

西宁市城东区 市政公用服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 城东区市政公用服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城东区市政公用服务中心 2021 年度部门预算表

- 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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区市政公用服务中心概况

一、主要职能

西宁市城东区市政公用服务中心是区委区政府为加快城市 管理体制 改革进程，整合优化城市管理职能，于 2017 年 1 月成立的一个新型事业单位。主要职责：负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运、化粪池清掏、市政道路（设施）管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护等工作。 现有工作人员 800 余人，各种作业车辆 117 台。主要负责辖区内 411 万余平方米的车行道、人行道、绿化带实施日常清扫保洁工作；负责对 65 座直管、环保公厕和 24 座垃圾中转站等环卫基础设施实施维修管护工作；负责辖区内 130 余个垃圾站点、24 座垃圾中转站的垃圾清运工作，负责对辖区 33 条道路的沿街铺面实施垃圾收运工作；负责对辖区道路两侧绿化带、分车带、行道树和小游园、公园以及辖区内公共绿地实施绿化养护管理工作；负责对辖区内 20 座桥梁、100 条车行道、200 条人行道以及各类公共设施实施养护管理工作； 专项负责辖区内道路洒水降尘、抑尘等环保工作；负责辖区垃圾中转站、公厕新建工作；负责新建绿地和绿地景观提升项目建设工作。中心成立后，积极主动适应城市工作新形势、改革发展新要求、市民群众新期待，在管理中找准定位、在服务中找差距、在改革中坚持创新，为打造“绿色发展样板城市，建设幸福西宁·和谐新东区”创造了有力条件。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年部门预算编制

范围的一级预算单位包括：西宁市城东区市政公用服务中心（本级），我单位无二级单位。

序号	单位名称
1	西宁市城东区市政公用服务中心（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	9530.89	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	315.85
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	137.19
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	8486.53
		十三. 农林水支出	732.24
		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	72.03
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9530.89	本 年 支 出 合 计	9743.84
十. 上年结转	212.95	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	9743.84	支 出 总 计	9743.84

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
西宁市城东区市 政公用服务中心	9743.84	212.95	9530.89							
西宁市城东区市 政公用服务中心 (本级)	9743.84	212.95	9530.89							
合计	9743.84	212.95	9530.89							

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	315.85	305.85	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	305.85	305.85				
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.91	184.91				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	137.19	137.19				
21011	行政事业单位医疗	137.19	137.19				
2101102	事业单位医疗	89.18	89.18				
2101103	公务员医疗补助	48.02	48.02				
212	城乡社区支出	8486.53	830.07	7656.46			
21201	城乡社区管理事务	5506.99	830.07	4676.92			
2120101	行政运行	3863.49	830.07	3033.42			
2120102	一般行政管理事务	1619.05	0.00	1619.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.45	0.00	24.45			
21203	城乡社区公共设施	2420.88	0.00	2420.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2420.88	0.00	2420.88			
21299	其他城乡社区支出	558.66	0.00	558.66			
2129999	其他城乡社区支出	558.66	0.00	558.66			
213	农林水支出	732.24	0.00	732.24			
21301	农业农村	732.24	0.00	732.24			

2130108	病虫害控制	732.24	0.00	732.24			
221	住房保障支出	72.03	72.03	0.00			
22102	住房改革支出	72.03	72.03	0.00			
2210201	住房公积金	72.03	72.03	0.00			
	合 计	9743.84	1345.14	8398.7			

部门公开表 4

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	政府性基金预算
一、本年收入	9530.89	一、本年支出	9743.84	9743.84	
（一）一般公共预算拨款	9530.89	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	212.95	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	315.85	315.85	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	137.19	137.19	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	8486.53	8486.53	
		（十三）农林水支出	732.24	732.24	
		（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	72.03	72.03	
		(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)其他支出			
		(二十五)债务付息支出			
		(二十六)债务发行费用支出			
	0.00	(二十七)抗疫特别国债安排的支出			
	0.00	二、结转下年			
收 入 总 计	9743.84	支 出 总 计	9743.84	9743.84	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	315.85	305.85	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	305.85	305.85	
208	05	02	事业单位离退休	0.89	0.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	184.91	184.91	
208	11		残疾人事业	10.00		10.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	10.00		10.00
210			卫生健康支出	137.19	137.19	
210	11		行政事业单位医疗	137.19	137.19	
210	11	02	事业单位医疗	89.18	89.18	
210	11	03	公务员医疗补助	48.02	48.02	
212			城乡社区支出	8486.53	830.07	7656.46
212	01		城乡社区管理事务	5506.99	830.07	4676.92
212	01	01	行政运行	3863.49	830.07	3033.42
212	01	02	一般行政管理事务	1619.05		1619.05
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24.45		24.45
212	03		城乡社区公共设施	2420.88		2420.88
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2420.88		2420.88
212	99		其他城乡社区支出	558.66		558.66
212	99	99	其他城乡社区支出	558.66		558.66
213			农林水支出	732.24		732.24
212	01		农业农村	732.24		732.24
213	01	08	病虫害控制	732.24		732.24
221			住房保障支出	72.03	72.03	
221	02		住房改革支出	72.03	72.03	
221	02	01	住房公积金	72.03	72.03	
			合 计	9743.84	1345.14	8398.7

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1345.14	1280.33	64.80
301		工资福利支出	1044.38	1044.38	
301	01	基本工资	241.39	241.39	
301	02	津贴补贴	214.71	214.71	
301	07	绩效工资	308.57	308.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	80.03	
301	09	职业年金缴费	40.02	40.02	
301	10	职业基本医疗保险缴费	39.02	39.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.02	48.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	72.03	72.03	
302		商品和服务支出	64.80		64.80
302	01	办公费	10.98		10.98
302	05	水费	1.22		1.22
302	06	电费	1.22		1.22
302	07	邮电费	6.10		6.10
302	08	取暖费	6.10		6.10
302	11	差旅费	12.51		12.51
302	13	维修（护）费	1.83		1.83
302	16	培训费	6.71		6.71
302	17	公务接待费	1.83		1.83
302	28	工会经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00

302	99	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
303		对个人和家庭的补助	235.96	235.96	0.00
303	01	退休费	184.91	184.91	0.00
303	05	生活补助	0.89	0.89	0.00
303	07	医疗费补助	50.16	50.16	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
6.10	0.00	6.10	0.00	4.00	2.10	5.83	0.00	4.00	0.00	4.00	1.83

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

2021 年城东区市政公用服务中心无政府性基金预算资金。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区市政公用服务中心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 9530.89万元；上年结转结余212.95万元；支出包括：社会保障和就业支出315.85万元、卫生健康支出137.19万元、城乡社区支出8486.53万元、农林水支出732.24万元、住房保障支出72.03万元。城东区市政公用服务中心2021年收支总预算9743.84万元。

二、关于西宁市城东区市政公用服务中心2021年部门收入预算情况说明

西宁市城东区市政公用服务中心2021年收入预算9743.84万元，其中：上年结转212.95万元，占2.2%；一般公共预算拨款收入9530.89万元，占 97.8%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占 0%；事业收入0.00万元，占 0%；事业单位经营收入0.00万元，占 0%；上级补助收入0.00万元，占 0%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年支出预算 9743.84 万元，其中：基本支出1345.14 万元，占13.8%；项目支出8398.7 万元，占 86.2%；上缴上级支出0.00万元，占0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



四、关于西宁市城东区市政公用服务中心2021年财政款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区市政公用服务中心2021年财政拨款收支总预算 9743.84 万元，比上年增加1154.09万元，主要是市政养护、花街花桥项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9530.89 万元，上年结转212.95万元；政府性基金预算当年拨款收入0 万

元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 315.85 万元，卫生健康支出 137.19 万元，城乡社区支出8486.53万元，农林水支出732.24 万元，住房保障支出 72.03 万元。

五、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2021 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

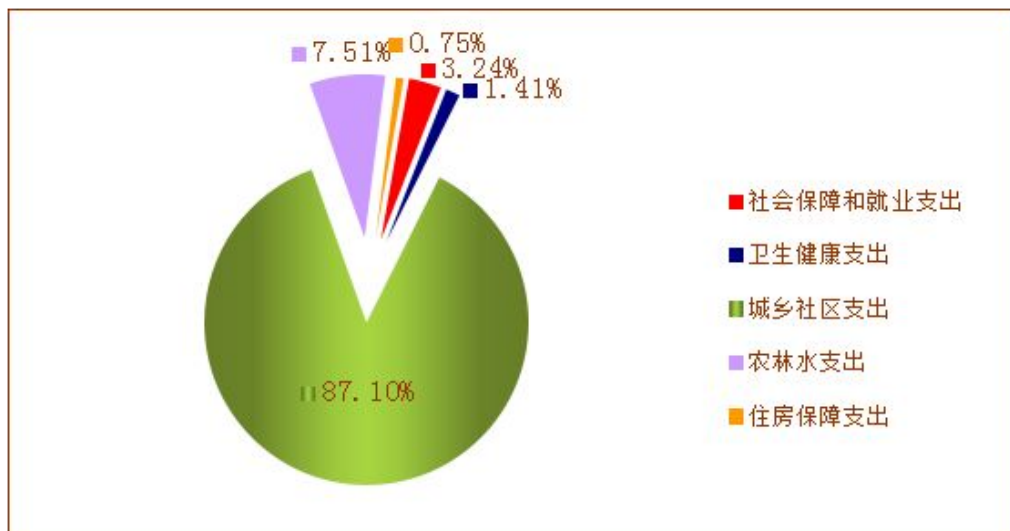
西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 9743.84 万元,比上年增加 1154.09 万元，主要是市政养护、花街花桥项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出9743.84万元，占100%。其中：社会保障和就业支出 315.85 万元，占 3.24%；卫生健康支出137.19 万元，占 1.41%；城乡社区支出8486.53元，占87.1%；农林水支

出 732.24 万元，占7.51%；住房保障支出 72.03 万元，占 0.74%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 0.89 万元，比上年减少 28.03 万元，下降 96.92%。主要是该资金是遗属 1 人生活费，由于科目调增，该科目资金减少。

2、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）2021 年预算数为 80.03 万元，比上年减少 43.69 万元，下降 35.31%。主要是事业人员减少，经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 40.02 万元，比上年减少 21.84 万元，下降 35.31%。主要是事业人员减

少，经费减少。

4、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）2021 年预算数为 184.91 万元，比上年增加 124.01 万元，上升 203.63%。主要是事业退休人员增加以及经费科目调整，工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021 年预算数为 10 万元，无增减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 89.18 万元，比上年减少 83 万元，下降 48.2%，主要是事业人员减少及公务员医疗、退休人员医疗经费科目调整，经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 48.02 万元，比上年增加 48.02 万元，2020 年该资金预算科目为事业单位医疗。主要是科目调整，资金增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 3863.49 万元，比上年增加 153.68 万元，上升 4.14%。主要是新增环卫保洁道路，人员工资增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为1619.05 万元，比上年增加567.01

万元，上升 53.9%。主要是新增环卫保洁道路，经费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算数为 24.45 万元，比上年增加 9.45 万元，上升 63%。主要是债券资金利息增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021 年预算数为 2420.88 万元，比上年增加 1307.52 万元，上升 117.44%。主要是市政养护及花街花桥项目增加。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021 年预算数为558.66 万元，比上年减少 1022.34万元，下降64.7%，主要是项目质保金到期及花街花桥项目减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021 年预算数为 732.24 万元，比上年增加 220 万元，上升 43%。主要是绿化养护面积增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 72.03 万元，比上年减少 10.6 万元，下降12.83%。主要是在职人员减少，经费减少。

六、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1345.14 万元，其中：人员经费 1280.33 万元，主要包括：基本工资 241.39 万元，津贴补贴 214.71 万元，绩效工资 308.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.03 万元，职业年金缴费 40.02 万元，职业基本医疗保险缴费 39.02 万元，公务员医疗补助缴费 48.02 万元，其他社会保障缴费 0.60 万元，住房公积金 72.03 万元，对个人和家庭的补助 235.96 万元，主要包括：退休费 184.91 万元，生活补助 0.89 万元，医疗费补助 50.16 万元。公用经费 64.81 万元，主要包括：办公费 10.98 万元，水费 1.22 万元，电费 1.22 万元，邮电费 6.10 万元，取暖费 6.10 万元，差旅费 12.51 万元，维修（护）费 1.83 万元，培训费 6.71 万元，公务接待费 1.83 万元，工会经费 12 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.83 万元，比上年减少 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 4.00 万元；公务接待费 1.83 万元，减少 0.27 万元。2021 年“三公”

经费预算比上年减少主要是在职人员减少，经费减少。

八、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区市政公用服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年西宁市城东区市政公用服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况

2021 年西宁市城东区市政公用服务中心政府采购预算总额 8041.49 万元，其中：政府采购货物预算 377.34 万元、政府采购工程预算 2606.76 万元、政府采购服务预算 5057.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区市政公用服务中心所属各预算单位共有车辆 117 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 5 辆、其他用车 110 辆。单价 50 万元以上通用设备 10 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

2021 年西宁市城东区市政公用服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 4941.83 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

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			
新建及升级改造公厕	275	解决了小厕所大民生的问题，提升群众如厕方便，缓解“如厕难”问题。	产出指标	数量指标	新建公厕	=	2	座
				质量指标	工程质量验收合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	切实解决如厕难问题	定性	优良中低差	
				生态效益指标	减少随处大小便，保护环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
市政道路养护	1500	依法管理市政设施，对市政设施进行及时地维修和养护，确保市政设施的完好，满足交通需要。	产出指标	数量指标	道路数量	≥	112	条
				质量指标	路面修复程度	≥	95	%
				时效指标	路面修复及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	切实解决道路缺损问题	定性	优良中低差	
				经济效益指标	减少交通隐患	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
花街、花桥及建国路花卉栽植项目	580	提升城市颜值，保护和改善城市生态环境，优化人居环境。	产出指标	数量指标	栽植花卉	≥	79.5	万株
				质量指标	植物扦插成活率	≥	95	%
				时效指标	保持时间	≥	5	个月
			效益指标	社会效益指标	提升城市形象，美化环境	定性	优良中低差	
				生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
绿化养护经	850	辖区游园	产出指标	数量指标	绿地管护面积	=	105.39	公顷

费		公园、绿地、绿化带行道树补植补栽、病虫害防治、浇灌及养护工作。		质量指标	植物扦插成活率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升城市形象，美化环境	定性	优良中低差	
				生态效益指标	对环境、空气的影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
公厕及中转站运营经费	357.38	改善厕所卫生，美化了环境、杜绝二次污染，减少蚊蝇滋生。	产出指标	数量指标	公厕管护数量	=	65	座
				数量指标	中转站管护数量	=	24	座
				质量指标	维修合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	改善公厕卫生	定性	优良中低差	
				生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
环卫作业车辆经费	986.45	环卫作业车辆提高了工作效率，节约了人力资源，辖区内清扫率达到 90% 通过路面洒水、降尘、减少污染源。	产出指标	数量指标	作业车辆	≥	98	辆
				质量指标	车辆维修合格率	≥	95	%
				质量指标	空气质量合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	改善城市环境卫生	定性	优良中低差	
				生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
环卫基础设施经费	214	环卫作业车辆提高了工作效率，节约了人力资源，辖区内清扫率达到 90% 通过路面洒水、降尘、减少污染源。	产出指标	数量指标	购置果皮箱	≥	800	个
				质量指标	环卫设施合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	改善城市环境卫生	定性	优良中低差	
				生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	98	%

大气污染综合治理经费	179	机械化清扫率达到90%通过路面洒水、降尘、减少污染源。	产出指标	数量指标	作业车辆	≥	98	辆
				质量指标	洒水及时率	≥	95	%
				质量指标	空气质量合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升空气质量	定性	优良中低差	
				生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位

按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：反映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。

（三）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）：反映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。

（四）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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资福利、公用经费等支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如办公楼租赁费用。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：
反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜、防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。