

康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村开展组织建设、制度建设和其他工作；
- 2、负责本辖区行政村、管理和服务工作；
- 3、执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；
- 4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；
- 5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 6、配合做好防火救灾工作；
- 7、向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

8、负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发展区域经济；

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府本级

第二部分 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门 预算公开表

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

2024年康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,316.29	一、一般公共服务支出	650.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	77.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.16
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	400.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	138.50
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	1,000.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	27.54
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,316.29	本年支出合计	2,316.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,316.29	支 出 总 计	2,316.29

支出预算总表

表3

单位名称：康平县柳河屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,316.29	457.79	392.60	65.19		1,858.50
201	一般公共服务支出	650.95	304.45	250.26	54.19		346.50
20101	人大事务	5.00					5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00					5.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	640.95	304.45	250.26	54.19		336.50
2010301	行政运行	304.45	304.45	250.26	54.19		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	336.50					336.50
20123	民族事务	5.00					5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00					5.00
208	社会保障和就业支出	77.14	50.14	50.14			27.00
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	50.14			
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	3.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	36.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00			
20820	临时救助	25.00					25.00
2082001	临时救助支出	25.00					25.00
20828	退役军人管理事务	2.00					2.00
2082804	拥军优属	2.00					2.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	22.16			
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	22.16			
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32			

支出预算总表

表3

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	400.00				400.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00				200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00				200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	138.50	53.50	42.50	11.00	85.00
21301	农业农村	93.50	53.50	42.50	11.00	40.00
2130104	事业运行	53.50	53.50	42.50	11.00	
2130199	其他农业农村支出	40.00				40.00
21307	农村综合改革	45.00				45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00				45.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	27.54		
22102	住房改革支出	27.54	27.54	27.54		
2210201	住房公积金	27.54	27.54	27.54		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,316.29	一、本年支出	2,316.29
（一）一般公共预算拨款收入	2,316.29	（一）一般公共服务支出	650.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	77.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.16
二、上年结转		（四）城乡社区支出	400.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	138.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	1,000.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	27.54
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,316.29	支 出 总 计	2,316.29

一般公共预算支出表

表5

单位名称: 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 (本级)

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,316.29	457.79	392.60	65.19	1,858.50
201	一般公共服务支出	650.95	304.45	250.26	54.19	346.50
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	640.95	304.45	250.26	54.19	336.50
2010301	行政运行	304.45	304.45	250.26	54.19	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	336.50				336.50
20123	民族事务	5.00				5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	77.14	50.14	50.14		27.00
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	50.14		
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	3.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	36.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20820	临时救助	25.00				25.00
2082001	临时救助支出	25.00				25.00
20828	退役军人管理事务	2.00				2.00
2082804	拥军优属	2.00				2.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	22.16		
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	22.16		
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
212	城乡社区支出	400.00				400.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00				200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00				200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	138.50	53.50	42.50	11.00	85.00
21301	农业农村	93.50	53.50	42.50	11.00	40.00
2130104	事业运行	53.50	53.50	42.50	11.00	
2130199	其他农业农村支出	40.00				40.00
21307	农村综合改革	45.00				45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00				45.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	27.54		
22102	住房改革支出	27.54	27.54	27.54		
2210201	住房公积金	27.54	27.54	27.54		

一般公共预算基本支出表

表6 单位名称：康平县柳河屯蒙古族满族乡人民政府（本级） 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	457.79	392.60	65.19
301	工资福利支出	357.88	357.83	
30101	基本工资	127.94	127.94	
30102	津贴补贴	103.24	103.24	
30103	奖金	10.67	10.67	
30107	绩效工资	12.44	12.44	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.72	36.72	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
30112	其他社会保险缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	27.54	27.54	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	80.40	20.21	60.19
30201	办公费	3.43		3.43
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	管道费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	12.89		12.89
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30239	其他交通费	25.21	20.21	5.00
30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
30302	退休费	3.42	3.42	
30305	生活补助	11.14	11.14	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.00					3.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

第三部分 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县柳树屯蒙古族满族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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年收支总预算 2316.29 万元，比 2023 年收支总预算 2242.75 万元增加 73.54 万元，主要是由于临时救助支出增加、村级经费增加、员工增加、工资支出及基本支出增加。

二、关于康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年 财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 3 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无该项支出；公务用车购置及运行费

比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无该项支出；公务接待费比 2023 年预算数增加 0.5 万元，主要是由于预计接待人数及次数增多。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 65.19 万元，比 2023 年预算增加 12.99 万元，增长 24.89%。主要是由于增加了残疾人就业保障支出；员工数增加因此基本支出增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县柳树屯乡人民政府没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 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 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县柳树屯蒙古族满族乡人

民政府在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的项目共 5 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	760001康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)			20.75			
	基本支出人员经费(保工资)			365.65			
	基本支出人员经费(保其他)			6.20			
	基本支出公用经费(保运转)			65.19			
年度绩效目标	严格执行财务管理制度、预算管理制度，争取完成全年整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算完成率	=	1	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
			政府采购执行率	>=	1	%	2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	1	%	2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	1	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	1	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法治化进程		完成		2024-12
			提升治理能力		完成		2024-12
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	乡镇改革分流人员经费						
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	严格按照财务管理制度，确保分流人员经费的正常发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险改革相关业务培训次数	=	1	次	2024-12
			实施支持地方高校改革发展资金项目个数	≥	1	个	2024-12
		质量指标	农业水价综合改革完成率	≥	100	%	2024-12
			司法责任制改革完成率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	≤	3	月	2024-12
		成本指标	对试点综合性改革补助资金支出	≤	10	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	≤	30	%	2024-12
		社会效益指标	低保救助标准提升率	≥	100	%	2024-12
		生态效益指标	环保评估达标率	≥	100	%	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	≥	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	企业发展资金						
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	支持企业发展，推动社会经济发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持加工贸易企业数	≥	1	家	2024-12
			重点培育企业数量	≥	5	家	2024-12
		质量指标	工业企业排放达标率	≥	98	%	2024-12
			获支持的中小企业业绩同比增长	≥	80	%	2024-12
		时效指标	危险化学品生产企业治理及时率	≥	95	%	2024-12
		成本指标	企业文化服务出口成本的降低率	≥	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动企业研发投入增长率	≥	95	%	2024-12
		社会效益指标	高新技术企业增长率	≥	98	%	2024-12
		生态效益指标	企业污染治理设施排放达标率	≥	95	%	2024-12
		可持续影响指标	招聘会参与企业增长率	≥	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	≥	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	413.50						
总体目标	遵守财经纪律，严格按照预算执行，基本上完成全年预算指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	政策支持的创业担保贷款规模	≥	98	%	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	≥	98	%	2024-12
		质量指标	扶持村集体经济组织规范化率	≥	98	%	2024-12
			地方配套资金到位率	≥	98	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	≥	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	≥	98	%	2024-12
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	≥	95	%	2024-12
		生态效益指标	水土流失治理度	≥	98	%	2024-12
		可持续影响指标	水土保持率	≥	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	群众对所提供文化产品满意度	≥	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	少数民族发展资金						
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	发展振兴乡村建设，完成全年预算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持民族乡数	=	1	个	2024-12
			民族工作政策理论培训人数	≥	1	人	2024-12
		质量指标	涉及民族关系的问题、案件办结率	≥	95	%	2024-12
			少数民族地区特殊困难和问题有效解决率	≥	95	%	2024-12
		时效指标	涉及民族关系的问题、案件办理及时率	≥	95	%	2024-12
		成本指标	少数民族乡资金投入	=	5	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	≥	10	%	2024-12
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	≥	10	%	2024-12
		生态效益指标	农业投入品利用率	≥	98	%	2024-12
		可持续影响指标	水土保持率	≥	98	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥	98	%	2024-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	≥	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生						
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	400.00						
总体目标	改善农村环境卫生，优化居住环境，提升村民的满意度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农产品问题质量安全风险评估数量	≥	1	个	2024-12
			人居环境整治基础设施建设项目	≥	3	个	2024-12
		质量指标	生态环境执法证件核准工作完成率	≥	98	%	2024-12
			路面病害处置率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	维修项目进度延迟率	≤	20	%	2024-12
		成本指标	农村公共服务运行维护成本	≤	200	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥	70	万元	2024-12
		社会效益指标	课题采纳率	≥	100	%	2024-12
		生态效益指标	节约用水率	≥	70	%	2024-12
			保护区生态系统保护情况	≥	100	%	2024-12
		可持续影响指标	报刊杂志续订率（%）	≥	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	市场主体满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社区教育工作者满意度	≥	100	%	2024-12

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。