

互助土族自治县发展和改革局  
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
- 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) 负责拟订全县国民经济和社会发展规划、年度计划，研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作。

(二) 承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。组织执行扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

(三) 统筹规划第一、二、三产业发展中的重大问题，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

## 二、机构设置

发改局内设7个机构，分别为行政办公室、业务一室、业务二室、项目督导室、信息办、粮油工作办公室、物价办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入县发展和改革局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	互助土族自治县物价检查所
2	互助土族自治县粮油质量检测中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	3,720.13	一. 一般公共服务支出	735.62
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
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	
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	154.18
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	93.84
		十一. 节能环保支出	30.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	2,704.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		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	49.49
		二十一. 粮油物资储备支出	23.00
		二十二. 国有资本经营预算支出	

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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	3,720.13	<b>本年支出合计</b>	3,790.13
上年结转	70.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,790.13	<b>支出总计</b>	3,790.13

收入总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	3,790.13	70.00	3,720.13								
互助土族自治县发展和改革局	3,790.13	70.00	3,720.13								
互助土族自治县发展和改革局(本级)	3,790.13	70.00	3,720.13								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	3,790.13	854.73	2,935.40			
201	一般公共服务支出	735.62	557.22	178.40			
20104	发展与改革事务	660.55	514.15	146.40			
2010401	行政运行	239.47	201.47	38.00			
2010408	物价管理	12.00		12.00			
2010450	事业运行	312.67	312.67				
2010499	其他发展与改革事务支出	96.40		96.40			
20199	其他一般公共服务支出	75.07	43.07	32.00			
2019999	其他一般公共服务支出	75.07	43.07	32.00			
208	社会保障和就业支出	154.18	154.18				
20805	行政事业单位养老支出	152.27	152.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.18	63.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	93.84	93.84				
21011	行政事业单位医疗	93.84	93.84				
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38				
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.60	32.60				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21110	能源节约利用	30.00		30.00			

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
2111001	能源节约利用	30.00		30.00			
213	农林水支出	2,704.00		2,704.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,704.00		2,704.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,704.00		2,704.00			
221	住房保障支出	49.49	49.49				
22102	住房改革支出	49.49	49.49				
2210201	住房公积金	49.49	49.49				
222	粮油物资储备支出	23.00		23.00			
22201	粮油物资事务	23.00		23.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	23.00		23.00			



## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,720.13	一、本年支出	3,790.13	3,790.13		
一般公共预算拨款收入	3,720.13	(一) 一般公共服务支出	735.62	735.62		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	154.18	154.18		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	93.84	93.84		
		(十一) 节能环保支出	30.00	30.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	2,704.00	2,704.00		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(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	49.49	49.49		
		(二十一) 粮油物资储备支出	23.00	23.00		
		(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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	70.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	70.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	3,790.13	<b>支出总计</b>	3,790.13	3,790.13		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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
	合计	3,720.13	854.73	2,865.40
201	一般公共服务支出	665.62	557.22	108.40
20104	发展与改革事务	590.55	514.15	76.40
2010401	行政运行	239.47	201.47	38.00
2010408	物价管理	12.00		12.00
2010450	事业运行	312.67	312.67	
2010499	其他发展与改革事务支出	26.40		26.40
20199	其他一般公共服务支出	75.07	43.07	32.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.07	43.07	32.00
208	社会保障和就业支出	154.18	154.18	
20805	行政事业单位养老支出	152.27	152.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.18	63.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	93.84	93.84	
21011	行政事业单位医疗	93.84	93.84	
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.60	32.60	
211	节能环保支出	30.00		30.00

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
21110	能源节约利用	30.00		30.00
2111001	能源节约利用	30.00		30.00
213	农林水支出	2,704.00		2,704.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,704.00		2,704.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,704.00		2,704.00
221	住房保障支出	49.49	49.49	
22102	住房改革支出	49.49	49.49	
2210201	住房公积金	49.49	49.49	
222	粮油物资储备支出	23.00		23.00
22201	粮油物资事务	23.00		23.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.00		23.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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
	合计	854.73	816.63	38.10
301	工资福利支出	720.85	720.85	
30101	基本工资	143.43	143.43	
30102	津贴补贴	154.23	154.23	
30103	奖金	48.89	48.89	
30107	绩效工资	129.50	129.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.39	59.39	
30109	职业年金缴费	29.70	29.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	38.98	
30111	公务员医疗补助缴费	22.27	22.27	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	49.49	49.49	
30199	其他工资福利支出	43.07	43.07	
302	商品和服务支出	38.10		38.10
30201	办公费	4.62		4.62
30202	印刷费	0.33		0.33
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	4.95		4.95
30211	差旅费	4.29		4.29
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	1.90		1.90

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
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.40		10.40
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	95.78	95.78	
30302	退休费	61.58	61.58	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	32.60	32.60	
311	对企业补助（基本建设）			
31199	其他对企业补助			
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：互助土族自治县发展和改革局

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	
6.00		4.00		4.00	2.00	5.90		4.00		4.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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2023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、关于互助土族自治县发展和改革局2023年部门收支预算情况的总体说明

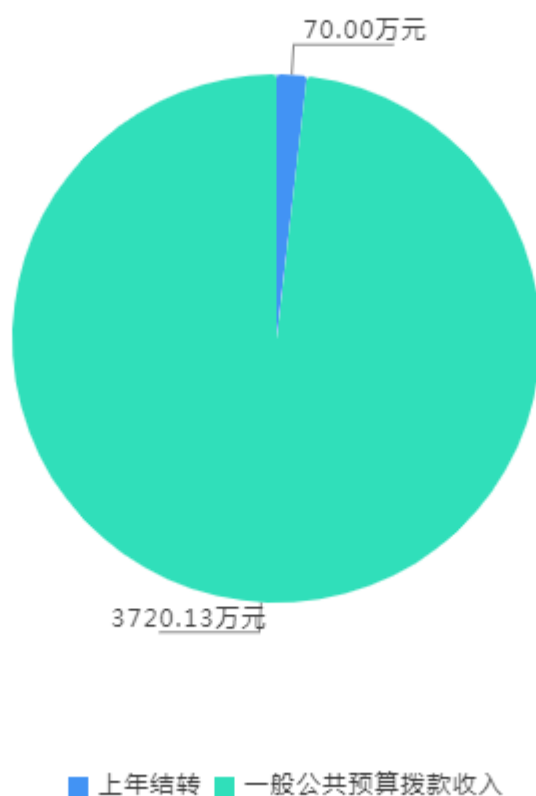
按照综合预算的原则，互助土族自治县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,720.13万元、上年结转70.00万元；支出包括：一般公共服务支出735.62万元、社会保障和就业支出154.18万元、卫生健康支出93.84万元、节能环保支出30.00万元、农林水支出2,704.00万元、住房保障支出49.49万元、粮油物资储备支出23.00万元。

互助土族自治县发展和改革局2023年收支总预算3,790.13万元。

### 二、关于互助土族自治县发展和改革局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县发展和改革局2023年收入预算3,790.13万元，其中：上年结转70.00万元，占1.85%；一般公共预算拨款收入3,720.13万元，占98.15%。

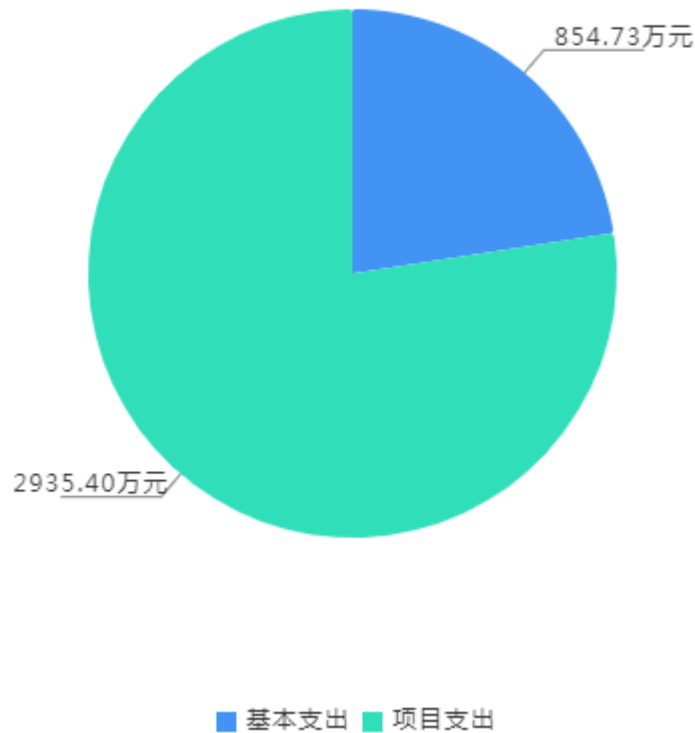
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县发展和改革局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县发展和改革局2023年支出预算3,790.13万元，其中：基本支出854.73万元，占22.55%；项目支出2,935.40万元，占77.45%。

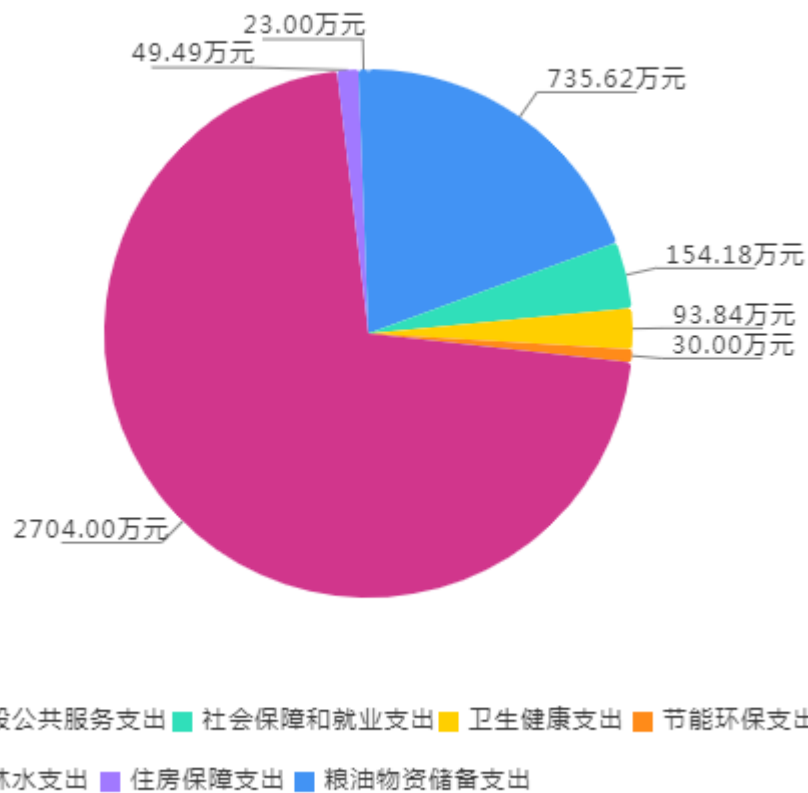
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县发展和改革局2023年财政拨款收支总预算3,790.13万元，比上年增加2,473.97万元，主要是增加财政衔接乡村振兴补助资金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,720.13万元，上年结转70.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出735.62万元，社会保障和就业支出154.18万元，卫生健康支出93.84万元，节能环保支出30.00万元，农林水支出2,704.00万元，住房保障支出49.49万元，粮油物资储备支出23.00万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县发展和改革局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。

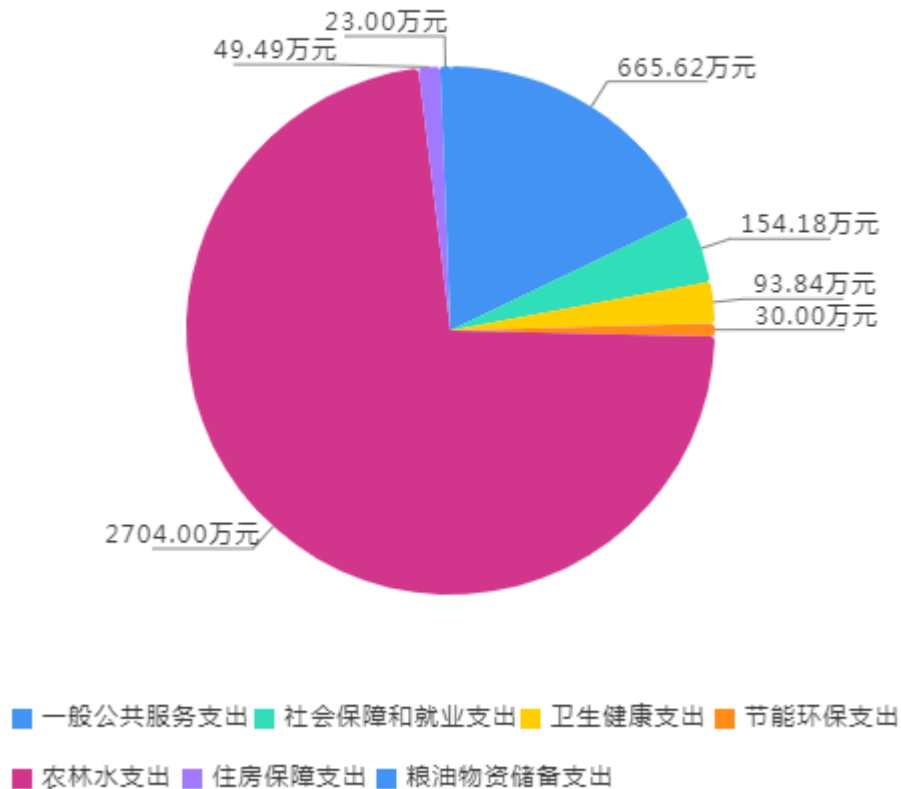
互助土族自治县发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款3,720.13万元，比上年增加2,542.97万元，主要是农林水支出增加，人员支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出665.62万元，占17.89%；社会保障和就业（类）支出154.18万元，占4.14%；卫生健康（类）支出93.84万元，占2.52%；节能环保（类）支出30.00万元，占

0.81%；农林水（类）支出2,704.00万元，占72.69%；住房保障（类）支出49.49万元，占1.33%；粮油物资储备（类）支出23.00万元，占0.62%。

2023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、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239.47万元，比上年减少44.55万元，下降15.69%。主要是有两名行政人员退休，人员工资减少。

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12.00万元，比上年增加6.00万元，增长100.00%。主要是2023年新增农产品成本调查专项工作经费。

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312.67万元，比上年增加91.19万元，增长41.17%。主要是人员新增。

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26.40万元，比上年减少46.84万元，下降63.95%，主要是款项调整。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为75.07万元，比上年减少26.93万元，下降26.40%。主要是款项调整。

6、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59.39万元，比上年增加13.29万元，增长28.83%。主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为29.70万元，比上年增加6.65万元，增长28.85%。主要是人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为63.18万元，比上年增加24.81万元，增长64.66%。主要是新增退休人员。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.45万元，比上年增加0.75万元，增长107.14%。主要是事业人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.46万元，比上年增加0.17万元，增长58.62%。主要是人员增加）。

11、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14.59万元，比上年减少0.88万元，下

降5.69%。主要是行政人员变动，医疗保险基数调整。

12、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24.38万元，比上年增加9.60万元，增长64.95%。主要是事业人员增加。

13、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22.27万元，比上年增加4.98万元，增长28.80%。主要是行政人员变动，医疗保险基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为32.60万元，比上年增加9.14万元，增长38.96%。主要是退休人员增加。

15、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2023年预算数为30.00万元，比上年减少202.72万元，下降87.11%。主要是煤改气、煤改电项目快竣工，项目资金减少。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2,704.00万元，比上年增加2,704.00万元，增长100%，主要是增加以工代赈项目。

17、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49.49万元，比上年增加9.29万元，增长23.11%。主要是人员增加。

18、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23.00万元，比上年增加5.00万元，增长27.78%。主要是项目资金调整。

## 六、关于互助土族自治县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出情况说明



互助土族自治县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出854.73万元，其中：

**人员经费** 816.63万元，主要包括：基本工资143.43万元，津贴补贴154.23万元，奖金48.89万元，绩效工资129.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.39万元，职业年金缴费29.70万元，职工基本医疗保险缴费38.98万元，公务员医疗补助缴费22.27万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金49.49万元，其他工资福利支出43.07万元，退休费61.58万元，生活补助1.60万元，医疗费补助32.60万元；

**公用经费** 38.10万元，主要包括：办公费4.62万元，印刷费0.33万元，水费0.33万元，电费0.66万元，邮电费0.66万元，取暖费4.95万元，差旅费4.29万元，会议费2.00万元，培训费0.66万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用10.40万元，其他商品和服务支出3.30万元。

## 七、关于互助土族自治县发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.90万元，比上年减少0.10万元，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4.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务接待减少。

## 八、关于互助土族自治县发展和改革局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县发展和改革局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县发展和改革局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县发展和改革局2023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。**

2023年互助土族自治县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算38.10万元，比上年预算减少1.00万元，下降2.56%。主要是经费压缩。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年互助土族自治县发展和改革局政府采购预算总额0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，互助土族自治县发展和改革局共有车辆2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年互助土族自治县发展和改革局预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额140.00万元。

## 部门预算项目出绩效目标公开表

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			
碳达峰实施方案编制费	20	推动低碳前沿技术	产出指标	质量指标	加快能源产业优化	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	构建低碳生活	≥	100	%
			成本指标	生态环境成本指标	打造绿色生态体系	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众宜居生活	≥	100	%
6个乡镇煤改气改造项目防爆墙建设费用	30	保障煤改气项目防爆墙的建设及使用	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
				数量指标	建设工程数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	100	%
项目前期费	60	为全县急需实施的项目提供	产出指标	数量指标	支持前期项目5-10个	≥	5	个
				质量指标	督促完成项目前期	≥	1	%
			效益指标	社会效益指标	使更多的项目实施后普惠民生	≥	95	%

		前期支持		生态效益指标	有效提升生态环境质量	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意	≥	98	%
“901” 灾后重建 办公室工作 经费	30	顺利完成	产出指标	质量指标	高质量完成重建工作	≥	100	%
		“901”灾后重建各项工作	效益指标	可持续影响指标	形成良好的社会效益	=	100	%
			成本指标	成本指标	低成本实施各项工作	≥	100	%
			满意度指标	群众满意度指标	服务对象满意	≥	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）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。

（三）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

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

（二）一般公共服务（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）用于发展与改革事物中用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事物（款）物价管理（项）用于保障物价机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事物（款）事业运行（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事务（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）指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。

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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指机关事业单位退休费及遗属补助。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指机关事业单位实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）用于公务员医疗保险补助。

卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于退休人员医疗保险缴费。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）用于支付四个乡镇清洁能源煤改电项目的项目款。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）用于缴纳行政事业单位住房公积金。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）其他粮油物资事物支出（项）指粮食监督检查及县级成品储备粮保管、轮换、管理费用。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释