十八、邯郸市中心血站收支预算

单位预算收支总表

| 361035邯郸市中心血站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 10120 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10120 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10120 | 本年支出合计 | 10120 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10120 | 支出总计 | 10120 |

单位预算收入总表

| 361035邯郸市中心血站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | **合计** | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10120 | 10120 |  |  | 10120 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 10120 | 10120 |  |  | 10120 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10120 | 10120 |  |  | 10120 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10120 | 10120 |  |  | 10120 |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361035邯郸市中心血站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **功能分类科目** | **合计** | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | **科目名称** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10120 |  | 10120 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 10120 |  | 10120 |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10120 |  | 10120 |  |  |  |
| 4 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10120 |  | 10120 |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361035邯郸市中心血站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361035邯郸市中心血站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | **合计** | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361035邯郸市中心血站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361035邯郸市中心血站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361035邯郸市中心血站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361035邯郸市中心血站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市中心血站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市中心血站2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

 邯郸市中心血站位于市东柳西街18号，建于1981年6月，是经省卫生健康委批准的不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性事业单位。负责邯郸市辖区内6区1市11县，户籍人口1054万人的无偿献血和临床用血工作。

开展的业务主要有制备全血和成分血二大类多个品种，临床服务项目有新生儿溶血病检查及产前预报、输血反应标本检测、疑难血型鉴定、血小板抗体检测及配型、ABO血型基因分型、血小板血型基因分型、白细胞血型基因分型等内容

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市中心血站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 10120 万元，其中：事业收入（单位资金）10120万元，一般公共预算收入 0万元，政府基金预算收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市中心血站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 10120万元，其中基本支出 7829.64 万元，包括人员经费4770.29 万元和日常公用经费3059.35 万元；政府采购项目支出 2290.36万元，主要为公共卫生支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 10120 万元，较2023年预算增加120万元，其中：基本支出增加858.74万元，主要为增加人员经费和日常经费支出及地方政府专项债券利息支出，政府采购项目支出减少738.74万元，主要为专用设备支出减少。

三、机关运行经费安排情况

1、2024年，我单位日常公用支出共计安排3059.35万元，主要用于日常办公邮电差旅、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

2、我单位为公益二类事业单位，无机关运行费用

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费0万元; 公务用车购置费0万元；公务用车运行费0 万元；公务接待费 0万元；与2022年相比减少 0万元。

我单位为公益二类事业单位，资金形式为自收自支，无财政拨款“三公经费费用”

五、预算绩效信息

总体绩效目标:科学严谨，安全有效，持续改进，满足要求，确保安全有效的血液用于临床，满足献血者和用血者需要。

绩效指标：ABO血型鉴定正确率100%，血液非正常报废<1.0%，服务满意率>95%，投诉办结率100%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。为建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，我站积极推进预算管理绩效管理工作，构建预算编制有评审，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的财政资金绩效管理新体制。加强财政预算资金的事前事中事后监管，提高财政资金使用效益。为进一步推进我办预算绩效管理工作，按照预算绩效工作流程，制定完善各项工作制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。严格执行预算，编细编实预算，优化支出结构，加强资金调度，加强支出进度分析。加强月度支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善预算支出执行分析，加强与各处室的沟通联系，确保财政预算支出进度。建立健全预算支出执行管理的长效机制，增强各处室预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态监控，加快履行政府采购手续，尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化编制预算、及时支付资金等，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。建立绩效运行监控机制，掌握预算支出进度和项目实施情况，对项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进项目单位按照年度计划实现绩效目标，有力保障财政资金的使用效益。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。确定监控重点、明确监控内容、及时督促整改。依据我办绩效目标执行情况，将绩效跟踪管理意见反馈，对发生偏离的情况及时督促其纠正，并提出整改要求，做好预算调整工作。

（四）做好绩效自评。我站按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对下一步做好绩效评价工作提出具体要求。一是合理设置绩效目标，突出预算编制环节绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性；二是做好绩效运行监控工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；三是全面开展绩效评价，逐步推动开展整体绩效自评，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖；四是强化评价结果应用，逐步形成反馈、整改、提升绩效的良性循环；五是落实好重点任务。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。为完善财务资产管理，我办根据《事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位财务规则》相关规定，结合第三方开展了固定资产清查工作。针对清查中排查出的问题，重新确认固定资产管理员，设置《资产接收单》和《资产转移交接单》，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。进一步完善财务管理制度。

（六）加强内部监督。一是加强内部控制环境建设。事前控制是关键，良好的内控环境有助于引导干部职工牢固树立依法依规办事的工作意识和思维习惯，逐步实现制度流程的规范化、标准化，创造出良好的内部控制环境。二是强化重要环节风险控制，加大检查力度。加大对重要业务、重要风险环节的检查、控制，对防范和化解风险能起到积极的作用。三是加强考核引导，建立内控管理长效机制，加强内控考核结果的运用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。一是加强人员培训，加强对干部监督和绩效评价业务的培训，切实提高干部监督能力和评价水平。强化绩效管理的理念意识，提高绩效评价业务能力，组织分管领导和工作人员进行业务培训，进行预算绩效管理政策解读，指导预算绩效目标管理理论与评价实践等，提高本部门职工业务素质；二是加强调研，组织开展多种形式的调研，向市财政和市直各部门，吸取优秀经验，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；三是加大宣传力度，进一步统一思想、明确任务、掌握方法、提高素质。充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，倡导预算绩效管理理念，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理营造良好的舆论氛围。

**ZY24-血站预算绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13040024P00597210003F** | **项目名称** | **人员和公用经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7829.64 | **其中：财政 资金** | **其他资金** | 7829.64 |
| **单位采供血正常运转** |
| **资金支出计划（累计支出金额**） | **3月底** | **6**月底 | **10月底** | **12月底** |
|  | 3914.82 | 5872.23 | 7829.64 |
| **绩效目标** | **通过支出人员基本工资、绩效工资、缴存职工社会保障费，稳定在职人员思想，激励在职人员在各岗位发挥作用，提高工作效率与服务质量** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 岗位技能培训人数 | 通过培训使单位更好的正常运转及保障员工工资维护单位秩序 | 300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无偿献血知识培训参与率 | 通过宣传无偿献血知识使更多的适龄健康公民加入到献血队伍中 | 95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 一年内完成 | 一年内完成 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算确定资金数 | 预算确定资金数 | 7654.64万元 | 实际支出成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制合理支出 | 控制合理支出 | 控制合理支出 | 实际支出情况 |
| 社会效益指标 | 居民献血意识和献血知识知晓率 | 邯郸地区18-55岁适龄健康公民献血知识知晓率 | 96% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少浪费，注意环保 | 减少浪费，注意环保 | 绿色环保 | 实际采购情况 |
| 可持续影响指标 | 保障医院临床用血 | 保障医院临床用血 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | 被服务人员的满意程度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**ZY24-血站政府采购预算绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13040024P005973100035** | **项目名称** | **设备及材料采购预算** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2290.36 | **其中：财政 资金** | **其他资金** | 2290.36 |
| **单位采供血正常运转** |
| **资金支出计划（累计支出金额**） | **3月底** | **6**月底 | **10月底** | **12月底** |
|  | 1145.18 | 1717.77 | 2290.36 |
| **绩效目标** | **通专项材料及设备购置，满足采供血生产需求，保障采供血健康持续发展** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备5套、专用材料6批、通用设备52台 | 采供血专用设备及专用材料办公设备购置 | 63台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率、采购节约率 | 履约验收通过的产品与采购预算比较用以反应项目成本节约程度 | 95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 采购完成时间与计划完成时间比较，反映该项目目标的实现程度 | 96% | 完成工作及时率 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 2465.36万元 | 工作成本核算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采供血数量的增加 | 加强无偿献血宣传力度，满足临床用血需求 | 95% | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 居民献血意识和献血知识知晓率 | 邯郸地区18-55岁适龄献血人员献血知识知晓率 | 90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 92% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 通过无偿献血宣传使更多的适龄献血人员参加无偿献血 | 通过无偿献血宣传使更多的适龄献血人员参加无偿献血 | 93% | 提高工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生产办公人员对办公环境和条件的满意程度 | 生产办公人员对办公环境和条件的满意程度 | 95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2024年，邯郸市中心血站安排政府采购预算2290.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
| 361005邯郸市中心血站 | 单位：万元 |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | **2024年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **2290.36** |  |  |  |  | **2290.36** |  |  |  **1374.22** |
| **邯郸市中心血站小计** |  |  |  |  |  |  | **2290.36** |  |  |  |  | **2290.36** |  |  |  **1374.22** |
| ZY24-血站政府采购预算 | 2290.36 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 2 | 70 | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  | 84 |
| ZY24-血站政府采购预算 | 2290.36 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 30 |
| ZY24-血站政府采购预算 | 2290.36 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 68 | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  | 40.8 |
| ZY24-血站政府采购预算 | 2290.36 | 血液制品制剂 | A07026302 | 批 | 1 | 2032.36 | 2032.36 |  |  |  |  | 2032.36 |  |  | 1219.42 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市中心血站上年末固定资产金额为16875.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为258万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361035邯郸市中心血站 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16875.16 |
| 1、房屋（平方米） | 19271.18 | 5207.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5047 | 1480.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 28 | 1087.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 74 | 5732.98 |
| 4、其他固定资产 |  | 4847.02 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。