

2023 年阳谷县市容环境卫生服务中心
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 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

县市容环境卫生服务中心贯彻党中央关于市容环境卫生工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和县委工作要求,主要职责是:县城区主次干道、广场、绿地、沟渠的清扫保洁及机械化洒水、洗扫,生活垃圾清运;单位小区垃圾清运有偿服务及公厕、中转站等环卫设施日常维护、建设和管理;县规划区内渣土运输和车辆管理;乱倒垃圾、乱泼污水、抛洒滴漏等市容环境卫生检查,县规划区内日常生活垃圾分类检查,餐厨垃圾日常管理;垃圾处理费管理和征收;全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰的处置工作。

二、机构设置情况

阳谷县市容环境卫生服务中心单位预算包括:阳谷县市容环境卫生服务中心本级预算。

纳入阳谷县市容环境卫生服务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 阳谷县市容环境卫生服务中心

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	4,456.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	344.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,112.16	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）	330.00	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	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	74.32
		九、卫生健康支出	19.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,654.49
		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	38.02
		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	
本年收入合计	4,786.76	本年支出合计	4,786.76
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	4,786.76	支出总计	4,786.76

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				4,786.76	4,456.76	344.60	4,112.16		330.00							
208			社会保障和就业支出	74.32	20.85	20.85			53.47							
208	05		行政事业单位养老支出	74.32	20.85	20.85			53.47							
208	05	02	事业单位离退休	20.85	20.85	20.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47					53.47							
210			卫生健康支出	19.93					19.93							
210	11		行政事业单位医疗	19.93					19.93							
210	11	02	事业单位医疗	19.93					19.93							
212			城乡社区支出	4,654.49	4,435.91	323.75	4,112.16		218.58							
212	05		城乡社区环境卫生	542.33	323.75	323.75			218.58							
212	05	01	城乡社区环境卫生	542.33	323.75	323.75			218.58							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,645.16	3,645.16		3,645.16									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,645.16	3,645.16		3,645.16									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	467.00	467.00		467.00									
212	13	02	城市环境卫生	467.00	467.00		467.00									
221			住房保障支出	38.02					38.02							
221	02		住房改革支出	38.02					38.02							
221	02	01	住房公积金	38.02					38.02							

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				4,786.76	674.60	4,112.16				
208			社会保障和就业支出	74.32	74.32					
208	05		行政事业单位养老支出	74.32	74.32					
208	05	02	事业单位离退休	20.85	20.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47					
210			卫生健康支出	19.93	19.93					
210	11		行政事业单位医疗	19.93	19.93					
210	11	02	事业单位医疗	19.93	19.93					
212			城乡社区支出	4,654.49	542.33	4,112.16				
212	05		城乡社区环境卫生	542.33	542.33					
212	05	01	城乡社区环境卫生	542.33	542.33					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,645.16		3,645.16				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,645.16		3,645.16				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	467.00		467.00				
212	13	02	城市环境卫生	467.00		467.00				
221			住房保障支出	38.02	38.02					
221	02		住房改革支出	38.02	38.02					

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								
221	02	01	住房公积金	38.02	38.02					

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	344.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,112.16	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				
		八、社会保障和就业支出	20.85	20.85		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,435.91	323.75	4,112.16	
		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				

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				
本年收入合计	4,456.76	本年支出合计	4,456.76	344.60	4,112.16	
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	4,456.76	支 出 总 计	4,456.76	344.60	4,112.16	

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				344.60	344.60	344.60		
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	20.85		
208	05		行政事业单位养老支出	20.85	20.85	20.85		
208	05	02	事业单位离退休	20.85	20.85	20.85		
212			城乡社区支出	323.75	323.75	323.75		
212	05		城乡社区环境卫生	323.75	323.75	323.75		
212	05	01	城乡社区环境卫生	323.75	323.75	323.75		

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						344.60	344.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	320.58	320.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.73	208.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.45	73.45	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.40	38.40	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.02	24.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.68	20.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	

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	
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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				4,112.16				4,112.16
212			城乡社区支出	4,112.16				4,112.16
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,645.16				3,645.16
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,645.16				3,645.16
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	467.00				467.00
212	13	02	城市环境卫生	467.00				467.00

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		类	款										
合计						674.60	344.60	344.60				330.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	610.53	320.58	320.58				289.95		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.73	208.73	208.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.73	73.45	73.45				14.28		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.02						32.02		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.44						93.44		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	53.47						53.47		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.93						19.93		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.05						2.05		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.02						38.02		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	75.14	38.40	38.40				36.74		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.00						40.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00						9.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00						11.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.07	24.02	24.02				0.05		
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.68	20.68	20.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05						0.05		

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		4,112.16	4,112.16		4,112.16				
城区保洁服务费用	其他运转类	3,287.85	3,287.85		3,287.85				
餐厨废弃物处置及运输费用	其他运转类	271.56	271.56		271.56				
阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用	其他运转类	85.75	85.75		85.75				
垃圾场运行经费	其他运转类	267.00	267.00		267.00				
垃圾分拣系统运行费用	其他运转类	200.00	200.00		200.00				

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位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 4,786.76 万元，其中一般公共预算收入 344.6 万元、政府性基金预算收入 4,112.16 万元、事业收入 330 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,786.76 万元，其中基本支出 674.6 万元，项目支出 4,112.16 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,786.76 万元，较上年预算增加 294.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 294.88 万元，其中一般公共预算收入增加 94.88 万元、政府性基金预算收入增加 200 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、其他收入与上年持平、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 294.88 万元，其中基本支出增加 99.88 万元；项目支出增加 195 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，一是人员工资增加，二是城区保洁服务费用增加。

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 11 万元，与上年持平。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 11 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拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 11 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 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拨款安排“公务接待”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，阳谷县市容环境卫生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 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 13 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 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是开展城区环境卫生工

作而配置的车辆。

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 1 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

阳谷县市容环境卫生服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 4,112.16 万元，其中财政拨款 4,112.16 万元。拟对城区保洁服务费用等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,026.41 万元，其中财政拨款 4,026.41 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城区保洁服务费用	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	3287.85			
年度目标	该项目资金投入3287.85万元，通过中标的两家保洁物业公司开展城区保洁服务工作，重点开展城区道路保洁、公厕中转站的运行等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度达到98%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路保洁费用	≤2790万元
		经济成本指标	公厕年运行费用	≤240万元
		经济成本指标	中转站年运行费用	≤28万元
		经济成本指标	垃圾清运年费用	≤229.50万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥600万平方米
		数量指标	公厕座数	≥47座
		数量指标	转运站座数	≥8座
		数量指标	年垃圾清运量	≥51000吨
		质量指标	生活垃圾清运率	=100%
		质量指标	道路保洁考核标准率	=100%
		质量指标	环卫设施考核标准率	=100%
		时效指标	保洁及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活的环境卫生意识	明显提高
		生态效益指标	改善市民的居住环境与生活质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	餐厨废弃物处置及运输费用		项目主管部门	阳谷县综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	271.56			
年度目标	该项目资金投入271.56万元，通过对城区餐厨垃圾的处置运输工作，进一步加强餐厨废弃物管理，保障食品安全，维护城乡环境卫生，促进资源利用，同时使群众满意度达95%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	餐厨废弃物处置及运输费用	≤271.56万元
		经济成本指标	餐厨废弃物处置单价	=213元/吨
		经济成本指标	餐厨废弃物运输单价	=35元/吨
	产出指标	数量指标	城区餐厅数量	≥700家
		数量指标	年餐厨废弃物处置量	≥10000吨
		数量指标	餐厨垃圾运输的车辆数	=5辆
		质量指标	收运覆盖率	=100%
		质量指标	合同要求合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	收运及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否产出可利用资源	是
		社会效益指标	控制二次污染	有效控制
		生态效益指标	提升生态环境	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	垃圾场运行经费	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	267			
年度目标	该项目资金投入267万元,通过对城区餐厨垃圾的处置运输工作,进一步加强餐厨废弃物管理,保障食品安全,维护城乡环境卫生,促进资源利用,同时使群众满意度达96%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	渗滤液转运年成本	≤60万元
		经济成本指标	飞灰填埋年成本	≤25万元
		经济成本指标	保洁维护日常项目年成本	≤62万元
		经济成本指标	购置专用材料项目年成本	≤40万元
		经济成本指标	检测运行项目的年费用	≤80万元
	产出指标	数量指标	年渗滤液转运量	≥4500吨
		数量指标	年飞灰填埋量	≥12000吨
		数量指标	年保洁维护日常项目次数	≥15次
		数量指标	年购置土工膜的数量	≥6000平方米
		数量指标	年检测运行项目次数	≥58次
		质量指标	合同要求合格率	=100%
		质量指标	环评检测的合格率	=100%
		质量指标	项目正常运行的合格率	=100%
		时效指标	填埋飞灰及时率	=100%
		时效指标	渗沥液转运及时率	=100%
	时效指标	环评检测及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善周边环境	有效控制
		生态效益指标	提升城乡环境卫生	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	垃圾分拣系统运行费用	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	200			
年度目标	该项目资金投入200万元, 通过生活垃圾分拣站运行, 对垃圾进行分拣, 提升垃圾资源化、减量化、无害化处理, 保证生活垃圾分拣项目的整体性、连贯性, 同时确保群众满意度达到95%, 成本控制率发到100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	垃圾分拣系统的年运行费用	≤200万元
		经济成本指标	分拣费用的单价	=120元/吨
	产出指标	数量指标	垃圾分拣运输车辆数量	=3辆
		数量指标	合同期运行天数	≥180天
		数量指标	年分拣垃圾量	≥1.6万吨
		质量指标	运行标准合格率	=100%
		时效指标	运行及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	产出回收利用率	≥90%
		社会效益指标	保障项目的整体性和连贯性	有效保障
		生态效益指标	提升垃圾资源化无害化处理	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用	项目主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	85.75			
年度目标	该项目资金投入85.75万元，通过次项目费用，按时足额缴纳利息，保证政府专项债券资金规范使用，严防专项债券风险，同时确保服务对象的满意度达99%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年支付债券利息金额	=857500元
	产出指标	数量指标	每次支付的金额	=4287500元
		数量指标	归还贷款利息、贷款	=1项
		数量指标	每年支付的次数	=2次
		质量指标	归还贷款利息完成率	=100%
		时效指标	归还贷款利息及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障政府专项债券有效使用	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意率	≥99%
其他需要说明的问题				

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。