

# 2024年山东省第二康复医院 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 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

面向社会提供医疗、预防保健、康复、职业病防治、养老等服务，承担全省干部职工疗休养服务工作，开展职业健康与环境检测、评价等技术服务和安全培训工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省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：

- (一) 党委组织部
- (二) 纪检监察部
- (三) 党群工作部
- (四) 离退休工作部
- (五) 工会
- (六) 办公室
- (七) 审计部
- (八) 财务运营部
- (九) 医务部
- (十) 门诊部
- (十一) 护理部
- (十二) 感染管理办公室
- (十三) 医疗保险办公室
- (十四) 后勤保障部
- (十五) 信息网络部
- (十六) 资产管理部

(十七) 招标管理办公室

(十八) 疗休养中心

(十九) 培训中心

(二十) 职业病防治研究所

(二十一) 质量管理办公室

另有21个临床医技科室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省第二康复医院

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	3,823.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,823.00	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)	16,928.00	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	1,711.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	18,615.00
		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	425.00
		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	20,751.00	本年支出合计	20,751.00
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	20,751.00	支出总计	20,751.00

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省第二康复医院

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	20,751.00	3,823.00	3,823.00			16,928.00							
208			社会保障和就业支出	1,711.00	1,348.00	1,348.00			363.00							
	05		行政事业单位养老支出	1,711.00	1,348.00	1,348.00			363.00							
		02	事业单位离退休	1,048.00	1,048.00	1,048.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.00	200.00	200.00			237.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	226.00	100.00	100.00			126.00							
210			卫生健康支出	18,615.00	2,275.00	2,275.00			16,340.00							
	02		公立医院	18,371.00	2,145.00	2,145.00			16,226.00							
		01	综合医院	18,326.00	2,100.00	2,100.00			16,226.00							
		99	其他公立医院支出	45.00	45.00	45.00										
	11		行政事业单位医疗	244.00	130.00	130.00			114.00							
		02	事业单位医疗	244.00	130.00	130.00			114.00							
221			住房保障支出	425.00	200.00	200.00			225.00							
	02		住房改革支出	425.00	200.00	200.00			225.00							
		01	住房公积金	425.00	200.00	200.00			225.00							



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省第二康复医院

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	20,751.00	13,829.00	6,922.00	
208			社会保障和就业支出	1,711.00	1,711.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,711.00	1,711.00		
		02	事业单位离退休	1,048.00	1,048.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.00	437.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	226.00	226.00		
210			卫生健康支出	18,615.00	11,693.00	6,922.00	
	02		公立医院	18,371.00	11,449.00	6,922.00	
		01	综合医院	18,326.00	11,449.00	6,877.00	
		99	其他公立医院支出	45.00		45.00	
	11		行政事业单位医疗	244.00	244.00		
		02	事业单位医疗	244.00	244.00		
221			住房保障支出	425.00	425.00		
	02		住房改革支出	425.00	425.00		
		01	住房公积金	425.00	425.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	3,823.00	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	1,348.00	1,348.00		
		八、卫生健康支出	2,275.00	2,275.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省第二康复医院

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
		十七、住房保障支出	200.00	200.00		
		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	3,823.00	本 年 支 出 合 计	3,823.00	3,823.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,823.00	支 出 总 计	3,823.00	3,823.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省第二康复医院

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	3,823.00	3,248.00	3,248.00		575.00
208			社会保障和就业支出	1,348.00	1,348.00	1,348.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,348.00	1,348.00	1,348.00		
		02	事业单位离退休	1,048.00	1,048.00	1,048.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00		
210			卫生健康支出	2,275.00	1,700.00	1,700.00		575.00
	02		公立医院	2,145.00	1,570.00	1,570.00		575.00
		01	综合医院	2,100.00	1,570.00	1,570.00		530.00
		99	其他公立医院支出	45.00				45.00
	11		行政事业单位医疗	130.00	130.00	130.00		
		02	事业单位医疗	130.00	130.00	130.00		
221			住房保障支出	200.00	200.00	200.00		
	02		住房改革支出	200.00	200.00	200.00		
		01	住房公积金	200.00	200.00	200.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省第二康复医院

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
		合计				3,248.00	3,248.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,200.00	2,200.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	270.00	270.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.00	130.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,048.00	1,048.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	174.00	174.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	426.00	426.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	89.00	89.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	359.00	359.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	

(注：2024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）：山东省第二康复医院

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：2024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

部门（单位）：山东省第二康复医院

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：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): 山东省第二康复医院

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				13,829.00	3,248.00	3,248.00			10,581.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,259.00	2,200.00	2,200.00			6,059.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,108.00	1,000.00	1,000.00			108.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	458.00	300.00	300.00			158.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,291.00					1,291.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,058.00	270.00	270.00			1,788.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	437.00	200.00	200.00			237.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	226.00	100.00	100.00			126.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	231.00	130.00	130.00			101.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.00					13.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	425.00	200.00	200.00			225.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,012.00					2,012.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,498.00					4,498.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	28.00					28.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	13.00					13.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	12.50					12.50			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	42.75					42.75			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	172.20					172.20			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.20					7.20			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省第二康复医院

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	638.50					638.50			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.58					14.58			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	557.88					557.88			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	129.36					129.36			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	78.00					78.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.91					20.91			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,479.12					2,479.12			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,072.00	1,048.00	1,048.00			24.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	174.00	174.00	174.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	426.00	426.00	426.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.00					24.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	89.00	89.00	89.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	359.00	359.00	359.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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				
合 计		6,922.00	575.00	575.00			6,347.00			
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	4,004.00					4,004.00			
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	1,797.00	30.00	30.00			1,767.00			
省直保健查体疗养综合业务经费	特定目标类	520.00	500.00	500.00			20.00			
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	556.00					556.00			
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	2,996.91	533.00	533.00			2,463.91		
210			卫生健康支出	2,996.91	533.00	533.00			2,463.91		
	02		公立医院	2,996.91	533.00	533.00			2,463.91		
		01	综合医院	2,993.91	530.00	530.00			2,463.91		
		99	其他公立医院支出	3.00	3.00	3.00					

## 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年收入预算20,751.00万元，其中：一般公共预算收入3,823.00万元，事业收入16,928.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算20,751.00万元，其中：基本支出13,829.00万元，项目支出6,922.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算20,751.00万元，比上年减少2,499.00万元，其中：

1. 收入预算减少2,499.00万元，其中一般公共预算收入减少244.00万元，事业收入减少2,255.00万元。

2. 支出预算减少2,499.00万元，其中基本支出增加1,552.00万元，项目支出减少4,051.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因医保政策和培训政策调整影响，预计业务收入减少，支出相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，山东省第二康复医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,996.91万元，其中：政府采购货物预算2,317.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算679.91万元。

## 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11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6辆、其他按照规定配备的公务用车5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和离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备17台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省第二康复医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金6,922.00万元，其中财政拨款575.00万元。拟对卫生健康人才培养培训等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金657.75万元，其中财政拨款657.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗卫生机构专用材料等购置项目支出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	医疗卫生机构专用材料等购置项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,004.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,004.00		
年度总体绩效目标	完成年度内药品、耗材等专用材料采购工作,满足医院运行需求。			
	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	项目总成本	≤4004.00万元
			每批次平均采购成本	≤210.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购批次	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	入库验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时限	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品占医疗收入比例	≤25%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,797.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	1,767.00		
年度总体绩效目标	保障设备及时采购,提升医疗水平。			
	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	项目总成本	≤1797.00万元
			X线诊断设备成本	≤1143.70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购种类	≥6类
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务门诊人次	≥10000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省直保健查体疗养综合业务经费			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	520.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	20.00		
年度总体绩效目标	购置医疗设备设备,提升保健服务水平,更好的做好保健疗养业务。			
	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	项目总成本	≤520.00万元
			x线诊断设备采购单价	≤520.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务保健及门诊人次	≥10000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设施条件改善			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	556.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	556.00		
年度总体绩效目标	通过互联网医院建设, 更好服务患者群众; 提升医院的服务质量和竞争力。			
	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	项目总成本	≤556.00万元
			医院His系统模块成本	≤500.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造提升模块数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统采购完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务门诊人次	≥50000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养培训项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成年度培养培训工作任务, 加强卫生健康人才培养, 提升医疗水平			
	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	项目总成本	≤45.00万元
			卫生健康人才培养人均成本	≤1.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培养人数	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与培养医院人才业务水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。