

# 南谯区腰铺镇人民政府 2019 年 部门预算

2019 年 2 月

目 录

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## **第二部分 2019 年部门预算表**

1. 南谯区腰铺镇 2019 年财政拨款收支总表
2. 南谯区腰铺镇 2019 年一般公共预算支出表
3. 南谯区腰铺镇 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 南谯区腰铺镇 2019 年政府性基金预算支出表
5. 南谯区腰铺镇 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 南谯区腰铺镇 2019 年收支总表
7. 南谯区腰铺镇 2019 年收入总表
8. 南谯区腰铺镇 2019 年支出总表
9. 南谯区腰铺镇 2019 年政府采购支出表
10. 南谯区腰铺镇 2019 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

## 一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业

务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区腰铺镇人民政府 2019 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区腰铺镇人民政府	行政单位
2	南谯区腰铺镇农业综合服务中心	公益一类事业单位
3	南谯区腰铺镇财政所	公益一类事业单位
4	南谯区腰铺镇计划生育服务中心	公益一类事业单位
5	南谯区腰铺镇水利站	公益一类事业单位
6	南谯区腰铺镇文化站	公益一类事业单位
7	南谯区腰铺镇广播站	公益一类事业单位

## 三、2019 年度主要工作任务

一是加强干部队伍建设，配备好选好各级代表和群众代表，经常加强干部政治思想教育，做好群众所拥护的干部，政令通畅，听话、听指挥、听安排，一切服从上级指挥的干部。

**二是搞好维稳、经济工作**，利用大会、小会、干部会、群众会、广播会不断地加强教育、提高政治思想觉悟，搞好农业生产、增产、增收，搞好产业结构调整，搞好经济发展才是道理。

**三是搞好环境卫生**，做到公路沿线、社区、中心村院落周围看不到生活垃圾，不出现乱撬、乱丢的现象，随时教育群众要搞好环境卫生，包括家庭卫生、个人卫生。建立清洁队伍，建立清洁制度。

**四是基础实施方面**，认真按照上级规划需要和群众需求，搞好我镇的基建项目，做好群众工作，协调好工程队，尤其是机械进场做好占地、占青苗方面的工作，抓好质量监督，达到群众满意。

**五是认真搞好党建工作**，利用好党教片，随时教育党员的先锋模范要求自己，处处起好带头作用，把有知识、有文化、有开拓精神的致富能手培养成党员，把党员培养成致富能手，每年接受一至两名积极分子加入中国共产党队伍中来，进一步解决老年化。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 南谯区腰铺镇人民政府 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	612.64	612.64		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	882.81	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	441.82	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	441.82	五、教育支出				
国库管理非税收入	440.99	六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	20.74	20.74		
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	78.61	78.61		
		九、卫生健康支出	50.26	50.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	85.27	85.27		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.29	35.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>882.81</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>882.81</b>	<b>882.81</b>		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况

部门公开表 2

## 南谯区腰铺镇 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	612.64	607.64	5
20106	财政事务	612.64	607.64	5
2010601	行政运行	612.64	607.64	5
207	文化体育与传媒支出	20.74	20.74	
20701	文化	8.08	8.08	
20704	新闻出版广播影视	12.66	12.66	
208	社会保障和就业支出	78.61	74.56	4.05
20805	行政事业单位离退休	78.61	74.56	4.05
210	医疗卫生与计划生育支出	50.26	50.26	
21007	计划生育事务	50.26	50.26	
213	农林水支出	85.27	85.27	
21301	农业	83.67	83.67	
21303	水利	1.6	1.6	
221	住房保障支出	35.28	35.28	
22102	住房改革支出	35.28	35.28	
	合计	882.81	873.76	9.05

注：本表反映部门本年各项支出预算情况

部门公开表 3

## 南谯区腰铺镇2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	393.31	393.31	
30101	基本工资	145.26	145.26	
30102	津贴补贴	68.13	68.13	
30103	奖金	5.7	5.7	
30107	绩效工资	56.53	56.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	49.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30.15	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	35.29	35.29	
30199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	456.75	24.81	431.94
30201	办公费			8
30202	印刷费			8
30203	水费			1.5
30204	电费			4
30207	邮电费			8
30211	差旅费			15
30212	维修(护)费			4
30215	会议费			2
30216	培训费			3
30217	公务接待费			10
30218	专用材料费			5
30219	劳务费			10
30228	工会经费	2.3	2.3	10
30231	公务用车运行维护费			14
30232	公务交通补贴	12.96	12.96	
30239	其他交通费用			3



30299	其他商品和服务支出	441.49	9.55	326.44
303	对个人和家庭的补助	32.76	32.8	
30301	离休费	8.9	8.9	
30302	退休费	5.1	5.1	
30307	医疗费补助	7.8	7.8	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	10.76	10.76	
	合计	882.81	450.87	431.94

注：本表反映部门本年一般公共预算基本支出

## 南谯区腰铺镇 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
合计				

注：南谯区腰铺镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 南谯区腰铺镇 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
合计				

注：南谯区腰铺镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 南谯区腰铺镇人民政府 2019 年收支总表

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	441.82	一、一般公共服务支出	612.64
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	440.99	七、文化旅游体育与传媒支出	20.74
		八、社会保障和就业支出	78.61
五、其他收入		九、卫生健康支出	50.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	85.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	882.81	本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	882.81	支出总计	882.81

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

## 南谯区腰铺镇 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	612.64		152.63			431.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.57		152.63			431.94	
2010301	行政运行（政府办公厅及相关机构事务）	584.57		152.63				
20106	财政事务	23.07		23.07				
20101	人大事务	5					5	
207	文化体育与传媒支出	20.74		20.74				
20701	文化	8.08		8.08				
2070109	群众文化	8.08		8.08				
20704	新闻出版广播影视	12.66		12.66				
2070404	广播	12.66		12.66				
208	社会保障和就业支出	78.61		74.56			4.05	
20805	行政事业单位离退	74.56		74.56				

	休							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.05					4.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.26		50.26				
21007	计划生育事务	17.99		17.99				
2100799	其他计划生育事务支出	17.99		17.99				
21011	行政事业单位医疗	32.27		32.27				
213	农林水支出	85.27		85.27				
21303	水利	1.6		1.6				
21301	农业	83.67		83.67				
221	住房保障支出	35.28		35.28				
22102	住房改革支出	35.28		35.28				
2210201	住房公积金	35.28		35.28				
	合计	882.81		441.82			440.99	

注：本表反映部门各项收入预算情况

## 南谯区腰铺镇 2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	612.64	612.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.57	584.57	
2010301	行政运行（政府办公厅及相关机构事务）	584.57	584.57	
20106	财政事务	23.07	23.07	
20101	人大事务	5		5
207	文化体育与传媒支出	20.74	20.74	
20701	文化	8.08	8.08	
2070109	群众文化	8.08	8.08	
20704	新闻出版广播影视	12.66	12.66	
2070404	广播	12.66	12.66	
208	社会保障和就业支出	78.61	74.56	4.05
20805	行政事业单位离退休	78.61	74.56	4.05
210	医疗卫生与计划生育支出	50.26	50.26	
21007	计划生育事务	17.99	17.99	
2100799	其他计划生育事务支出	17.99	17.99	
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	
213	农林水支出	85.27	85.27	
21303	水利	1.6	1.6	
21301	农业	83.69	83.69	
2130106	科技转化与推广服务	83.69	83.69	
221	住房保障支出	35.28	35.28	
22102	住房改革支出	35.28	35.28	
2210201	住房公积金	35.28	35.28	
	合计	882.81	873.76	9.05

注：本表反映部门本年各项支出预算情况

## 南谯区腰铺镇 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	326.44				326.44
南谯区腰铺镇人民政府	326.44				326.44
一般设备类	26.44				26.44
工程类	150				150
其他各类工程	150				150
服务类	150				150
其他服务	150				150

注：本表反映政府采购预算情况



## 南谯区腰铺镇 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
腰铺镇工程服务类		19.1.1-19.12.31	300				300
工程类		19.1.1-19.12.31	150				150
其他各类工程		19.1.1-19.12.31	150				150
服务类		19.1.1-19.12.31	150				150
其他服务		19.1.1-19.12.31	150				150

注：本表反映政府购买服务预算情况

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算 882.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 441.8 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，其他非税收入 440.99；按资金年度分为：当年财政拨款收入 441.8 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 612.64 万元，占 69%；文化旅游体育与传媒支出 20.74 万元，占 2%；社会保障和就业支出 78.61 万元，占 9%；卫生健康支出 50.26 万元，占 6%；农林水支出 85.27 元，占 10%；住房保障支出 35.29 万元，占 4%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款 882.81 万元，比 2018 年预算拨款减少 172.52 万元，下降 16.35%，主要原因：一是人员减少，行政单位人员和事业人员调离外单位造成预算拨款减少；二是非税收入减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 612.64 万元，占 69.39%；文化旅游体育与传媒支出 20.74 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出 78.61 万元，占 8.90%；医疗卫生健康支出 50.26 万元，占 5.69%；农

林水支出 85.27 元，占 9.66%；住房保障支出 35.29 万元，占 3.99%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 612.64 万元，比 2018 年预算减少 121.36 万元，下降 16.53%，下降原因主要是编制人员的减少和办公室及相关机构事务的费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 23.07 万元，比 2018 年预算增加 0.07 万元，增长 0.30%，增长原因主要是人员经费的增加。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2019 年预算 20.74 万元，比 2018 年预算 增加 0.74 万元，增长 3.70 %，增长原因主要是文化活动增加，费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 149.12 万元，比 2018 年预算增加 38.12 万元，增长 34.34%，增长原因主要是社会保障和就业费用的增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2019 年预算 50.26 万元，比 2018 年预算减少 9.74 万元，下降 16.23%，下降的原因主要是计生和医疗费用减少。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019 年预算 85.27 万元，比 2018 年预算减少 27.3

万元，下降 31.02%，下降原因主要是农林水利人员的调离。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2019 年预算 35.29 万元，比 2018 年预算减少 6.71 万元，下降 15.97%，下降原因主要是住房公积金支出减少。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 882.81 万元，其中：

工资福利支出 393.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 456.75 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 32.76 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，南谯区腰铺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区腰铺镇人民政府 2019 年收支总预算 882.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入和其他收入，支出包括：一般公共服务、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探电力信息等事务和住房保障支出。

## 七、关于 2019 年收入预算情况说明

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年收入预算 882.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 441.82 万元，占 50.05%，比 2018 年预算减少 55.18 万元，下降 11.10%，下降原因主要是人员经费等收入减少和精简办公支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入 440.99 万元，占 49.95%，比 2018 年预算减少 117.01 万元，下降 20.96%，下降原因主要非税收入的减少和缩减政府基本支出；

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年支出预算 882.81 万元，比 2018 年预算减少 172.19 万元，下降 16.32%，下降原因主要是是人员的减少以及城乡社会事务等缩减。其中，基本支出 873.76 万元，占 98.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作运行等；项目支出 9.05 万元，占 1.03%，主要用于人大活动经费等事宜。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年无支出绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目类别					项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:			
		指标 2:			指标 2:			
		.....			.....			

	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
.....			.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....		.....			

注：南谯区腰铺镇人民政府 2019 年没有支出绩效目标，故本表无数据

## （二）机关运行经费。

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年机关运行经费财政拨款预算 441.82 万元，与 2018 年预算相比减少 55.01 万元，下降 11.07%，下降主要原因是人员的减少和精简办公支出。

## （三）政府采购情况。

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年各单位政府采购预算总

额 326.44 万元。其中：政府采购货物预算 26.44 万元，政府采购工程预算 150 万元，政府采购服务预算 150 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

南谯区腰铺镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

南谯区腰铺镇人民政府 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。



**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**七、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。