

**2023 年荣成市崖西镇人民政府部门
预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

荣成市崖西镇人民政府部门预算包括：崖西镇人民政府。

荣成市崖西镇人民政府部门预算只包括荣成市崖西镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,031.70	一、一般公共服务支出	1,209.23
一般公共预算收入	1,501.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,530.53	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	128.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,530.53
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	106.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,031.70	本年支出合计	3,031.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,031.70	支出总计	3,031.70

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				3,031.70	3,031.70	1,501.17	1,530.53								
201			一般公共服务支出	1,209.23	1,209.23	1,209.23									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,209.23	1,209.23	1,209.23									
201	03	01	行政运行	1,209.23	1,209.23	1,209.23									
208			社会保障和就业支出	128.07	128.07	128.07									
208	05		行政事业单位养老支出	123.77	123.77	123.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.87	98.87	98.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.90	24.90	24.90									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30									
210			卫生健康支出	57.30	57.30	57.30									
210	11		行政事业单位医疗	57.30	57.30	57.30									
210	11	01	行政单位医疗	57.30	57.30	57.30									
212			城乡社区支出	1,530.53	1,530.53		1,530.53								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,530.53	1,530.53		1,530.53								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	30.53	30.53		30.53								
212	08	02	土地开发支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00								

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221			住房保障支出	106.57	106.57	106.57									
221	02		住房改革支出	106.57	106.57	106.57									
221	02	01	住房公积金	106.57	106.57	106.57									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,031.70	1,194.56	1,837.14				
201			一般公共服务支出	1,209.23	902.62	306.61				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.23	902.62	306.61				
201	03	01	行政运行	1,209.23	902.62	306.61				
208			社会保障和就业支出	128.07	128.07					
208	05		行政事业单位养老支出	123.77	123.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
210			卫生健康支出	57.30	57.30					
210	11		行政事业单位医疗	57.30	57.30					
210	11	01	行政单位医疗	57.30	57.30					
212			城乡社区支出	1,530.53		1,530.53				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,530.53		1,530.53				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	30.53		30.53				
212	08	02	土地开发支出	1,500.00		1,500.00				
221			住房保障支出	106.57	106.57					
221	02		住房改革支出	106.57	106.57					
221	02	01	住房公积金	106.57	106.57					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,501.17	一、一般公共服务支出	1,209.23	1,209.23		
二、政府性基金预算收入	1,530.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	128.07	128.07		
		八、卫生健康支出	57.30	57.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,530.53		1,530.53	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	106.57	106.57		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,031.70	本 年 支 出 合 计	3,031.70	1,501.17	1,530.53	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,031.70	支 出 总 计	3,031.70	1,501.17	1,530.53	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,501.17	1,194.56	1,151.02	43.54	306.61
201			一般公共服务支出	1,209.23	902.62	859.08	43.54	306.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.23	902.62	859.08	43.54	306.61
201	03	01	行政运行	1,209.23	902.62	859.08	43.54	306.61
208			社会保障和就业支出	128.07	128.07	128.07		
208	05		行政事业单位养老支出	123.77	123.77	123.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87	98.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	24.90		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30		
210			卫生健康支出	57.30	57.30	57.30		
210	11		行政事业单位医疗	57.30	57.30	57.30		
210	11	01	行政单位医疗	57.30	57.30	57.30		
221			住房保障支出	106.57	106.57	106.57		
221	02		住房改革支出	106.57	106.57	106.57		
221	02	01	住房公积金	106.57	106.57	106.57		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,194.56	1,151.02	43.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,080.11	1,080.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.27	413.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.54	214.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.72	9.72	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.67	126.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.87	98.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.90	24.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.67	50.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.57	106.57	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.29	26.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.12	41.58	43.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.20		17.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.82	41.58	0.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.33	29.33	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.33	29.33	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
						9.60		9.60		9.60	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,530.53				1,530.53
212			城乡社区支出	1,530.53				1,530.53
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,530.53				1,530.53
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	30.53				30.53
212	08	02	土地开发支出	1,500.00				1,500.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,194.56	1,194.56	1,194.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,080.11	1,080.11	1,080.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.27	413.27	413.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.54	214.54	214.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.72	9.72	9.72						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.67	126.67	126.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.87	98.87	98.87						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.90	24.90	24.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.67	50.67	50.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.63	6.63	6.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.57	106.57	106.57						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.29	26.29	26.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.12	85.12	85.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.20	17.20	17.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.50	6.50	6.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.82	41.82	41.82						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.33	29.33	29.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.33	29.33	29.33						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		1,837.14	1,837.14	306.61	1,530.53				
非税收入资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00		1,500.00				
民生保障与社会治理	特定目标类	306.61	306.61	306.61					
2022 年土地安置补偿费	特定目标类	30.53	30.53		30.53				

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

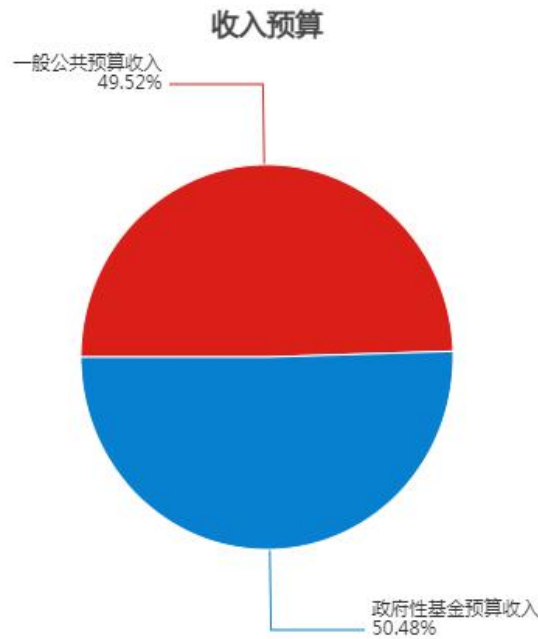
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

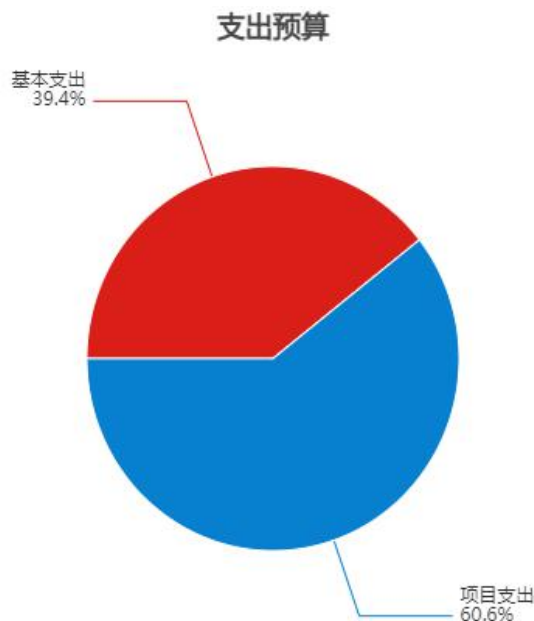
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2023 年收入预算 3,031.7 万元，其中一般公共预算收入 1,501.17 万元、政府性基金预算收入 1,530.53 万元。



(二) 支出预算：2023 年支出预算 3,031.7 万元，其中基本支出 1,194.56 万元、项目支出 1,837.14 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 3,031.7 万元, 较上年预算增加 58.24 万元, 其中:

1. 收入预算增加 58.24 万元, 其中一般公共预算收入增加 42.98 万元、政府性基金预算收入增加 15.26 万元。

2. 支出预算增加 58.24 万元, 其中基本支出增加 42.98 万元; 项目支出增加 15.26 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 项目支出、基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.6 万元, 比上年增加 9.6 万元, 主要原因是因为公务经费支出使用增加。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 9.6 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 9.6 万元, 比上年增加 9.6 万元, 主要原因是公务用车运行维护费使用增加。

3. 公务接待费 0 万元, 与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(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。2023 年本部门机关运行经费安排 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 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 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车 2 辆，其他用车 3 辆，主要是环卫车、洒水车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市崖西镇人民政府部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,837.14 万元，其中财政拨款 1,837.14 万元。拟对一般公共服务、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1837.14 万元，其中财政拨款 1837.14 万元。优化一般公共服务、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		非税收入资金		
主管部门		荣成市崖西镇人民政府		
年度预算资金(万元)		1500		
年度总体目标	根据财政收支结算方案,实现非税收入的顺利征缴和结算,将土地收储成本压减至10万元/亩以下,年度收入结算金额1500万元,非税收入完成比率达到95%以上,各项结算业务5个工作日内完成,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达90%以上。			
主要政策任务:根据财政收支结算方案,实现非税收入的顺利征缴和结算				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地收储成本	10
	产出指标	数量指标	收入结算金额	1500
		质量指标	非税收入完成质量	95
		时效指标	收入结算完成时间	5
	效益指标	社会效益指标	社会发展贡献率	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意程度	90
主要政策任务 n: XXX				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

专项资金绩效目标表

专项资金名称		2022 年土地安置补偿费		
主管部门		荣成市崖西镇人民政府		
年度预算资金（万元）		30.5339		
年度总体目标	土地安置补偿费及时拨付到位			
主要政策任务：土地安置补偿				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地安置补偿成本	834
	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	183
		质量指标	项目补偿完成率	100
		时效指标	征地补偿时间为 1 年	1
	效益指标	经济效益指标	改善安置对象家庭收入	
		社会效益指标	有效带动全镇发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务补偿对象满意度	95	
主要政策任务：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目名称		民生保障与社会治理		
主管部门		荣成市崖西镇人民政府	实施单位	荣成市崖西镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	306.61	
		其中:财政拨款	306.61	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为民生保障和机关运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关运转支出	100
		经济成本	教育支出	26.61
		经济成本	农业农村支出	100
		经济成本	基础设施建设与维护支出	80
	产出指标	数量指标	机关运转支出	100
		质量指标	机关运转支出	
		时效指标	机关运转支出	2
		数量指标	教育支出	1
		质量指标	教育支出	
		时效指标	教育支出	
		数量指标	农业农村支出	4
		质量指标	农业农村支出	
		时效指标	农业农村支出	
		数量指标	基础设施建设与维护支出	4
		质量指标	基础设施建设与维护支出	
		时效指标	基础设施建设与维护支出	
	效益指标	经济效益指标	机关运转支出	
		经济效益指标	教育支出	
		经济效益指标	农业农村支出	
		经济效益指标	基础设施建设与维护支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关运转支出	85
		服务对象满意度指标	教育支出	85
		服务对象满意度指标	农业农村支出	85
		服务对象满意度指标	基础设施建设与维护支出	85

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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（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。