

峨边彝族自治县人民政府办公室
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县人民政府办公室

2023 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县人民政府办公室（单位）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 峨边彝族自治县人民政府办公室 2023 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 峨边彝族自治县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

峨边彝族自治县人民政府办公室（简称县政府办公室）是峨边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。县政府办公室负责协助县政府领导同志处理县政府日常工作。其主要职责是：

（一）协助县政府领导处理日常工作及全县经济调节和社会管理有关事务。

（二）负责县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议的组织，协调县政府领导落实会议决定事项。负责县政府重大活动的组织安排。

（三）处理乡镇政府和县政府各部门报送的文电；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。

（四）搞好信息、调研工作，当好领导决策的参谋助手。

（五）督促检查县政府重大决定、重要文件、重点工作及县政府领导批示的落实情况。

（六）负责组织实施、督办推进全县民生工程和民生实事工作。

（七）组织办理人大代表议案、批评、建议和政协委员提案，并督促建议、提案的办理落实。

（八）负责县政府机关资产管理、安全卫生、综合治理、绿化亮化等工作；做好行政事务、后勤服务，保障县政府及政府办公室协调运转。

（九）负责县政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；指导全县政府系统办公室政务信息化工作；指导全县政府系统门户网站的建设和管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍：

一是提升干部队伍素养。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。紧扣队伍建设需求，开展办公室业务培训，提升办文办会、文稿写作、信息技术运用等综合水平，为中心工作的顺利开展提供坚实保障。

二是调研工作务实求新。坚持“参在点子上、谋在关键处”，提高调研的针对性，重点抓好项目建设、城市拓展、城乡融合发展、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。

三是信息工作争先进位。全面提升信息工作水平，切实抓好经验典型、意见建议等信息的报送工作，确保呈送的信息对领导的决策有参谋意义。

四是政务督查扎实开展。集中力量抓好县委县政府重大决策部署、县政府工作要点、重大项目、年度民生实事等督查督办，抓好会议议定事项的督查，进一步提高督查质量、强化督查问责，确保政令畅通。

二、部门预算单位构成

县政府办预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县政府办总编制 38 名，其中：行政编制 18 名，工勤编制 10 名，事业编制 10 名。在职人员总数 34 名，其中：行政 19 名，工勤 5 名，事业 10 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县人民政府办公室
2023 年部门预算表

部门收支总表

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	782.94	一、一般公共服务支出	594.75
二、政府性基金预算拨款收入	280.00	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	106.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	280.00
		十三、农林水支出	
		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	56.06
		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	
本 年 收 入 合 计	1,062.94	本 年 支 出 合 计	1,062.94
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		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,062.94	支 出 总 计	1,062.94

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

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
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	1,062.94		782.94	280.00							
		1,062.94		782.94	280.00							
103001	峨边彝族自治 县人民政府办 公室	1,062.94		782.94	280.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,062.94	782.94	280.00		
					1,062.94	782.94	280.00		
				峨边彝族自治县人民政府办公室	1,062.94	782.94	280.00		
212	08	99	103001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00		
201	03	01	103001	行政运行	465.68	465.68			
201	03	50	103001	事业运行	129.07	129.07			
221	02	01	103001	住房公积金	56.06	56.06			
210	11	01	103001	行政单位医疗	25.96	25.96			
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03			
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04			
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09			

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	1,062.94	一、本年支出	1,062.94	782.94	280.00	
一般公共预算拨款收入	782.94	一般公共服务支出	594.75	594.75		
政府性基金预算拨款收入	280.00	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	106.17	106.17		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.96	25.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	280.00		280.00	
		农林水支出				
		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	56.06	56.06		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	782.94	782.94	
					782.94	782.94	
				峨边彝族自治县人民政府办公室本级	782.94	782.94	
201	03	01	103	行政运行	465.68	465.68	
201	03	50	103	事业运行	129.07	129.07	
221	02	01	103	住房公积金	56.06	56.06	
210	11	01	103	行政单位医疗	25.96	25.96	
208	99	99	103	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
208	05	06	103	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	

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 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	782.94	641.08	141.86
				782.94	641.08	141.86
		103001	峨边彝族自治县人民政府办公室	782.94	641.08	141.86
		303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	
303	05	30305	生活补助	1.64	1.64	
		301	工资福利支出	639.45	639.45	
301	07	30107	绩效工资	59.96	59.96	
301	01	30101	基本工资	160.79	160.79	
301	13	30113	住房公积金	56.06	56.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
301	12	3011201	工伤保险	3.40	3.40	
301	12	3011202	失业保险	0.63	0.63	
301	09	30109	职业年金缴费	34.04	34.04	
301	02	30102	津贴补贴	104.39	104.39	
301	03	30103	奖金	108.61	108.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.09	68.09	
301	06	30106	伙食补助费	17.50	17.50	
		302	商品和服务支出	141.86		141.86
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	39	30239	其他交通费用	20.34		20.34
302	39	3023901	公务交通补贴	20.34		20.34
302	28	30228	工会经费	8.41		8.41
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	20.11		20.11
302	17	30217	公务接待费	25.00		25.00

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	25.00					25.00
		25.00					25.00
103001	峨边彝族自治县 人民政府办公室	25.00					25.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	280.00		280.00
					280.00		280.00
				峨边彝族自治县人民政府 办公室	280.00		280.00
212	08	99	103001	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	280.00		280.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
103001	峨边彝族自治县人民政府办公室						

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
103-峨边彝族自治县人民政府办公室本级		421.86									
103001-峨边彝族自治县人民政府办公室	非定额公用经费	73.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数）/ 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（行政）	48.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（事业）	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保证政府办公场所及周转房的正常使用	=	100	%	15	
	重点工作保障推进经费	280.00	承办政府常务会及各类重要会议、办公用房及周转房等必要维修维护费、办公	满意度指标	服务对象满意度指标	政府伙食团就餐人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	保证政府常务会和各类重要	≥	850	场次	10	

			室后勤保障等保障 县政府重点工作顺利推进			会议的顺利召开					
				成本指标	经济成本指标	全年财政投入重点工作顺利推进	=	280	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障 2023 年政府重点工作顺利推进	=	95	%	20	
				产出指标	数量指标	保证政府办公场所及周转房的正常使用	≥	150	次	10	
				产出指标	时效指标	2023 年--2025 年全面完成当年省市县下达目标任务	=	1	年	15	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		峨边彝族自治县人民政府办公室本级			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	保障办公室日常工作运转，及人员经费等			
	重点工作保障推进经费	主要用于保障政府常务会议及各类重点会议、临时会议的召开。提高政府部门集中管理的能力等；办公大楼和政府周转房的维修维护费、水电费、大楼和网络及通信服务费，围绕 2023 年政府重点工作顺利实施经费保障服务			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,062.94	1,062.94	0.00	
年度 总体 目标	根据县级部门和财经制度的要求，保障资金合理利用，1.保障在职工工资待遇和机关的正常运转。2.重点工作保障推进经费主要用于保障政府常务会议及各类重点会议、临时会议的召开。提高政府部门集中管理的能力等办公大楼和周转房维修维护费、水电费、大楼网络服务和办公室电话费等、围绕 2023 年政府重点工作顺利实施提供经费保障。92%				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	基本支出人员保障经费	=33 人	
			证政府办公场所及周转房的正常使用	≥150 次	
		质量指标	保证政府办公场所及周转房的正常使用	≥100%	
		时效指标	在 2023 年度全面完成省市县下达的目标任务	=1 年	
	效益指标	社会效益指标	保障 2023 年政府重点工作顺利推进	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府伙食团就餐人员满意	≥98%	
	成本指标	经济成本指标	全年财政投入保证重点工作经费顺利推进	=1062.94 万元	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合计							

**第三部分 峨边彝族自治县人民政府办公室
2023 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，县政府办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；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、城乡社区支出。县政府办 2023 年收支总预算 1062.94 万元，比 2022 年收支预算总数减少 121.21 万元，主要是由于基本支出增加 93.79 万元，项目收入减少 215 万元。

（一）收入预算情况

县政府办 2023 年收入预算 1062.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 782.94 万元，占 73.66%；政府性基金预算拨款收入 280 万元，占 26.34%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县政府办 2023 年支出预算 1062.94 万元，其中：基本支出 782.94 万元，占 73.66%；项目支出 280 万元，占 26.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政府办 2023 年财政拨款收支预算总数 1062.94 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1184.15 万元减少 121.21 万元，主要原因一是行政运行较上年减少 1.02 万元；二是一般行政管理事务较上年减少 495 万元；三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 280 万元；四是事业运行增加 30.51 万元；五是住房保障支出较上年增加预算 12.66 万元。六是社会保障支出、卫生健康服务支出等较上年增加预算收入 51.64 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 782.94 万元、本年政府性基金预算拨款收入 280 万元；支出包括：一般公共服务支出 594.75

万元、社会保障和就业支出 106.17 万元、卫生健康支出 25.96 万元，住房保障支出 56.06 万元、城乡社区支出 280 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。

县政府办 2023 年一般公共预算当年拨款 782.94 万元，较上年预算数减少 401.21 万元。主要原因一是一般公共预算的行政运行和一般行政管理事务支出预算较上年减少 496.02 万元。二是一般公共服务的事业运行支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业缴费支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出较上年增加预算收入 94.81 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 594.75 万元，占 75.96%；社会保障和就业支出 106.17 万元，占 13.56%；医疗卫生与计划生育支出 25.96 万元，占 3.32%；住房保障支出 56.06 万元，占 7.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 465.69 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 129.07 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 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68.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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34.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（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）：2023年预算数为4.03万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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25.96万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为56.06万元，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

县政府办2023年一般公共预算基本支出782.94万元，其中：

人员经费641.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业

保险、住房公积金、生活补助。

公用经费 141.86 万元，主要包括：差旅费、公务交通补贴、办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、邮电费。

五、“三公”经费预算安排情况说明

县政府办 2023 年“三公”经费预算数 25 万元，较上年“三公”经费预算数减少 3.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 25 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 25 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 2023 年和 2022 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 3.5 万元，下降 12.28%。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。

2023 年公务接待费计划用于中央、省、市调研指导工作和区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算上年预算持平，下降 0%。主要原因是因单位管理职能发生变化，2023 年和 2022 年均无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 67 辆，其中：轿车 34 辆，越野车 30 辆，其他车型 5 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县政府办政府性基金预算支出 280 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县政府办国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县政府办社会保险基金预算支出 0 万元。

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。县政府办 2023 年履行一般行政管理职能，合计 141.86 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，县政府办安排政府采购预算 329.58 万元，较上年预算增加 198.58 万元，主要用于政府机关伙食团购买服务、政府机关安保购买服务、电子政务外网二级等保、政府重点工作、政府大楼修缮等。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，县政府办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 1062.94 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 280 万元，主要是：重点工作保障推进经费 280 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 3047.99 万元，其中：共有车辆 67 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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 峨边彝族自治县人民政府办公室
2023 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：指县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）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（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。

10. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（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实际缴纳的职业年金支出。

11. 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，其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排用于公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（类）国有土地收益基金（项）：从国有土地收益基金安排用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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. 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。