

2023 年度  
福建省三明市沙县区  
夏茂镇人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区夏茂镇人民政府的主要职责是：坚决执行党和国家的各项方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通。科学制定本乡镇发展规划，加强政策引导，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和小城镇建设，提供公共服务保障。大力加强综合治理，有效维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区夏茂镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及3个下属综合服务中心，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市沙县区夏茂镇人民政府	财政拨款	37
三明市沙县区乡村振兴综合服务中心	财政拨款	13
三明市沙县区社会事务综合服务中心	财政拨款	12
三明市沙县区综合执法大队	财政拨款	4

### 三、部门主要工作任务

2023年，夏茂镇人民政府主要任务是：在镇党委的领导下，按照中央、省、市、区委系列决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，站位新阶段，立足新起点，贯彻新理念，讲政治，转作风，提能力，抓落实，争先创优，升级晋位，奋力构建夏茂高质量发展新格局。

经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长1.6%；规模以上工业增加值增长11%；人均可支配收入年均增长4.7%，社会事业全面发展，公共服务更加健全，环境质量综合指数大幅提高，发展成果惠及人民群众，各项工作均走在全区前列。

围绕上述目标，2023年将重点做好四个方面工作：

#### (一)推进产业攻坚

深化项目攻坚。持续开展“五个一批”项目攻坚专项行动，力争新增“五个一批”项目10个以上。常态化开展重点项目攻坚会战，落实领导挂钩重点项目责任制，健全“难、硬、重、新”工作攻坚督办机制，常态化开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动。

优化项目服务。实行“企业吹哨，办站报到”模式，认真帮助解决项目推进过程中的一系列问题；坚持“脚底板”工作法，常态化深入企业和项目一线开展现场帮扶，全力抓

好项目跟踪服务和推进落实；加大惠企政策宣传力度，实施“点对点、一对一”服务，推动政策落地落实落细。

推进招商引资。继续开展重点产业招商引资专项行动，把握习机遇，聚焦建链、延链、补链、强链重要环节，加大小吃原材料、食品加工业、文旅康养等三大主导产业招商力度，着力引进一批行业龙头和上下游配套企业。

## (二)推进乡村振兴

进一步推进乡村建设行动。以集镇老旧小区改造为契机，争取中央专项资金，实施集镇雨污分流、管线下地、古民居保护提升等项目，完善集镇基础功能。深化人居环境整治三年行动，突出“拆、建、管”，以宅改为突破口，坚持“原生态、低成本、有特色”，对道路、管网、景观、绿化等基础设施进行改造提升，推动农村人居环境不断提档升级。

进一步推进产业振兴行动。坚持“三产融合”，发挥小吃食品工业优势，打造一产沙县小吃原材料种植基地，推动冷链食品、小吃配料加工企业发展，形成沙县小吃源乡的食品供应链。重点对接有实力的食品加工企业发展面干、辣椒酱、米粉、水饺等特色食品加工，支持企业与农户建立原料供应利益联结机制，做大产业规模，优化合作模式。充分挖掘夏茂红色、小吃、民俗等文化资源，用好“沙县小吃第一村”金字招牌，实施俞邦村提升改造、党内政治生活馆、重点改善李窠历史文化名村等项目，因地制宜再培育一批原生

态、有特色的精品村，打造沙县小吃“寻根追味”溯源游，促进乡村旅游发展，让更多群众在家门口就业，让更多家庭充满温情，打造“幸福产业”。

进一步推进乡村治理行动。完善乡村“三治融合”治理体系，以自治增活力、以法治促和谐、以德治树新风，借助乐龄学堂、村规民约、法治公园等，激发乡村治理的内生动力，引导群众共创共建共享，不断增强村民遵守社会公德、家庭美德、移风易俗自觉性，促进乡风民风向好向善转变，助推乡村振兴再出发。

### (三)推进改革创新

持续深化林业改革。深化“四共一体”合作经营，在“四共一体”主要与镇、村集体林场合作模式的基础上，探索延伸到面积更多、难度更大及影响更广的村民小组、林业大户家庭林场、林业专业合作社等林业经营主体的合作上来，将股权零散的林地整合打包进行合作经营、连片开发。同时积极探索生态产品价值实现机制，开展森林碳汇商品化新形式，盘活森林资源发行碳票，全力推进林改再出发。

激活集体经济。坚持“集体所有、市场导向、因地制宜”原则，引导各村挖掘特色资源，运用市场化理念，推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的改革，围绕“小吃+”的产业链条，打造“一村一品”。探索发展“合作社+企业+农户”模式，先行以俞邦片区为试点，引导村集体和村



民入股合作社，构建村、民、企利益联结机制，增强村集体和农户“造血”功能。

#### (四)巩固民生事业

民生项目再推进。加快老旧小区改造、主街道路提升改造，推动高标准农田、河道整治及安全生态水系等基础设施项目建设，抓好城乡供水一体化、教育基础设施完善等群众关心关注的民生项目，全面补齐民生领域短板。

兜底保障再加强。加大就业援助和技能培训力度，继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。用好危房改造、村级公益事业财政奖补等各项民生政策，确保政策惠民、措施利民，巩固“两不愁三保障”情况。

社会治理再提升。健全安全生产责任体系，开展重点领域专项整治，加强食品安全监管和社会稳定风险评估。重拳推进禁毒重点整治工作，创新禁毒办、小吃办联合办公模式，通过无人机、网格化管理开展拉网式排查。常态化推进扫黑除恶专项斗争，扎实做好信访维稳工作。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	981.47	一、一般公共服务支出	737.82
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	101.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.97
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5.80
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	86.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1081.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>1081.47</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1081.47	981.47	100								
201	一般公共服务支出	737.82	737.82									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	729.58	729.58									
2010301	行政运行	694.80	694.80									
2010350	事业运行	34.78	34.78									
20111	纪检监察事务	8.24	8.24									
2011101	行政运行	8.24	8.24									
208	社会保障和就业支出	101.77	101.77									

20805	行政事业 单位养老 支出	101.77	101.77									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	101.77	101.77									
210	卫生健康 支出	49.97	49.97									
21011	行政事业 单位医疗	49.97	49.97									
2101101	行政单位 医疗	28.67	28.67									
2101102	事业单位 医疗	21.30	21.30									
212	城乡社区 支出	100.00		100.00								
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	100.00		100.00								
2120804	农村基础 设施建设 支出	100.00		100.00								
214	交通运输 支出	5.80	5.80									

21401	公路水路 运输	5.80	5.80									
2140110	公路和运 输安全	5.80	5.80									
221	住房保障 支出	86.11	86.11									
22102	住房改革 支出	86.11	86.11									
2210201	住房公积 金	86.11	86.11									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		1,081.47	975.67	105.8			
201	一般公共服务支出	737.82	737.82				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	729.58	729.58				
2010301	行政运行	694.80	694.80				
2010350	事业运行	34.78	34.78				
20111	纪检监察事务	8.24	8.24				
2011101	行政运行	8.24	8.24				
208	社会保障和就业支出	101.77	101.77				
20805	行政事业单位养老支出	101.77	101.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77	101.77				
210	卫生健康支出	49.97	49.97				
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97				
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67				

2101102	事业单位医疗	21.30	21.30				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	5.80		5.80			
21401	公路水路运输	5.80		5.80			
2140110	公路和运输安全	5.80		5.80			
221	住房保障支出	86.11	86.11				
22102	住房改革支出	86.11	86.11				
2210201	住房公积金	86.11	86.11				



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	981.47	一、一般公共服务支出	737.82
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	101.77
		九、卫生健康支出	49.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5.80
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	86.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1081.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>1081.47</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		981.47	975.67	5.80
201	一般公共服务支出	737.82	729.58	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	729.58	729.58	
2010301	行政运行	694.80	694.80	
2010350	事业运行	34.78	34.78	
20111	纪检监察事务	8.24	8.24	
2011101	行政运行	8.24	8.24	
208	社会保障和就业支出	101.77	101.77	
20805	行政事业单位养老支出	101.77	101.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77	101.77	
210	卫生健康支出	49.97	49.97	
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	
214	交通运输支出	5.80		5.80
21401	公路水路运输	5.80		5.80
2140110	公路和运输安全	5.80		5.80
221	住房保障支出	86.11	86.11	
22102	住房改革支出	86.11	86.11	
2210201	住房公积金	86.11	86.11	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		981.47
301	工资福利支出	960.34
302	商品和服务支出	21.13
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	975.67	960.34	15.33
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	960.34	960.34	
30101	基本工资	282.07	282.07	
30102	津贴补贴	131.00	131.00	
30103	奖金	177.91	177.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	33.62	33.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	49.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	106.65	106.65	
30113	住房公积金	86.11	86.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	93.01	93.01	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.33		15.33
30201	办公费	8.24		8.24
30228	工会经费	7.09		7.09

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	78.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	58.00
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
乡镇	小城镇建设 (Y022 夏茂至 儒元农村公路 改造工程)	沙交程 【2022】24 号	1	项目采用 JTG2111-2019 中四级公路 (四 I 类) 标 准, 设计行车 速度 20 公里 每小时, 全长 1.888 公里, 路基宽 6.5 米, 水泥路面 宽 6 米	项目采用 JTG2111-2019 中四级公路 (四 I 类) 标 准, 设计行车 速度 20 公里 每小时, 全长 1.888 公里, 路基宽 6.5 米, 水泥路面 宽 6 米。		100.00		100.00		项目法



## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市沙县区夏茂镇人民政府收入预算为1081.47万元，比上年增加290.26万元，主要原因是在职工作人员增加，相应工资奖金增加。其中：一般公共预算拨款收入981.47万元、政府性基金预算拨款收入100万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1081.47万元，比上年增加290.26万元，主要原因是在职工作人员增加，相应工资奖金增加。其中：基本支出975.67万元、项目支出105.8万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出981.47万元，比上年增加290.26万元，增长41.99%，主要原因是在职工作人员增加，相应工资奖金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了镇政府公用经费和财政所经费、培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了镇政府运转等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 694.8 万元。主要用于行政单位人员支出。

(二) 2010350-事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 34.78 万元。主要用于事业人员支出。

(三) 2011101-行政运行(纪检监察事务) 8.24 万元。主要用于纪检专项经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.77 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 28.67 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 21.3 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

(七) 2140110-公路和运输安全 5.80 万元。主要用于道路管理支出。

(八) 2210201-住房公积金 86.11 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 100 万元，与上年持平。主要原因是夏茂镇小城镇基础设施建设资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 100 万元。主要用于夏茂镇小城镇基础设施建设支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 975.67 万元，其中：

（一）人员经费 960.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费预算支出。

## （二）公务接待费

2023年预算安排58万元，比上年减少2万元，降低3.33%。主要原因是：规范公务接待标准，减少不必要的公务接待。

## （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排20万元，其中：公务用车运行费20万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，三明市沙县区夏茂镇人民政府共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金108.24万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.24	
	财政拨款:		8.24	
	其他资金:			
总体目标	部门业务费 8.24 万元。其中：纪委工作经费 8.24 万元，用于纪委办公费用、党风廉政宣传费用、村级纪检委员补助等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	纪检运行经费保障标准	8.24 万元
	质量指标	改善办案条件	提高办案质量	

		时效指标	项目实施时间	2023 年完成
		成本指标	投入资金	8.24 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		镇财政所和镇纪检运行	保障办公正常运转
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 95%
		.....		

### 小城镇建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:			
总体目标	财政预算安排 100 万元用于夏茂镇小城镇建设, 执行年限为 2023 年。全长 1.888 公里, 路基宽 6.5 米, 水泥路面宽 6 米。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	道路建设公里数	1.888 公里
		质量指标	周边环境建设	提升改善周边环境
		时效指标	项目实施时间	2023 年完成
	成本指标	投入资金	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	加快农村经济发展	加快农村经济发展
社会效益指标				
生态效益指标		提升改善周边人居环境	居住环境改善	

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
		.....		

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年三明市沙县区夏茂镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市沙县区夏茂镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。