

附件 2

**2022 年度  
明溪县环境卫生服务  
中心部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	16

一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、财政拨款预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	28
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县环境卫生服务中心部门的主要职责是：

- (一) 做好县中心城区环境卫生专项规划。
- (二) 做好小区环卫设施规划设计方案审定和竣工验收工作。
- (三) 做好城区环卫设施建设、运营、维护工作；做好搬运、拆除、封闭存放生活垃圾的设施等行政许可申请的受理、审查工作。
- (四) 做好城区道路清扫、餐厨、公厕、转运站、垃圾清运等市场化监管工作。
- (五) 做好县垃圾填埋场监管工作。
- (六) 做好环境卫生相关资料、档案整理工作。
- (七) 完成上级部门下达的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县环境卫生服务中心部门包括1个事业单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县环境卫生服务中心	财政拨款	13

## 三、部门主要工作任务

一是推进生活垃圾分类工作。拟在名儒御景、明珠御苑、

下白莲小区推行生活垃圾分类试点工作，配置智能环保屋、垃圾分类亭、厨余垃圾智能箱、“两分类”垃圾桶等分类设施，并通过政府采购社会化服务方式来运行，由有资质的企业提供宣传、培训、督导等服务，服务年限三年，预算经费约 124.14 万元。以点促面，逐步开展我县生活垃圾分类工作，制定我县生活垃圾分类工作方案。

二是推进原生垃圾“零填埋”。根据《三明市生活垃圾焚烧发电专项规划（2021-2030）》，我县垃圾已纳入市焚烧厂焚烧范围，待市焚烧厂二期建成后我县将积极与市里对接做好焚烧处理方案的谋划工作，明确我县垃圾收转运方案，进一步完善城区收集转运设施。

三是加快有害垃圾暂存点建设。为进一步完善终端处理场所，实现有害垃圾收运体系全面闭合，拟在餐厨废弃物处理站旁建设一座有害垃圾暂存点，占地面积约 90 m<sup>2</sup>，项目经费约需 40 万元。

四是加快药谷小镇转运站、公厕建设。因药谷小镇未设置公厕、转运站，为方便小镇居民，拟选址在思贤大道南侧、茶山西侧。药谷小镇公厕、转运站及附属道路建设项目概算金额约 360 万元，设计费约 14 万元。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1316.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	28.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	404.94
		十一、城乡社区支出	939.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1344.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>1344.85</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合 计		1344.85	1316.85	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保	404.94	404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	939.91	911.91	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1344.85	195.12	1149.73	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保	404.94	0.00	404.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	939.91	195.12	744.79	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1316.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	404.94
		十一、城乡社区支出	911.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1316.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>1316.85</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计	1316.85	195.12	1121.73
2129999	其他节能环保	404.94	0.00	404.94
2120501	城乡社区环境卫生	911.91	195.12	716.79

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1316.85
301	工资福利支出	161.04
302	商品和服务支出	1127.18
303	对个人和家庭的补助	28.63
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>		<b>195.12</b>	<b>189.67</b>	<b>5.45</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>161.04</b>	<b>161.04</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	47.16	47.16	0.00
30102	津贴补贴	17.97	17.97	0.00
30103	奖金	48.72	48.72	0.00
30107	绩效工资	10.80	10.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	0.00
30109	职业年金缴费	6.07	6.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	9.11	9.11	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5.45</b>
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.63</b>	<b>28.63</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	4.26	4.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.37	24.37	0.00



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，明溪县环境卫生服务中心部门收入预算为1344.85万元，比上年增加4.88万元，主要原因是人员及公用经费增加4.88万元。其中：一般公共预算拨款收入1316.85万元，财政专户管理资金收入28.00万元。

相应安排支出预算1344.85万元，比上年增加4.88万元，主要原因是人员及公用经费增加4.88万元。其中：基本支出195.12万元、项目支出1149.73万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1316.85万元，比上年增加7.99万元，增长0.61%，主要原因是人员及公用经费增加、环卫作业市场化经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120501-城乡社区环境卫生4.88万元。主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用经费支出。

(二) 2119999-其他节能环保3.11万元。主要用于环卫作业市场化经费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 195.12 万元，其中：

（一）人员经费 189.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 年，明溪县环境卫生服务中心共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1149.73 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 气动工具城垃圾清运经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.40	
	财政拨款:		5.40	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	做好大焦至上坊段绿道保洁、垃圾清运工作及设施维护。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥360 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	气动工具城垃圾清运	5.40 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	100%

		社会效益指标	安全感	100%
		生态效益指标	环境卫生保洁成效提高	≥98%
		可持续影响指标	改善城区环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%

### 新增公厕管养经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.00	
	财政拨款:		28.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好新增 7 座公厕管养工作及设施维护。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥360 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	新增公厕管养	28.00 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	100%
		社会效益指标	安全感	100%
		生态效益指标	环境卫生保洁成效提高	≥98%
		可持续影响指标	改善城区环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

## 环卫清扫保洁经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		541.71	
	财政拨款:		541.71	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>每天一大扫，并进行全天候无缝隙保洁。每个片区明确一名环卫服务中心干部职工担任监管员，消除工作盲区，及时发现问题、督促解决问题，不断提高城区环境质量，全力为人民群众打造良好的生活环境。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥360 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	清扫保洁	541.71 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	≥98%
		社会效益指标	安全感	100%
		生态效益指标	环境卫生保洁成效提高	100%
		可持续影响指标	改善城区环境	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%



## 环卫作业市场化经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		404.94	
	财政拨款:		404.94	
	其他资金:		0.00	
总体目标	垃圾按作业班次清掏，做到垃圾日产日清，垃圾清扫、清运率 100%。每个片区明确一名环卫服务中心干部职工担任监管员，消除工作盲区，及时发现问题、督促解决问题，不断提高城区环境质量，全力为人民群众打造良好的生活环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥360 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	作业市场化	404.94 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	100%
		社会效益指标	安全感	≥98%
		生态效益指标	环境卫生保洁成效提高	100%
		可持续影响指标	改善城区环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

## 餐厨废弃物收运处置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		105.04	
	财政拨款:		105.04	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对明溪县城规划区内、新增餐饮店、各乡镇餐厨废弃物进行收集、运输、处置及与之相关的作业服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥360 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	≥98%
		成本指标	餐厨废弃物收运处置	105.04 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	100%
		社会效益指标	安全感	100%
		生态效益指标	环境卫生保洁成效提高	≥98%
		可持续影响指标	改善城区环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	100%

## 大焦至上坊绿道保洁经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.89	
	财政拨款:		10.89	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>对大焦至上坊绿道硬化路面进行清扫保洁，对路面周边垃圾桶进行清理、保洁，垃圾日产日清；对道路两侧水沟进行日常清理；对绿道4座公厕进行保洁，做到地面及墙面洁净、蹲位及马桶整洁无污物、厕内纸篓垃圾及时清理。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥360次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	大焦至上坊绿道保洁	10.89万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	100%
		社会效益指标	安全感	100%
		生态效益指标	环境卫生保洁成效提高	100%
		可持续影响指标	改善城区环境	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%

## 环卫工人高温补贴及体检费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.75	
	财政拨款:		15.75	
	其他资金:		0.00	
总体目标	环卫工人负责每天一大扫，并进行全天候无缝隙保洁；垃圾按作业班次清掏，做到垃圾日产日清，垃圾清扫、清运率 100%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥360 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	高温补贴及体检费	15.75 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	100%
		社会效益指标	安全感	≥98%
		生态效益指标	环境卫生保洁成效提高	100%
		可持续影响指标	改善城区环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥98%

## 环卫节慰问费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	环卫工人负责每天一大扫，并进行全天候无缝隙保洁；垃圾按作业班次清掏，做到垃圾日产日清，垃圾清扫、清运率 100%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥360 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	环卫节慰问费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	100%
		社会效益指标	安全感	≥98%
		生态效益指标	环境卫生保洁成效提高	≥98%
		可持续影响指标	改善城区环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	100%

## 商品和服务支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.00	
	财政拨款:		28.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	环卫工人负责每天一大扫，并进行全天候无缝隙保洁；垃圾按作业班次清掏，做到垃圾日产日清，垃圾清扫、清运率 100%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查数量	≥360 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	商品和服务支出	28 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位	100%
		社会效益指标	安全感	≥98%
		生态效益指标	环境卫生保洁成效提高	100%
		可持续影响指标	改善城区环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥98%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，明溪县环境卫生服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，明溪县环境卫生服务中心政府采购预算总额2.56万元，其中：政府采购货物预算2.56万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，明溪县环境卫生服务中心共有车辆18辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。