

附件 1-1

深圳市福田区健康教育所

2018 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区健康教育所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区健康教育所 2018 年度部门决算表

三、深圳市福田区健康教育所 2018 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市福田区健康教育所概况

（一）部门职责

本部门是全区健康教育工作及业务指导中心,其主要职能是:在区卫生健康局领导下,负责全区健康教育工作规划及年度计划的制订,并组织实施;开展突发和季节性传染病的防控应急宣传;负责全区健康促进和重点人群行为干预工作;承担全区健康教育示范项目的组织实施;编写、印发健康教育宣传资料,举办医学科普讲座和保健知识培训;负责策划、实施全区人群系列健康教育活动;对全区基层健康教育组织和工作人员进行技术指导及培训;推行健康的生活方式,提升全区居民的健康素养水平;开展辖区内健康教育的调查与研究,为上级部门提供相关工作的决策依据;完成上级主管部门交办的其它健康教育工作。

（二）机构设置

本部门共设 3 个科室(含办公室),编制数 4 人,编制内实有人数 3 人,劳务派遣实有人数 1 人。本单位公务用车共有 1 辆。

二、深圳市福田区健康教育所 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区健康教育所

金额单位：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、财政拨款收入	1	447.18	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	447.18
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	447.19	本年支出合计	51	447.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.15	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.15	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.16
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.16
	28			57	
总计	29	447.34	总计	58	447.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

金额单位：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	447.19	447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210			医疗卫生与计划生育支出	447.19	447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	447.19	447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	447.19	447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

金额单位：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	447.18	120.78	326.40	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	447.18	120.78	326.40	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	447.18	120.78	326.40	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	447.18	120.78	326.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区健康教育所

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	447.18	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	447.18	447.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	447.18	本年支出合计	49	447.18	447.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	447.18	总计	54	447.18	447.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	447.18	120.78	326.40
210			医疗卫生与计划生育支出	447.18	120.78	326.40
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	447.18	120.78	326.40
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	447.18	120.78	326.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

金额单位：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	104.87	302	商品和服务支出	13.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.27	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.67
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.90			
人员经费合计		106.86	公用经费合计					13.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算数						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	0.00	4.00	0.00	3.90	0.10	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市福田区健康教育所 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计447.34万元，其中：财政拨款收入447.18万元，其他收入0.01万元；年初结转和结余0.15万元。支出总计447.34万元，其中：本年支出447.18万元；年末结转和结余0.16万元。

2018年度本年收入447.34万元，本年支出447.34万元，与2017年决算数相比，收入减少37.19元，降低7.68%，支出减少37.19元，降低7.68%。降低主要原因是工资福利支出降低27.16%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少32.02万元，职业年金减少13.68万元），对个人和家庭的补助支出降低94.29%。

(二) 收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计447.19万元，其中：财政拨款收入447.18万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。与2017年决算数相比，收入减少27.21万元，其中：财政拨款收入减少27.20万元，降低5.73%；其他收入减少0.01万元，降低50%。财政拨款收入减少的主要原因是工资福利支出降低27.16%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少32.02万元，职业年金减少13.68万元），对个人和家庭的补助支出降低94.29%。

（三）支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 447.18 万元，其中：基本支出 120.78 万元，占 27.01%；项目支出 326.40 万元，占 72.99%。与 2017 年决算数相比，支出减少 37.20 万元，其中：基本支出减少 63.05 万元，降低 34.30%；项目支出增加 25.85 万元，增长 8.60%。主要原因是工资福利支出降低 27.16%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 32.02 万元，职业年金减少 13.68 万元），对个人和家庭的补助支出降低 94.29%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入447.18万元，与2017年决算数相比，2018年度财政拨款减少27.20万元，降低5.73%。降低的主要原因是工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出减少，对个人和家庭的补助支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出 447.18 万元，其中基本支出 120.78 万元，项目支出 326.40 万元。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出 447.18 万元。与 2017 年决算数相比，支出减少 27.20 万元，降低 5.73%。其中基本支出减少 63.05 万元，降低 34.30%；项目支出增加 35.85 万元，增长 12.34%。主要原因是工资福利支出中的机关事业单位基本

养老保险缴费及职业年金支出减少，对个人和家庭的补助支出减少以及相关健康研究项目支出的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.78 万元，其中工资福利支出 104.87 万元，对个人和家庭的补助支出 2.00 万元，公用经费 13.92 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额 4.00 万元，支出总额 2.82 万元。与 2017 年决算数相比“三公”经费财政拨款支出数减少了 0.84 万元，主要原因为公务用车运行维护费减少了 0.84 万元；与年初预算数相比，支出数减少 1.18 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.82 万元，占 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用财政拨款安排。与 2017 年持平。

（二）公务接待费支出 0 万元。全年未使用财政拨款安排。与 2017 年持平。

（三）公务用车购置及运行费支出 2.82 万元。具体开支内容包括：

本单位公务用车保有量为 1 辆，无车辆购置费。全年车辆维修费 0.96 万元、燃料费 1.00 万元、保险费 0.36 万元、路桥停车费支出 0.08 万元、车辆租赁费 0.26 万元、其他零星停车费 0.16 万元，合计 2.82 万元。比 2017 年减少了车辆经费 0.84 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	健康知识普及宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区健康教育所				
本年预算金额（万元）	160.3	其中：财政拨款（万元）	160.3	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	提升居民健康素养水平，力争到 2020 年达到 30%以上				
项目年度目标	全年举办“百场健康讲座”120 场次以上，继续开展“居民健康素养知识大赛”、“健康素养 66 条进社区”、“健康素养促进月”、“千人万步健身走”等品牌活动，动员全辖区居民共同参与，建立惠及全人群的健康素养长效机制。以卫生主题日活动为依托，组织开展丰富多彩、主题鲜明、贴近群众的健康素养促进行动，全年开展“3.24 世界防治结核病日”、“4.7 世界卫生日”、“5.31 世界无烟日”、“10.8 全国高血压日”、“11.14 联合糖尿病日”、“12.1 世界艾滋病日”等大型健康教育外展宣传活动≥12 场，开展健康知识宣传展≥4 期。全年完成编写系列健康素养宣传读物，计划新编健康读本及各类健康宣传资料≥12 种。开展全民预防艾滋病、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动，完成区卫计局、市健促中心下达的健康场所创建任务以及各项行政任务、业务任务和工作指标，不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	“百场健康讲座”项目 25 万元，“居民健康素养知识大赛”40 万元，卫生主题日宣传活动 6 万元，创建健康促进场所、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动 8 万元，健康读本及各类健康宣传资料印刷费 43 万元，官方微信公众号运营维护费用 38 万元	
		资金支出进度	第一季度 20 万，第二季度 35 万，第三季度 50 万，第四季度 55.3 万	
	产出指标	数量指标	全年共开展 120 场以上讲座	开展 120 场以上健康讲座
		质量指标	力求讲座科学准确、通俗易懂，满足群众健康需求	讲座内容科学准确，通俗易懂
		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	讲座主要以“健康素养 66 条”、“健康四大基石”为讲课核心，帮助居民树立健康的生活理念，形成科学的生活方式。通过现场授课和互动交流的方式，为居民开展有针对性、时效性的健康讲座，真正做到把居民需要的健康知识送到家门口。	提升居民健康素养水平，力争到 2020 年达到 30%以上
		生态效益指标		
		可持续影响	帮助居民树立健康的生活理念，形成科学的生活方式，提升居民健康知识知晓率，健康行为形成率，减少传染病发病率，慢性病患率，重大疾病死亡率。	提高居民健康素养水平，减少传染病发病率，慢性病患率，重大疾病死亡率。
		服务对象满意度指标	居民对讲座满意，无相应投诉	0

2. 2018 年绩效自评结果

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

根据财政预算管理要求，我所结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我所 2018 年严格按预算编制

的原则和要求做好年度预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了提高全辖区居民健康素养水平发展的重点项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。2018年我所涉及一般公共预算支出326.40万元，全年我所根据区委区政府五年重点工作任务及八项行动计划

“健康素养提升”要求，按照《二〇一八年度福田区卫生系统白皮书》工作任务，落实了双百工程、“健康素养知识66条进社区”、全区居民健康素养知识大赛、新媒体健康传播、重点疾病防控宣教、健康促进场所创建、控烟、居民健康素养监测及技术指导等各项目标责任，圆满完成了全年各项工作任务。在行政管理方面，主要完成了人事管理、财务管理、安全生产、维稳综治、信访、廉政建设和政府重点工作项目等工作。在业务管理方面，全年共组织举办大型健康教育宣传活动12场次，大型健康知识宣传巡展12场次（432版次），接受健康咨询（义诊）3768人次；举办“居民健康素养大赛”11场，共有105支队伍410名选手参与比赛，累计参与观众达到千人以上；举办“百场健康讲座”172场次，听讲群众万余人次；百余个健康书吧增补图书共计6000册；全年新编印制各类健教宣传资料37种，派发包括上级下发的健康教育宣传资料共计339.8万份（册）。全区全年成功创建各类健康促进场所共计77个，其中省级健促场所10个、市级健促

场所67个。此外，还成功创建健康促进家庭3.7万个。通过门户网站、微信公众号等发布健康资讯3739条。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。

我所组织对纳入2018年度预算绩效目标管理的项目——“百场健康讲座项目”全面开展绩效自评，共涉及财政资金25万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的工作目标。

③2018年度重点项目支出绩效自评。

“百场健康讲座”项目是重点项目支出，绩效评价结果显示：“百场健康讲座”预算项目主要用于举办居民健康知识讲座，2018年项目预算25万元，实际执行24.89万元。2018年共组织开展居民健康知识讲座172场次，进一步优化了组织管理模式，管理上统一部署、集中造势，吸引万余市民参与；讲课内容上包涵健康素养、健康生活方式、重点人群保健和计生政策宣讲等；公告渠道上，除了在社区广布海报，在《深圳晚报》，区政府、区卫健局、我所门户网站，以及市、区政务微博发布讲座信息外，通过“健康福田”微博、微信做了深入推广，同时通过区委宣传部向老干部活动中心定期发送讲座海报，促进了市民包括退休老干部分享、交流和参与我们的讲座信息，以及从中所学的健康知识。该项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。总体上看，该项目2018

年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我所 2018 年度无区级财政专项资金项目。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我所 2018 年度无区本级政府投资项目。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年无政府性基金项目。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况

我单位 2018 年无国有资本经营预算项目。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我所 2018 年度无以部门为主体开展的重点支出项目。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 14.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.74 万元。授予中小企业合同金额 14.24 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：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。

八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。