

**乐山市生态环境保护
综合行政执法支队
2023 年单位预算**

目录

第一部分 乐山市生态环境保护综合行政执法支队概况

- 一、基本职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 乐山市生态环境保护综合行政执法支队

2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市生态环境保护综合行政执法支队

2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市生态环境保护 综合行政执法支队概况

一、基本职能简介

生态环境保护部门污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权；自然资源部门地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权；农业农村部门农业面源污染防治执法权；水利部门流域水生态环境保护执法权；林业部门对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

二、2023年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平生态文明思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神，紧紧围绕生态环境厅和市委、市政府以及市生态环境局决策部署，以改善环境质量、保障环境安全为着力点，以“双随机”和“专项行动”为抓手，履职尽责、主动作为，以“严格、严厉、严惩、严肃”为总基调强化生态环境保护执法；以统一着装为新起点，开创新局面，以良好的精神面貌、扎实的工作作风、高涨的工作热情、优良的服务态度、严明的组织纪律投入到全市生态文明建设和生态环境保护大局之中，为全市高质量发展做出更大的贡献。

**第二部分 乐山市生态环境保护综合
行政执法支队2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：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 | 839.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 69.46 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.11 |
| | | 十一、节能环保支出 | 715.22 |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |

单位收支总表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 39.44 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 839.24 | 本年支出合计 | 839.24 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 839.24 | 支出总计 | 839.24 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 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 | 用事业基金弥补收支 差额 |
|--------|-------------------|--------|------|--------------------|---------------------|----------------------|------|--------------|------|------------|--------------|-----------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 839.24 | | 839.24 | | | | | | | | |
| | | 839.24 | | 839.24 | | | | | | | | |
| 389302 | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 839.24 | | 839.24 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 |
|------|----|----|--------|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 目 | | | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 839.24 | 600.24 | 239.00 | | |
| | | | | | | 839.24 | 600.24 | 239.00 | | |
| | | | | | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 839.24 | 600.24 | 239.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 389302 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.31 | 46.31 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 389302 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.15 | 23.15 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 389302 | | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 389302 | | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 211 | 03 | 99 | 389302 | | 其他污染防治支出 | 214.00 | | 214.00 | | |
| 211 | 11 | 02 | 389302 | | 生态环境执法监察 | 501.22 | 476.22 | 25.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 389302 | | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 839.24 | 一、本年支出 | 839.24 | 839.24 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 839.24 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 69.46 | 69.46 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 | | |
| | | 节能环保支出 | 715.22 | 715.22 | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----|-----|-------------|-------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 39.44 | 39.44 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 科目编 码 | | | 单位代 码 | 项 目 单位名称（科目） | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | 中央、省提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | | | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安 排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 一般公共预算 拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 一般公共预算 拨款 | | | 政府性基金安 排 | | |
| 类 | 款 | | | | 合计 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| | | | | 合 计 | 839.24 | 839.24 | 839.24 | 600.24 | 239.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 839.24 | 839.24 | 839.24 | 600.24 | 239.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 乐山市生态环境保护综合行政执 法支队 | 839.24 | 839.24 | 839.24 | 600.24 | 239.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 工资福利支出 | 422.72 | 422.72 | 422.72 | 422.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 389302 | | 基本工资 | 116.97 | 116.97 | 116.97 | 116.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 389302 | | 津贴补贴 | 77.73 | 77.73 | 77.73 | 77.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 389302 | | 地方津贴补贴 | 77.73 | 77.73 | 77.73 | 77.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 389302 | | 奖金 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 389302 | | 年终一次性奖金 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 389302 | | 行政基础绩效奖 | 85.27 | 85.27 | 85.27 | 85.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 389302 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 389302 | | 职业年金缴费 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 389302 | | 职工基本医疗保险缴费 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 389302 | | 公务员医疗补助缴费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 389302 | | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 389302 | | 工伤保险 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央、省提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|--|--|
| 科目编 码 | 单位代 码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安 排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 合 计 | 一般公共预算 拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 合 计 | 一般公共预算 拨款 | | | 政府性基金安 排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 上年应返还额 度结转 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | | |
| 类 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 389302 | 失业保险 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 389302 | 残疾人就业保障金 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 389302 | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 389302 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 389302 | 直接聘用人员经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 416.52 | 416.52 | 416.52 | 177.52 | 239.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 389302 | 办公费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 389302 | 日常办公用品 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 389302 | 书报杂志 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 389302 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 389302 | 办公印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 389302 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 389302 | 饮用水 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 389302 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 389302 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅费 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅住宿费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅伙食补助费 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 389302 | 差旅杂费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 389302 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 中央、省提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|--|--|--|
| 科目编 码 | 单位代 码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安 排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 合 计 | 一般公共预算 拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 合 计 | 一般公共预算 拨款 | | | 政府性基金安 排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 上年应返还额 度结转 | | | |
| | | | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 389302 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 389302 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 22.77 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 389302 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------|------|-------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 项目 | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 839.24 | 839.24 | |
| | | | | | | 839.24 | 839.24 | |
| | | | | | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 839.24 | 839.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 389302 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.31 | 46.31 | |
| 208 | 05 | 06 | 389302 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.15 | 23.15 | |
| 210 | 11 | 01 | 389302 | | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 | |
| 210 | 11 | 03 | 389302 | | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 211 | 03 | 99 | 389302 | | 其他污染防治支出 | 214.00 | 214.00 | |
| 211 | 11 | 02 | 389302 | | 生态环境执法监察 | 501.22 | 501.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 389302 | | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 600.24 | 449.72 | 150.52 |
| | | | | 600.24 | 449.72 | 150.52 |
| | | 389302 | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 600.24 | 449.72 | 150.52 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 422.72 | 422.72 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 116.97 | 116.97 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 77.73 | 77.73 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 77.73 | 77.73 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 95.02 | 95.02 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 9.75 | 9.75 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 行政基础绩效奖 | 85.27 | 85.27 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.31 | 46.31 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.15 | 23.15 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.47 | 12.47 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.64 | 2.64 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 3.99 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.56 | 1.56 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.12 | 0.12 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 2.31 | 2.31 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 177.52 | 27.00 | 150.52 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.50 | | 8.50 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 53.40 | | 53.40 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 37.60 | | 37.60 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 12.00 | | 12.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 15 | 3021501 | 三类、四类会议费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 29.00 | 27.00 | 2.00 |
| 302 | 26 | 3022601 | 劳务派遣人员经费 | 27.00 | 27.00 | |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 10.85 | | 10.85 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 3.89 | | 3.89 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 6.96 | | 6.96 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.84 | | 5.84 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-----------|-------|------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 22.76 | | 22.76 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 20.76 | | 20.76 |
| 302 | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.77 | | 22.77 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 18.48 | | 18.48 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 3.57 | | 3.57 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-------------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 239.00 |
| | | | | | 239.00 |
| | | | | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 239.00 |
| | | | | 其他污染防治支出 | 214.00 |
| 211 | 03 | 99 | 389302 | 2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算 | 214.00 |
| | | | | 生态环境执法监察 | 25.00 |
| 211 | 11 | 02 | 389302 | 生态环境保护专项资金（支队） | 25.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-------------------|------------|-----------|------------|---------|-------|---------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| | 合 计 | 20.40 | | 19.00 | | 19.00 | 1.40 |
| | | 20.40 | | 19.00 | | 19.00 | 1.40 |
| 389302 | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 20.40 | | 19.00 | | 19.00 | 1.40 |

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------------------------|---------|--------|---------------------------|------|--------|---|------|------|------|----|-------|
| 389-乐山市生态环境局 | | 389.52 | | | | | | | | | |
| 389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | 日常公用经费 | 71.30 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | | | |
| | 非定额公用经费 | 60.22 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|-------|-----------|-----------|---|-----|-----|----|------|------|
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 生态环境保护专项资金（支队） | 25.00 | 通过项目实施，为生态环境执法，特别是现场一线执法提供资金支持。高强度的现场执法能及时发现环境污染问题，对环境违法行为及时立案查处，第一时间遏制污染物超标排放和环境污染事件的发生，从源头上降低环境污染，助力打赢污染防治攻坚战，确保我市环境质量持续改善，以实际行动践行习近平生态文明思想。我市水系发达，河网密布，加之经济结构 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金到位率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境应急处置率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 主要保障饮用水水源 | ≥ | 3 | 个 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 主要巡查江河数量 | = | 3 | 条 | 5 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|---|---|-----------|-----------|-------------|-----|------|----|------|--|
| | | | 复杂,冶金、化工、水泥、资源矿山、造纸、医药等污染较大的企业众多,给水环境执法及污染防治带来更大的困难,目前,我队配有环境执法船、执法皮艇、无人船各一艘,为保证该快艇在随时保持安全正常状态,满足日常环保执法检查工作需要,并在处置环境突发事件与环境应急工作中发挥作用,需要一定的运行维护经费。 | 产出指标 | 时效指标 | 环境违法查处及时性 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 执法船、艇完好率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 执法船、艇响应时间 | ≤ | 2 | 小时 | 10 | 反向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法船、艇数量 | = | 3 | 艘 | 10 | 正向指标 | |
| | 2021年第二批中央和省 级生态环保资金支出 预算 | 214.00 | | 通过项目实施,加强队伍装备建设,持续提升执法能力,提高环境执法效能,在帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用,推动生态环境质量持续改善。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买执法装备 | = | 1 | 批 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境执法效能 | 定性 | 不断提升 | 15 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年12月底完成 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 完成日常执法任务 | ≥ | 90 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 装备验收合格率 | = | 100 | % | 20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |

十四、政府采购预算表（公开表7）

政府采购预算表

单位：乐山市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 采购数量 | 面向中小企业 | 政府采购预算 |
|--------|---|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 | | | |
| | 合 计 | | | | | 229.00 |
| 389302 | 乐山市生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | 229.00 |
| | 51110022T000006408933-2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算 | A02369900 | 其他污染防治设备 | 1 | 否 | 214.00 |
| | 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 12,500 | 否 | 10.00 |
| | 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 7 | 是 | 3.50 |
| | 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C18040102 | 财产保险服务 | 5 | 否 | 1.50 |

**第二部分 乐山市生态环境保护
综合行政执法支队2023年
单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市生态环境保护综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年收支预算总数 839.24 万元,比 2022 年收支预算总数增加 362.42 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年收入预算 839.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 839.24 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年支出预算 839.24 万元，其中：基本支出 600.24 万元，占 71.52%；项目支出 239.00 万元，占 28.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年财政拨款收支预算总数 839.24 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 362.42 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调

整增支等。

收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入 839.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 69.46 万元、卫生健康支出 15.11 万元、节能环保支出 715.23 万元、住房保障支出 39.44 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款 839.24 万元，比 2022 年预算数增加 362.42 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 69.46 万元，占 8.28%；卫生健康支出 15.11 万元，占 1.8%；节能环保支出 715.23 万元，占 85.22%；住房保障支出 39.44 万元，占 4.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 46.31 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 23.15 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实

际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.47万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.64万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算数为214.00万元，主要用于：其他污染防治方面的支出。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2022年预算数为501.22万元，主要用于：生态环境监测和信息方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.44万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市生态环境保护综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出600.24万元，其中：

人员经费449.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 150.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 20.40 万元，其中：公务接待费 1.40 万元，公务用车购置及运行维护费 19.00 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境执法、环境检查巡查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，乐山市生态环境保护综合行政执法支队运行经费财政拨款预算为150.52万元，比2022年预算增加2.13万元，增长1.44%。主要原因是非定额公用经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2023年，乐山市生态环境保护综合行政执法支队安排政府采购预算229.00万元，其中，政府采购货物预算214万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算15万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，乐山市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆5辆其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年乐山市生态环境保护综合行政执法支队开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算389.52万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算131.52万元；特定目标类项目3个，涉及预算258万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

(十二) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十三) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十四) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五) 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

(十六) 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八) 三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。