贵南县妇幼保健和计划生育 服务中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 贵南县妇幼保健和计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

1. 妇幼保健服务包括孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务。孕产保健主要包括婚前、孕前、孕期、分娩期和产褥期保健服务等。儿童保健主要包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等。妇女保健主要包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等。计划生育技术服务主要包括宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等。

2. 辖区业务管理：辖区妇幼保健业务管理主要是掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、质量控制和监督评价，重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广，负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)贵南县妇幼保健计划生育服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)贵南县妇幼保健计划生育服务中心。

序号	单位名称
1	贵南县妇幼保健计划生育服务中心
2	
3	
.....	

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	206.12	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	21.21
		九. 卫生健康支出	178.09

		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.住房保障支出	14.06
本年收入合计	206.12	本年支出合计	213.35
十.上年结转	7.23	二十七.结转下年	
收入总计	213.35	支出总计	213.35

部门公开表 2

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
贵南县妇幼保健和计划生育服务中心	213.35	7.23	206.12							

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
		213.35	188.01	25.34			
208	社会保障 和就业支 出	21.21	21.21				
20805	行政事业 单位养老 支出	21.21	21.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.14	14.14				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.07	7.07				
210	卫生健康 支出	178.09	152.74	25.34			
21004	公共卫生	141.49	130.05	11.44			
2100403	妇幼保健 机构	130.05	130.05				
2100408	基本公共 卫生服务	11.44		11.44			
21007	计划生育 事务	5.40		5.40			
2100717	计划生育 服务	0.40		0.40			
2100799	其他计划 生育事务 支出	5.00		5.00			
21011	行政事业 单位医疗	22.70	22.70				

2101102	事业单位 医疗	14.14	14.14				
2101103	公务员医 疗补助	8.56	8.56				
21099	其他卫生 健康支出	8.50		8.50			
2109999	其他卫生 健康支出	8.50		8.50			
221	住房保障 支出	14.06	14.06				
22102	住房改革 支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积 金	14.06	14.06				

部门公开表 4

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	206.12	一、本年支出	213.35	213.35	
（一）一般公共预算拨款	206.12	（一）一般公共服务支 出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		社会保障和就业 支出	21.21	21.21	
		社会保险基金支 出			
		卫生健康支出	178.09	178.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			

		农林水支出			
		住房保障支出	14.06	14.06	
二、上年结转	7.23	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	7.23				
(二) 政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	213.35	支 出 总 计	213.35	213.35	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	206.12	188.01	18.11
208			社会保障和就业支出	21.21	21.21	
	05		行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
210			卫生健康支出	170.85	152.74	18.11
	04		公共卫生	134.26	130.05	4.21
		03	妇幼保健机构	130.05	130.05	
		08	基本公共卫生服务	4.21		4.21
	07		计划生育事务	5.40		5.40
		17	计划生育服务	0.40		0.40
		99	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
	11		行政事业单位医疗	22.70	22.70	
		02	事业单位医疗	14.14	14.14	
		03	公务员医疗补助	8.56	8.56	
	99		其他卫生健康支出	8.50		8.50

		99	其他卫生健康支出	8.50		8.50
221			住房保障支出	14.06	14.06	
	02		住房改革支出	14.06	14.06	
		01	住房公积金	14.06	14.06	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	181.08	181.08	
	01	基本工资	38.90	38.90	
	02	津贴补贴	45.39	45.39	
	07	绩效工资	38.04	38.04	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.14	14.14	
	09	职业年金缴费	7.07	7.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
	11	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13	住房公积金	14.06	14.06	
302		商品和服务支出	6.92		6.92
	01	办公费	1.38		1.38
	02	印刷费	0.14		0.14
	05	水费	0.19		0.19
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.05		0.05
	08	取暖费	0.24		0.24
	11	差旅费	1.33		1.33
	15	会议费	0.05		0.05
	16	培训费	0.29		0.29
	17	公务接待费	0.14		0.14
	28	工会经费	2.14		2.14
	29	福利费	0.03		0.03

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
	31	公务用车运行维护费	0.24		0.24
	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 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	
						0.38		0.24		0.24	0.14

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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 2023 年无政府性基金预算预算支出表，故 08 表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县妇幼保健和计划生育服务中心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 206.12 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 7.23 万元；支出包括：社会保障就业支出 21.21 万元、卫生健康支出 178.09 万元、住房保障支出 14.06 万元。贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2022 年收支总预算 213.35 万元。

二、关于贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年收入预算 213.35 万元，其中：上年结转 7.23 万元，占 3.39%；一般公共预算拨款收入 206.12 万元，占 96.61%；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%；

二、关于贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年支出预算 213.35 万元，其中：基本支出 188 万元，占 88.12%；项目支出 25.34 万元，占 11.88%、上缴上级支出 0 万元，占 0%、事业单位经营支出 0 万元，占 0%、对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 213.35 万元，比上年减少 4.14 万元，主要原因是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 206.12 万元，上年结转 7.23 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：社会保障就业支出 21.21 万元、卫生健康支出 178.09 万元、住房保障支出 14.06 万元。

五、贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 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。

贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 206.12 万元，比上年减少 4.94 万元，主要原因是人员变动及基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 206.12 万元，占 100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.14 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.07 万元。妇幼保健机构（2100403）130.05 万元、基本公共卫生服务（2100408）4.21 万元、计划生育服务（2100717）0.40 万元、其他计划生育事务支出（2100799）5 万元、事业单位医疗（2101102）14.14 万元、公务员医疗补助（2101103）8.56 万元、其他卫生健康支出（2109999）8.50 万元。住房公积金（2210201）14.06 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算数为 14.14 万元，比上年减少 12.86 万元，下降 47.63%。主要原因是人员变动及基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算数为 7.07 万元，比上年减少 6.43 万元，下降 47.63%。主要原因是人员变动及基数调整。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023 年预算数为 130.05 万元，比上年减少 5.45 万元，下降 4.02%。主要原因是项目政策调整。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 4.21 万元，比上年增加 2.23 万元，增

长 112.63%。主要原因是项目政策调整。5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算数为 0.4 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 81.4%。主要原因是项目政策调整。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 14.14 万元，比上年增加 7.53 万元，增长 53.25%。主要原因是人员变动及基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 8.56 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 4.26%。主要原因是人员变动及基数调整。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 8.50 万元，比上年增加 8.50 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 14.06 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 12.78%。主要原因是人员变动及基数调整。

六、关于贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基

本支出 188.01 万元，其中：

人员经费 181.08 万元，主要包括：基本工资（30101）38.9 万元，津贴补贴（10102）45.39 万元，绩效工资 38.04（30107）万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.14 万元，职业年金缴费（30109）7.07 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）14.14 万元，公务员医疗补助缴费（30111）8.56 万元，其他社会保障缴费（30112）0.79 万元，住房公积金（30113）14.06 万元。

公用经费 6.92 万元，主要包括：办公费 1.38 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.19 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 0.24 万元、差旅费 1.33 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 2.14 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行运行维护费 0.24 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元；

七、关于贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.38 万元，比上年增加 0.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.24 万元，增加 0.24 万元；公务接待费 0.14 万元，增加 0.14 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.38 万元。主要原因是车辆运行维护费用增加，燃油成本上涨。

八、关于贵南县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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。

2023 年贵南县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额 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 2023 年 3 月底，2023 年贵南县妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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。

2023 年贵南县妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 18.11 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：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			
基本公共卫生服务补助资金	3.592	开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度低保户放射工作人员，患者和公众的健康效益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作：目标2：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	0-6岁儿童保健和视力检查覆盖	≥	90	%
			产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	65	%
			产出指标	质量指标	传染病和突发基本公共卫生事件报告	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	>	85	%

儿童早教教室经设经费	2.00	开展家庭为主政策引导，科学规范、分类指导的婴幼儿照护服务，形成规范化、多层次、多样化的婴幼儿照护服务格局。	产出指标	数量指标	婴幼儿早教中心	≥	1	所
			产出指标	质量指标	婴幼儿科学照护指导和相关知识培训覆盖率	≥	80	人次
			效益指标	经济效益指标	婴幼儿照护者参与率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	婴幼儿早教中心建设费用	≥	2	万
国家免费孕检项目经费	1.00	进一步提高全县出生人口素质，深入开展出生缺陷一级预防工作，积极推进优生促进工程。2022年孕前健康检查目标人数为626对*300=18.8万元，县级配套为5%，18.8*0.05=0.94，预算资金1万元。	产出指标	质量指标	计划怀孕夫妇接受免费孕前优生健康检查人群覆盖率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	每对服务对象检查费用标准	≥	15.9	对
			产出指标	数量指标	全县范围内计划怀孕夫妇人数	≥	626	对
			产出指标	时效指标	孕前优生健康检查及时率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	年度目标任务完成时间	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	目标人群自我保健意识	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

妇计中心业务楼取暖费补助	6.50	妇计中心业务楼房投入使用，电，暖开支增加，缺口较大，为进一步做好我县基本公共卫生妇幼服务项目工作，确保各项工作健康有序发展，为全县妇女儿童提供舒适的就医环境。	产出指标	质量指标	达到当地抗震设防要求	=	100	%
			产出指标	数量指标	预计需要取暖费用	=	6.5	万
			产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	项目总投资	=	650	万
			产出指标	时效指标	项目资金落实到位率	=	100	%
			产出指标	数量指标	业务用房建设面积	=	1538	平米
			产出指标	数量指标	业务楼层数	=	3	其他
			产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	医疗卫生资源配置	定性	好坏	其他
			效益指标	可持续影响指标	改善医疗卫生基础设施条件	定性	好坏	其他
农村妇女两癌筛查项目经费	0.61	为35-64岁妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，进一步建立健全妇女重大疾病防控机制。	产出指标	时效指标	年度目标任务完成时间	=	1	年
			产出指标	质量指标	宫颈癌早诊率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	年度内全县35-64岁农牧区妇女	=	128	元/人·次
			产出指标	数量指标	年度内全县35-64岁农牧区妇女	≥	3003	人/年
			产出指标	数量指标	委托医院数	=	2	家
			产出指标	质量指标	乳腺癌早诊率	≥	60	%
			效益指标	可持续影响指标	建立和完善长效机制	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	%	90

国家免费婚前医学检查项目经费	1.60	全面推进全县婚前医学检查工作，将婚前检查与国家免费孕前健康检查相结合，实现资源共享，优势互补，控制遗传性疾病发生，控制传染性疾病的传播	产出指标	数量指标	每对服务对象检查成本	=	154	元
			产出指标	质量指标	婚前医学检查医护人员培训合格率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	计划生育宣传服务人员培训合格率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	婚前医学健康检查有效率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
			产出指标	数量指标	年度内接受婚前医学检查的人数	=	410	对
			效益指标	可持续影响指标	群众自我保健意识	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
免费基本避孕手术项目	0.40	提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防和减少非意愿妊娠，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康	产出指标	数量指标	指标1：全县育龄人群	≥	20000	人
			产出指标	质量指标	基本避孕手术规范性	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	育龄群众采取避孕手术及时性	定性	逐年提高	
			益指标	可持续影响指标	育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	定性	逐年提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本避孕手术服务人员满意率	≥	80	%

业务楼污水处理	5.00	为做好基本公共卫生妇幼服务项目化验检查工作，确保各项化验检查工作安全有序发展，为全县妇女儿童提供安全的就医环境。	产出指标	数量指标	业务用房建筑面积	≥	1586	平米
			效益指标	社会效益指标	优化就医环境	定性	环境得到有效治理	
			产出指标	时效指标	项目及时完成率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	污水及时处理率	≥	94	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及病患满意度	≥	96	%
儿童营养改善工作经费	1.00	为全县6-36个月龄儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善全县儿童营养和健康状况。购买试剂	产出指标	数量指标	工作实施次数	=	3	次
			产出指标	质量指标	营养包有效复用率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	县、乡镇、村项目相关人员	≥	1	人
			产出指标	质量指标	儿童营养包发放率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	看护人健康教育覆盖率	≥	80	%
			效益指标	可持续影响指标	建立和完善长效机制	定性	高中低	人
			效益指标	可持续影响指标	巩固和发展现有改善成果	定性	好坏	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	看护人满意度	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(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）财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

（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**收入，**收入……等。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入： 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）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**收入，**收入……等。

（七）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。

（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）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) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级支出。

(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) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

二、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书

列举解释，以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指×××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。如.....。

.....(部门所使用的功能科目按类、款、项,逐项说明解释)

.....

四、部门专业类名词

.....

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预算的数据。)