

附件 1

# 贵德县尕让乡人民政府

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县尕让乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵德县尕让乡人民政府 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、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
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 贵德县尕让乡人民政府 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 贵德县尕让乡人民政府概况

## 一、主要职能

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级党委、政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵德县尕让乡人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 贵德县尕让乡人民政府 2021 年部门预 算表

部门公  
开表 1

### 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1476.35</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1476.35</b>	<b>1476.35</b>	
(一) 一般公共预算拨款	1476.35	(一) 一般公共服务支出	468.17	468.17	
其中：经费拨款收入	1476.35	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	77.63	77.63	
		(八) 卫生健康支出	55.48	55.48	
		(九) 节能环保支出	166.83	166.83	
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	658.94	658.94	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	49.30	49.30	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
<b>收入总计</b>	<b>1476.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>1476.35</b>	<b>1476.35</b>	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

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				
总 合 计			1476.35	1198.28	278.07	
201	03	01	行政运行	458.93	458.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	9.24		9.24
213	01	04	事业运行	144.55	144.55	
208	05	01	行政单位离退休	9.81	9.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	45.88	45.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	
210	11	01	行政单位医疗	40.54	40.54	
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	
221	02	01	住房公积金	49.3	49.3	
211	04	02	农村环境保护	166.83		166.83
213	05	99	其他扶贫支出	24		24
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	490.4	412.4	78

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>总 合 计</b>		1198.28	1120.02	78.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>695.66</b>	
30101	基本工资	132.33	132.33	
30102	津贴补贴	220.76	220.76	
30103	奖金	131.65	131.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.65	6.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	45.88	
30109	职业年金缴费	21.94	21.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.32	53.32	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	49.3	49.3	
30150	在职人员取暖费	14.64	14.64	
30181	其他人员工资	1.08	1.08	
30199	其他工资福利支出	15.51	15.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>78.26</b>
30201	办公费	16.97		16.97
30202	印刷费	2.79		2.79
30203	咨询费			
30204	手续费	1		1
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	1.9		1.9
30207	邮电费	1.65		1.65
30208	取暖费	8.34		8.34
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.19		7.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.97		4.97
30239	其他交通费用	21.66		21.66
30299	其他商品和服务支出	8.39		8.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>424.37</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	6.77	6.77	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	415.44	415.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.17	2.17	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5.07		0.1	4.97		4.97

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1476.35</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1476.35</b>
(一) 一般公共预算拨款	1476.35	(一) 一般公共服务支出	468.17
其中：经费拨款收入	1476.35	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	77.63
		(八) 卫生健康支出	55.48
		(九) 节能环保支出	166.83
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	658.94
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	49.30
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1476.35</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1476.35</b>



# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
<b>总 合 计</b>				1476.35	1198.28	278.07				
201	03	01	行政运行	458.93	458.93					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24		9.24				
213	01	04	事业运行	144.55	144.55					
208	05	01	行政单位离退休	9.81	9.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94					
210	11	01	行政单位医疗	40.54	40.54					
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94					
221	02	01	住房公积金	49.3	49.3					
211	04	02	农村环境保护	166.83		166.83				
213	05	99	其他扶贫支出	24		24				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	490.4	412.4	78				

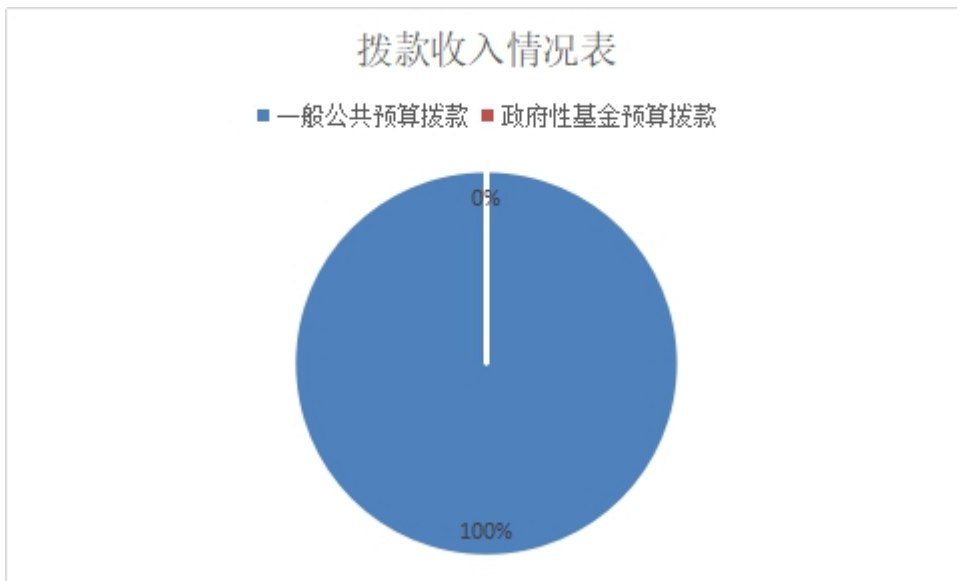
## 部门项目支出表

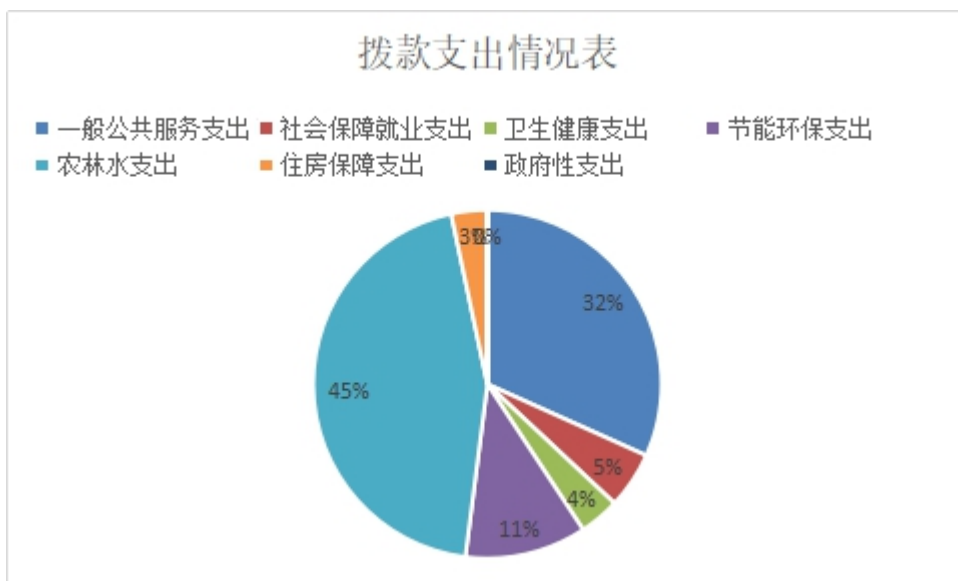
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
<b>总 合 计</b>			278.07	278.07		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	9.24	9.24	
211	04	02	农村环境保护	166.83	166.83	
213	05	99	其他扶贫支出	24	24	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	78	78	

### 第三部分 贵德县尕让乡人民政府 2021 年度部门 预算情况说明

#### 一、关于贵德县尕让乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县尕让乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1476.35 万元，比 2020 年增加 221.69 万元，主要是人员变动、工资增长、新增社保预算以及新增千姿湖生态环境保护泥石流整治项目。收入包括：一般公共预算拨款 1476.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 468.17 万元，社会保障就业支出 77.63 万元，卫生健康支出 55.48 万元，节能环保支出 166.83 万元，农林水支出 658.94 万元，住房保障支出 49.30 万元。政府性基金支出 0 万元。

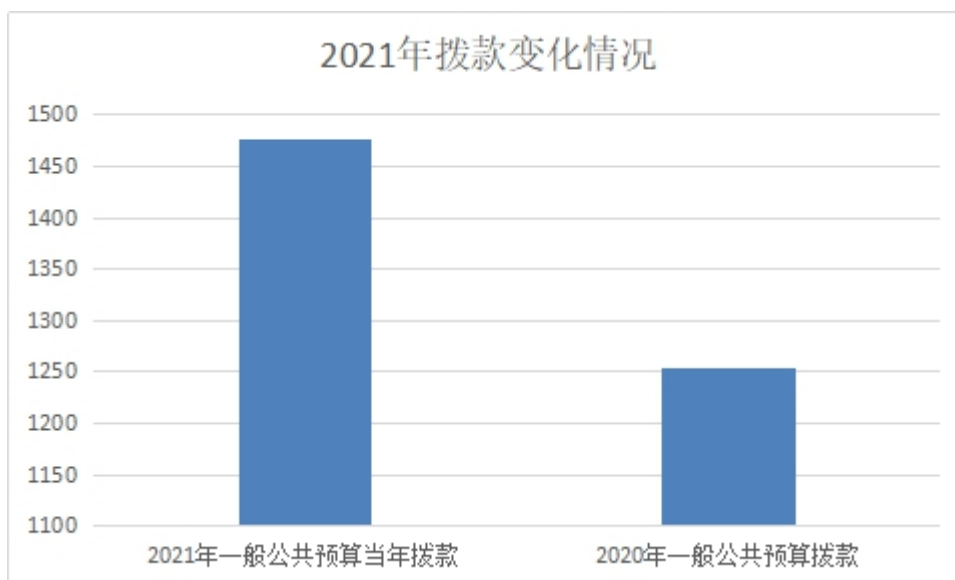




## 二、关于贵德县尕让乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

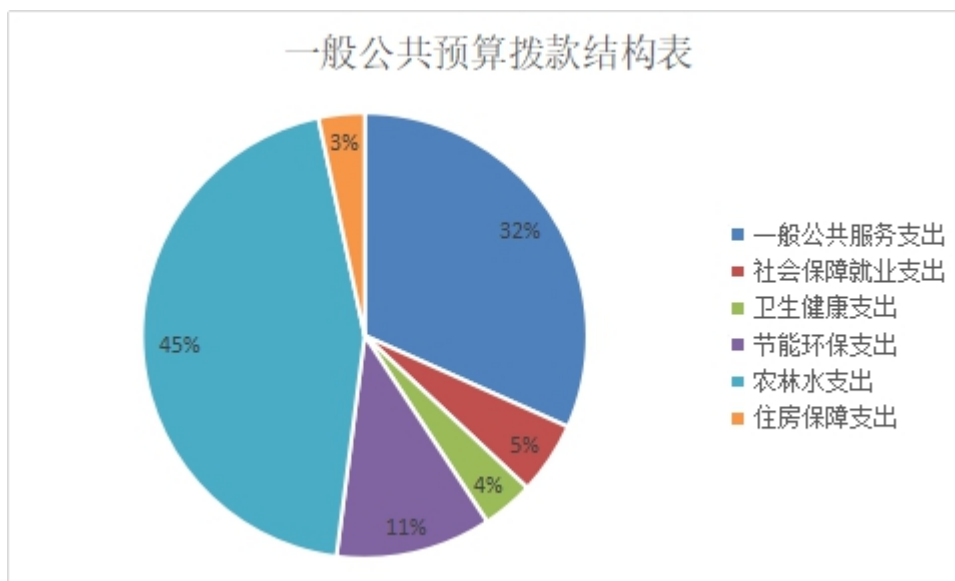
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县尕让乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1476.35 万元,比 2020 年增加 221.69 万元,主要是主要是人员工资福利支出增加、新增社保预算以及新增千姿湖生态环境保护泥石流整治项目预算。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 468.17 万元，占 31.71%；社会保障就业支出 77.63 万元，占 5.26%；卫生健康支出 55.48 万元，占 3.76%；节能环保支出 166.83 万元，占 11.3%；农林水支出 658.94 万元，占 44.63%；住房保障支出 49.30 万元，占 3.4%。



## （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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为458.93万元，比2020年增加82.95万元，增长22.06%。主要是今年较上年新考入1名人员增资及其他人员增资所致；

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2021年预算数为9.24万元，比2020年增加0.26万元，增长2.9%。主要是今年在职实有人数比去年增加；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2021年预算数为9.81万元，比2020年增加4.14万元，增长73.02%。主要是今年退休人员增加以及退休人员工资基数增长；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.88万元，比2020年增加3.19万元，增长7.47%。主要是今年职工工资额总体增长以及新增考入人员；

5、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21.94万元，比2020年增加21.94万元，增长100%。主要是上年度无职业年金预算；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为40.54万元，比2020年增加7.28万元，增长21.89%。主要是新增考入人员、正常增资致职工医疗缴费基数增长以及新增退休人员医疗预算；

7、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14.94万元，比2020年增加0.16万元，增长1.08%。主要是年度正常增资致职工医疗缴费基数增长；

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为166.83万元，比2020年增加147.03万元，增长742.58%。主要是新增千姿湖生态环境保护泥石流整治



项目预算 150 万元；

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 144.55 万元，比 2020 年增加 5.78 万元，增长 4.17%。主要是年度正常增资所致；

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2021 年预算数为 490.4 万元，比 2020 年减少 61.02 万元，减少 11.07%。主要是本年内减少希望村办公用房项目；

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年预算数为 24 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

12、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 49.3 万元，比 2020 年增加 10.53 万元，增长 27.16%。主要是年初重新核定住房公积金基数，人员工资总额增长致基数增长。

### 三、关于贵德县尕让乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1198.28 万元，其中：

**人员经费** 695.65 万元，主要包括：基本工资 132.33 万元、津贴补贴 220.76 万元、奖金 131.65 万元、绩效工资 6.65 万元、机关事业单位基本养老保险费 45.88 万元、职业年金缴费 21.94 万元、职工基本医疗保险缴费 53.32、其他社会保障缴费 2.59、

住房公积金 49.3 万元、取暖费 14.64 万元、其他人员工资 1.08 万元、其他工资福利支出 15.51 万元。

**公用经费** 78.26 万元，主要包括：办公费 16.97 万元、印刷费 2.79 万元、手续费 1 万元、水费 1.1 万元、电费 1.9 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 8.34 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 7.19 万元、车辆运行费 4.97 万元、其他交通费用 21.66 万元、其他商品和服务支出 8.39 万元。

**对个人和家庭的补助** 424.38 万元，主要包括：退休费 6.77 万元、生活补助 415.44 万元、医疗费补助 2.17 万元。

#### **四、关于贵德县尕让乡人民政府 2021 年“三公”经费预算情况说明**

贵德县尕让乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 5.07 万元，比 2020 年减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.97 万元，减少 0.09 万元；公务接待费 0.1 万元，减少 0.07 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是响应节约号召，压减“三公”经费。

#### **五、关于贵德县尕让乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县尕让乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于贵德县尕让乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县尕让乡人民政府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 1476.35 万元、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 468.17 万元，社会保障就业支出 77.63 万元，卫生健康支出 55.48 万元，节能环保支出 166.83 万元，农林水支出 658.94 万元，住房保障支出 49.30 万元。

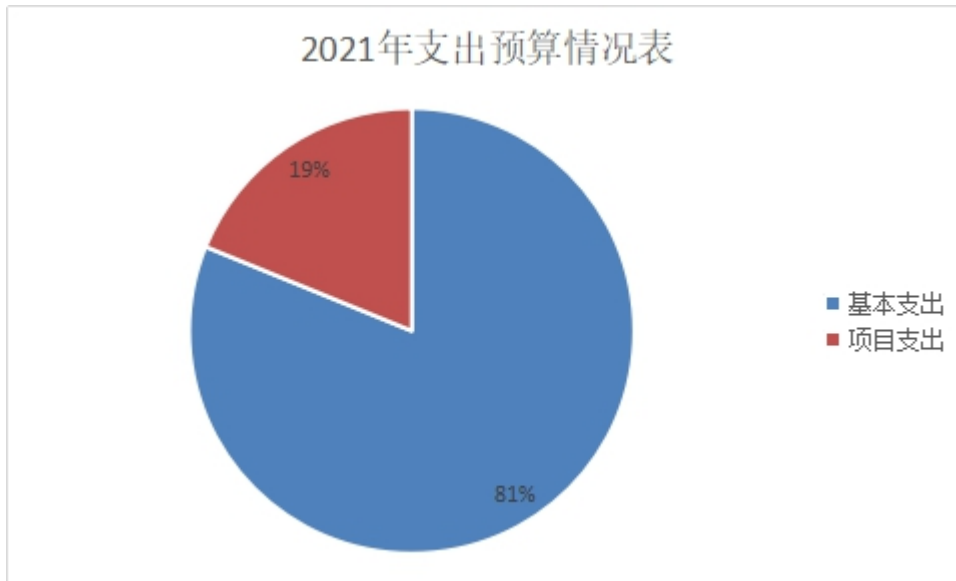
贵德县尕让乡人民政府 2021 年收支总预算 1476.35 万元。

## 七、关于贵德县尕让乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府 2021 年收入预算 1476.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1476.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

## 八、关于贵德县尕让乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府 2021 年支出预算 1476.35 万元，其中：基本支出 1198.28 万元，占 81.17%；项目支出 278.07 万元，占 18.83%。



### 九、关于贵德县尕让乡人民政府项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2021年预算数为9.24万元，比2020年增加0.26万元，增长2.9%。主要是今年在职实有人数比去年增加；

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为24万元，比2020年增加0万元，增长0%；

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2021年预算数为78万元，比2020年减少36万元，减少31.58%。主要是本年减少希望村村级办公服务中心建设资金；

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为166.83万元，比2020年增加147.03万元，增长742.58%。主要是新增千姿湖生态环境保护泥石流整治项目预算150万元；

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2021年贵德县尕让乡人民政府机关运行经费财政拨款预算78.26万元，比2020年预算增加21.4万元，增长37.64%。主要是新增公务交通补贴。

### （二）政府采购安排情况

2021年贵德县尕让乡人民政府各单位政府采购预算总额9.51万元，其中：政府采购货物预算9.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，贵德县尕让乡人民政府所属各预算单位共有车辆2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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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年贵德县尕让乡人民政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款278.07万元。具体项目支出绩效如下表：

（将2021年本单位项目支出绩效表附后）

## 2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县尕让乡人民政府	村级运转经费	78.00	目标 1: 保障村级各项事务顺利开展, 村委会日常工作运转正常, 加快村委会办公效率。	数量指标: 22 个行政村, 各村日常开支 成本指标: 办公费、报刊费、培训交通及住宿费、文体活动费、维修维护费、劳务费、取暖费、取暖费及其他支出共计 78 万。 质量指标: 为村干部提供高效、良好的办公保障, ≥85% 时效指标: 2021 年村级运转工作, 1 年。
2	贵德县尕让乡人民政府	农村环境保护建设资金	16.83	目标 1: 全面推进农村生态环境建设, 控制环境脏乱差现象, 打造清洁优美的新农村形象。	数量指标: 22 个村农村环境整治资金 成本指标: 每村环境整治费 7650 元 质量指标: 保障各村环境卫生整洁, 打造环境清洁优美的新农村, ≥85%。 时效指标: 2021 年环境整治工作, 1 年。
3	贵德县尕让乡人民政府	廉政灶补助	9.24	目标 1: 改善基层干部职工的生活质量, 改善伙食, 提高干部职工工作积极性, 使干部职工更好的为民服务, 扎根基层, 服务群众。	数量指标: 乡政府 35 人, 伙食补助 成本指标: 每人 220 元每月, 共计 9.24 万元 质量指标: 为乡干部提供干净、放心的就餐环境和餐饮质量, ≥85% 时效指标: 2021 年廉政食堂运转, 1 年。

4	贵德县尕让乡人民政府	精准扶贫驻村工作队经费	24.00	目标 1: 保障扶贫工作队各项工作顺利开展, 下乡入户等工作顺利完成。	数量指标: 12 个建档立卡贫困村驻村工作队经费 成本指标: 工作队日常办公费、燃油费、取暖费等开支, 每村 2 万元, 共计 24 万元。 质量指标: 为驻村工作队提供及时、高效的办公保障, $\geq 85\%$ 。 时效指标: 2021 年驻村工作队工作, 1 年。
5	贵德县尕让乡人民政府	千姿湖生态环境保护泥石流整治费用	150.00	目标 1: 解决希望村千姿湖景区土地平整及相关设施回收所需资金 150 万元。	数量指标: 希望村千姿湖景区资产评估 1 处, 农民工人数 49 人。 成本指标: 千姿湖资产评估费 2 万元; 农民工工资 78 万元; 千姿湖生态环境保护泥石流整治的其他各项费用开支 70 万元。 质量指标: 保证农民工工资按时发放, 在规定时间内完成报账, 专款专用, $\geq 90\%$ 。 时效指标: 农民工工资发放时间, 2021 年 2 月。

## 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。

### 二、支出类

(一) **一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）**：指行政单位及参照公务员法管理的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：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）反映盂让乡行政单位及参照公务员法管理的事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）反映盂让乡 2021 年廉政灶补助资金情况；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映盂让乡 2021 年实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的遗属补助经费情况。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映盂让乡机关事业单位



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。

5、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）反映盂让乡 2021 年职工职业年金缴费情况；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映盂让乡农村环境保护专项资金财政补助情况和环保类项目财政资金情况；

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 反映财政对盂让乡农林水方面的补助情况，主要包括乡本级事业人员和乡属计划内临时工工资支出情况；

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）反映 2021 年财政对盂让乡各村委会和党支部的公用经费补助、对村级干部的补助支出；

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映 2021 年财政对盂让乡驻村工作队经费补助情况。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映 2021 年孕让乡行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门规定为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（四）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。

### 四、部门专业类名词

无。