

贵德县河西镇人民政府

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职能

(1)、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。

(2)、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。

(3)、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的正当经济权益，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。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 44 人，其中：行政 31 人，事业 13 人。单位年末实有人数 44 人，其中：在职人员行政 28 人，事业 16 人。离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 贵德县河西镇人民政府 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县河西镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,576.22	一、一般公共服务支出	28	479.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	2.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	884.42	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9.07
	8		八、社会保障和就业支出	35	131.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.23
	10		十、节能环保支出	37	80.11
	11		十一、城乡社区支出	38	816.38
	12		十二、农林水支出	39	1,201.31
	13		十三、交通运输支出	40	9.56
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	46.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.50
	22			49	
本年收入合计	23	2,460.64	本年支出合计	50	2,839.69
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,359.17	年末结转和结余	52	980.12
	26			53	
总计	27	3,819.81	总计	54	3,819.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县河西镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,460.64	1,576.22	0.00	0.00	0.00	884.42
201			一般公共服务支出	472.52	447.23	0.00	0.00	0.00	25.29
20101			人大事务	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2010199			其他人大事务支出	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	442.97	442.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78
2011199			其他纪检监察事务支出	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78
20132			组织事务	6.06	4.26	0.00	0.00	0.00	1.80
2013299			其他组织事务支出	6.06	4.26	0.00	0.00	0.00	1.80
20199			其他一般公共服务支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2019999			其他一般公共服务支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
204			公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20403			国家安全	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040304			安全业务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207			文化体育与传媒支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20701			文化	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2070107			艺术表演团体	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070108			文化活动	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
208			社会保障和就业支出	138.51	128.75	0.00	0.00	0.00	9.77
20802			民政管理事务	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2081199			其他残疾人事业支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20819			最低生活保障	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2081902			农村最低生活保障金支出	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
210			医疗卫生与计划生育支出	62.71	29.07	0.00	0.00	0.00	33.64

21003	基层医疗卫生机构	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33.64
21007	计划生育事务	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2110402	农村环境保护	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	465.95	264.75	0.00	0.00	0.00	201.20
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54.54
21299	其他城乡社区支出	411.41	264.75	0.00	0.00	0.00	146.66
2129999	其他城乡社区支出	411.41	264.75	0.00	0.00	0.00	146.66
213	农林水支出	1,186.48	626.32	0.00	0.00	0.00	560.15
21301	农业	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130209	森林生态效益补偿	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21305	扶贫	860.12	320.00	0.00	0.00	0.00	540.12
2130504	农村基础设施建设	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	540.12
21307	农村综合改革	153.30	133.37	0.00	0.00	0.00	19.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.30	133.37	0.00	0.00	0.00	19.92
214	交通运输支出	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
21401	公路水路运输	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2140106	公路养护	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县河西镇人民政府

金额单位：万元

项目							对附属单位补
----	--	--	--	--	--	--	--------

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	助支出
----------	------	--------	------	------	--------	------	-----

栏次		1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	2,839.69	2,177.68	662.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	443.08	443.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304		专项服务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403		国家安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304		安全业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	816.38	462.74	353.64	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	337.73	337.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	337.73	337.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	353.64	0.00	353.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	353.64	0.00	353.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,201.31	892.94	308.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	782.34	558.97	223.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	223.37	0.00	223.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	558.97	558.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.30	153.30	85.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县河西镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,576.22	一、一般公共服务支出	28	447.23	447.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	128.75	128.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.07	29.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	30.00	30.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	447.73	447.73	0.00
	12		十二、农林水支出	39	529.69	529.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	46.60	46.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

			出				
	21		二十一、其他支出	48	3.50	3.50	0.00

本年收入合计	22	1,576.22	本年支出合计	49	1,662.57	1,662.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	337.73	年末财政拨款结转和结余	50	251.38	251.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	337.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,913.95	总计	54	1,913.95	1,913.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县河西镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类		款	项	合计	1,662.57
201		一般公共服务支出		447.23	447.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		442.97	442.97
2010301		行政运行		376.72	376.72
2010303		机关服务		61.22	61.22
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.02	5.02
20132		组织事务		4.26	4.26
2013299		其他组织事务支出		4.26	4.26
208		社会保障和就业支出		128.75	128.75
20802		民政管理事务		46.91	46.91
2080208		基层政权和社区建设		46.91	46.91
20805		行政事业单位离退休		81.83	81.83
2080501		归口管理的行政单位离退休		2.68	2.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.15	79.15
210		医疗卫生与计划生育支出		29.07	29.07
21007		计划生育事务		29.07	29.07
2100716		计划生育机构		29.07	29.07
211		节能环保支出		30.00	30.00
21104		自然生态保护		30.00	30.00
2110402		农村环境保护		30.00	30.00

212	城乡社区支出	447.73	337.73	110.00
-----	--------	--------	--------	--------

21202	城乡社区规划与管理	337.73	337.73	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	337.73	337.73	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
2129999	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
213	农林水支出	529.69	306.32	223.37
21301	农业	172.95	172.95	0.00
2130104	事业运行	172.95	172.95	0.00
21305	扶贫	223.37	0.00	223.37
2130504	农村基础设施建设	223.37	0.00	223.37
21307	农村综合改革	133.37	133.37	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.37	133.37	0.00
221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00
22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县河西镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	697.26	302	商品和服务支出	244.93	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	194.44	30201	办公费	73.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	295.13	30202	印刷费	28.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	110.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.98	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.09	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	79.15	30207	邮电费	4.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.99	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.02	30211	差旅费	6.50	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00

30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
-------	-----	------	-------	-----------	------	-------	------	------

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	14.45	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	8.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.09	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.68	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.06	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.90	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	46.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	337.73	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.72	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.10			
人员经费合计			1,084.27	公用经费合计				244.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县河西镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数												会议 费决 算数	培训 费决 算数				
合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因公 出国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		公 务 小 计	用 车 购 置 费	公 务 运 行 费						公 务 用 车 购 置 费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.3 7	0.0 0	7.6 0	0.0 0	7.6 0	2.7 7	8.6 6	- 32.98	0.0 0	0.0 0	7.6 3	1.2 0	0.0 0	0.0 0	7.6 0	1.2 3	1.06 1.06	- 80.36	1.0 6	- 80.36	0.0 0	0.0 0	0.0 9	0.0 0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	200
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县河西镇人民政府

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金相关收支，本表为空表。

2017年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县河西镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,662.57	1,329.20	333.37

201	一般公共服务支出	447.23	447.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.97	442.97	0.00

2010301	行政运行	376.72	376.72	0.00
2010303	机关服务	61.22	61.22	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.02	5.02	0.00
20132	组织事务	4.26	4.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.26	4.26	0.00
208	社会保障和就业支出	128.75	128.75	0.00
20802	民政管理事务	46.91	46.91	0.00
2080208	基层政权和社区建设	46.91	46.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.83	81.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.07	29.07	0.00
21007	计划生育事务	29.07	29.07	0.00
2100716	计划生育机构	29.07	29.07	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	447.73	337.73	110.00
21202	城乡社区规划与管理	337.73	337.73	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	337.73	337.73	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
2129999	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
213	农林水支出	529.69	306.32	223.37
21301	农业	172.95	172.95	0.00
2130104	事业运行	172.95	172.95	0.00
21305	扶贫	223.37	0.00	223.37
2130504	农村基础设施建设	223.37	0.00	223.37
21307	农村综合改革	133.37	133.37	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.37	133.37	0.00
221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00
22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		244.93
302	商品和服务支出	244.93
30201	办公费	73.64
30202	印刷费	28.83
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.13
30205	水费	1.38
30206	电费	3.09
30207	邮电费	4.78
30208	取暖费	3.99
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	14.45
30214	租赁费	8.66
30215	会议费	0.09
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.06
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	13.90
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	3.72
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	73.10
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县河西镇人民政府

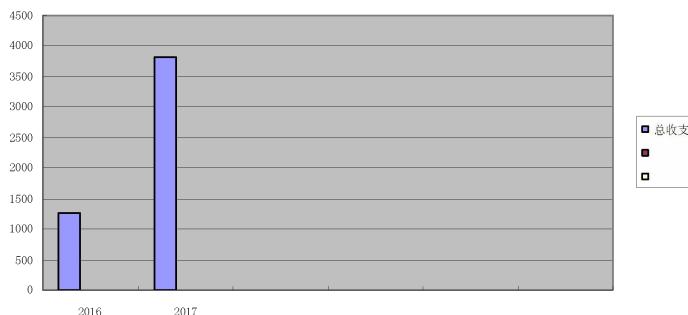
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	24.33	24.33	0.00
货物	2	24.33	24.33	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县河西镇人民政府2017年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明



2017 年度收入、支出总计 3819.81 万元，与上年 1248.4 万元相比收入、支出总计增加 2571.41 万元。主要原因是：人员增加，以及工资、奖金大幅增长；2017 年实施项目较多。

(一) 收入总计 2460.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 1576.22 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年 1248.41 万元相比增加 327.81 万元，增长 26%，主要原因是工资奖金大幅度增加，部分项目直接由财政拨款。

2、其他收入 884.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从县委组织部、文化局、交通局等单位取得的党建经费、文化经费、道路养护经费等收入，与上年 2699.92 万元相比减少 1815.5 万元，下降 200%，主要原因是 2016 年实施的项目已基本完工，资金拨付减少，其余项目由财政直接拨款。

3、年初结转和结余 1359.17 万元，主要为民族团结创建办、组织部、科技局、文化局、财政局等单位上年结转本年使用的党建经费、文化室修建经费、美丽乡村建设资金、集镇广场建设等资金。

(二) 支出总计 2839.69 万元, 包括:

1、一般公共服务（类）支出 479.21 万元，主要用于人员工资、公务经费、廉政食堂补助及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年 426.78 相比增加 52.43 万元，增长 12%，主要原因是人员工资福利及奖金增长。

2、公共安全（类）支出 2 万元，主要用于维护稳定及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年 2.3 万元相比减少 0.3 万元，下降 15%，主要原因是 2017 年维稳形势更加稳定。

3、文化体育与传媒（类）支出 9.07 万元，主要用于春节期间文艺演出活动经费及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年 14.36 相比增加 5.29 万元，增长 36%，主要原因是文化类支出较多。

4、社会保障和就业（类）支出 131.71 万元，主要用于养老金及职业年金、社区人员报酬等开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年 272.74 万元相比减少 141.03 万元，下降 51%，主要原因是民政救助类资金减少。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 60.23 万元，主要用于行政事业、公益性人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年 26.48 万元相比增加 33.75 万元，增长 127%，主要原因是工资增加导致医疗保险补助及计生人员工资奖金增加。

6、节能环保（类）支出 80.11 万元，主要用于环境保护能源节约利用等方面的支出。与上年 125 万元相比减少 44.89 万元，减少 35%，主要原因是集镇广场建设已开工实施，资金实现部分拨付。

7、城乡社区（类）支出 816.38 万元，主要用于美丽乡村建设、基础设施建设方面的支出。与上年 483.48 万元相比增加 332.9 万元，增长 69%，主要原因是基础设施建设类项目增加。

8、农林水（类）支出 1201.31 元，主要用于事业编制人员工资奖金、农林水事务方面的支出。与上年 1649.1 万元相比减少 447.8 万元，下降 27%，主要原因是部分项目已经实施，资金拨付。

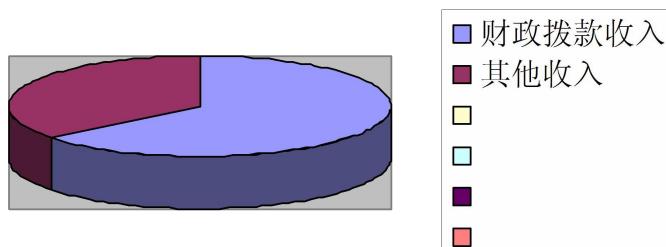
9、住房保障（类）支出 46.6 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年 40.1 万元相比增加 6.5 万元，增长 16%，主要原因是干部职工工资增加导致住房公积金相应增加。

10、年末结转和结余 980.12 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为财政局、扶贫局等单位本年度（或以前年度）预算安排的美丽乡村建设、产业到户等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2460.64 万元，其中：财政拨款收入 1576.22 万元，占 64%，

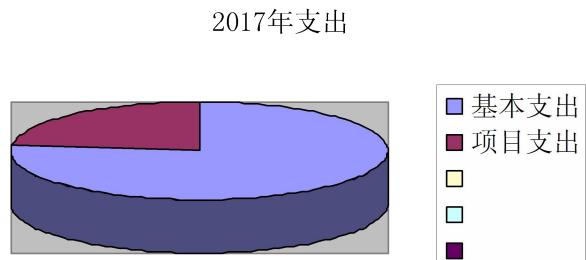
2017 年收入



其他收入 884.42 万元，占 36%。

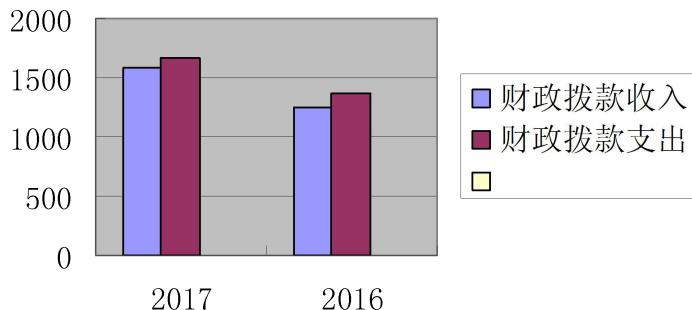
三、支出总体情况说明

本年支出合计 2839.69 万元，其中：基本支出 2177.68 万元，占 76%；项目支出 662.01 万元，占 24%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 1576.22、支总计 1662.57 万元。与上年 1248.4 万元和支出 1371.64 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 327.82 万元和 290.93，增长 26% 和 21%。主要原因是干部职工基本工资、津贴补贴、



奖金增加，财政直接拨款的项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1662.57 万元，占本年支出合计 2839.69 万元的 58.5%。与上年 1371.64 万元相比，一般公共预算支出增加 290.93 万元，增长 21%。是干部职工基本工资、津贴补贴、奖金增加，财政直接拨款的项目增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2017 年度**乙蓬六关**预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 447.23 万元，占 26.8%；**社会保障和就业（类）**支出 128.75 万元，占 7.7%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 29.07 万元，占 1.7%；**节能环保（类）**支出 30 万元，占 1.8%；**城乡社区（类）**支出 447.73 万元，占 27%；**农林水（类）**支出 529.69 万元，占 32%；**住房保障（类）**支出 46.6 万元，占 2.8%，**其他支出类**支出 3.5 万元，占 0.2%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1126.04 万元，支出决算为 1662.57 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是工资奖金增加导致养老金、公积金增加。本分款项为列入预算而实际有收支等原因导致决算数大于预算数。其中：

- 1、2010301 款年初预算 292.29 万元，年终决算 376.72 万元，完成率 128.9%，主要原因是工资、奖金增长；
- 2、2010303 款年初预算 64.5 万元，年终决算 61.22 万元，完成率 94.9%，主要是工会经费不通过财政来支付；
- 3、2010399 年初预算 0 万元，年终决算 5.02 万元，主要原因是财政追加换届选举经费。
- 4、2013299 年初预算 0 万元，年终决算 4.26 万元，主要原因是财政追加党建组织经费。
- 5、2080208 款年初预算 45.22 万元，年终决算 46.91 万元，完成率 103.7%，主要原因工资、奖金增长；
- 6、2080501 款年初预算 2.4 万元，年终决算 2.68 万元，完成率 111.7%，主要原因遗属工资增加；

7、2080505 年初预算 47.57 万元，年终决算决算 79.15 万元，完成率 127%，主要原因是工资增加导致养老金增加。

8、2100716 款年初预算 31.17 万元，年终决算 29.07 万元，完成率 93.3%，主要原因工会经费不通过财政来支付；

9、2101101 款年初预算 48.93 万元，年终决算 0 万元，完成率 0%，主要原因医疗保险直接由财政拨付给县医保局，由医保局打到个人账户，不通过我镇账户；

10、2110402 款年初预算 30 万元，年终决算 30 万元，完成率 100%，主要原因环境整治按计划完成；

11、2120201 年初预算 337.73 万元，年终决算 337.73 万元，完成率 100%，主要是政府集镇广场建设结转资金跟理念欠款对冲。

12、2129999 年初预算 0 万元，年终决算 110 万元，主要原因是美丽乡村建设项目的实施，资金未列入预算。

13、2210201 款年初预算 39.84 万元，年终决算 46.6 万元，完成率 117%，主要原因工资增长导致公积金增加；

14、2130705 款年初预算 437.23 万元，年终决算 133.37 万元，完成率 117%，主要原因村干部报酬直接由财政统发，不经过我镇账户，不计入决算范围。

15、2130104 款年初预算 134.5 万元，年终决算 172.96 万元，完成率 128.6%，主要原因工资、奖金增长。除以上款项之外，决算中列入的其他款项均为其他单位拨付给我镇的其他收入，年初预算中没有列支。

16、2130504 年初预算 0 万元，年终决算 223.38 万元，主要原因是美丽乡村建设项目的实施，资金未列入预算。

17、2299901 年初预算 0 万元，年末决算 3.5 万元主要原因是我镇今年做了大量的维稳工作，维稳方面给与的财政补助，资金未列入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1662.57 万元，其中：人员经费 746.53 万元，主要包括：基本工资 194.44 万元、津贴补贴 295.12 万元、奖金 110.19 万元、社会保障缴费 0.98 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.15 万元、职业年金缴费 0 万元、其他工资福利支出 17.36 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.68 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 46.6 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 337.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 244.92 万元，主要包括：办公费 73.63、印刷费 28.83 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.13 万元、水费 1.37 万元、电费 3.09 万元、邮电费 4.78 万元、取暖费 3.98 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.49 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 14.45 万元、租赁费 8.65 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.06 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 13.9、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 7.6、其他交通费用 3.72 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 10.37 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 83%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.77 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 38%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.6 万元，占 88%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 7.6 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.06 万元。其中：国内公务接待支出 1.06 万元，接待 30 批次，接待 200 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数 12.1 万元减少 3.44 万元，下降 28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.1 万元，增长 1%；公务接待费支出决算数比上年数减 3.56 万元，77%。主要原因是我镇开设了廉政食堂，公务接待基本安排在廉政食堂，三公经费进一步压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0 %；

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1662.57 万元，占本年支出合计 2839.69 万元的 58.5%。与上年 1371.64 万元相比，一般公共预算支出增加 290.93 万元，增长 21%。是干部职工基本工资、津贴补贴、奖金增加，财政直接拨款的项目增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 447.23 万元，占 26.8%；**社会保障和就业（类）**支出 128.75 万元，占

7.7%; **医疗卫生与计划生育(类)**支出 29.07 万元, 占 1.7%; **节能环保(类)**支出 30 万元, 占 1.8%; **城乡社区(类)**支出 447.73 万元, 占 27%; **农林水(类)**支出 529.69 万元, 占 32%; **住房保障(类)**支出 46.6 万元, 占 2.8%, **其他支出类**支出 3.5 万元, 占 0.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度, 机关运行经费支出 61.22 万元, 比上年 76.97 减少 15.75 万元, 下降 20%, 主要原因是政府经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度, 本部门政府采购支出总额 24.33 万元, 其中: 政府采购货物支出 24.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度, 省财政厅下达预算绩效项目 1 项, 完成 1 项, 具体情况如下:

1、环境整治。绩效目标: 完成河西镇 29 各村 1 个社区周边环境整治。预算资金安排及使用: 预算安排资金 30 万元, 实际支出 30 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 100 %。

(二) 项目绩效评价结果。

河西镇各村环境整治取得较好成果, 改善了村容村貌, 让老百姓有一个较为干净和舒适的居住环境。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日, 河西镇人民政府共有车辆 2 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 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(为我部门及所属单位用于各方面工作的车辆); 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)。办公面积 1275 平米, 价值 100 万元。村级业务用房价值 861.15 万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 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、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。
- 五、附属单位缴款：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、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，如投资收益、利息收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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）弥补当年收支缺口的资金。
- 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。
- 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。
1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰

苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。

3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。