

2023年沂源县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自由择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位，组织指导全县拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担退役军人信息统计、稽查工作、负责全县退役军人工作信息化建设。

二、机构设置

沂源县退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县退役军人事务局2023年预算编制范围的三级预算单位包括：

- 1、沂源县退役军人事务局
- 2、沂源县退役军人服务中心
- 3、沂源县革命烈士陵园管理中心
- 4、沂源县军队离退休干部服务中心

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	2754.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2754.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	2682.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	42.02
		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	2754.76	本年支出合计	2754.76
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	2754.76	支 出 总 计	2754.76

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2754.76	2754.76	2754.76										
208			社会保障和就业支出	2682.17	2682.17	2682.17										
208	05		行政事业单位养老支出	77.83	77.83	77.83										
208	05	01	行政单位离退休	5.88	5.88	5.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.97	47.97	47.97										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.98	23.98	23.98										
208	08		抚恤	1952.00	1952.00	1952.00										
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	1427.00	1427.00	1427.00										
208	08	99	其他优抚支出	525.00	525.00	525.00										
208	09		退役安置	200.00	200.00	200.00										
208	09	05	军队转业干部安置	200.00	200.00	200.00										
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	2.00	2.00	2.00										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	2.00	2.00	2.00										
208	28		退役军人管理事务	450.34	450.34	450.34										
208	28	01	行政运行	395.34	395.34	395.34										
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	55.00	55.00	55.00										
210			卫生健康支出	30.58	30.58	30.58										
210	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58										
210	11	01	行政单位医疗	30.58	30.58	30.58										
221			住房保障支出	42.02	42.02	42.02										
221	02		住房改革支出	42.02	42.02	42.02										
221	02	01	住房公积金	42.02	42.02	42.02										

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	2754.76	547.76	2207.00				
208			社会保障和就业支出	2682.17	475.17	2207.00				
208	05		行政事业单位养老支出	77.83	77.83					
208	05	01	行政单位离退休	5.88	5.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98					
208	08		抚恤	1952.00		1952.00				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1427.00		1427.00				
208	08	99	其他优抚支出	525.00		525.00				
208	09		退役安置	200.00		200.00				
208	09	05	军队转业干部安置	200.00		200.00				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.00	2.00					
208	28		退役军人管理事务	450.34	395.34	55.00				
208	28	01	行政运行	395.34	395.34					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	55.00		55.00				
210			卫生健康支出	30.58	30.58					
210	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58					
210	11	01	行政单位医疗	30.58	30.58					
221			住房保障支出	42.02	42.02					
221	02		住房改革支出	42.02	42.02					
221	02	01	住房公积金	42.02	42.02					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	2754.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	2682.17	2682.17		
		八、卫生健康支出	30.58	30.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	42.02	42.02		
		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	2754.76	本 年 支 出 合 计	2754.76	2754.76		
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	2754.76	支 出 总 计	2754.76	2754.76		

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				2754.76	547.76	520.85	26.92	2207.00
208			社会保障和就业支出	2682.17	475.17	448.25	26.92	2207.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.83	77.83	77.83		
208	05	01	行政单位离退休	5.88	5.88	5.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	47.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	23.98		
208	08		抚恤	1952.00				1952.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1427.00				1427.00
208	08	99	其他优抚支出	525.00				525.00
208	09		退役安置	200.00				200.00
208	09	05	军队转业干部安置	200.00				200.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	2.00		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.00	2.00	2.00		
208	28		退役军人管理事务	450.34	395.34	368.42	26.92	55.00
208	28	01	行政运行	395.34	395.34	368.42	26.92	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	55.00				55.00
210			卫生健康支出	30.58	30.58	30.58		
210	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58		
210	11	01	行政单位医疗	30.58	30.58	30.58		
221			住房保障支出	42.02	42.02	42.02		
221	02		住房改革支出	42.02	42.02	42.02		
221	02	01	住房公积金	42.02	42.02	42.02		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						547.76	520.85	26.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	514.97	514.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.65	136.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.39	220.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.39	11.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.97	47.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.98	23.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.59	21.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.99	8.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.02	42.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.92		26.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.25		7.25
302	05	水费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	06	电费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.89		1.89
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.15		3.15
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.73		4.73
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.95		0.95
302	15	会议费	502	02	会议费	0.32		0.32
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.58		1.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.87		4.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.88	5.88	

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	02	退休费	509	05	离退休费	4.76	4.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.12	1.12	

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 经费	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	
1.65					1.65	1.58					1.58

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

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			合计	547.76	547.76	547.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	514.97	514.97	514.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.65	136.65	136.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.39	220.39	220.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.39	11.39	11.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.97	47.97	47.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.98	23.98	23.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.59	21.59	21.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.99	8.99	8.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.02	42.02	42.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.92	26.92	26.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.73	4.73	4.73						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.95	0.95	0.95						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.32	0.32	0.32						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32	0.32	0.32						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.58	1.58	1.58						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.87	4.87	4.87						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						

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	5.88	5.88	5.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.76	4.76	4.76						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.12	1.12	1.12						

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		2207.00	2207.00	2207.00						
管理维护经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金	特定目标类	1952.00	1952.00	1952.00						
军转干部待遇	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	国有资本经营预算				
			合计	1.60	1.60	1.60						
208			社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
208	28		退役军人管理事务	1.60	1.60	1.60						
208	28	01	行政运行	1.60	1.60	1.60						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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。

（一）收入预算：2023年收入预算2,754.76万元，其中一般公共预算收入2,754.76万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,754.76万元，其中基本支出547.76万元，项目支出2,207.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,754.76万元，较上年预算减少5,512.52万元，其中：

1. 收入预算减少5,512.52万元，其中一般公共预算收入减少5,472.10万元、政府性基金预算收入减少40.00万元、其他收入减少0.42万元。

2. 支出预算减少5,512.52万元，其中基本支出增加98.07万元；项目支出减少5,610.59万元。

3. 收支预算减少的主要原因，今年部分项目改为科室预留项目，本级预算项目数量减少。

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1.58万元，比上年减少0.07万元，下降4.24%，主要原因是按照压缩“三公经费”的规定进行压减。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.58万元，比上年减少0.07万元，下降4.24%，主要原因是按照压缩“三公经费”的规定进行压减。

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26.92万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

部门价值50万元以上通用设备0台（件、套），部门价值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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县退役军人事务局部门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2,207.00万元，其中财政拨款2,207.00万元。拟对部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1952.00万元，其中财政拨款1952.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化管理维护经费、军转干部待遇等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金		
主管部门		沂源县退役军人事务局部门	实施单位	沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1952	
		其中:财政拨款	1952	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 落实《市委组织部、市退役军人事务局、市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(淄退役军人发〔2022〕28号)规定,专项经费用于残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等生活补助,保障优抚对象合法权益; 2. 根据《山东省军人抚恤优待办法》,为分散安置一至四级残疾军人,按照国家规定标准发给护理费。			
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	部分抚恤定补优抚对象补助费用	≤1952 万元
		社会成本	受益优抚对象自豪感	提升
			优抚对象基本权益保障情况	保障
	产出指标	数量指标	政策保障人数	≥6000 人
			有责投诉率	≤10%
		质量指标	发放准确率	≤100%
			时效指标	医疗费报销及时率
		资金下拨及时率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象医疗保障水平	提高
			促进政策宣传渠道扩宽	促进
			提高档案管理完备性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		军转干部待遇		
主管部门		沂源县退役军人事务局部门	实施单位	沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	170	
		其他资金	30	
年度总体 绩效目标	1: 精准解困, 解决部分企业军转干部生活困难 2: 解决自主择业军转干部各项待遇落实, 确保自主择业军转干部总体稳定。			
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	企业军转干部解困所需资金	≤205.18 万元
			自主择业军转干部所需资金	≤93.8 万元
	产出指标	数量指标	企业军转干部解困人数	≥68 人
			自主择业军转干部人数	≥12 人
		质量指标	补助人员资质符合率	规范
			补助资金发放准确率	≤100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升企业军转干部生活水平	提升
			促进企业军转干部解困资金保障机制健全	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	军转干部满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		管理维护经费		
主管部门		沂源县退役军人事务局 部门	实施单位	沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1 英雄烈士保护工作经费,用于县烈士陵园、乡镇三处日常管护和运转,切实做好县烈士陵园管护工作; 2 根据有关法律规定,拟进一步加强退役军人优秀典型的挖掘、宣传等工作。同时,为创建全国双拥模范县,拟打造双拥一条街和双拥主题公园,争取创成全国双拥模范县 3 支持全县退役军人的信访维稳、信访事项调查处理、日常督导镇办维稳工作等信访维稳工作得以利开展。			
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	烈士管护费	≥29 万元
			双拥宣传费	≥74 万元
			信访维稳费	≥25 万元
	产出指标	数量指标	英雄事迹宣讲会次数	≥20 次
			烈士陵园维护数量	≥4 处
		质量指标	陵园修缮工程完成度	≤100%
			双拥模范县完成度	≥80%
		时效指标	每年拨付资金及时率	≤100%
			陵园修缮完成及时率	≤100%
			双拥模范县建设及时率	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	提升四处烈士陵园保障水平	提升
			促进打造双拥模范县	促进
			促进社会稳定	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县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。