

2023 年沂南县体育发展服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

县体育发展服务中心贯彻党和国家关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）承担全民健身计划实施工作，组织开展群众性体育活动。推动建立和完善全民健身公共服务体系，指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。承担国民体质监测服务工作。

（二）承担各级体育场馆的管理服务工作，为各类比赛、体育健身、项目训练等提供场地和器材。

（三）承担竞技体育项目训练和赛事工作，承担优秀体育后备人才发展及全县体育人才队伍建设服务保障工作。承担冰雪项目训练及比赛组织实施工作。

（四）承担水上运动项目、基地建设、训练及比赛的服务保障等工作。

（五）承担体育社团服务工作，为体育社团、体育民办非企业等社会体育组织提供业务指导，组织开展全民健身活动。

（六）承担全县体育产业的发展服务相关工作。承担体育彩票发行管理的辅助工作，承担全县体育彩票销售、资产维护、业务培训的指导工作。

（七）承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（八）承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（九）完成县教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂南县体育发展服务中心单位预算为沂南县体育发展服

务中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	1,464.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	314.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,150.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	231.75
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.28
		九、卫生健康支出	10.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,150.00
本年收入合计	1,464.52	本年支出合计	1,464.52
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	1,464.52	支 出 总 计	1,464.52

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				1,464.52	1,464.52	314.52	1,150.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	231.75	231.75	231.75										
207	03		体育	231.75	231.75	231.75										
207	03	01	行政运行	231.75	231.75	231.75										
208			社会保障和就业支出	48.28	48.28	48.28										
208	05		行政事业单位养老支出	48.28	48.28	48.28										
208	05	02	事业单位离退休	21.25	21.25	21.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03										
210			卫生健康支出	10.60	10.60	10.60										
210	11		行政事业单位医疗	10.60	10.60	10.60										
210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60										
221			住房保障支出	23.89	23.89	23.89										
221	02		住房改革支出	23.89	23.89	23.89										
221	02	01	住房公积金	23.89	23.89	23.89										
229			其他支出	1,150.00	1,150.00		1,150.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	1,150.00	1,150.00		1,150.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,052.00	1,052.00		1,052.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	98.00	98.00		98.00									

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				1,464.52	314.52	1,150.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	231.75	231.75					
207	03		体育	231.75	231.75					
207	03	01	行政运行	231.75	231.75					
208			社会保障和就业支出	48.28	48.28					
208	05		行政事业单位养老支出	48.28	48.28					
208	05	02	事业单位离退休	21.25	21.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03					
210			卫生健康支出	10.60	10.60					
210	11		行政事业单位医疗	10.60	10.60					
210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60					
221			住房保障支出	23.89	23.89					
221	02		住房改革支出	23.89	23.89					
221	02	01	住房公积金	23.89	23.89					
229			其他支出	1,150.00		1,150.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	1,150.00		1,150.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,052.00		1,052.00				

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								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	98.00		98.00				

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	314.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,150.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	231.75	231.75		
		八、社会保障和就业支出	48.28	48.28		
		九、卫生健康支出	10.60	10.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.89	23.89		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,150.00		1,150.00	
本年收入合计	1,464.52	本年支出合计	1,464.52	314.52	1,150.00	
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	1,464.52	支 出 总 计	1,464.52	314.52	1,150.00	

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				314.52	314.52	295.37	19.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	231.75	231.75	212.60	19.15	
207	03		体育	231.75	231.75	212.60	19.15	
207	03	01	行政运行	231.75	231.75	212.60	19.15	
208			社会保障和就业支出	48.28	48.28	48.28		
208	05		行政事业单位养老支出	48.28	48.28	48.28		
208	05	02	事业单位离退休	21.25	21.25	21.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03		
210			卫生健康支出	10.60	10.60	10.60		
210	11		行政事业单位医疗	10.60	10.60	10.60		
210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60		
221			住房保障支出	23.89	23.89	23.89		
221	02		住房改革支出	23.89	23.89	23.89		
221	02	01	住房公积金	23.89	23.89	23.89		

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						314.52	295.37	19.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	272.35	272.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.02	84.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.50	118.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.15		19.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.38		3.38
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.64		7.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.47		3.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.02	23.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.25	21.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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				1,150.00				1,150.00
229			其他支出	1,150.00				1,150.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,150.00				1,150.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,052.00				1,052.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	98.00				98.00

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						314. 52	314. 52	314. 52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	272. 35	272. 35	272. 35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84. 02	84. 02	84. 02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118. 50	118. 50	118. 50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7. 01	7. 01	7. 01						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	27. 03	27. 03	27. 03						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	10. 49	10. 49	10. 49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 41	1. 41	1. 41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23. 89	23. 89	23. 89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19. 15	19. 15	19. 15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2. 00	2. 00	2. 00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1. 50	1. 50	1. 50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1. 00	1. 00	1. 00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3. 38	3. 38	3. 38						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0. 16	0. 16	0. 16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7. 64	7. 64	7. 64						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3. 47	3. 47	3. 47						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23. 02	23. 02	23. 02						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.25	21.25	21.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77						

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		1,150.00	1,150.00		1,150.00					
全民健身公共服务	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
体育器材购置	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
体育训练费	特定目标类	8.00	8.00		8.00					
2023 年中央专项彩票公益金支持地方 社会公益事业发展资金项目	特定目标类	1,052.00	1,052.00		1,052.00					

政府采购预算表

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				0.16	0.16	0.16						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.16	0.16	0.16						
207	03		体育	0.16	0.16	0.16						
207	03	01	行政运行	0.16	0.16	0.16						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位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 1,464.52 万元，其中一般公共预算收入 314.52 万元、政府性基金预算收入 1,150 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,464.52 万元，其中基本支出 314.52 万元，项目支出 1,150 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,464.52 万元，较上年预算增加 1,026.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,026.84 万元，其中一般公共预算收入增加 28.84 万元、政府性基金预算收入增加 1,020 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 22 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,026.84 万元，其中基本支出增加 36.84 万元；项目支出增加 990 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是今年退休人员代发部分工资由原本的人社局统一发放改为单位自己发放；二是随

着工资职务职级等晋升，工资增加，社保、公积金等随之增长；三是今年中央专项彩票公益金支持地方项目资金列入年初预算。

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 万元，比上年减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是根据上级单位要求，勤俭节约，严控三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是根据上级单位要求，勤俭节约，严控三公经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县体育发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 19.15 万元。较 2022 年预算减少 19.97 万元，下降 51.05%。

主要原因是：本年事业单位国有资产出租出借收入未列到预算中去。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

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

沂南县体育发展服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,150 万元，其中财政拨款 98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身公共服务、体育器材购置和体育训练费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		体育训练费		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县体育发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年度计划培养500余名运动员，参加30余次场次比赛，争取每次比赛都获得奖项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	体育训练器材购置	4万元
		经济成本指标	成本控制情况	≤8万元
		经济成本指标	运动员伙食补助	40元
		经济成本指标	运动员参赛服装购置	4万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	培养运动员数量	500人
		质量指标	购置体育训练器材合格率	≥90%
		质量指标	参加比赛运动员比率	≥60%
		时效指标	伙食补贴拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足运动员训练需求	100%
		社会效益指标	满足运动员比赛服装需求	100%
		社会效益指标	参加比赛获奖比率	≥60%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		全民健身公共服务		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县体育发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于比赛器材、服务、奖励等相关比赛费用，以及健身场地巡检，健身场所、老旧场馆等维修维护等费用支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤40万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	预计举办比赛项目	25项
		数量指标	参加市运会项目	16项
		数量指标	参加市运会比赛项目名次	≤8名
		质量指标	成功举办率	100%
		质量指标	参赛项目获奖率	≥10%
		时效指标	各项比赛完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众体育发展知名度	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥90%
		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目		
主管部门			沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县体育发展服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		1052
			其中: 财政拨款		1052
			其他资金		
年度总体 绩效目标	体育馆建设, 建成后将能补齐综合文体设施不足的短板, 有效提升城市整体功能发挥, 作为全县居民参与体育活动及享受体育娱乐的较大型专业场所, 发挥多层次、多方面作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	有效带动社会资本投入		1052万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年受益人数		≥30万人
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	工作任务及时完成率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本投入率		≥90%
		社会效益指标	提升当地社会公益事业覆盖面		效果明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		体育器材购置		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县体育发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为50余个村居、社区安装健身器材，提高群众健身满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤50万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	采购健身器材数	50件
		质量指标	采购质量合格率	100%
		质量指标	环保合格率	≥99%
		时效指标	持续使用时间	8年
		时效指标	体育器材管护的可持续性	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约利用率	≥10%
		社会效益指标	满足广大群众体育健身要求	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%

七、特殊事项说明

沂南县体育发展服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。