

附件 3:

2023年度

永吉县河道堤防管理站部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.贯彻执行有关河道管理的法律、法规和规章。组织制定实施河道防洪整治、建设和综合开发利用规划；
- 2.组织制定和实施河道防洪调度及清障计划方案；
- 3.审批河道管理范围内用河行为和工程建设方案；
- 4.依法收缴及使用、管理各项河道规费；
- 5.负责河道堤防、滩地管理和河道堤防工程建设；
- 6.依法统一管理本县行政区内40条20平方公里以上大小河流，行使规划、审批、收费、河道整治建设与管理；
- 7.依法对县城内防洪工程施行直接管理；
- 8.完成县水利局交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

永吉县河道堤防管理站是受永吉县水利局委托，负责全县河道管理工作的事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县河道堤防管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	146.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	87.27
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	258.51	本年支出合计	58	258.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	258.51	总计	62	258.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县河道堤防管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	258.51	258.51					
201			一般公共服务支出							
20106			财政事务							
2010601			行政运行							
2010602			一般行政管理事务							
2010605			财政国库业务							
2010606			财政监察							
2010607			信息化建设							
2010650			事业运行							
208			社会保障和就业支出	16.76	16.76					
20805			行政事业单位养老支出	16.76	16.76					
2080501			行政单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
213			农林水支出	146.37	146.37					
21308			普惠金融发展支出							
2130899			其他普惠金融发展支出							
221			住房保障支出	8.11	8.11					
22102			住房改革支出	8.11	8.11					
2210201			住房公积金	8.11	8.11					
229			其他支出	87.27	87.27					
22904			其他政府性基金及对应专项债务手软拍的支出	87.27	87.27					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入的安排支出	87.27	87.27					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县河道堤防管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	258.51	162.31	96.20			
201			一般公共服务支出						
20106			财政事务						
2010601			行政运行						
2010602			一般行政管理事务						
2010605			财政国库业务						
2010606			财政监察						
2010607			信息化建设						
2010650			事业运行						
208			社会保障和就业支出	16.76	16.76				
20805			行政事业单位养老支出	16.76	16.76				
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
213			农林水支出	146.37	137.44	8.93			
2130304			水利行业业务管理	137.44	137.44				
2130309			水利执法监督	8.93		8.93			
221			住房保障支出	8.11	8.11				
22102			住房改革支出	8.11	8.11				
2210201			住房公积金	8.11	8.11				
229			其他支出	87.27		87.27			
22904			其他政府性基金及对应专项债务手软拍的支出	87.27		87.27			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入的安排支出	87.27		87.27			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县河道堤防管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	171.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.76	16.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	146.37	146.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.11	8.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55			87.27	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	258.51	本年支出合计	59	171.24	171.24	87.27	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	139.64	总计	64	258.51	171.24	87.27	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县河道堤防管理站

单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			171.24	162.31	8.93	171.24	162.31	8.93				
213			农林水支出			146.37	137.44	8.93	146.37	137.44	8.93				
21303			水利			146.37	137.44	8.93	146.37	137.44	8.93				
2130304			水利行业业务管理			137.44	137.44		137.44	137.44					
2130309			水利执法监督			8.93		8.93	8.93		8.93				
221			住房保障支出			8.11	8.11		8.11	8.11					
22102			住房改革支出			8.11	8.11		8.11	8.11					
2210201			住房公积金			8.11	8.11		8.11	8.11					
208			社会保障和就业支出			16.76	16.76		16.76	16.76					
20805			行政事业单位养老支出			16.76	16.76		16.76	16.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			5.71	5.71		5.71	5.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.05	11.05		11.05	11.05					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县河道堤防管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.57	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.68	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.36		
人员经费合计		154.57	公用经费合计				7.73

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县河道堤防管理站

单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计															
229			其他支出						87.27		87.27	87.27		87.27				
22904			其他政府性基金及对应专项债务手软拍的支出						87.27		87.27	87.27		87.27				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入的安排支出						87.27		87.27	87.27		87.27				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县河道堤防管理站 单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
说明：永吉县河道堤防管理站没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县河道堤防管理站

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务 用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00				4.00		4.00		4.00		4.00	

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。
2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县河道堤防管理站

单位：万元

项目名称							
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2.85	执行数:	2.85		
		其中:财政拨款	2.85	其中:财政拨款	2.85		
		其他资金		其他资金			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	承担全县河长制工作,组织协 调各成员单位和各乡镇按照省 市县推行河长制工作要求,做 好全年日常检查公示牌维护, 公众宣传等工作。			实际完成全县河长制全部任 务,组织协调各成员单位,各 乡镇,按照省市县推行河长 制工作要求,做好全年日常检 查公示牌维护,公众宣传等工 作。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完 成指标 值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	合计得分						
	产出 指 标	数量指标	河长制运行经费	>=19 次	19 次	40	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	规范支出	>=1500 元/次	1500 元/ 次	20	
	效果 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					

		生态效益 指标	增强全社会河湖保护 意思	有所提升	有所提 升	20	
		可持续影响 指标					
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 258.51 万元，支出总计 258.51 万元，与 2022 年相比，收入增加 118.87 万元，降增加 85.13%，支出增加 118.87 万元，增加 85.13%。主要原因增加四个工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 258.51 万元，其中：财政拨款收入 258.51 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 258.51 万元，其中：基本支出 171.24 万元，占 66.24 %；项目支出 87.27 万元，占 33.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费

142.76 万元，占 95.24%；公用经费 8.19 万元，占 4.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 258.51 万元，支出总计 258.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 118.87 万元，增加 85.13%，支出总计增加 118.87 万元，增加 85.13%。主要原因：2023 年项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 171.24 万元，占本年支出合计的 66.24%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.6 万元，增加 25.32 %。主要原因：2023 年人员增加 2 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 171.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.76 万元，占 9.78 %；农林水支出 146.37 万元，占 85.47%；住房保障支出 8.11 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.79 万元，支出决算为 171.24 万元，完成年初预算的 111.35%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 2. 社会保障和就业支出年初预算为 10.59 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 158.26%。

3. 农林水支出年初预算为 135.10 万元，支出决算为 146.37 万元，完成年初预算的 108.34%。

4. 4. 住房保障支出年初预算为 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.31 万元，其中：人员经费 154.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、。

公用经费 7.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 87.27 万元；本年支 87.27 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：支付化债工程款四个。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余
0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，
支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运
行费支出决算为 4.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算
为 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成预算的 0%，较上年增加 0.00 万元，全年安排因
公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.00 万元，支出决算
为 4.00 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元。

公务用车运行支出 4.00 万元，主要是用于车辆维护保
养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保
有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门一般公共预算项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 90.12 万元，绩效自评率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县河道堤防管理站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。