

贵南县茫曲镇人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和美丽乡村建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、部门预算单位构成

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，在编人数行政 21 人，事业 16 人，单位实有在编人数 33 人，离休人员 0 人，

退休人员 0 人，社区工作人员 36 人，遗嘱人员 18 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1586.51	一. 一般公共服务支出	652.23
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 财政专户管理资金收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 事业收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 上级补助收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 附属单位上缴收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 事业单位经营收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.30
八. 其他收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	142.11
		九. 卫生健康支出	87.76
		十. 节能环保支出	2.00
		十一. 城乡社区支出	327.15
		十二. 农林水支出	253.18
		十三. 住房保障	121.78
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1586.51	本 年 支 出 合 计	1586.51
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1586.51	支 出 总 计	1586.51

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
702	贵南县茫曲镇	1586.51	1233.93	352.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	652.23	623.23	29.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.23	623.23	7.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	416.09	409.09	7.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.11	140.41	1.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.76	84.76	3.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.15	263.75	63.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	320.15	263.75	56.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.15	263.75	56.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.18	0.00	253.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.18	0.00	253.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.18	0.00	253.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵南县茫曲镇人民政府	1586.51	0.00	1586.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1586.51	一、本年支出	1586.51	1586.51	
（一）一般公共预算拨款	1586.51	（一）一般公共服务支出	652.23	652.23	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
		（三）国防支出	0.00	0.00	
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.3	0.3	
		（八）社会保障和就业支出	142.11	142.11	
		（九）卫生健康支出	87.76	87.76	
		（十）节能环保支出	2.00	2.00	
		（十一）城乡社区支出	327.15	327.15	
		（十二）农林水支出	253.18	253.18	
		（十三）住房保障支出	121.78	121.78	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1586.51	支 出 总 计	1586.51	1586.51	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			贵南县茫曲镇	1586.51	1233.93
			贵南县茫曲镇（本级）	1586.51	1233.93
201			一般公共服务支出	652.23	623.23
	01		人大事务	12.20	0.00
201	01	01	行政运行	4.00	0.00
201	01	04	人大会议	1.20	0.00
201	01	08	代表工作	7.00	0.00
	02		政协事务	6.80	0.00
201	02	01	行政运行	0.60	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	6.20	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	630.23	623.23
201	03	01	行政运行	416.09	409.09
201	03	03	机关服务	214.14	214.14
	29		群众团体事务	3.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00
208			社会保障和就业支出	142.11	140.41
	05		行政事业单位养老支出	136.55	136.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35
	11		残疾人事业	1.70	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.70	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
210			卫生健康支出	87.76	84.76
	07		计划生育事务	3.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	84.76	84.76
210	11	01	行政单位医疗	67.44	67.44
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32
211			节能环保支出	2.00	0.00
	01		环境保护管理事务	2.00	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00
212			城乡社区支出	327.15	263.75
	01		城乡社区管理事务	320.15	263.75
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	320.15	263.75
	03		城乡社区公共设施	7.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.00	0.00
213			农林水支出	253.18	0.00
	07		农村综合改革	253.18	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	253.18	0.00
221			住房保障支出	121.78	121.78
	02		住房改革支出	121.78	121.78

221	02	01	住房公积金	121.78	121.78	0.00
-----	----	----	-------	--------	--------	------

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类					
		合计	1233.93	1161.93	72
301		工资福利支出	1148.26	1148.26	
	01	基本工资	135.00	135.00	
	02	津贴补贴	266.74	266.74	
	03	奖金	32.30	32.30	
	04	绩效工资	23.80	23.80	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	102.20	102.20	
	06	职业年金缴费	34.35	34.35	
	07	职工基本医疗保险缴费	46.22	46.22	
	08	公务员医疗补助缴费	38.54	38.54	
	09	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
	10	住房公积金	121.78	121.78	
	11	医疗费	0.00	0.00	
	12	在职人员取暖费	13.64	13.64	
	13	其他工资福利支出	328.41	328.41	
302		商品和服务支出	72.00		72.00
	01	办公费	13.00		13.00
	02	印刷费	0.00		0.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	水费	3.00		3.00
	05	电费	4.00		4.00
	06	邮电费	3.00		3.00
	07	取暖费	8.00		8.00
	08	物业管理费	0.00		0.00
	09	差旅费	8.00		8.00
	10	因公出国(境)费用	0.00		0.00
	11	维修(护)费	5.00		5.00
	12	会议费	2.00		2.00
	13	培训费	7.00		7.00
	14	公务接待费	2.00		2.00
	15	专用燃料费	1.00		1.00
	16	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	17	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	13.67	13.67	
	01	离休费	0.00		
	02	退休费	0.00		
	03	退职(役)费	0.00		
	04	生活补助	13.67	13.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8	0.00	6		6	2	8	0.00	0	0	6	2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县茫曲镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，茫曲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 1586.51 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1586.51 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 652.23 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元、社会保障和就业支出 142.11 万元、卫生健康支出 87.76 万元、节能环保支出 2.00 万元、城乡社区支出 327.15 万元、农林水支出 253.18 万元、住房保障支出 121.78 万元。贵南县茫曲镇人民政府 2021 年收支总预算 1586.51 万元。

二、关于贵南县茫曲镇人民政府部门 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县茫曲镇人民政府部门 2021 年收入预算 1586.51 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1586.51 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县茫曲镇人民政府部门 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县茫曲镇人民政府 2021 年支出预算 1586.51 万元，其中：基本支出 1233.93 万元，占 77.78%；项目支出 352.58 万元，占

22.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于贵南县茫曲镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫曲镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1586.51 万元，比上年增加 87.25 万元，主要是项目支出预算中的村干部报酬增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1586.51 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 652.23 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元、社会保障和就业支出 142.11 万元、卫生健康支出 87.76 万元、节能环保支出 2.00 万元、城乡社区支出 327.15 万元、农林水支出 253.18 万元、住房保障支出 121.78 万元。

五、关于贵南县茫曲镇人民政府部门 2021 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。

贵南县茫曲镇 2021 年一般公共预算当年拨款 1586.51 万元，比上年增加 87.25 万元，主要是村干部报酬因上级政策调整而增幅较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 652.23 万元，占 41.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.3 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 142.11 万元，占 8.96%、卫生健康（类）支出 87.76，占 5.53%、节能环保（类）支出 2 万元，占 0.12%、城乡社区支出（类）支出 327.15 万元，占 20.62%、农林水（类）支出 253.18，占 15.96%、住房保障（类）支出 121.78 万元，占 7.68%。

（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 652.23 万元：其中 2020 年预算数为 751.67 万元，比上年减少 99.44 万元，下降 13.23%。主要是 2020 年工资福利支出预算较大，今年预算进行了压缩。

2、文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元：其中 2020 年预算数为 0 万元，比上年增加 0.3 万元。主要是 2021 年将两馆免费开放资金列入了我镇预算。

3、社会保障和就业支出 142.11 万元：其中 2020 年预算数为 109.70 万元，比上年增加 32.41 万元，增加 29.54%。主要是 2021 年 20805 行政事业单位养老预算增加。

4、卫生健康支出 87.76 万元：其中 2020 年预算数为 98.09，比上年减少 10.33，减少 10.53%，主要是因为当年行政事业单位医疗增加。

5、节能环保支出 2 万元：其中 2020 年预算数为 0，比上年增加了 2 万元。主要是 2021 年将城乡环境卫生整治费纳入了我镇预算。

6、城乡社区支出 327.15 万元：其中 2020 年预算数为 290.52 万元，比上年增加了 36.63 万元，增加了 12.61%，主要是 2021 年社区人员根据工作基数测算，工资较上年增长。

7、农林水支出 253.18 万元：其中 2020 年预算数为 187.24 万元，比上年增加了 65.94 万元，增加了 35.22%，主要是 2021 年村干部报酬因上级政策调整而增幅较大。

8、住房保障支出 121.78 万元：其中 2020 年预算数为 62.04 万元，比上年增加了 59.74 万元，增加了 96.29%，主要是 2021 年住房公积金政策性基数上涨，预算加大。

六、关于茫曲镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

茫曲镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1233.93 万元，其中：

人员经费 1161.93 万元，主要包括：基本工资 135 万元，津贴补贴 266.74 万元，奖金 32.3 万元，绩效工资 23.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 102.2 万元，职业年金缴费 34.35 万元，职工基本医疗保险缴费 46.22 万元，公务员医疗补助缴费 38.54 万元，其他社会保障缴费 5.28 万元，住房公积金 121.78 万元，其他工资福利支出 328.41 万元，在职人员取暖费 13.64 万元，生活补助 13.67 万元。

公用经费 72 万元，主要包括：办公费 13 万元，印刷费 0.00 万元，水费 3 万元，电费 4 万元，邮电费 3 万元，取暖费 8 万元，差旅费 8 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 2 万元，培训费 7 万元，公务接待费 2 万元，专用燃料费 1 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

七、关于茫曲镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

茫曲镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8 万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 2 万元。

八、关于茫曲镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

茫曲镇人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年茫曲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 72 万元，

无增减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年茫曲镇人民政府没有政府采购预算拨款支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，茫曲镇人民政府所属各预算单位共有车辆 3 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 1 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。

2021 年茫曲镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 86.55 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人大办公经费	1.00	保证人大工作正常开展	产出指标	100%	保证人大工作正常开展			
人大代表联络室经费	1.00	保证乡镇联络室工作正常开展	产出指标	100%	保证乡镇联络室工作正常开展			
人大代表活动经费	2.00	保证乡镇人大代表正常开展活动	产出指标	100%	保证乡镇人大代表正常开展活动			
人大代表培训经费	3.00	开展镇人大代表培训工作	产出指标	100%	开展镇人大代表培训工作			
人大代表会议经费	1.00	保证人大代表会议正常召开	产出指标	100%	保证人大代表会议正常召开			
人大主席团会议经费	1.20	保证人大主席团会议正常开展	产出指标	100%	保证人大主席团会			

					议正常开展			
人大代表之家工作经费	3.00	保证人大代表之家工作正常开展	产 出 指标	100%	保证人大代表之家工作正常开展			
政协办公经费	0.60	保证乡镇政协工作顺利开展	产 出 指标	100%	保证乡镇政协工作顺利开展			
社区办公用房取暖费	18.00	保证四社区正常供暖	产 出 指标	100%	保证四社区正常供暖			
村级运转经费	39.00	保证 11 个行政村正常工作	产 出 指标	100%	保证 11 个行政村正常工作			
村级党支部经费	2.75	保证 11 个党支部正常运转	产 出 指标	100%	保证 11 个党支部正常运转			
综治维稳法治专项经费	7.00	正常开展乡镇维稳工作	产 出 指标	100%	正常开展乡镇维稳工作			
乡村治理经费	5.00	正常开展乡村治理工作	产 出 指标	100%	正常开展乡村治理工作			
民政经费	2.00	保证民政工作正常开展	产 出 指标	100%	保证民政工作正常开展			

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（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、政协事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、政府相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人

员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1、住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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。

四、部门专业类名词

无专业类名词