

附件 1

# 峨边彝族自治县乡村振兴局 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县乡村振兴局

2024 年 3 月 5 日

## 目录

### 第一部分乡村振兴局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分乡村振兴局 2024 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县乡村振兴局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介

根据《中共乐山市委机构编制委员会办公室关于调整设置峨边彝族自治县乡村振兴工作机构有关事项的批复》(乐编办发

(2021) 27 号), 制定本规定。峨边彝族自治县乡村振兴局(简称县乡村振兴局)是峨边彝族自治县人民政府工作部门,为正科级。县乡村振兴局负责贯彻落实党中央、省委、市委关于国家乡村振兴工作方针、政策和县委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的领导。内设办公室、成果巩固股、乡村建设治理股、协作帮扶股、目标绩效股、督查股。主要职责是:

1. 负责贯彻执行国家乡村振兴工作的方针政策和法律法规,研究提出全县乡村振兴工作实施方案,经批准后组织实施,并督促检查执行情况。

2. 负责全县巩固脱贫成果工作的指导,负责统筹全县防止返贫动态监测工作,做好全县重点帮扶村帮扶工作,统筹实施雨露计划和小额信贷工作,统筹乡村建设和乡村治理工作,做好易地搬迁后续扶持相关工作,维护和管理全国扶贫开发信息系统工作。

3. 负责研究提出全县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目规划、编制分配方案、项目监督管理、绩效评价等工作。负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库,负责扶贫项目资产监管工作、财政涉农统筹整合项目建设和执行情况

的督促检查。

4. 负责联系和协调东西部协作、省直定点帮扶、省内对口帮扶工作；协助开展“万企兴万村”、驻村帮扶等工作，负责县扶贫“两会”工作。

5. 承担市委、市政府和县委、县政府重要决策部署贯彻落实的督促检查和反馈工作；负责市委、市政府、县委、县政府领导批示、交办事项的转达、催办落实和反馈工作；负责上级督查部门交办的督查任务，并及时反馈办结情况。

6. 负责对全县各项督查检查考核事项的统筹规范。

7. 负责全县目标绩效管理考核工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务介绍：持续巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，坚决不出现“一户一人”返贫致贫；持续加强市中区对口援彝帮扶力量和东西部协作力度，确保各项政策衔接到位；持续推进项目库建设，汇聚合力整合资金保障，积极推进财政衔接乡村振兴资金项目；持续做好巩固脱贫成果后评估考核工作，安排部署考核评估各项准备。

## 二、部门预算单位构成

县乡村振兴局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县乡村振兴局总编制 25 名，其中：行政编制 12 名，工勤编

制 1 名，事业编制 12 名。在职人员总数 22 名，其中：行政人员 10 名，事业人员 12 名。

**第二部分 峨边彝族自治县乡村振兴局 2024 年部门预算表**

## 部门收支总表

表1

部门:

金额单位: 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	14,698.07	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	67.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14,811.17
		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	35.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>14,698.07</b>	本年支出合计	<b>14,925.93</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	227.87	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,925.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,925.93</b>

部门收入总表

表1-1

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

单位代码	项 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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	单位名称(科目)												
	合 计		14,925.93	227.87	14,698.07								
			14,925.93	227.87	14,698.07								
113001	峨边彝族自治县乡村振兴局		14,925.93	227.87	14,698.07								

部门支出总表

表1-2

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

科目编码 类 款 项	项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	单位代码	单位名称(科目)					
	合 计		14,925.93	458.07	14,467.87		
			14,925.93	458.07	14,467.87		
	峨边彝族自治县乡村振兴局		14,925.93	458.07	14,467.87		
208 05 05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97			
208 05 06	113001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48			
208 99 99	113001	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96			
210 11 01	113001	行政单位医疗	11.82	11.82			
213 05 01	113001	行政运行	187.98	187.98			
213 05 50	113001	事业运行	155.32	155.32			
213 05 99	113001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,467.87		14,467.87		
221 02 01	113001	住房公积金	35.53	35.53			

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: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	14,698.07	一、本年支出	14,925.93	14,925.93	
一般公共预算拨款收入	14,698.07	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	227.87	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	227.87	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	67.42	67.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.82	11.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	14,811.17	14,811.17	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	35.53	35.53	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			



表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	14,925.93	14,698.07	227.87
					14,925.93	14,698.07	227.87
				峨边彝族自治县乡村振兴局本级	14,925.93	14,698.07	227.87
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	
208	99	99	113	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
210	11	01	113	行政单位医疗	11.82	11.82	
213	05	01	113	行政运行	187.98	187.98	
213	05	50	113	事业运行	155.32	155.32	
213	05	99	113	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,467.87	14,240.00	227.87
221	02	01	113	住房公积金	35.53	35.53	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	458.07	397.76	60.31
				458.07	397.76	60.31
		113001	峨边彝族自治县乡村振兴局	458.07	397.76	60.31
		301	工资福利支出	397.76	397.76	
301	01	30101	基本工资	106.13	106.13	
301	02	30102	津贴补贴	52.17	52.17	
301	02	3010201	规范津贴补贴	31.91	31.91	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.44	19.44	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.82	0.82	
301	03	30103	奖金	41.71	41.71	
301	06	30106	伙食补助费	11.00	11.00	
301	07	30107	绩效工资	71.98	71.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	42.97	
301	09	30109	职业年金缴费	21.48	21.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	12	3011201	工伤保险	2.15	2.15	
301	12	3011202	失业保险	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	35.53	35.53	
		302	商品和服务支出	60.31		60.31
302	01	30201	办公费	14.90		14.90
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.25		1.25
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修(护)费	0.10		0.10
302	14	30214	租赁费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	5.27		5.27
302	29	30229	福利费	10.31		10.31
302	39	30239	其他交通费用	12.88		12.88
302	39	3023901	公务交通补贴	10.08		10.08
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	39	3023999	其他交通费用	0.80		0.80

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	14,467.87
					14,467.87
				峨边彝族自治县乡村振兴局	14,467.87
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,467.87
213	05	99	113001	2022年县级乡村振兴考核投入	0.94
213	05	99	113001	乡村振兴局2022年乡村振兴补助资金项目(省级)	0.00
213	05	99	113001	乡村振兴局2022年乡村振兴补助资金项目(县级)	1.05
213	05	99	113001	乡村振兴局2022年宜坪乡“绍乐共富”党建联盟建设项目(东西协作)	93.84
213	05	99	113001	乡村振兴局2022年乡村振兴补助资金项目(市级)	0.39
213	05	99	113001	峨边彝族自治县乡村振兴局2023年乡村振兴补助资金项目(省级)	127.30
213	05	99	113001	乡村振兴局2023年乡村振兴补助资金项目(县级)	4.35
213	05	99	113001	乡村建设现场推进会项目	100.00
213	05	99	113001	2024年县级乡村振兴衔接资金项目	2,760.00
213	05	99	113001	川财农(2023)146号关于提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	11,380.00



### 部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
113001-峨边彝族自治县乡村振兴局		14240									
113001-峨边彝族自治县乡村振兴局	51113224T00001 1415677-乡村建设现场推进会项目	100.00	2023年6月在我县召开的四川省脱贫地区乡村建设工作现场推进会相关经费	产出指标	数量指标	完成率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保质保量	≥	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	促进全县乡村振兴发展	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	经济成本不超	=	100	万元	15	
113001-峨边彝族自治县乡村振兴局	51113224T00001 1415693-2024年县级乡村振兴衔接资金项目	2,760.00	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。	≥	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2760	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目质量	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	促进群众增收	≥	100	%	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年	15	
	51113224T00001 1417436-川财农〔2023〕146号关于提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	11,380.00	实施全县引导脱贫户、监测户7743户因地制宜发展小种植、小养殖、小刺绣等五小产业到户项目，对新林茗新村、宜坪乡等重点村落开展庭院经济示范提升项目	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	11380	万元	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升帮扶对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	顺利完成年度考核	定性	优良中低差	20		
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	365	天	20	
				效益指标	社会效益指标	乡村发展发生明显变化	定性	优良中低差	20		
产出指标	数量指标	五小产业到户户数	=	7743	户	10					

表6

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元

单位名称		县乡村振兴局					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	14,925.93	14,925.93					
年度总体目标	紧紧围绕“巩固脱贫成果、防止返贫返贫、提升脱贫质量、全面同步小康”目标，我局将持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，巩固脱贫群众“两不愁三保障”，守住规模性返贫致贫底线，提升农村人口收入水平，提高农村地区生活质量						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	乡村建设现场推进会项目	2023年6月在我县召开的四川省脱贫地区乡村建设工作现场推进会相关经费					
	2024年县级乡村振兴衔接资金项目	巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接。					
	川财农〔2023〕146号关于提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	实施全县引导脱贫户、监测户7743户因地制宜发展小种植、小养殖、小刺绣等五小产业到户项目，对新林茗新村、宜坪乡等重点村落开展庭院经济示范提升项目、峨边县太阳坪片区易地扶贫搬迁集中安置点农文旅产业园区项目、全县脱贫户学生“雨露计划”补助项目等5个建设项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=	13	个	10
			乡村振兴后评估考核	≥	95	分	20
		质量指标	保障全局各项工作正常开展	定性	优良中低差		10
		时效指标	按时完成	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	生活环境改善带动生产发展	定性	优良中低差		10
		社会效益指标	社会得到良好反映	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众服务满意度	≥	98	%	20
成本指标	经济成本指标	项目成本	=		万元	10	



## 第三部分峨边彝族自治县乡村振兴局

### 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乡村振兴局 2024 年收支总预算 14925.93 万元，比 2023 年收支预算总数增加 11555.1 万元，主要是由于农林水支出增加。

### （一）收入预算情况

乡村振兴局 2024 年收入预算 14925.93 万元，其中：上年结转 227.87 万元，占 1.53%；一般公共预算拨款收入 14698.07 万元，占 98.47%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乡村振兴局 2024 年支出预算 14925.93 万元，其中：基本支出 458.07 万元，占 3.07%；项目支出 14467.87 万元，占 96.93%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算总数 14925.93 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 3370.84 万元增加 11555.09 万元，主要原因是农林水支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14698.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 67.42 万元、卫生健康支出 11.82 万元，住户保障支出 35.53 万元，农

林水支出 14583.3 万元。

### 三、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及变化情况。

乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款 14698.07 万元，较上年预算数增加 11443.51 万元。主要是农林水支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 67.42 万元，占 0.46%；卫生健康支出 11.82 万元，占 0.08%；住户保障支出 35.53 万元，占 0.24%；农林水支出 14583.3 万元，占 99.22%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 42.97 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 21.48 万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 2.96 万元，主要用于：社会保障和就业方面的项目。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.82 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2024年预算数为187.98万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面行政单位的基本支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2024年预算数为155.32万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面事业单位基本支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为14240万元，主要用于：脱贫巩固拓展的项目支出，如全县彝家新寨易地扶贫搬迁住房贷款贴息项目、2024年东西部协作省内对口帮扶及建设项目规划设计费等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为35.53万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出458.07万元，其中：

人员经费397.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，乡村振兴局政府性基金预算支出 0 万元。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，乡村振兴局国有资本经营预算支出 0 万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，乡村振兴局社会保险基金预算支出 0 万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

乡村振兴局 2024 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数减少 13.7 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 13.7 万元，下降 100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其

他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143 号),部门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等费用。乡村振兴局 2024 年履行一般行政管理职能,合计 60.31 万元。

### (二) 政府采购情况。

2024 年,乡村振兴局安排政府采购预算 0 万元,较上年预算增加 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况。

2024 年,乡村振兴局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排 14925.93 万元,其中编制了项目绩效目标的预算 14240 万元,主要是乡村建设现场推进会项目资金 100 万元;2024 年县级乡村振兴衔接资金项目资金 2760 万元;川财农〔2023〕146 号关于提前下达 2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知项目资金 11380 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 0 万元，其中：共有车辆 0 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及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县乡村振兴局  
**2024** 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.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）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

**12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

**17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：**指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

**18.基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

**19.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。

**20.纳入预决算管理的“三公”经费，**是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。