

2026年济宁北湖省级旅游度假区  
石桥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 2026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 2026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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）负责做好乡村振兴工作，培育产业集群，推动各类专业化服务组织发展，带动壮大村级集体经济，促进镇村的联动发展。

（十）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

## 二、机构设置情况

济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府部门预算包括：济宁北湖省级

旅游度假区石桥镇人民政府（本级）。

纳入济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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	3,705.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,705.11	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	338.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	135.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	223.00
		十一、农林水支出	2,830.42
		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	178.50
		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	3,705.11	本年支出合计	3,705.11
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	3,705.11	支出总计	3,705.11

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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	3,705.11	3,705.11	3,705.11										
208			社会保障和就业支出	338.04	338.04	338.04										
	05		行政事业单位养老支出	338.04	338.04	338.04										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.36	225.36	225.36										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	112.68	112.68										
210			卫生健康支出	135.15	135.15	135.15										
	11		行政事业单位医疗	135.15	135.15	135.15										
		01	行政单位医疗	135.15	135.15	135.15										
212			城乡社区支出	223.00	223.00	223.00										
	01		城乡社区管理事务	223.00	223.00	223.00										
		99	其他城乡社区管理事务支出	223.00	223.00	223.00										
213			农林水支出	2,830.42	2,830.42	2,830.42										
	01		农业农村	2,830.42	2,830.42	2,830.42										
		01	行政运行	2,793.66	2,793.66	2,793.66										
		02	一般行政管理事务	36.76	36.76	36.76										
221			住房保障支出	178.50	178.50	178.50										



## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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	3,705.11	3,445.35	259.76	
208			社会保障和就业支出	338.04	338.04		
	05		行政事业单位养老支出	338.04	338.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.36	225.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	112.68		
210			卫生健康支出	135.15	135.15		
	11		行政事业单位医疗	135.15	135.15		
		01	行政单位医疗	135.15	135.15		
212			城乡社区支出	223.00		223.00	
	01		城乡社区管理事务	223.00		223.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	223.00		223.00	
213			农林水支出	2,830.42	2,793.66	36.76	
	01		农业农村	2,830.42	2,793.66	36.76	
		01	行政运行	2,793.66	2,793.66		
		02	一般行政管理事务	36.76		36.76	
221			住房保障支出	178.50	178.50		
	02		住房改革支出	178.50	178.50		
		01	住房公积金	178.50	178.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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	3,705.11	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	338.04	338.04		
		八、卫生健康支出	135.15	135.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	223.00	223.00		
		十一、农林水支出	2,830.42	2,830.42		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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
		十七、住房保障支出	178.50	178.50		
		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	3,705.11	本 年 支 出 合 计	3,705.11	3,705.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,705.11	支 出 总 计	3,705.11	3,705.11		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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	3,705.11	3,445.35	3,162.28	283.07	259.76
208			社会保障和就业支出	338.04	338.04	338.04		
	05		行政事业单位养老支出	338.04	338.04	338.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.36	225.36	225.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	112.68	112.68		
210			卫生健康支出	135.15	135.15	135.15		
	11		行政事业单位医疗	135.15	135.15	135.15		
		01	行政单位医疗	135.15	135.15	135.15		
212			城乡社区支出	223.00				223.00
	01		城乡社区管理事务	223.00				223.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	223.00				223.00
213			农林水支出	2,830.42	2,793.66	2,510.59	283.07	36.76
	01		农业农村	2,830.42	2,793.66	2,510.59	283.07	36.76
		01	行政运行	2,793.66	2,793.66	2,510.59	283.07	
		02	一般行政管理事务	36.76				36.76
221			住房保障支出	178.50	178.50	178.50		
	02		住房改革支出	178.50	178.50	178.50		
		01	住房公积金	178.50	178.50	178.50		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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				3,445.35	3,162.28	283.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,076.59	3,076.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	925.21	925.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	339.20	339.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.29	293.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	444.16	444.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	225.36	225.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	112.68	112.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.94	100.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.21	34.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.50	178.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	412.46	412.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	283.07		283.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.10		65.10
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	85.80		85.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.80		5.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.37		96.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.69	85.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.46	63.46	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

单位：万元

2025年预算数					2026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	
5.80		5.80		5.80		17.80		17.80	12.00	5.80	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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：2026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

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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：2026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): 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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				3,445.35	3,445.35	3,445.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,076.59	3,076.59	3,076.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	925.21	925.21	925.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	339.20	339.20	339.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.29	293.29	293.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	444.16	444.16	444.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	225.36	225.36	225.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	112.68	112.68	112.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.94	100.94	100.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.21	34.21	34.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	10.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.50	178.50	178.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	412.46	412.46	412.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	283.07	283.07	283.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.10	65.10	65.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	85.80	85.80	85.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.37	96.37	96.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.69	85.69	85.69						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目类别	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		259.76	259.76	259.76						
为民服务中心相关资金（含农村网格员经费）	特定目标类	223.00	223.00	223.00						
退休人员相关费用	特定目标类	24.76	24.76	24.76						
机要通信用车购置	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.80	3.80	3.80					
213			农林水支出	3.80	3.80	3.80					
	01		农业农村	3.80	3.80	3.80					
		01	行政运行	3.80	3.80	3.80					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算3,705.11万元，其中：一般公共预算收入3,705.11万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,705.11万元，其中：基本支出3,445.35万元，项目支出259.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,705.11万元，比上年减少1,869.39万元，其中：

1. 收入预算减少1,869.39万元，其中一般公共预算收入减少1,869.39万元。

2. 支出预算减少1,869.39万元，其中基本支出增加84.74万元，项目支出减少1,954.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按规定压减经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.8万元，比上年增加12万元，增长206.9%。主要原因是我镇原机要通信用车报废，需重新购置。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费17.8万元，包括公务用车购置费12万元，比上年增加12万元，增长100%，主要原因是我镇原机要通信用车报废，需重新购置；公务用车运行维护费5.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

### 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，济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为100.9万元，较2025年预算增加1.36万元，增长1.37%，主要原因是：人员增加，办公经费增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少1607.2万元，下降100%。主要原因是项目支出减少。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.8万元，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3.8万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目3个，预算资金550.36万元，其中财政拨款550.36万元。拟对为民服务中心相关资金（含农村网格员经费）项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金513.6万元，其中财政拨款513.6万元。根据

以前年度绩效评价结果，优化为民服务中心相关资金（含农村网格员经费）、机要通信用车购置等项目2026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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		为民服务中心相关资金（含农村网格员经费）		
主管部门及代码		852_济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	223.00	
		其中:财政拨款	223.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 石桥镇为民服务大厅聘用18人, 农村网格员聘用48人, 细化办事流程, 进一步提高石桥镇便民服务事项, 提高服务效能; 目标2: 石桥镇聘用物业管理公司进行超2600平方米日常管理, 进一步深化石桥镇事物受理服务中心标准化建设, 建设石桥镇为民服务中心促进便民服务体系, 全力打造综合性为民服务中心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目控制总成本	≤223万元
			农村网格员经费成本	≤120.16万元
			农村网格员经费单位成本	≤0.2086万元/人/月
			为民服务中心人员工资成本	≤102.84万元
			为民服务中心人员工资单位成本	≤0.4761万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	农村网格员人数	≥48人
			为民服务中心人员数量	≥18人
			项目保障月份	≥12月
绩效指标	产出指标	质量指标	工作考核达标率	=100%
			服务事项达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为民服务中心正常运转率	=100%
			服务水平有效提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高人民幸福感、获得感	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退休人员相关费用		
主管部门及代码		852_济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.76
		其中:财政拨款		24.76
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 通过发放2人退休人员一次性抚恤金补贴, 有利于机关干部家属生活保障, 维护日常稳定, 目标2: 发放4任退休人员独生子女费一次性补贴, 保障正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目控制成本	$\leq 24.76$ 万元
			退休人员抚恤金发放成本	$\leq 9.68$ 万元
			退休人员抚恤金发放单位成本	$\leq 4.84$ 万元/人
			退休人员独生子女费一次性补贴成本	$\leq 15.08$ 万元
			退休人员独生子女费一次性补贴单位成本	$\leq 3.77$ 万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员抚恤金发放	$\geq 2$ 人
			退休人员独生子女费一次性补贴人数	$\geq 4$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务事项达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会服务提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高居民幸福感	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机要通信用车购置			
主管部门及代码	852_济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府		实施单位	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.00	
	其中:财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	购置机要通信用车,有效保障单位正常运转,提高工作效率,有效推动各项工作的有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目控制总成本	≤12万元
			机要通信用车购置支出成本	≤12万元
			机要通信用车购置支出单位成本	≤12万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	机要通信用车购置数量	≥1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆购置达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监督管理工作	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辖区安全保障率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。