

# 2023 年荣成市虎山镇人民政府部门 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) 负责年度综合财政预算草案的编制和分析，适时提出修正建议。

(二) 负责年度预算内外资金的拨款、审校与核算工作。

(三) 负责对资金会计和统管会计的业务指导和监督管理，对资金运行和使用情况提出建议。

(四) 负责按会计制度规定，做好财政总预算会计记账和各项会计事项处理。

(五) 负责按月向乡镇政府和县级财政管理机构报告预算执行情况。

(六) 负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。

## 二、机构设置情况

荣成市虎山镇人民政府部门预算包括：虎山镇人民政府机关。

荣成市虎山镇人民政府部门预算只包括荣成市虎山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	3,414.94	一、一般公共服务支出	1,247.58
一般公共预算收入	1,792.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,622.01	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	52.15
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	166.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	68.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,722.01
		十一、农林水支出	80.00
		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	77.64
		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	3,414.94	本年支出合计	3,414.94
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	3,414.94	支出总计	3,414.94

## 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				3,414.94	3,414.94	1,792.93	1,622.01								
201			一般公共服务支出	1,247.58	1,247.58	1,247.58									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,247.58	1,247.58	1,247.58									
201	03	01	行政运行	1,247.58	1,247.58	1,247.58									
205			教育支出	52.15	52.15	52.15									
205	02		普通教育	52.15	52.15	52.15									
205	02	01	学前教育	52.15	52.15	52.15									
208			社会保障和就业支出	166.84	166.84	166.84									
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	40.61	40.61	40.61									
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	40.61	40.61	40.61									
208	05		行政事业单位养老支出	126.23	126.23	126.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.61	118.61	118.61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.62	7.62	7.62									
210			卫生健康支出	68.72	68.72	68.72									
210	11		行政事业单位医疗	68.72	68.72	68.72									
210	11	01	行政单位医疗	68.72	68.72	68.72									

## 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								
212			城乡社区支出	1,722.01	1,722.01	100.00	1,622.01								
212	02		城乡社区规划与管理	100.00	100.00	100.00									
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	100.00									
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,622.01	1,622.01		1,622.01								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	122.01	122.01		122.01								
212	08	02	土地开发支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
213			农林水支出	80.00	80.00	80.00									
213	01		农业农村	80.00	80.00	80.00									
213	01	99	其他农业农村支出	80.00	80.00	80.00									
221			住房保障支出	77.64	77.64	77.64									
221	02		住房改革支出	77.64	77.64	77.64									
221	02	01	住房公积金	77.64	77.64	77.64									



## 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				3,414.94	1,388.31	2,026.63				
201			一般公共服务支出	1,247.58	1,115.72	131.86				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.58	1,115.72	131.86				
201	03	01	行政运行	1,247.58	1,115.72	131.86				
205			教育支出	52.15		52.15				
205	02		普通教育	52.15		52.15				
205	02	01	学前教育	52.15		52.15				
208			社会保障和就业支出	166.84	126.23	40.61				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.61		40.61				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61		40.61				
208	05		行政事业单位养老支出	126.23	126.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.61	118.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62					
210			卫生健康支出	68.72	68.72					
210	11		行政事业单位医疗	68.72	68.72					
210	11	01	行政单位医疗	68.72	68.72					
212			城乡社区支出	1,722.01		1,722.01				
212	02		城乡社区规划与管理	100.00		100.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.00		100.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,622.01		1,622.01				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	122.01		122.01				

## 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				3,414.94	1,388.31	2,026.63				
212	08	02	土地开发支出	1,500.00		1,500.00				
213			农林水支出	80.00		80.00				
213	01		农业农村	80.00		80.00				
213	01	99	其他农业农村支出	80.00		80.00				
221			住房保障支出	77.64	77.64					
221	02		住房改革支出	77.64	77.64					
221	02	01	住房公积金	77.64	77.64					

## 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	1,792.93	一、一般公共服务支出	1,247.58	1,247.58		
二、政府性基金预算收入	1,622.01	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	52.15	52.15		
		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	166.84	166.84		
		八、卫生健康支出	68.72	68.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,722.01	100.00	1,622.01	
		十一、农林水支出	80.00	80.00		
		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	77.64	77.64		
		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	3,414.94	本 年 支 出 合 计	3,414.94	1,792.93	1,622.01	
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	3,414.94	支 出 总 计	3,414.94	1,792.93	1,622.01	

## 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				1,792.93	1,388.31	1,333.73	54.58	404.62
201			一般公共服务支出	1,247.58	1,115.72	1,061.14	54.58	131.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.58	1,115.72	1,061.14	54.58	131.86
201	03	01	行政运行	1,247.58	1,115.72	1,061.14	54.58	131.86
205			教育支出	52.15				52.15
205	02		普通教育	52.15				52.15
205	02	01	学前教育	52.15				52.15
208			社会保障和就业支出	166.84	126.23	126.23		40.61
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.61				40.61
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61				40.61
208	05		行政事业单位养老支出	126.23	126.23	126.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.61	118.61	118.61		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62		
210			卫生健康支出	68.72	68.72	68.72		
210	11		行政事业单位医疗	68.72	68.72	68.72		
210	11	01	行政单位医疗	68.72	68.72	68.72		
212			城乡社区支出	100.00				100.00
212	02		城乡社区规划与管理	100.00				100.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.00				100.00
213			农林水支出	80.00				80.00
213	01		农业农村	80.00				80.00
213	01	99	其他农业农村支出	80.00				80.00
221			住房保障支出	77.64	77.64	77.64		
221	02		住房改革支出	77.64	77.64	77.64		
221	02	01	住房公积金	77.64	77.64	77.64		

## 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						1,388.31	1,333.73	54.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,271.33	1,271.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315.82	315.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.65	277.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.82	95.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	263.19	263.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.61	118.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.62	7.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.79	60.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.93	7.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.64	77.64	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42.70	42.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.66	46.08	54.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.40		30.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52		11.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.44	46.08	0.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.32	16.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.32	16.32	

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			
		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	
						11.52		11.52		11.52	

## 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				1,622.01				1,622.01
212			城乡社区支出	1,622.01				1,622.01
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,622.01				1,622.01
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	122.01				122.01
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						1,388.31	1,388.31	1,388.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,271.33	1,271.33	1,271.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315.82	315.82	315.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.65	277.65	277.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.82	95.82	95.82						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	263.19	263.19	263.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.61	118.61	118.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.62	7.62	7.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.79	60.79	60.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.93	7.93	7.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	3.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.64	77.64	77.64						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42.70	42.70	42.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.66	100.66	100.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.40	30.40	30.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52	11.52	11.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.44	46.44	46.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.30	12.30	12.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.32	16.32	16.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.32	16.32	16.32						



## 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	国有资本经营预算				
合 计		2,026.63	2,026.63	404.62	1,622.01					
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	404.62	404.62	404.62						
虎山镇土地安置补偿费	特定目标类	122.01	122.01		122.01					

### 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。

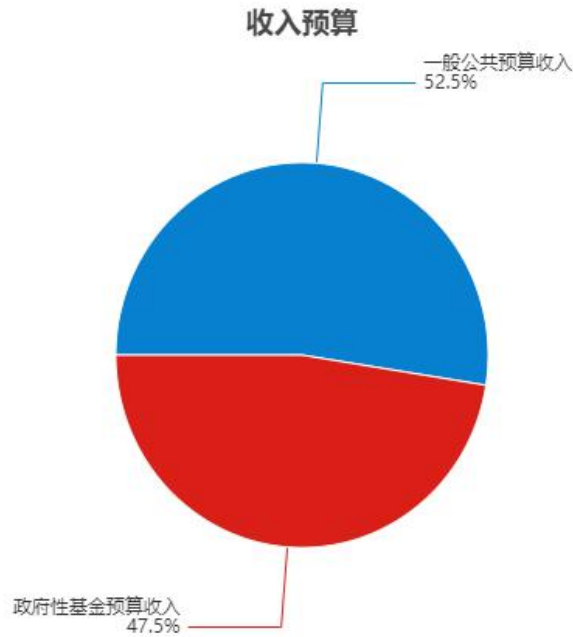
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

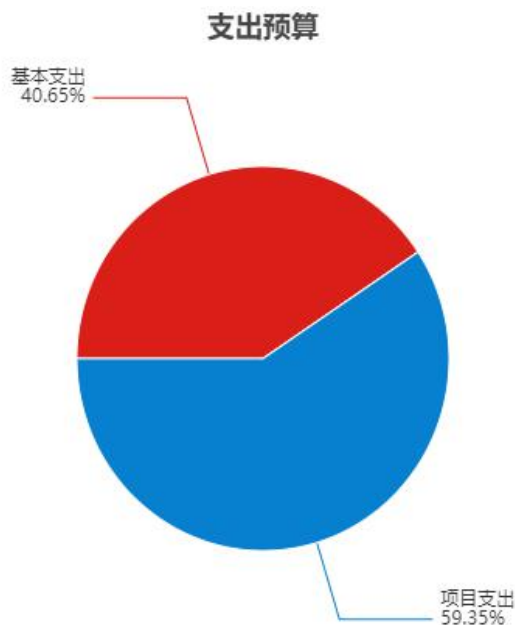
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 3,414.94 万元，其中一般公共预算收入 1,792.93 万元、政府性基金预算收入 1,622.01 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3,414.94 万元，其中基本支出 1,388.31 万元、项目支出 2,026.63 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 3,414.94 万元, 较上年预算减少 314.27 万元, 其中:

1. 收入预算减少 314.27 万元, 其中一般公共预算收入增加 185.73 万元、政府性基金预算收入减少 500 万元。

2. 支出预算增加 1,807.74 万元, 其中基本支出增加 187.66 万元; 项目支出增加 763.63 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 按照中央清理规范津补贴统一部署要求, 将执行根据考核等次发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放。

## 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 11.52 万元, 比上年增加 11.52 万元, 增长 100%, 主要原因是单位人员编制数增加, 机关运转经费增加。

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 11.52 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 11.52 万元, 比上年增加 11.52 万元, 增长 100%, 主要原因是一般公共预算支出增加。

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 131.86 万元。较 2022 年预算减少



104.35 万元，下降 44.18%。主要原因是办公购置购买设备减少等。

#### 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 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

荣成市虎山镇人民政府部门 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 2,026.63 万元，其中财政拨款 2,026.63 万元。拟对民生保障与社会治理专项资金、土地安置补偿费、涉企政策扶持资金等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1173 万元，其中财政拨款 122 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化涉企政策扶持资金等项目支出 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

### 附件 2

### 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年土地安置补偿费专项资金						
主管部门	经济建设和自然生态科						
资金情况	金额：122.0053 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	保证长岭路土地安置补偿款按时发放				保证长岭路土地安置补偿款按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100	质量指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100	成本指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100	时效指标	资金拨付率	100
	效益指标	生态效益	资金拨付率	100	生态效益	资金拨付率	100
		经济效益	资金拨付率	100	经济效益	资金拨付率	100
		社会效益	资金拨付率	100	社会效益	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100	可持续影响指标	资金拨付率	100
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

## 项目支出绩效目标表

项目名称	涉企政策扶持专项资金						
主管部门	非税收入科						
资金情况	金额：1051 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	保证聚东水业、紫都食品等涉企政策扶持资金按时发放。				保证聚东水业、紫都食品等涉企政策扶持资金按时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100	质量指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100	成本指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100	时效指标	资金拨付率	100
	效益指标	生态效益	资金拨付率	100	生态效益	资金拨付率	100
		经济效益	资金拨付率	100	经济效益	资金拨付率	100
		社会效益	资金拨付率	100	社会效益	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100	可持续影响指标	资金拨付率	100
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 附件 1

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民生保障与社会治理专项资金			
主管部门	基层财政服务科			
资金情况	金额：404 万元			
总体目标	保障农林水、城区维护、机关、教育等正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100
		社会效益指标	资金拨付率	100
		生态效益指标	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

## 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。