压减经费，减少了公务用车运行维护支出和公务接待支出。

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18.55万元，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18.55万元，比上年减少4.04万元，下降17.88%，主要原因是压减了公务用车运行维护支出。

3.公务接待费7.00万元，比上年减少1.60万元，下降18.60%，主要原因是压减经费，减少了公务接待支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排104.91万元。较2022年预算增加3.66万元，增长3.61%。主要原因是：人员增加，定额公用经费支出增加。。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3,520.29万元，其中：政府采购货物预算2,166.24万元，政府采购工程预算537.96万元，政府采购服务预算816.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车2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5辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下乡巡诊用车、生产用车。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市退役军人事务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金3,666.46万元，其中财政拨款1,182.39万元。拟对房屋租赁及安保服务经费等17个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,666.46万元，其中财政拨款1,182.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房屋租赁及安保服务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		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		
年度预算资金（万元）		830.00		
年度总体目标	优抚对象关注度提升，医院影响力加大，提高医院的声誉和形象；增加优抚对象的幸福感和满足感，增强社会的稳定性。			
主要政策任务 1：根据明文规定，对优抚病员的床位费、生活补助支出等各项费用进行的合理分配，切实保障优抚病员的住院生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象生活补助支出	=1100 元/人/月
			优抚对象床位费支出	=820 元/人/月
			物业管理服务	≤135.75 万元
			保安服务	≤50 万元
			优抚对象生活补助支出	=1100 元/人/月
	产出指标	数量指标	补助优抚对象床位数	=450 张
		质量指标	补助资金使用的合规性	=100%
			优抚对象资格认证率	=100%
		时效指标	服务及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	对优抚对象生活保障的有效性	有效
			提升优抚对象的保障人数	较去年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置项目					
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市海阳荣军医院			
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	208.35				
		其中:财政拨款	0.00				
		其他资金	208.35				
年度总体绩效目标		通过设备购置,改善疗养条件,进一步提升优抚对象的满意度、幸福感。					
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	资产购置成本		≤208.35万元		
			资产购置的品类		=7个		
	产出指标	数量指标	资产购置的品类		=7个		
			质量指标	采购资产验收合格率		=100%	
				时效指标	预计采购完成时间		11月底之前
					采购结算及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数		零投诉		
			优抚对象的幸福感和满足感提升程度		较去年有所提升		
			优抚对象生活保障程度		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%			
		优抚对象家属满意度		≥95%			

项目支出绩效目标表

项目名称		采购服务项目			
主管部门及代码		[338]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:	139.91		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	139.91		
年度总体绩效目标		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。			
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	采购服务成本		≤139.91万元
	产出指标	数量指标	采购服务数量		=7个
		质量指标	服务质量达标率		=100%
		时效指标	采购服务及时率		=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		病房楼改造项目		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市海阳荣军医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	175.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	175.00	
年度总体绩效目标		通过对病房楼进行改造,改善疗养条件,进一步提升优抚对象的满意度、幸福感。		
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	病房楼改造项目资金需求	≤175万元
		数量指标	病房楼改造项目改造面积	3546.12平方米
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	预计项目完工时间	11月底之前
			工程结算及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象的就医环境	显著改善
			医院声誉及形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
			优抚对象家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		陵园纪念设施维护提升项目		
主管部门及代码	[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	51.00		
年度总体绩效目标	目标:1、胶东革命烈士陵园烈士塔群数字建模。2、讲解员自主招聘。3、单位制度化建设通过购买第三方服务对单位内部控制制度进行全面梳理,建立单位内部控制流程手册,内部控制管理手册,风险评估手册等。4、讲解员服装更换、防火点线路更换,值班室漏雨等建筑物维修维护。通过以上措施使陵园更符合国家级爱国主义教育基地形象。			
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	烈士群塔数字建模项目经济成本	≤10万
			讲解员自主招聘项目经济成本	≤4万
			内控建设经济成本	≤10万
			其他等项目经济成本	≤27万
	产出指标	数量指标	完成采购次数	≥3次
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≥20000人次
		生态效益指标	环境影响,绿化面积覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业采购项目		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市军队离退休干部休养所
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	54.72	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	54.72	
年度总体绩效目标		为军休干部活动室采购保安、保洁,给军休干部提供安全舒适的活动环境		
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	人均支付标准	=4.56万元/人
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=12人
			军休干部活动室物业服务覆盖比率	=100%
		质量指标	采购程序合规率	=100%
		时效指标	物业合同续签时间	10月完成
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况	认真落实
			军休干部生活环境改善情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		服务保障体系标准化建设及专项资金审计		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		建立完善的服务保障体系,对区市开展专项资金审计,对直属单位开展内部审计,规范资金使用,加强资金做到专款专用。		
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	资金审计项目总成本控制	≤10万元
	产出指标	数量指标	涉军资金审计项目	≥1个
			资金审计单位涵盖范围	15个区市,7家直属单位
		质量指标	标准化建设项目验收合格率	=100%
			整改率	=100%
		时效指标	服务保障体系标准化建设时间	2023年11月30日前
			审计项目时间	每次每家单位保障2天,共44天
	效益指标	社会效益指标	服务保障体系健全性	较去年体系建设不断健全
			服务体系保障程度	较去年保障程度进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置项目			
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	3.39		
		其中:财政拨款	3.39		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标: 通过政府采购必要办公设备, 能够更好的履行护林防火, 安全保卫职责, 提高对外服务能力, 提升内部工作效率, 更好的完成红色文化宣传教育工作。			
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	资产购置成本		≤3.39万
		产出指标	数量指标	采购办公设备14件	
	质量指标		采购产品质量合格率		≥95%
	时效指标		采购完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	接受爱国主义教育人次		≥20000人次
		生态效益指标	产品节能率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		陵园绿化、维修及宣传发展经费		
主管部门及代码	[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	胶东革命烈士陵园管理中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	59.00		
	其中:财政拨款	59.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标				
目标: 1、通过种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂及维修维护烈士纪念建筑物到达美化环境、护林防火的目标。2、通过空气能替代传统锅炉,保障陵园整体供暖以及供电设施的稳定运行,为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。3、做好烈士纪念日以及清明节等重大活动的安全保障服务工作及接待团体、烈属以及群众的日常悼念活动,并做好宣传教育工作。				
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	绿化宣传维修项目经济成本	≤18万
			空气能电费项目经济成本	≤32万
			烈士纪念日项目经济成本	≤9万
	产出指标	数量指标	冬季采暖及设备供电天数	≥136天
			纪念日祭扫活动花篮数量	≥9个
		质量指标	保证室内温度	≥20摄氏度
		时效指标	完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≥20000人次
		生态效益指标	环境影响,绿化面积覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		房租物业等费用		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为市级退役军人服务中心提供专门办公场所和必要办公条件,提高退役军人服务质量。		
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	房租	=350元/平方米
			取暖费	=41元/平方米
			物业费	=42元/平方米
	产出指标	数量指标	租用、供暖、物业管理面积	=1345.52平方米
			日清洁次数	≥2次
		质量指标	物业服务标准达标率	=100%
		时效指标	物业管理、卫生清理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	日常办公需求满足程度	满足
			为退役军人服务办公条件具备情况	具备
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人服务大厅改造项目		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成大厅的施工建设,完成室内装修和设备的安装调试等,实现退役军人服务大厅的启用。		
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	布线、安监、防疫系统等总成本控制	≤23.85万元
			档案室、小型数据机房建设总成本控制	≤50万元
			设备设施家具等采购总成本控制	≤84.11万元
			政治文化环境建设总成本控制	≤18.44万元
			物业服务总成本控制	≤3.60万元
	产出指标	数量指标	室内外装饰装修面积	≥550平方米
			各类设施设备数量	≥100件(套)
		质量指标	市场验收标准	=100%
		时效指标	2023年10月	2023年10月底完成
	效益指标	社会效益指标	市级退役军人服务中心要有专门接待大厅的要求	满足市级退役军人服务中心要有专门接待大厅要求
		可持 续 影 响 指 标	对退役军人的服务质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁及安保服务经费			
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		满足日常办公需要,达到上级验收标准,更好的为退役军人服务。			
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	项目总成本控制		≤60万元
	产出指标	数量指标	租房面积及卫生保洁面积		=1027.4平方米
			安保配备人员数		≥4人
		质量指标	办公设施配套达标率		=100%
			安保保障情况		=100%
		时效指标	安保服务应急事件处理时间		≤30分钟
	房租缴纳及时率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常运转		保障退役军人诉求渠道多样性
			提升办公环境不断改善		较去年办公环境改善程度提升
			提升退役军人服务工作质量		较去年服务工作质量不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市龙口荣军医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.73	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6.73	
年度总体绩效目标		目标1:购置医疗设备为优抚病员提供医疗康复服务;提供医疗保健社会服务。		
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	医疗设备购置费	≤6.73万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=5台
			设备购置种类	=4类
		质量指标	设备质量合格率	=100%
			安装验收合格率	=100%
		时效指标	设备购置完成时间	2023年11月底之前
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		采购医养结合腕表		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市军队离退休干部休养所
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.79		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	10.79		
年度总体绩效目标		满足军休干部多元化、个性化服务需求,推动健康养老与文化、体育等产业深度融合。依托89000民生服务中心、民族12349智慧养老平台为军休干部提供居家养老服务。		
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	医养结合腕表购置成本	=830元/部
	产出指标	数量指标	医养结合腕表采购数	=130部
		质量指标	采购腕表质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	11月底
	效益指标	社会效益指标	医养结合工作落实情况	效果显著
			军休干部养老服务体系健全情况	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		采购军休干部活动用房		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市军队离退休干部休养所
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1200.00	
年度总体绩效目标		为军休干部提供便利安全的活动场所,确保军队离退休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。		
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	军休附属用房采购单价	≤2万元/平方米
	产出指标	数量指标	购置用房面积	≥600平方米
		质量指标	通过验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	12月底完成
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况	效果显著
			军休干部休闲活动环境改善情况	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		军休干部活动附属用房装修改造			
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市军队离退休干部休养所	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	414.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	414.00		
年度总体绩效目标		为军休干部提供便利安全的活动场所,确保军队离休退休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。			
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	装修改造单价		=0.23万元/平方米
	产出指标	数量指标	计划完成装修改造面积		=1800平方米
		质量指标	通过验收合格率		=100%
		时效指标	装修改造完成时间		11月底
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况		效果显著
			军休干部休闲活动环境改善情况		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		军休大学建设		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市军队离退休干部休养所
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	223.57	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	223.57	
年度总体绩效目标		根据退役军人办发[2021]23号要求,针对军休干部特点和需求,开设军休精品课程,探索网络化教育路径,创新适老化教学方法,以军休大学为载体,积极搭建平台、创造条件,引导军休干部发挥优势作用,做好军休大学建设工作。		
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	购置成本	=145.57万元
			运行成本	=78万元
	产出指标	数量指标	设置军休课程数量	≥28节
		质量指标	运行验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	11月底
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况	效果显著
			军休服务质量水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		重点优抚对象康复诊疗费			
主管部门及代码		[338]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:	830.00		
		其中:财政拨款	830.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:优抚病员费用是根据明文规定,对优抚病员的床位费、生活补助支出 等各项费用进行的合理分配,有助于切实保障优抚病员的住院生活。			
		目标2:提升优抚对象关注度,增强医院影响力,提高医院的声誉和形象。			
		目标3:增加优抚对象的幸福感和满足感,增强社会的稳定性。			
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	月费用标准		=1920元/人/月
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金补助床位数		=450张
		质量指标	优抚对象补助资金足额拨付率		=100%
			优抚对象资格认证率		=100%
			时效指标	优抚对象补助及时率	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象幸福感和满足感提升情况		有效提升
			优抚对象生活保障情况		基本保障
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。