

# 泽库县发展和改革局

---

## **2023 年部门预算**

# 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 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。

(二) 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理和项目稽查的工作。

(三) 贯彻执行国家和省、州制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、本区域管理的重要商品及价格的管理工作。

(四) 负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议。

(五) 负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理的工作，承担项目资金争取工作；组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

(六) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调社会事业发展和改革中的重大问题；拟订人口发展战略、规划及人口政策。

(七) 负责城镇化发展建设的牵头工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案。

(八) 组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、

二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大决策。

(九) 提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议；组织拟订高技术产业发展战略，协调解决重大技术装备推广运用及建设等方面的相关问题。

(十) 拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构 3 个，具体为：财务室、办公室、项目办。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县发展和改革局 2023 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	泽库县发展和改革局(本级)
2	泽库县重点项目服务中心

## 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	533.52	一、一般公共服务支出	2622.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	1.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	163.87
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	28.50
		十三、农林水支出	168.68
		十四、交通运输支出	10.50
		十五、资源勘探工业信息等支出	71.09
		十六、商业服务业等支出	83.72
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.76
		二十一、粮油物资储备支出	32.32
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	620.14
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	533.52	本年支出合计	3915.95
上年结转	3382.43	结转下年	
收入总计	3915.95	支出总计	3915.95

## 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	国有资产经营预算拨款收入	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
	3915.95	3382.43	533.52								
泽库县发展和改革委员会	3915.95	3382.43	533.52								
泽库县发展和改革委员会（本级）	3807.22	3382.43	424.79								
泽库县重点项目服务中心	108.73		108.73								

## 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
	合计	3915.95	312.62	3603.33			
201	一般公共服务支出	2622.59	195.49	2427.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.55		877.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	877.55		877.55			
20104	发展与改革事务	457.14	195.49	261.65			
2010401	行政运行	117.61	117.61				
2010450	事业运行	77.88	77.88				
2010499	其他发展与改革事务支出	261.65		261.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1287.89		1287.89			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1287.89		1287.89			
202	外交支出	1.72	1.72				
20201	外交管理事务	1.72	1.72				
2020101	行政运行	1.72	1.72				
205	教育支出	163.87		163.87			
20508	进修和培训	163.87		163.87			
2050899	其他进修和培训	163.87		163.87			
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65				
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65				
2080501	行政单位离退休	26.37	26.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	35.40	35.40				
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47				
212	城乡社区支出	28.50	2.60	25.90			
21201	城乡社区管理事务	2.60	2.60				
2120101	行政运行	2.60	2.60				
21299	其他城乡社区支出	25.90		25.90			
2129999	其他城乡社区支出	25.90		25.90			
213	农林水支出	168.68		168.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.68		168.68			
2130504	农村基础设施建设	168.38		168.38			
2130505	生产发展	0.31		0.31			

214	交通运输支出	10.50		10.50			
21401	公路水路运输	10.50		10.50			
2140104	公路建设	10.50		10.50			
215	资源勘探工业信息等支出	71.09		71.09			
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.09		71.09			
2150805	中小企业发展专项	71.09		71.09			
216	商业服务业等支出	83.72		83.72			
21606	涉外发展服务支出	83.72		83.72			
2160699	其他涉外发展服务支出	83.72		83.72			
221	住房保障支出	18.76	18.76				
22102	住房改革支出	18.76	18.76				
2210201	住房公积金	18.76	18.76				
222	粮油物资储备支出	32.32		32.32			
22201	粮油物资事务	32.32		32.32			
2220115	粮食风险基金	31.42		31.42			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.90		0.90			
229	其他支出	620.14		620.14			
22999	其他支出	620.14		620.14			
2299999	其他支出	620.14		620.14			

## 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	533.52	一、本年支出	3915.95	3915.95	
(一) 一般公共预算拨款收入	533.52	(一) 一般公共服务支出	2622.59	2622.59	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	1.72	1.72	
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	163.87	163.87	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	58.65	58.65	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	35.40	35.40	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	28.50	28.50	
		(十三) 农林水支出	168.68	168.68	
		(十四) 交通运输支出	10.50	10.50	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	71.09	71.09	

		(十六)商业服务业等支出	83.72	83.72	
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	18.76	18.76	
		(二十一)粮油物资储备支出	32.32	32.32	
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出	620.14	620.14	
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	3382.43	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	3382.43				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	3915.95	支出总计	3915.95	3915.95	

# 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				533.52	312.62	220.90
201			一般公共服务支出	395.49	195.49	200.00
	04		发展与改革事务	395.49	195.49	200.00
		01	行政运行	117.61	117.61	
		50	事业运行	77.88	77.88	
		99	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00
202			外交支出	1.72	1.72	
	01		外交管理事务	1.72	1.72	
		01	行政运行	1.72	1.72	
208			社会保障和就业支出	58.65	58.65	
	05		行政事业单位养老支出	58.65	58.65	
		01	行政单位离退休	26.37	26.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
210			卫生健康支出	35.40	35.40	
	11		行政事业单位医疗	35.40	35.40	
		01	行政单位医疗	5.26	5.26	
		02	事业单位医疗	3.67	3.67	
		03	公务员医疗补助	26.47	26.47	
212			城乡社区支出	2.60	2.60	
	01		城乡社区管理事务	2.60	2.60	
		01	行政运行	2.60	2.60	
221			住房保障支出	18.76	18.76	
	02		住房改革支出	18.76	18.76	
		01	住房公积金	18.76	18.76	
222			粮油物资储备支出	20.90		20.90
	01		粮油物资事务	20.90		20.90
		15	粮食风险基金	20.00		20.00
		99	其他粮油物资事务支出	0.90		0.90

# 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				
合计			312.62	297.93	14.69
301		工资福利支出	256.40	256.40	
	01	基本工资	42.29	42.29	
	02	津贴补贴	77.86	77.86	
	03	奖金	27.95	27.95	
	07	绩效工资	26.66	26.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
	09	职业年金缴费	10.06	10.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
	11	公务员医疗补助缴费	11.30	11.30	
	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
	13	住房公积金	18.76	18.76	
	99	其他工资福利支出	9.55	9.55	
302		商品和服务支出	14.69		14.69
	01	办公费	1.70		1.70
	02	印刷费	0.21		0.21
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.39		0.39
	07	邮电费	0.07		0.07
	11	差旅费	1.31		1.31
	13	维修（护）费	0.27		0.27
	16	培训费	0.51		0.51
	17	公务接待费	0.25		0.25
	28	工会经费	1.99		1.99
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
	39	其他交通费用	5.87		5.87
	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	41.53	41.53	
	02	退休费	26.37	26.37	
	07	医疗费补助	15.16	15.16	
309		资本性支出（基本建设）			
	05	基础设施建设			

# 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.01		1.70		1.70	0.31	1.95		1.70		1.70	0.25

# 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						

(注：此表为空表)

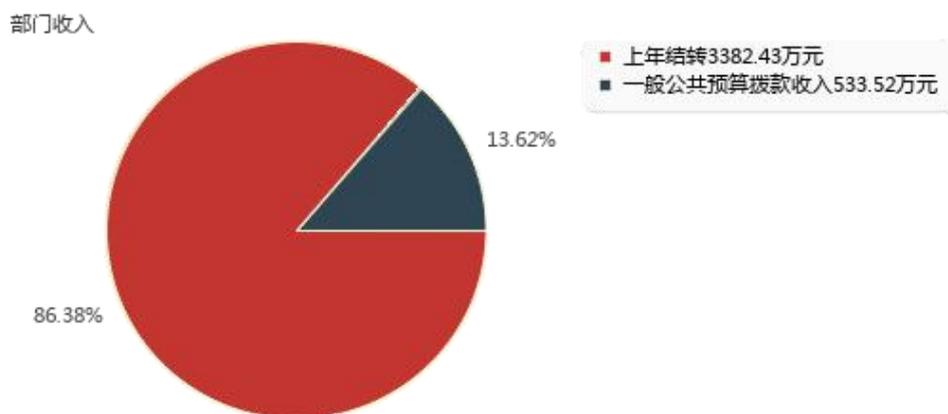
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于泽库县发展和改革局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县发展和改革局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 533.52 万元，上年结转 3382.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 2622.59 万元，外交支出 1.72 万元，教育支出 163.87 万元，社会保障和就业支出 58.65 万元，卫生健康支出 35.40 万元，城乡社区支出 28.50 万元，农林水支出 168.68 万元，交通运输支出 10.50 万元，资源勘探工业信息等支出 71.09 万元，商业服务业等支出 83.72 万元，住房保障支出 18.76 万元，粮油物资储备支出 32.32 万元，其他支出 620.14 万元。泽库县发展和改革局 2023 年收支总预算 3915.95 万元。

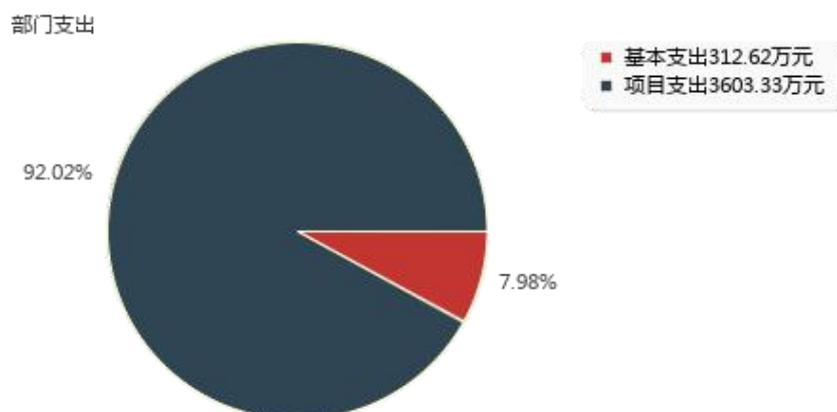
### 二、关于泽库县发展和改革局 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县发展和改革局 2023 年收入预算 3915.95 万元，其中：上年结转 3382.43 万元，占 86.38%；一般公共预算拨款收入 533.52 万元，占 13.62%。



### 三、关于泽库县发展和改革局 2023 年部门支出预算情况说明

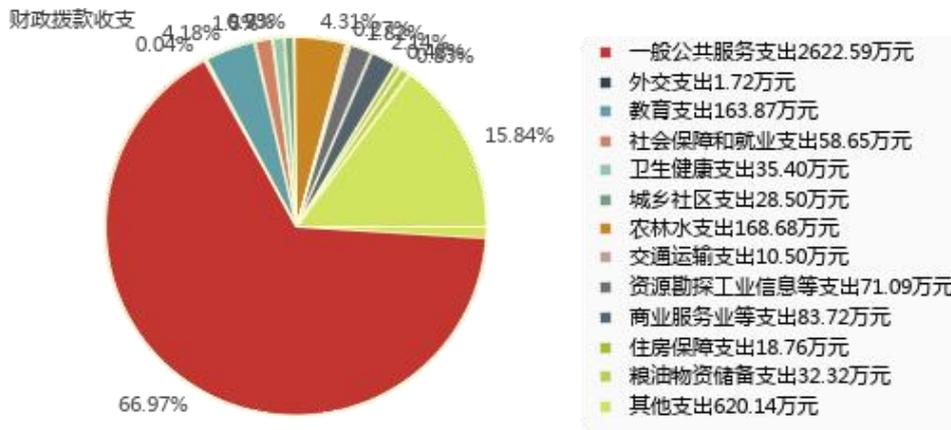
泽库县发展和改革局 2023 年支出预算 3915.95 万元，其中：基本支出 312.62 万元，占 7.98%；项目支出 3603.33 万元，占 92.02%。



### 四、关于泽库县发展和改革局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县发展和改革局 2023 年财政拨款收支总预算 3915.95 万元，比上年增加 3066.48 万元，主要是主要是一般公共服务支出、外交支出、教育支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 533.52 万元，上年结转 3382.43 万元；政府性基金预算拨款

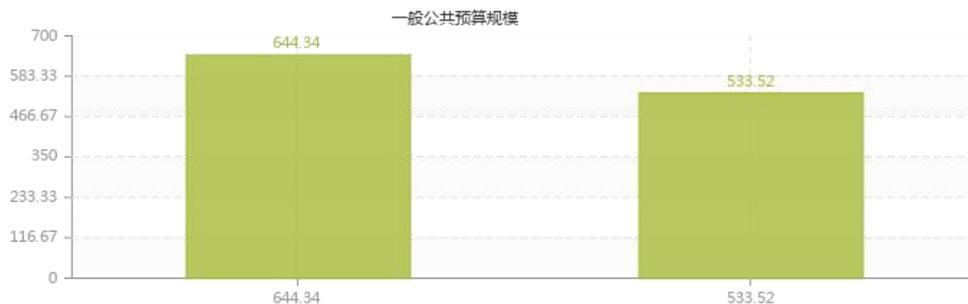
收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 2622.59 万元，外交支出 1.72 万元，教育支出 163.87 万元，社会保障和就业支出 58.65 万元，卫生健康支出 35.40 万元，城乡社区支出 28.50 万元，农林水支出 168.68 万元，交通运输支出 10.50 万元，资源勘探工业信息等支出 71.09 万元，商业服务业等支出 83.72 万元，住房保障支出 18.76 万元，粮油物资储备支出 32.32 万元，其他支出 620.14 万元。



## 五、关于泽库县发展和改革局 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。

泽库县发展和改革局 2023 年一般公共预算当年拨款 533.52 万元，比上年减少 110.82 万元，主要是一般公共预算当年拨款收入减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 395.49 万元，占 74.13%；外交支出 1.72 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 58.65 万元，占 10.99%；卫生健康支出 35.40 万元，占 6.64%；城乡社区支出 2.60 万元，占 0.49%；住房保障支出 18.76 万元，占 3.52%；粮油物资储备支出 20.90 万元，占 3.92%。



## (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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 117.61 万元，比上年减少 12.71 万元，下降 9.75%。主要是行政运行基本支出和项目支出减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 8.00 万元，

下降 100.00%。主要是物价管理项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 77.88 万元，比上年增加 24.37 万元，增长 45.54%。主要是事业运行经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算数为 200.00 万元，比上年减少 152.00 万元，下降 43.18%。主要是其他发展与改革事务支出减少。

5、外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1.72 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 100.00%。主要是行政运行基本支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 26.37 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 14.65%。主要是本单位人员调动，行政单位离退休支出增加。

7、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 22.23 万元，比上年增加 3.75 万元，增长 20.29%。主要是本单位人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8、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 10.06 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 8.87%。主要是本单位人员

调动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.26万元，比上年减少1.08万元，下降17.03%。主要是本单位人员调动，行政单位医疗支出减少。

10、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3.67万元，比上年增加0.77万元，增长26.55%。主要是本单位人员调动，事业单位医疗支出增加。

11、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26.47万元，比上年增加0.93万元，增长3.64%。主要是本单位人员调动，公务员医疗补助支出增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2.60万元，比上年增加2.60万元，增长100.00%。主要是行政运行基本支出增加。

13、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18.76万元，比上年增加3.76万元，增长25.07%。主要是本单位人员调动，住房公积金支出增加。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是粮食风险基金项目支出增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023年预算数为0.90万元，比上年增加0.90

万元，增长 100.00%。主要是其他粮油物资事务项目支出增加。

## 六、关于泽库县发展和改革局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县发展和改革局 2023 年一般公共预算基本支出 312.62 万元，其中：

**人员经费** 297.93 万元，主要包括：基本工资 42.29 万元、津贴补贴 77.86 万元、奖金 27.95 万元、绩效工资 26.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.23 万元、职业年金缴费 10.06 万元、职工基本医疗保险缴费 8.93 万元、公务员医疗补助缴费 11.30 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元、住房公积金 18.76 万元、其他工资福利支出 9.55 万元、退休费 26.37 万元、医疗费补助 15.16 万元；

**公用经费** 14.69 万元，主要包括：办公费 1.70 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.13 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 1.31 万元、维修（护）费 0.27 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费用 5.87 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

## 七、关于泽库县发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.95 万元，比上年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）

费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.70 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.25 万元，减少 0.06 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费支出减少。

## **八、关于泽库县发展和改革局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县发展和改革局 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 年泽库县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 14.69 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 12.30%。主要是水费、邮电费等支出减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年泽库县发展和改革局各单位政府采购预算总额 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 2 月底，泽库县发展和改革局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 0 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。

2023年泽库县发展和改革委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额220.90万元。

### 泽库县发展和改革委员会（本级） 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	批复数	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			
2023年项目前期费	200.00	完成各乡镇市政、社会领域等项目前期工作	产出指标	数量指标	完成各乡镇市政项目前期工作	≥	5	项
					编制“十四五”规划	≥	10	项
					完成县城市政项目前期工作	≥	12	项
				质量指标	落实全县项目工程进度	≥	95	%
					严格工程验收	≥	95	%
				时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	促进镇、村集体经济发展	≥	95	%
					增加农民工资性收入	≥	95	%
				社会效益指标	保障牧民生产生活需要	≥	70	%
					促进城乡融合发展	≥	95	%
				生态效益指标	保持环境卫生，使用可再生能源，绿化环境	≥	90	%
			防止污水乱排，保证道路通		≥	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度指	聘请第三方评估公司进行绩效评估验收工作	≥	98	%

				标				
2023 年粮食风险基金	20.00	进一步提升我县粮食应急保障能力，扎实做好应对突发事件和国家安全，加强粮食安全邻域风险防范，维护社会稳定及人民群众利益。	产出指标	质量指标	质量保障率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保我县粮食储备数量充足	$\geq$	90	%
				可持续影响指标	提升粮食应急保障能力	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	维护群众利益	$\geq$	95	%
2023 年粮食应急供应点补助	0.90	2023 年粮食应急供应点补助	产出指标	数量指标	应急供应点	$\geq$	6	点
			效益指标	社会效益指标	供应及时率	$\geq$	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	98	%

## 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）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。

**（四）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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**（四）外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（六）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）：**反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(七)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十三）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

（十四）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮食和物资事务方面的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

#### 四、部门专业类名词

无。