

2025 年
沂水县夏蔚镇人民政府机关
单位预算

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 2025 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 2025 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

党政工作机构（5个）

1. 党政办公室。主要承担乡镇日常工作的综合协调及党委、人大、政府、政协领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和乡镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建群团工作办公室。主要承担组织、宣传、统战、纪检监察、武装工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机关事业单位、村（社区）等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责基层党组织、党员的服务保障等工作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

3. 经济发展办公室。主要承担工业、交通、第三产业发展规划，以及经贸发展、招商引资、金融、国有资产管理等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4. 社会治理办公室。主要承担社会工作、社会治安综合治理、平安法治建设以及其他基层社会治理方面的工作；负责信访维稳工作，承担上级信访部门交办的信访事项，配合处置涉访事件；负责“12345·首发”转办事项的协调办理工作；负责整合资源，健全指挥协调处置机制，协调公安派出所、司法所、法庭等；负责日常网格巡察、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责指导村（社区）网格化服务管理工作，管理、指导网格员队伍建设。

5. 应急安全管理办公室。主要承担安全生产等应急管理相关工作；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援工作；负责所辖区域内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

事业单位（4个）

1. 综合行政执法队。受乡镇政府委托，履行明确赋予或授权的行政执法职责等，及时发现违法行为并依法予以查处；负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作；根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作。

2. 便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、市场监管、医疗保障、残联等方面工作，负责对接县政务服务中心，落实各项便民措施，承担进驻大厅窗口及工作人员的日常管理；负责村居社区便民服务点的管理指导等；负责组织开展公益性文化娱乐活动；负责开展社会宣传教育；负责乡镇、村居（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、房屋安全等方面的工作。

3. 农业综合服务中心。主要承担农业、林业、水利、渔

业、农机、果茶等方面工作；牵头乡村振兴领域相关工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全等工作。负责组织改善乡村人居环境；统筹开展镇容村貌环境卫生管理工作；负责生活垃圾分类管理；负责环卫保洁、生活污水、垃圾收运和处理等相关工作；负责园林绿化相关工作。

4. 财经服务中心。主要承担农村财务、土地流转承包等方面工作；负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；负责审计和统计等方面工作。

二、机构设置情况

本单位为沂水县夏蔚镇人民政府二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 沂水县夏蔚镇人民政府机关本级

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,163.66	一、一般公共服务支出	497.80
一般公共预算拨款收入	3,163.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	20.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	217.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,207.74
		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	161.07
		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	3,163.66	本年支出合计	3,183.66
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	20.00	结转下年	
收 入 总 计	3,183.66	支 出 总 计	3,183.66

收入总体情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

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（不含教育 收费）	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				3,183.66	3,163.66	3,163.66										20.00
201			一般公共服务支出	497.80	497.80	497.80										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.80	252.80	252.80										
		01	行政运行	252.80	252.80	252.80										
	07		税收事务	15.00	15.00	15.00										
		99	其他税收事务支出	15.00	15.00	15.00										
	99		其他一般公共服务支出	230.00	230.00	230.00										
		99	其他一般公共服务支出	230.00	230.00	230.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00												20.00
	09		旅游发展基金支出	20.00												20.00
		04	地方旅游开发项目补助	20.00												20.00
208			社会保障和就业支出	217.40	217.40	217.40										
	05		行政事业单位养老支出	217.40	217.40	217.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.40	200.40	200.40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00										
210			卫生健康支出	79.65	79.65	79.65										
	11		行政事业单位医疗	79.65	79.65	79.65										
		01	行政单位医疗	79.65	79.65	79.65										
213			农林水支出	2,207.74	2,207.74	2,207.74										
	01		农业农村	1,857.74	1,857.74	1,857.74										
		01	行政运行	1,857.74	1,857.74	1,857.74										
	07		农村综合改革	350.00	350.00	350.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	350.00	350.00	350.00										
221			住房保障支出	161.07	161.07	161.07										
	02		住房改革支出	161.07	161.07	161.07										
		01	住房公积金	161.07	161.07	161.07										

支出总体情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,183.66	2,900.66	283.00	
201			一般公共服务支出	497.80	234.80	263.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.80	234.80	18.00	
		01	行政运行	252.80	234.80	18.00	
	07		税收事务	15.00		15.00	
		99	其他税收事务支出	15.00		15.00	
	99		其他一般公共服务支出	230.00		230.00	
		99	其他一般公共服务支出	230.00		230.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
	09		旅游发展基金支出	20.00		20.00	
		04	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	217.40	217.40		
	05		行政事业单位养老支出	217.40	217.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.40	200.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	79.65	79.65		
	11		行政事业单位医疗	79.65	79.65		
		01	行政单位医疗	79.65	79.65		
213			农林水支出	2,207.74	2,207.74		
	01		农业农村	1,857.74	1,857.74		
		01	行政运行	1,857.74	1,857.74		
	07		农村综合改革	350.00	350.00		
		05	对村民委员会和村党支部的补助	350.00	350.00		
221			住房保障支出	161.07	161.07		
	02		住房改革支出	161.07	161.07		
		01	住房公积金	161.07	161.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

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	3,163.66	一、一般公共服务支出	497.80	497.80		
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	20.00		20.00	
		七、社会保障和就业支出	217.40	217.40		
		八、卫生健康支出	79.65	79.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,207.74	2,207.74		
		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	161.07	161.07		

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
		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	3,163.66	本 年 支 出 合 计	3,183.66	3,163.66	20.00	
上年结转	20.00	结转下年				
收 入 总 计	3,183.66	支 出 总 计	3,183.66	3,163.66	20.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

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				3,163.66	2,900.66	2,569.50	331.16	263.00
201			一般公共服务支出	497.80	234.80		234.80	263.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.80	234.80		234.80	18.00
		01	行政运行	252.80	234.80		234.80	18.00
	07		税收事务	15.00				15.00
		99	其他税收事务支出	15.00				15.00
	99		其他一般公共服务支出	230.00				230.00
		99	其他一般公共服务支出	230.00				230.00
208			社会保障和就业支出	217.40	217.40	217.40		
	05		行政事业单位养老支出	217.40	217.40	217.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.40	200.40	200.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	79.65	79.65	79.65		
	11		行政事业单位医疗	79.65	79.65	79.65		
		01	行政单位医疗	79.65	79.65	79.65		
213			农林水支出	2,207.74	2,207.74	2,111.38	96.36	
	01		农业农村	1,857.74	1,857.74	1,761.38	96.36	
		01	行政运行	1,857.74	1,857.74	1,761.38	96.36	
	07		农村综合改革	350.00	350.00	350.00		
		05	对村民委员会和村党支部的补助	350.00	350.00	350.00		
221			住房保障支出	161.07	161.07	161.07		
	02		住房改革支出	161.07	161.07	161.07		

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	
		01	住房公积金	161.07	161.07	161.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

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						2,900.66	2,569.50	331.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,564.98	2,564.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	607.37	607.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	991.08	991.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.64	13.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.58	36.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.40	200.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.15	75.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.69	8.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.07	161.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	454.00	454.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	331.16		331.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	06	电费	502	01	办公经费	53.65		53.65
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.55		12.55
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.10		8.10
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00		13.00

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50		17.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.16		89.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.52	4.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
30.50	0.00	17.50	0.00	17.50	13.00	48.50	0.00	35.50	18.00	17.50	13.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

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				20.00				20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
	09		旅游发展基金支出	20.00				20.00
		04	地方旅游开发项目补助	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

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：2025 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

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

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
							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				2,900.66	2,900.66	2,900.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,564.98	2,564.98	2,564.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	607.37	607.37	607.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	991.08	991.08	991.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.64	13.64	13.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.58	36.58	36.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.40	200.40	200.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.15	75.15	75.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.69	8.69	8.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.07	161.07	161.07						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	454.00	454.00	454.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	331.16	331.16	331.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	53.65	53.65	53.65						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.55	12.55	12.55						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00	13.00	13.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.16	89.16	89.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.52	4.52	4.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50						

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

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		283.00	263.00	263.00						20.00
夏蔚同心路红色文化主题公园项目	特定目标类	20.00								20.00
政府项目支出	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
税务劳务派遣人员工资	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
政府公车购置	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂水县夏蔚镇人民政府机关

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			65.50	65.50	65.50							
201			一般公共服务支出	65.50	65.50	65.50						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.50	65.50	65.50						
		01	行政运行	65.50	65.50	65.50						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 3,183.66 万元，其中：一般公共预算收入 3,163.66 万元，上年结转 20.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,183.66 万元，其中：基本支出 2,900.66 万元，项目支出 283.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,183.66 万元，较上年预算增加 133.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 133.98 万元，其中：一般公共预算收入增加 113.98 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 20.00 万元。

2. 支出预算增加 133.98 万元，其中：基本支出增加 130.98 万元，项目支出增加 3.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是经济形势向好，一般公共预算收入增加 113.98 万元，相比去年增加 3.7%。二是上年结转增加 20 万元，相比有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 48.50 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 59.02%，主要原因是 2025 年公务用车购置费支出 18 万元，使用财政拨款购置公务用车 2 辆。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 35.50 万元，包括公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2025 年公务用车购置费支出 18 万元，使用财政拨款购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费 17.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 13.00 万元，与上年基本持平。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 331.16 万元。较 2024 年预算增加 31.94 万元，增长 10.67%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，因设施年久老化，需要更新维护。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 65.50 万元，其中：政府采购货物预算 48.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 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。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 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

沂水县夏蔚镇人民政府机关 2025 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

七、特殊事项说明

沂水县夏蔚镇人民政府机关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。