

附件 1

湟中县甘河滩镇人民政府

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县甘河滩镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县甘河滩镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）所属单位

湟中县甘河滩镇人民政府下设行政单位 1 个，事业单位 2 个（其中：全额补助事业单位 2 个，差额补助事业单位 0 个，定额补助事业单位 0 个。）

（二）部门职责

- 1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 2、加强基层组织建设。推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。
- 3、指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，按照“洋芋立乡、劳务强乡”的思想，加大农业结构调整力度，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。
- 4、积极做好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。
- 5、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统

计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

6、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

7、负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

8、负责全乡农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调节等社会稳定工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员构成

单位编制数为 34 人，实有在职人数 33 人，其中行政在编实有人数 19 人，事业在编实有人数 14 人，离休人数 0 人，退休(役)人数 0 人，遗属 1 人。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县甘河滩镇人民政府部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无二级预算单位

第二部分 湟中县甘河滩镇人民政府部门 2019 年 度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1064.27	一. 一般公共服务支出	347.49	347.49	
（一）经费拨款收入	1064.27	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有 偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	75.29	75.29	
		九. 卫生健康支出	43.1	43.1	
		十三. 农林水支出	2	2	
		十四. 交通运输支出	552.74	552.74	
		二十一. 住房保障支出	42.93	42.93	
		二十九. 其他支出	0.72	0.72	
本 年 收 入 合 计	1064.27	本 年 支 出 合 计	1064.27	1064.27	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	1064.27	599.78	464.49
201		一般公共服务支出	346.95	291.88	55.07
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.95	291.88	55.07
		01 行政运行	291.88	291.88	
		02 般行政管理事务	55.07		55.07
208		社会保障和就业支出	75.29	75.29	
	05	行政事业单位离退休	71.92	71.92	
		01 管理的行政单位离退休	2.72	2.72	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
		99 其他行政事业单位离退休支出	10.30	10.30	
208	27	财政对其他社会保险基金的补助	3.37	3.37	
		01 财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	
		02 财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	
		03 财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	
210		卫生健康支出	43.10	43.10	
	11	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
		01 行政单位医疗	9.7	9.7	
		02 事业单位医疗	6.5	6.5	
		03 公务员医疗补助	26.90	26.90	
212		城乡社区支出	2		2
212	05	城乡社区环境卫生	2		2
213		农林水支出	406.70		406.70
213	07	农村综合改革	406.70		406.70
		05 对村民委员会和村党支部的补助	406.70		406.70
221		住房保障支出	27.14	27.14	
	02	住房改革支出	27.14	27.14	
		01 住房公积金	27.14	27.14	
229		其他支出	0.72		0.72
	99	其他支出	0.72		0.72
		01 其他支出	0.72		0.72
201		一般公共服务支出	0.54	0.54	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54	
		50 事业运行	0.54	0.54	
213		农林水支出	146.04	146.04	

213	01		农业	146.04	146.04	
		04	事业运行	146.04	146.04	
221			住房保障支出	15.79	15.79	
	02		住房保障支出	15.79	15.79	
		01	住房公积金	15.79	15.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	599.78	562.35	37.43
301		工资福利支出	559.63	559.63	
	01	基本工资	115.45	115.45	
	02	津贴补贴	75.56	75.56	
	03	奖金	28.66	28.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	50.30	
	09	职业年金缴费	8.60	8.60	
	10	城镇职工基本医疗保险费	43.10	43.10	
	11	公务员医疗补助缴费	43.10	43.10	
	12	其他社会保险缴费	13.67	13.67	
	13	住房公积金	42.93	42.93	
	99	其他工资福利支出	7.97	7.97	
302		商品和服务支出	37.43		37.43
	01	办公费	1.65		1.65
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.66		0.66
	08	取暖费	2.64		2.64
	11	差旅费	6.93		6.93
	13	维修（护）费	0.99		0.99
	15	会议费	0.33		0.33
	16	培训费	2.64		2.64
	29	福利费	0.14		0.14
	31	公务用车运行维护费	3.71		3.71
	39	其他交通费用	15.43		15.43
	02	印刷费	1.65		1.65
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
	05	生活补助	2.72	2.72	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运 行费
本年预算数	11.21	0	3.92	7.29	0	7.29

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			本年度无政府性支出			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1064.27	一. 一般公共服务支出	347.49
（一）经费拨款收入	1064.27	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	75.29
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	43.10
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	2
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	552.74
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	42.93
		二十九. 其他支出	0.72
本 年 收 入 合 计	1064.27	本 年 支 出 合 计	1064.27
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1064.27	支 出 总 计	1064.27

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	1064.27		1064.27										
201			一般公共服务支出	346.95		346.95										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	346.95		346.95										
		01	行政运行	291.88		291.88										
		02	般行政管理事务	55.07		55.07										
208			社会保障和就业支出	75.29		75.29										
	05		行政事业单位离退休	71.92		71.92										
		01	管理的行政单位离退休	2.72		2.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30		50.30										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60		8.60										
		99	其他行政事业单位离退休支出	10.30		10.30										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.37		3.37										
		01	财政对失业保险基金的补助	1.35		1.35										
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.81		0.81										
		03	财政对生育保险基金的补助	1.21		1.21										
210			卫生健康支出	43.10		43.10										
	11		行政事业单位医疗	43.10		43.10										
		01	行政单位医疗	9.7		9.7										
		02	事业单位医疗	6.5		6.5										
		03	公务员医疗补助	26.90		26.90										
212			城乡社区支出	2		2										
212	05		城乡社区环境卫生	2		2										
213			农林水支出	406.70		406.70										
213	07		农村综合改革	406.70		406.70										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	406.70		406.70										
221			住房保障支出	27.14		27.14										

	02		住房改革支出	27.14		27.14									
		01	住房公积金	27.14		27.14									
229			其他支出	0.72		0.72									
	99		其他支出	0.72		0.72									
		01	其他支出	0.72		0.72									
201			一般公共服务支出	0.54		0.54									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54		0.54									
		50	事业运行	0.54		0.54									
213			农林水支出	146.04		146.04									
213	01		农业	146.04		146.04									
		04	事业运行	146.04		146.04									
221			住房保障支出	15.79		15.79									
	02		住房保障支出	15.79		15.79									
		01	住房公积金	15.79		15.79									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1064.27	599.78	464.49				
201			一般公共服务支出	346.95	291.88	55.07				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	346.95	291.88	55.07				
		01	行政运行	291.88	291.88					
		02	般行政管理事务	55.07		55.07				
208			社会保障和就业支出	75.29	75.29					
	05		行政事业单位离退休	71.92	71.92					
		01	管理的行政单位离退休	2.72	2.72					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
		99	其他行政事业单位离退休支出	10.30	10.30					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.37	3.37					
		01	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81					
		03	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21					
210			卫生健康支出	43.10	43.10					
	11		行政事业单位医疗	43.10	43.10					
		01	行政单位医疗	9.7	9.7					
		02	事业单位医疗	6.5	6.5					
		03	公务员医疗补助	26.90	26.90					
212			城乡社区支出	2		2				
212	05		城乡社区环境卫生	2		2				
213			农林水支出	406.70		406.70				
213	07		农村综合改革	406.70		406.70				
		05	对村民委员会和村党支部的补助	406.70		406.70				
221			住房保障支出	27.14	27.14					
	02		住房改革支出	27.14	27.14					
		01	住房公积金	27.14	27.14					
229			其他支出	0.72		0.72				
	99		其他支出	0.72		0.72				
		01	其他支出	0.72		0.72				
201			一般公共服务支出	0.54	0.54					

	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54					
		50	事业运行	0.54	0.54					
213			农林水支出	146.04	146.04					
213	01		农业	146.04	146.04					
		04	事业运行	146.04	146.04					
221			住房保障支出	15.79	15.79					
	02		住房保障支出	15.79	15.79					
		01	住房公积金	15.79	15.79					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源																
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额						
类	款	项	金额						其中：教育收费											
			合计	464.49		464.49														
201			一般公共服务支出	55.07		55.07														
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.07		55.07														
		02	般行政管理事务	55.07		55.07														
212			城乡社区支出	2		2														
212	05		城乡社区环境卫生	2		2														
		01	城乡社区环境卫生	2		2														
213			农林水支出	406.70		406.70														
213	07		农村综合改革	406.70		406.70														
		05	对村民委员会和村党支部的补助	406.70		406.70														
229			其他支出	0.72		0.72														
	99		其他支出	0.72		0.72														
		01	其他支出	0.72		0.72														

2019 年政府采购支出预算表

单位：万
元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	
				本年度无政府采购支出				

第三部分 湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年度部门预算情况说明

一、关于湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县甘河滩镇人民政府部门 2019 年财政拨款收支总预算 1064.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1064.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1064.27 万元。

二、关于湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县甘河滩镇人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1064.27 万元，比 2018 年增加 168.91 万元，主要是 1. 村干部工资上调，2. 人员工资上涨。3. 部分项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出占 347.49 万元，占 32.65%，社会保障和就业支出 75.29 万元，占 7.07%，卫生健康支出 43.10 万元，占 4.05%，城乡社区支出 2 万元，占 0.19%，农林水支出 552.74 万元，占 51.94%，住房保障支出 42.93 万元，占 4.03%，其他支出 0.72 万元，占 0.07%，

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）2019年预算数为291.88万元，比2018年增加40.45万元，增长16.08%，主要原因：人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为55.07万元，比上年增加0.41万元，增长了0.75%。原因是扶贫等项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算数为2.72万元，比2018年增加1.16万元，增加74.35%。主要是原因是：退休人员工资上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为50.30万元，比2018年增加50.30万元，增加100%。主要是原因是：退休人员管理纳入单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为8.60万元，比2018年增加8.60万元，增加100%。主要原因是：今年新增项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）2019年预算数为10.30万元，比2018年增加了5.30万元，增加1.06%。主要原因是：遗属生活补助上涨。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为1.35万元，比2018年增加1.35万元，增加100%。原因是社会保险纳入本单位核算。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.81万元，比2018年增加0.81万元，增加100%。主要原因是：社会保险纳入本单位核算。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为1.21万元，比2018年增加1.21万元，增加100%。主要原因是：社会保险纳入本单位核算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.70万元，比2018年增加9.70万元，增加100%。主要原因是：社会保险纳入本单位核算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为6.50万元，比2018年增加6.50万元，增加100%。主要原因是：今年新增项目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为26.90万元，比2018年增加26.90万元，增加100%。主要原因是：社会保险纳入本单位核算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）2019年预算数为2万元，比2018年增加0万元，主要原因是：跟上年相比无变化。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为146.04万元，比2018年减少10.08万元，下降6.45%。主要原因是：事业人员减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为406.70万元，比2018年增加29万元，增长7.67%。主要原因是：村干部人员增加、工资上调。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为42.93万元，比2018年增加21.3万元，增加98.47%。主要原因是：工资上调，相应公积金上调。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数为0.72万元，与2018年相比无变化。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）2019年预算数为0.54万元，主要原因是2018年未做预算。

三、关于湟中县甘河滩镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县甘河滩镇人民政府部门2019年一般公共预算基本支出599.78万元，其中：

人员经费562.35万元，主要包括：基本工资115.45万元、

津贴补贴 227.98 万元、奖金 28.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.30 万元、职业年金缴费 8.60 万元、医疗保险（补助）缴费 43.10 万元、其他社会保障缴费 13.67 万元、住房公积金 42.93 万元、其他工资福利支出 28.94 万元、对个人和家庭的补助 2.72 万元。

公用经费 37.43 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、印刷费 1.65 万元、水费 0.28 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 2.64 万元、差旅费 6.93 万元、维修费 0.99 万元、会议费 0.33 万元、培训费 2.64 万元、福利费 0.14 万元、公务用车维护费 3.71 万元、其他交通费用 15.43 万元。

四、关于湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县甘河滩镇人民政府部门 2019 年“三公”经费预算数为 11.21 万元，比 2018 年减少 0.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无变动；公务用车购置及运行费 7.29 万元，减少 0.54 万元；公务接待费 3.92 万元，减少 0.44 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.98 万元，主要是**缩减开支**。

五、关于湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县甘河滩镇人民政府部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年收支预算情况的

总体说明

按照综合预算的原则，湟中县甘河滩镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1064.27 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余无等；支出包括：一般公共服务支出 346.95 万元、社会保障就业支出 75.29 万元、卫生健康支出 43.10 万元、城乡社区支出 2 万元、农林水支出 552.74 万元、住房保障支出 42.93 万元、其他支出 0.72 万元。湟中县甘河滩镇人民政府部门 2019 年收支总预算 1064.27 万元。

七、关于湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

湟中县甘河滩镇人民政府部门 2019 年收入预算 1064.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1064.27 万元，占 100%；

八、关于湟中县甘河滩镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

湟中县甘河滩镇人民政府部门 2019 年支出预算 1064.27 万元，其中：基本支出 599.78 万元，占 56.35%；项目支出 464.49 万元，占 43.64%；

九、关于湟中县甘河滩镇人民政府项目支出预算情况的说明

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为55.07万元，比上年增加0.41万元，增长了0.75%。原因是项目增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为2万元，比2018年增加0万元，跟去年相比无变化。

3. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为406.70万元，比2018年增加29万元，增长7.67%。主要原因是：村干部人员增加、工资上调。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数为0.72万元，与2018年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年湟中县甘河滩镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算37.43万元，比2018年预算增加2.11万元，增长6%。主要是项目增加、村干部报酬增加，

（二）政府采购情况。

2019年湟中县甘河滩镇人民政府部门各单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，湟中县甘河滩镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干

部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年湟中县甘河滩镇人民政府部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1064.27 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)，机关运行经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，机关运行经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，部门工作经费。

(二) 社会保障和就业支出

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)，行政事业单位离退休人员工资。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，行政事业单位离退休基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，行政事业单位离退休基本

职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项），行政事业单位遗属生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），在职人员保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），在职人员工伤保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）在职人员生育保险支出。

（三）卫生健康支出

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），在职人员公务员医疗支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），在职人员医疗支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），事业人员医疗支出。

（四）城乡社区支出

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），镇区环境卫生支出。

（五）农林水支出

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），机关运行经费。

2. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），村干部工资及村级转移支付。

（六）住房保障支出

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），在职人员公积金支出。

（七）其他支出

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），党建支出。

三、其他

（一）**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公用支出。

（二）**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**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。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。