

附件 1

湟中县海子沟乡人民政府

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县海子沟乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县海子沟乡人民政府 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 湟中县海子沟乡人民政府 2019 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县海子沟乡人民政府概况

一、主要职能

（一）所属单位

海子沟乡人民政府下设行政单位 1 个，参公事业单位 0 个，事业单位 1 个（其中：全额补助事业单位 1 个，差额补助事业单位 0，定额补助事业单位 0 个）

（二）部门职责

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。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度，促进农村经济发展。

（三）人员构成

单位编制人数 30 人，实有在职人数 23 人，其中行政在职 11 人，事业在职 12 人，离休人数 0 人，退休人数 8 人，辞职（役）人数 0 人，遗属 5 人。

二、部门预算单位构成

纳入海子沟乡人民政府 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	本单位无二级预算单位
2	
3	

第二部分 海子沟乡人民政府 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	962.89	一. 一般公共服务支出	252.1	252.1	
（一）经费拨款收入		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	55.53	55.53	
		十. 卫生健康支出	32.5	32.5	
		十二. 城乡社区支出	1.00	1.00	
		十三. 农林水支出	591.28	591.28	
		二十一. 住房保障支出	29.64	29.64	
		二十九. 其他支出	0.84	0.84	
本 年 收 入 合 计	962.89	本 年 支 出 合 计	962.89	962.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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				
705			湟中县海子沟乡人民政府	962.89	456.81	506.08
	705	001	湟中县海子沟乡人民政府（本级）	806.45	300.37	506.08
201			一般公共服务支出	252.10	196.21	506.08
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.10	196.21	55.89
		01	行政运行	196.21	196.21	
		02	一般行政管理事务	55.89		55.89
208			社会保障和就业支出	55.53	55.53	
	05		行政事业单位离退休	53.03	53.03	
		01	归口管理的行政单位离退休	4.72	4.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
		99	其他行政事业单位离退休支出	4.98	4.98	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	32.50	32.50	
	11		行政事业单位医疗	32.50	32.50	
		01	行政单位医疗	6.20	6.20	
		02	事业单位医疗	5.50	5.50	
		03	公务员医疗补助	20.8	20.8	
212			城乡社区支出	1.00		1.00
	05		城乡社区环境卫生	1.00		1.00
		01	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
213			农林水支出	448.35		448.35
	07		农村综合改革	448.35		448.35
		05	对村民委员会和村党支部的补助	448.35		448.35
221			住房保障支出	16.13	16.13	
	02		住房改革支出	16.13	16.13	
		01	住房公积金	16.13	16.13	
229			其他支出	0.84		0.84
	99		其他支出	0.84		0.84
		01	其他支出	0.84		0.84
705		002	湟中县海子沟乡人民政府（事业）	156.44	156.44	
213			农林水支出	142.93	142.93	
	01		农业	142.93	142.93	
		04	事业运行	142.93	142.93	
221			住房保障支出	13.51	13.51	
	02		住房改革支出	13.51	13.51	
		01	住房公积金	13.51	13.51	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			456.81	431.81	25.00
301		工资福利支出	427.09	427.09	
	01	基本工资	112.96	112.96	
	02	津贴补贴	165.28	165.28	
	03	奖金	13.78	13.78	
	08	机关事业单位基本养老保险费	39.03	39.03	
	09	职业年金缴费	4.30	4.30	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.7	11.7	
	11	公务员医疗补助缴费	20.8	20.8	
	12	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
	13	住房公积金	29.64	29.64	
	99	其他工资福利支出	22.12	22.12	
302		商品和服务支出	25.00		25.00
	01	办公费	1.15		1.15
	02	印刷费	1.15		1.15
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.46		0.46
	08	取暖费	1.84		1.84
	11	差旅费	4.83		4.83
	13	维修（护）费	0.69		0.69
	15	会议费	0.23		0.23
	16	培训费	1.84		1.84
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	3.02		3.02
	39	其他交通费用	9.22		9.22
303		对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
	05	生活补助	4.72	4.72	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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	10.79		2.86	7.94		7.94

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			
			本单位本年度无政府性基金预算支出			

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	962.89	一. 一般公共服务支出	252.1
(一) 经费拨款收入		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	55.53
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 卫生健康支出	32.5
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	1.00
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	591.28
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	29.64
		二十九. 其他支出	0.84
本 年 收 入 合 计	962.89	本 年 支 出 合 计	962.89
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	962.89	支 出 总 计	962.89

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									
			海子沟乡人民政府	962.89		962.89												
			海子沟乡人民政府（本级）	806.45		806.45												
201			一般公共服务支出	252.1		252.1												
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.1		252.1												
		01	行政运行	196.21		196.21												
		02	一般行政管理事务	55.89		55.89												
208			社会保障和就业支出	55.53		55.53												
	05		行政事业单位离退休	53.03		53.03												
		01	归口管理的行政单位离退休	4.72		4.72												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03		39.03												
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3		4.3												
		99	其他行政事业单位离退休支出	4.98		4.98												
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.5		2.5												
		01	财政对失业保险基金的补助	1.00		1.00												
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.6		0.6												
		03	财政对生育保险基金的补助	0.9		0.9												
210			卫生健康支出	32.5		32.5												
	11		行政事业单位医疗	32.5		32.5												
		01	行政单位医疗	6.2		6.2												
		02	事业单位医疗	5.5		5.5												
		03	公务员医疗补助	20.8		20.8												
212			城乡社区支出	1.00		1.00												
	05		城乡社区环境卫生	1.00		1.00												
		01	城乡社区环境卫生	1.00		1.00												
213			农林水支出	448.35		448.35												
	07		农村综合改革	448.35		448.35												
		05	对村民委员会和村党支部的补助	448.35		448.35												
221			住房保障支出	16.13		16.13												
	02		住房改革支出	16.13		16.13												
		01	住房公积金	16.13		16.13												
229			其他支出	0.84		0.84												
	99		其他支出	0.84		0.84												
		01	其他支出	0.84		0.84												
			海子沟乡人民政府（事业）	156.44		156.44												
213			农林水支出	142.93		142.93												
	01		农业	142.93		142.93												
		04	事业运行	142.93		142.93												
221			住房保障支出	13.51		13.51												
	02		住房改革支出	13.51		13.51												
		01	住房公积金	13.51		13.51												

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	962.89	456.81	506.08				
			海子沟乡人民政府	962.89	456.81	506.08				
			海子沟乡人民政府（本级）	806.45	300.37	506.08				
201			一般公共服务支出	252.10	196.21	506.08				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.10	196.21	55.89				
		01	行政运行	196.21	196.21					
		02	一般行政管理事务	55.89		55.89				
208			社会保障和就业支出	55.53	55.53					
	05		行政事业单位离退休	53.03	53.03					
		01	归口管理的行政单位离退休	4.72	4.72					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
		99	其他行政事业单位离退休支出	4.98	4.98					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50					
		01	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60					
		03	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90					
210			卫生健康支出	32.5	32.5					
	11		行政事业单位医疗	32.5	32.5					
		01	行政单位医疗	6.20	6.20					
		02	事业单位医疗	5.50	5.50					
		03	公务员医疗补助	20.8	20.8					
+212			城乡社区支出	1.00		1.00				
	05		城乡社区环境卫生	1.00		1.00				
		01	城乡社区环境卫生	1.00		1.00				
213			农林水支出	448.35		448.35				
	07		农村综合改革	448.35		448.35				
		05	对村民委员会和村党支部的补助	448.35		448.35				
221			住房保障支出	16.13	16.13					
	02		住房改革支出	16.13	16.13					
		01	住房公积金	16.13	16.13					
229			其他支出	0.84		0.84				
	99		其他支出	0.84		0.84				
		01	其他支出	0.84		0.84				
			海子沟乡人民政府（事业）	156.44	156.44					
213			农林水支出	142.93	142.93					
	01		农业	142.93	142.93					
		04	事业运行	142.93	142.93					
221			住房保障支出	13.51	13.51					
	02		住房改革支出	13.51	13.51					
		01	住房公积金	13.51	13.51					

部门项目支出表

部门公开表 9

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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
合计			506.08		506.08								
201			一般公共服务支出	55.89		55.89							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.89		55.89							
		02	一般行政管理事务	55.89		55.89							
212			城乡社区支出	1.00		1.00							
	05		城乡社区环境卫生	1.00		1.00							
		01	城乡社区环境卫生	1.00		1.00							
213			农林水支出	448.35		448.35							
	07		农村综合改革	448.35		448.35							
		05	对村民委员会和村党支部的补助	448.35		448.35							
229			其他支出	0.84		0.84							
	99		其他支出	0.84		0.84							
		01	其他支出	0.84		0.84							

部门公开表 10

2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

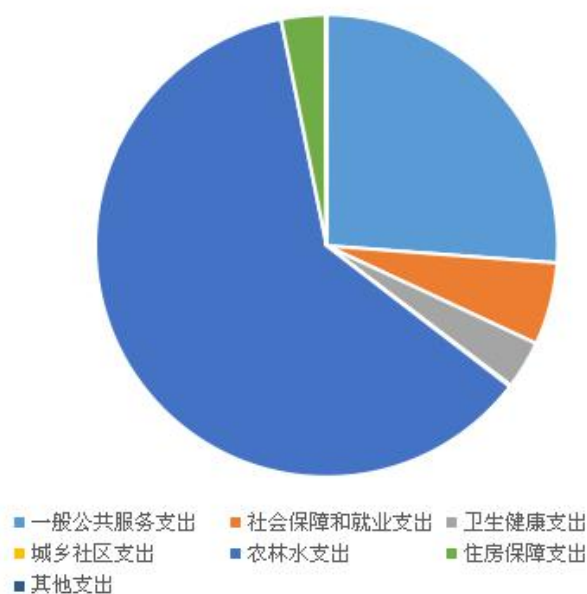
科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般公共预算拨款	其他	
本年度无政府采购支出预算								

第三部分 湟中县海子沟乡人民政府 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于湟中县海子沟乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海子沟乡人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 962.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款 962.89 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 252.1 万元，社会保障和就业支出 55.53 万元，卫生健康支出 32.5 万元，城乡社区支出 1 万元，农林水支出 591.28 万元，住房保障支出 29.64 万元，其他支出 0.84 万元。

2019年财政收支预算情况

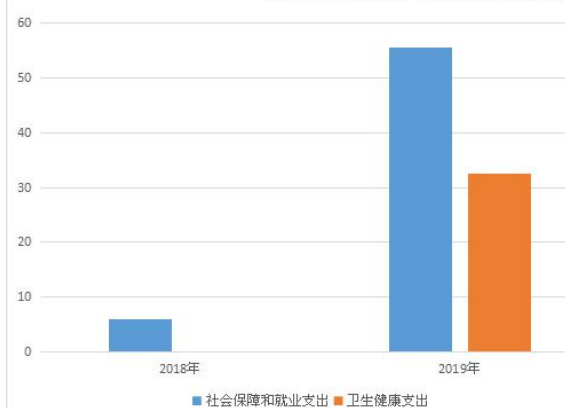


二、关于湟中县海子沟乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海子沟乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 962.89 万元，比 2018 年 879.08 万元，增加 83.81 万元，主要是社会保障和就业支

2018年和2019年拨款情况对比图

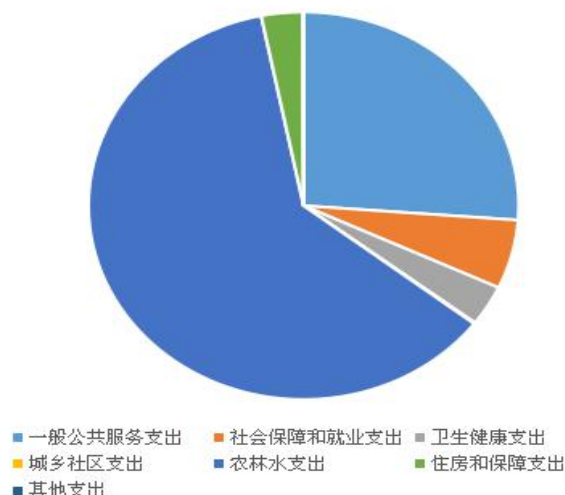


出增加 49.64 万元，卫生健康支出增加 32.5 万元和人员增加导致人员经费及工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 252.1 万元，占 26.2%；社会保障和就业支出 55.53 万元，占 5.8%；卫生健康支出 32.5 万元，占 3.4%；城乡社区支出 1 万元，占 0.1%；农林水支出 591.28 万元，占 61.4%；住房保障支出 29.64 万元，占 3%；其他支出 0.84 万元，占 0.1%。

一般公共预算2019年拨款情况



（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）及相关机关事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 196.21 万元，比 2018 年减少 13.37 万元，下降 6.38%，主要是人员减少，因此 2019 年度预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 55.89 万元，比 2018 年减少 0.47 万元，下降 0.83%，主要是 2018 年预算数据四舍五入导致 2018 年的预算数小。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 4.72 万元，比 2018 年增长 1.63 万元，增长 52.75%，主要是退休人员工资从社保局转至本单位发放。

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39.03万元，比2018年预算数增加39.03万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此2019年度预算增加。

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4.3万元，比2018年预算数增加4.3万元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此2019年度预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为4.98万元，比2018年增长2.18万元，增长77.86%，主要是预计本年度退休人员增加。

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1万元，比2018年增长1万元，主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此2019年预算增加。

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0.6万元，比2018年增长0.6万元，主要是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此2019年预算增加。

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0.9万元，比2018年增长0.9万元，主要是社保缴费转至税务

机关征收，从本单位账户直接缴费，因此 2019 年预算增加。

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 6.2 万元，比 2018 年预算数增加 6.2 万元，主要是用于行政单位职工医疗补助缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此 2019 年度预算增加。

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 5.5 万元，比 2018 年预算数增加 5.5 万元，主要是用于事业单位职工医疗补助缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此 2019 年度预算增加。

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 20.8 万元，比 2018 年预算数增加 20.8 万元，主要是用于行政事业单位公务员医疗补助缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此 2019 年度预算增加。

13、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 448.35 万元，比 2018 年增加 7.99 万元，增长 1.81%，主要是卸任老干部人员增加，因此 2019 年度预算增加。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为 142.93 万元，比 2018 年增加 17.87 万元，增长 14.29%，主要是事业人员工资福利增加，因此 2019 年度预算增加。

15、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 1 万元，与 2018 年相同。

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 29.64 万元，比 2018 年减少 2.23 万元，下降 7%。主要是人员减少的原因，因此 2019 年度预算减少。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数为0.84万元，与2018年相同。

三、关于湟中县海子沟乡2019年一般公共预算基本支出情况说明

海子沟乡人民政府2019年一般公共预算基本支出456.81万元，其中：

人员经费 431.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险，机关事业单位职业年金、行政事业单位医疗、工伤、失业、生育；

公用经费 25万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、维修费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于核销海子沟乡2019年“三公”经费预算情况说明

海子沟乡人民政府2019年“三公”经费预算数为10.79万元，比2018年减少0.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费7.94万元，减少0.47万元；公务接待费2.86万元，减少0.18万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少主要是三公经费压缩。

五、关于湟中县海子沟乡人民政府2019年政府性基金预算支出情况的说明

海子沟乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

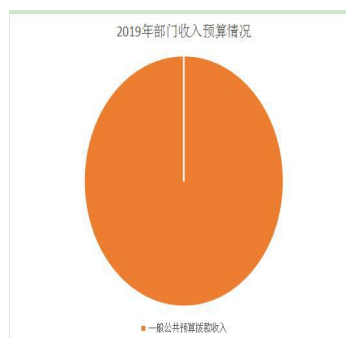
六、关于湟中县海子沟乡人民政府2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海子沟乡人民政府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962.89

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、上年结余 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 252.1 万元、社会保障和就业支出 55.53 万元、卫生健康支出 32.5 万元、城乡社区支出 1 万元、农林水支出 591.28 万元、住房保障支出 29.64 万元、其他支出 0.84 万元。海子沟乡 2019 年收支总预算 962.89 万元。

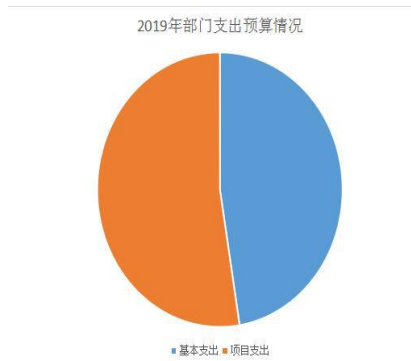
七、关于湟中县海子沟乡人民政府 2019 年部门收入预算情况说明

海子沟乡人民政府 2018 年收入预算 962.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 962.89 万元，占 100%。



八、关于湟中县海子沟乡人民政府 2019 年部门支出预算情况说明

海子沟乡部门 2019 年支出预算 962.89 万元，其中：基本支出 456.81 万元，占 47%；项目支出 506.08 万元，占 53%。



九、关于湟中县海子沟乡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）及相关机构事务一般行政管理事务(项)，2019 年预算数为 55.89 万元，比 2018 年减少 0.47 万元，下降 0.8%，主要是 2018 年预算数据四舍五入导致 2018 年的预算数小。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年相

同。

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448.35万元，比2018年增加7.99万元，增长1.81%。主要是卸任老干部人员增加和事业人员工资福利增加。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），2019年预算数为0.84万元，与2018年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年海子沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算25万元，比2018年预算减少4.42万元，减少15.02%。主要是扶贫环保等工作减少带动工作经费下降。

（二）政府采购情况。

2019年海子沟乡人民政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，海子沟乡人民政府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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年海子沟乡人民政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款962.89万元。

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。如事业运行等。

(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。如租赁收入等。

(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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的离退休（项）：指某部门行政单位离退休人员及参照公务员法管理的事业单位用于死亡人员家庭补助。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于职工医疗补助。

（四）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）：指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于单位环境卫生整治费用。

（五）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）：指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于村级运转经费、村干部报酬及卸任老干部报酬。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于缴纳职工住房公积金补助。

（七）其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于村级党建经费

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。