

化隆回族自治县乡村振兴局

2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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）贯彻执行党和国家扶贫开发的方针、政策，坚持开发式扶贫方针，把扶贫开发的政策措施落实到贫困村、贫困户；

（二）科学组织扶贫资源，推进产业化建设，加强基础设施建设，促进县域经济的发展；

（三）协助相关单位组织开展好党政机关定点扶贫工作；

（四）负责管理中央和省扶贫专项资金，组织财政扶贫资金项目的规划编制、设计、论证、筛选、报批、计划下达、实施监督及检查验收；组织信贷扶贫项目的立项、审核推荐和申报。

二、机构设置

内设5个机构，为行政办公室、项目一科、项目二科、财经室、东西部协作办公室。

三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县乡村振兴局2022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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

单位：万元

[illegible]

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	17, 481. 81	本年支出合计	17, 481. 81
上年结转		结转下年	
收入总计	17, 481. 81	支出总计	17, 481. 81

收入总表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局 单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 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
合计	17,481.81		16,981.81	500.00							
化隆回族自治县乡村振兴局	17,481.81		16,981.81	500.00							
化隆回族自治县乡村振兴局（本级）	17,481.81		16,981.81	500.00							

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

单位：万元

- 5 -

单位：万元

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

- 6 -

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	17,481.81	支出总计	17,481.81	16,981.81	500.00	

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

单位：万元

- 8 -

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

单位：万元

- 9 -

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0. 34		0. 34
303	对个人和家庭的补助	46. 99	46. 99	
30302	退休费	30. 25	30. 25	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	16. 74	16. 74	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局

单位：万元

上年预算数						2022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	
						7.55		5.00		5.00	2.55

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县乡村振兴局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

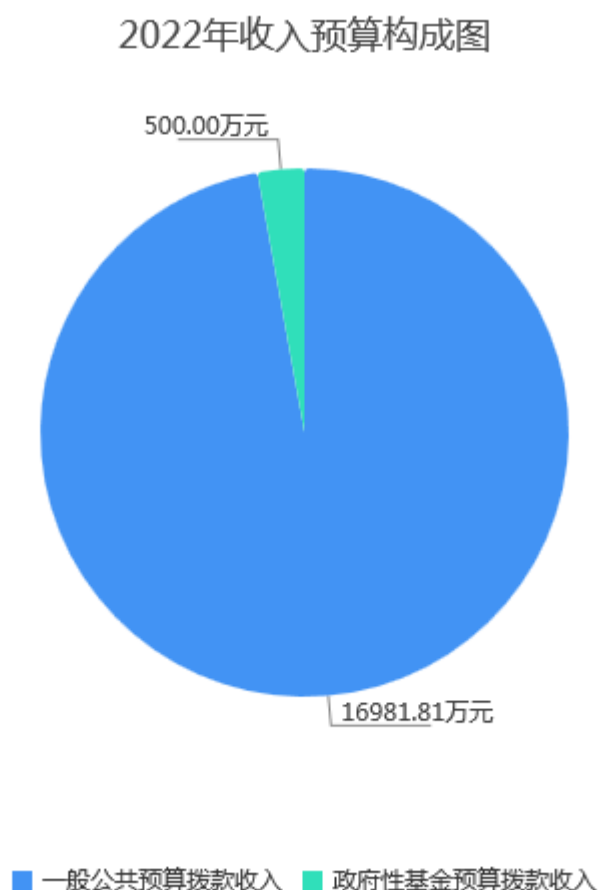
一、关于化隆回族自治县乡村振兴局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县乡村振兴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16,981.81万元、政府性基金预算拨款收入500.00万元；支出包括：社会保 和就业支出79.28万元、卫生健康支出51.75万元、城乡社区支出500.00万元、农林水支出16,821.81万元、住房保障支出28.97万元。

化隆回族自治县乡村振兴局2022年收支总预算17,481.81万元。

二、关于化隆回族自治县乡村振兴局2022年部门收入预算情况说明

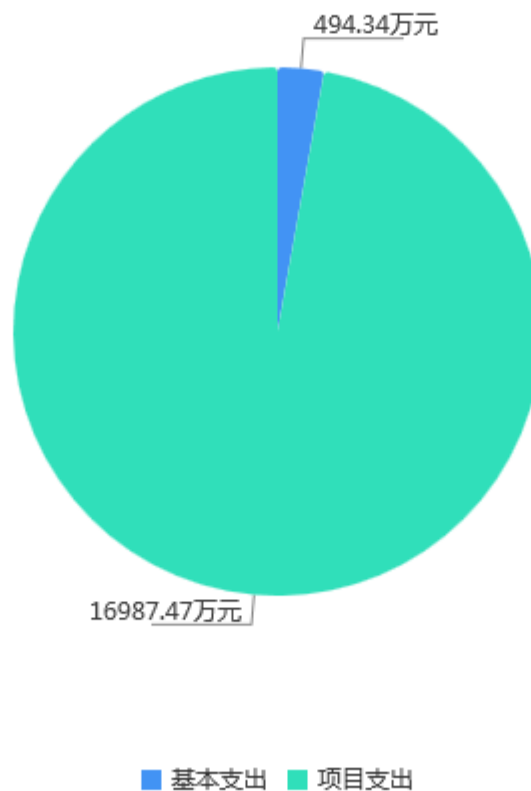
化隆回族自治县乡村振兴局2022年收入预算17,481.81万元，其中：一般公共预算拨款收入16,981.81万元，占97.14%；政府性基金预算拨款收入500.00万元，占2.86%。



三、关于化隆回族自治县乡村振兴局2022年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县乡村振兴局2022年支出预算17,481.81万元，其中：基本支出494.34万元，占2.83%；项目支出16,987.47万元，占97.17%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算17,481.81万元，比上年增加3943.56万元，主要是因为项目专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,981.81万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入500.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社社社社社社社社社社社社社社社社元，卫生健康支出51.75万元，城乡社区支出500.00万元，农林水支出16,821.81万元，住房保障支出28.97万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

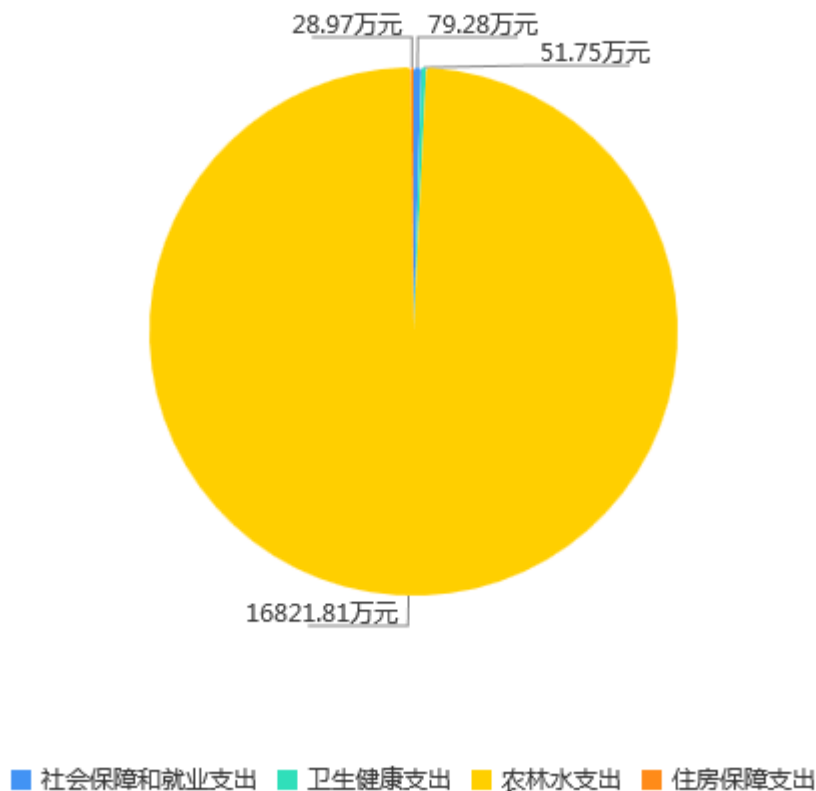
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款16,981.81万元，比上年增加3443.56万元，项目专项资金增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社社会保 和就业（类）支出79.28万元，占0.47%；卫生健康（类）支出51.75万元，占0.30%；农林水（类）支出16,821.81万元，占99.06%；住房保障（类）支出28.97万元，占0.17%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社社会保 和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为31.77万元，比2021年减少1.96万元，同比下降5.81%，主要是人员和工资基数减少。

2、社社会保 和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为15.88万元，比2021年减少0.05万元，同比下降0.31%，主要是人员和工资基数减少。

3、社社会保 和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2022年预算数为30.25万元，比2021年增加12.24万元，同比增长67.96%，主要是因为单位编外人员增加。

4、社社会保 和就业支出（208类）其他社社会保 和就业支出（99款）其他社社会保 和就业支出（99项）2022年预算数为1.38万元，比2021年减少0.68万元，同比下降33%，主要是人员减少。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为5.22万元，比2021年减少44.99万元，同比减少89.62%，主要因为一体化系统上线，行政编人员、事业编人员、编外人员分开预算。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为15.31万元，比2021年增加15.31万元，同比增加100%，主要因为一体化系统上线，行政编人员、事业编人员、编外人员分开预算，增加该支出功能分类科目。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款） 公务员医疗补助（03项）2022年预算数为14.48万元，比2021年增加14.48万元，同比增加100%，主要因为一体化系统上线，行政编人员、事业编人员、编外人员分开预算，增加该支出功能分类科目。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为16.74万元，比2021年增加16.74万元，同比增加100%，主要因为一体化系统上线，行政编人员、事业编人员、编外人员分开做预算，增加该支出功能分类科目。

9、农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）行政运行（01项）2022年预算数为107.94万元，比2021年减少181.78，同比减少62.74%，主要因为一体化系统上线，行政编人

员、事业编人员、编外人员分开做预算。

10、农林水支出（213类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）2022年预算数为16199万元，比2021年增加15909.83，主要是因为项目专项资金增加。

11、农林水支出（213类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）事业运行（50项）2022年预算数为226.4万元，比2021年增加226.4万元，同比增长100%，主要因为一体化系统上线，行政编人员、事业编人员、编外人员分开做预算。

12、农林水支出（213类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）2022年预算数为288.47万元，比2021年减少291.28万元，同比减少50.24%，主要省级专项资金减少。

13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为28.97万元，减少1.86万元，同比下降6.03%，主要是因为人员变动。

六、关于化隆回族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出494.34万元，其中：

人员经费 478.84万元，主要包括：基本工资88.90万元，津贴补贴109.59万元，奖金15.97万元，绩效工资84.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.76万元，职业年金缴费15.88万元，职工基本医疗保险缴费20.52万元，公务员医疗补助缴费14.48万元，其他社社会保 缴费1.38万元，住房公积金28.97万

元，其他工资福利支出20.34万元，退休费30.25万元，医疗费补助16.74万元；

公用经费 15.50万元，主要包括：办公费1.11万元，印刷费0.10万元，水费0.28万元，电费0.37万元，邮电费0.36万元，差旅费0.52万元，培训费0.27万元，公务接待费2.55万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用4.61万元，其他商品和服务支出0.34万元。

七、关于化隆回族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.55万元，比上年增加7.55万元，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5.00万元，增加5.00万元；公务接待费2.55万元，增加2.55万元。2022年“三公”经费预算比上年公务用车运行维护费增加。

八、关于化隆回族自治县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县乡村振兴局2022年政府性基金预算当年拨款500.00万元，比上年增加500万元，主要是增加了使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出500.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为500.00万元，比上年增加500.00万元，主要是增加了使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

九、关于化隆回族自治县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年化隆回族自治县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算15.50万元，上年预算增加8.49万元，增长121.11%。主要是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县乡村振兴局政府采购预算总额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2021年12月底，化隆回族自治县乡村振兴局共有车辆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。

2022年化隆回族自治县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额16,987.47万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
乡村振 兴县级 配套资金（农村基础设施建 设支出）	500	在部分 乡镇进 行村基 础设施 建设， 改善农 村人居 环境， 提高农 村群众 幸福指 数。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	30	%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	30	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	个
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	500	平方米/ 公里
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益 指标	项目受益人数	≥	3000	人
			效益指标	社会效益 指标	设施正常运转率	≥	90	%
			效益指标	社会效益 指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金	110.8	给建档立卡户提供就业机会，增加脱贫户收入，提高乡村文明建设，改善村容村貌，乡村环境优美、整洁、卫生，促进老百姓身心健康。	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	保洁费1108000元，大村4000元、小村3000元	=	110.8	万元
			产出指标	数量指标	全县乡村数量	≥	362	个
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高乡村文明建设，保障乡村环境优美、整洁、卫生，促进老百姓身心健康	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	提高乡村文明建设，改善村容村貌，乡村环境优美、整洁、卫生，促进老百姓身心健康	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	为建档立卡户提供就业机会，增加脱贫户收入	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
财政衔接推进乡村振兴补助项目	16199	续建2021年乡村振兴示范村建设项目，续建2021年乡村旅游示范村，实施完成产业扶持项目等，促进巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%
			产出指标	成本指标	项目资金	≤	16199	万元
			产出指标	数量指标	项目数	≤	32	个
			产出指标	质量指标	项目完成率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高全县人民群众幸福指数	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	促进巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	促进全县农村经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
乡村振兴工作经费	10	为保障乡村振兴顺利开展，发生以下费用：1、乡村振兴第一书记培训费2.6万元，第一书记151人，乡镇干部50人，培训1次，平均每人每次129.4元；办公费2万元、邮电费5万元、银行手续费0.4万元。	产出指标	时效指标	乡村振兴工作经费拨付及时率	≥	90	%
			产出指标	成本指标	乡村振兴工作经费（1、乡村振兴第一书记培训费6万元，第一书记工作人员465人，乡镇干部50人，培训4次，平均每人每次82.5元；2、乡村振兴业务接待费用2万元，共接待35次135人，每人150元标准）	≤	100000	元
			产出指标	数量指标	乡村振兴工作培训班次	≥	4	批次
			产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记培训人次	≥	201	人次
			产出指标	质量指标	乡村振兴经费使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	促进我县乡村经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
乡村振兴第一书记工作经费	151	化隆县151个村共有151名第一书记和302名工作队员，每年每村1万元工作经费。防止脱贫户返贫，促进乡村振兴工作顺利开展。	产出指标	时效指标	乡村振兴第一书记工作经费及时拨付率	=	100	%
			产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记	=	151	人
			产出指标	成本指标	乡村振兴第一书记工作经费标准	≤	10000	元/村年
			产出指标	数量指标	化隆县乡村振兴行政村	=	151	个
			产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记工作队员	=	302	人
			产出指标	质量指标	乡村振兴第一书记工作经费使用率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	发挥乡村振兴第一书记职能，促进化隆县151个村可持续发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	发挥乡村振兴第一书记职能，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	发挥乡村振兴第一书记职能，促进化隆县151个村经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对乡村振兴第一书记满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
瓜州现任村干部报酬	10.17	瓜州现任村干部共计4人，2人为主要村干部，2人为其他村干部，主要村干部工资5.39万元，其他村干部3.78万元，地区补贴0.8万元，学历补贴0.2万元，共计10.17万元。保障瓜州现任村干部报酬发放到位。有利于村干部在移民村开展工作，提高工作积极性。	产出指标	时效指标	2022年1月至2022年12月	=	1	年
			产出指标	数量指标	瓜州现任村干部共计4人瓜州现任工干部共4人，其中主要村干部2人，其他村干部2人	=	4	人
			产出指标	成本指标	瓜州现任村干部共计4人，2人为主要村干部，2人为其他村干部，主要村干部工资5.39万元，其他村干部3.78万元，地区补贴0.8万元，学历补贴0.2万元，共计10.17万元。	=	101700	元
			产出指标	质量指标	资金按时发放率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	促进瓜州移民村可持续发展	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	瓜州现任村干部带动当地经济发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	维护瓜州移民村社会稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	瓜州现任村干部满意对	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
瓜州移民工作 经费	3	瓜州移民工作经费主要用于我县工作人员（预计3次20人）去瓜州移民村开展工作的交通费用等。保障了瓜州移民办公室工作顺利开展，提升瓜州移民村移民的生活质量，及时解决瓜州移民村存在问题。	产出指标	数量指标	赴瓜州移民村次数	≥	3	次
			产出指标	时效指标	工作经费及时拨付率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	工作经费	≤	30000	元
			产出指标	数量指标	县工作人员去瓜州移民村人次	=	20	人
			产出指标	质量指标	工作经费使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障瓜州移民的社会稳定	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	促进瓜州移民可持续发展	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	促进瓜州移民经济收入	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	瓜州移民工作人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
瓜州村级办公经费	3.5	瓜州移民村共有村干部4名（其中主要干部2人、其他干部2人），通过移民村干部顺利开展工作，更好的为农户服务，解决农户存在的问题，提高农户生活水平。	产出指标	时效指标	瓜州村级办公经费及时拨付率	=	100	%
			产出指标	成本指标	瓜州移民村现任村干部办公经费	=	35000	元
			产出指标	数量指标	瓜州移民村现任村干部	=	4	人
			产出指标	质量指标	瓜州村级办公经费使用率	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障瓜州移民村社会稳定	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	保障瓜州移民村可持续发展	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	带动瓜州移民村经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	瓜州移民满意度	≥	95	%

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）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）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。

（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。

三、支出科目类

(一) 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

（二）社社会保 和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06款）：反映机关事业单位为在职人员按比例交纳职业年金支出。

（三）社会保 和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99款）：反映出上述项目为机关事业单位按照养老保险制度为单位编外人员交纳养老保险的支出。

（四）社社会保 和就业支出（208类）其他社社会保 和就业支出（99款）其他社社会保 和就业支出（99项）：反映出上述项目以外其他用于社社会保 和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）行政编人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政编人员的公费医疗经费，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。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）事业编人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业编人员的公费医疗经费，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。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）编外（同工同酬、三支一扶）人员基本医疗保险缴费支出。

（九）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）：反映土地出让收入用于农村饮水、沼气、道路、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）行政运行（01项）：是指反映乡村振兴局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05

款) 生产发展 (05项) : 反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农夫产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(十二) 农林水支出 (213类) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (05款) 事业运行 (50项) : 是指反映乡村振兴局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十三) 农林水支出 (213类) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (05款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (99项) : 反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十四) 住房保障支出 (221类) 住房改革支出 (02款) 住房公积金 (01项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会部、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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词