

2022 年沂南县人民政府办公室部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电,负责承办市委、市政府及其部门等来文来电,负责承办县委以及县委部门、外县政府等来文来电,负责承办各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)、县政府各部门等来文来电。

(二)负责县政府会议的准备和会务工作,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四)负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

(五)承办县政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府审批。

(六)根据县政府领导同志批示要求,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(七)协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况,根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况,及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

(九)根据县政府领导同志批示要求,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议。

(十)负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行县政府新闻发言人职责。

(十一)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二)负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作,承担县政务公开领导小组的日常工作。

(十三)建设、运行、管理、协调全县政务服务热线,指导全县政府办公室电子政务以及内网的应用管理,监督指导全县政府网站建设。

(十四)承担口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

(十五)承担全县外事工作,负责县委外事工作领导小组的日常工作。

(十六)履行地方金融监督管理职责。承担对全县地方金融组织和相关金融活动实施监管,负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构、网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(十七)贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。落实国家、省、市大数据相关技术标准,拟定全县大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略,拟定全县大数据发展规划、

政策措施和评价体系。负责统筹大数据基础设施建设,承担全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。负责全县大数据以及相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全县大数据安全保障体系建设。配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作,承担全县政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设等工作。负责监督指导政府网站内容建设。

(十八)贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责县级机关事务的管理工作。拟订机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准,指导全县事务管理工作。承担县直机关国有资产和有关专项经费的管理、使用和监督工作。负责县直机关房地产管理工作,负责拟订县直机关公有住房建设和管理办法、县级机关深化住房制度改革方案以及相关配套政策。负责全县党政机关公务用车管理及机要通信、应急保障用车和其他公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全县党政机关公务用车管理制度和办法,指导监督下级党政机关公务用车管理工作。负责全县节约型机关建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。会同有关部门拟订全县公共机构节能中长期规划和县级公共机构节能政策、制度。负责拟订县级干部住房有关的服务保障制度、标准。负责制定完善县级机关国内公务接待管理制度和标准。负责编制县直机关房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算,并管理相关预算资金。

(十九)负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发事件信息,加强应急和安全生产公益宣传教育。

(二十)统一领导和管理县信访局。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府工作要求,围绕推动高质量发展,加快政府职能深刻转变,不断优化营商环境,改善社会服务,激励创业创新,更大限度激发市场活力,调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度,强化决策、执行、管理、服务、结果五公开,加强信息发布、政策解读,及时回应社会关切,接受人民群众监督。加大履行地方金融监督管理职责力度。贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。加强口岸运行绩效评估和动态管理,强化大通关统筹协调职能,推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助,构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、部门预算单位构成

沂南县人民政府办公室部门预算包括:沂南县人民政府办公室机关预算、所属事业单位预算。

纳入沂南县人民政府办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.沂南县人民政府办公室本级
- 2.沂南县机关事务服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	3,027.17	一、一般公共服务支出	2,874.55
一般公共预算拨款收入	2,927.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	100.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.45
七、其他收入	210.00	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	
		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	97.10
		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	
本年收入合计	3,237.17	本年支出合计	3,237.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,237.17	支出总计	3,237.17

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				3,237.17	3,027.17	2,927.17	100.00							210.00			
201			一般公共服务支出	2,874.55	2,664.55	2,664.55								210.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,874.55	2,664.55	2,664.55								210.00			
201	03	01	行政运行	830.80	830.80	830.80											
201	03	02	一般行政管理事务	305.63	245.63	245.63								60.00			
201	03	03	机关服务	1,579.74	1,429.74	1,429.74								150.00			
201	03	50	事业运行	158.38	158.38	158.38											
208			社会保障和就业支出	123.07	123.07	123.07											
208	05		行政事业单位养老支出	123.07	123.07	123.07											
208	05	01	行政单位离退休	8.50	8.50	8.50											
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16	108.16											
210			卫生健康支出	42.45	42.45	42.45											
210	11		行政事业单位医疗	42.45	42.45	42.45											
210	11	01	行政单位医疗	35.25	35.25	35.25											
210	11	02	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21											
212			城乡社区支出	100.00	100.00		100.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00										
212	08	02	土地开发支出	100.00	100.00		100.00										
221			住房保障支出	97.10	97.10	97.10											
221	02		住房改革支出	97.10	97.10	97.10											
221	02	01	住房公积金	97.10	97.10	97.10											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3,237.17	1,251.80	1,985.37			
201			一般公共服务支出	2,874.55	989.18	1,885.37			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,874.55	989.18	1,885.37			
201	03	01	行政运行	830.80	830.80				
201	03	02	一般行政管理事务	305.63		305.63			
201	03	03	机关服务	1,579.74		1,579.74			
201	03	50	事业运行	158.38	158.38				
208			社会保障和就业支出	123.07	123.07				
208	05		行政事业单位养老支出	123.07	123.07				
208	05	01	行政单位离退休	8.50	8.50				
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16				
210			卫生健康支出	42.45	42.45				
210	11		行政事业单位医疗	42.45	42.45				
210	11	01	行政单位医疗	35.25	35.25				
210	11	02	事业单位医疗	7.21	7.21				
212			城乡社区支出	100.00		100.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
212	08	02	土地开发支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	97.10	97.10				
221	02		住房改革支出	97.10	97.10				
221	02	01	住房公积金	97.10	97.10				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,927.17	一、一般公共服务支出	2,664.55	2,664.55		
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	123.07	123.07		
		九、卫生健康支出	42.45	42.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	100.00		100.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		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	97.10	97.10		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,027.17	本 年 支 出 合 计	3,027.17	2,927.17	100.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3,027.17	支 出 总 计	3,027.17	2,927.17	100.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,927.17	1,251.80	1,106.61	145.19	1,675.37
201			一般公共服务支出	2,664.55	989.18	844.00	145.19	1,675.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.55	989.18	844.00	145.19	1,675.37
201	03	01	行政运行	830.80	830.80	701.34	129.47	
201	03	02	一般行政管理事务	245.63				245.63
201	03	03	机关服务	1,429.74				1,429.74
201	03	50	事业运行	158.38	158.38	142.66	15.72	
208			社会保障和就业支出	123.07	123.07	123.07		
208	05		行政事业单位养老支出	123.07	123.07	123.07		
208	05	01	行政单位离退休	8.50	8.50	8.50		
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16	108.16		
210			卫生健康支出	42.45	42.45	42.45		
210	11		行政事业单位医疗	42.45	42.45	42.45		
210	11	01	行政单位医疗	35.25	35.25	35.25		
210	11	02	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
221			住房保障支出	97.10	97.10	97.10		
221	02		住房改革支出	97.10	97.10	97.10		
221	02	01	住房公积金	97.10	97.10	97.10		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,251.80	1,106.61	145.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	895.25	895.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	267.01	267.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	370.12	370.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.56	51.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.78	89.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.79	34.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.42	80.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	184.93	184.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.48	61.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.23	70.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.12	7.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.47		117.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	15	会议费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.19		10.19
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.84		38.84
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	6.59		6.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.42		12.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.09		2.09
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.28		3.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	502		机关商品和服务支出	2.00		2.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	502	01	办公经费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	1.30		1.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.43	26.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.12	0.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.53	11.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.78	14.78	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	10.00		10.00
310		资本性支出	505		对事业单位经常性补助	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	38.00	0.00	12.00	0.00	12.00	26.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				100.00				100.00
212			城乡社区支出	100.00				100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
212	08	02	土地开发支出	100.00				100.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：沂南县人民政府办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			70.22	70.22	70.22								
201			一般公共服务支出	70.22	70.22	70.22							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	70.22	70.22	70.22							
201	03	01	行政运行	11.28	11.28	11.28							
201	03	02	一般行政管理事务	41.20	41.20	41.20							
201	03	03	机关服务	15.55	15.55	15.55							
201	03	50	事业运行	2.19	2.19	2.19							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			1,251.80	1,251.80	1,251.80							
301		工资福利支出	1,080.18	1,080.18	1,080.18							
301	01	基本工资	328.49	328.49	328.49							
301	02	津贴补贴	440.34	440.34	440.34							
301	03	奖金	62.28	62.28	62.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	108.16	108.16	108.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.91	41.91	41.91							
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	1.89							
301	13	住房公积金	97.10	97.10	97.10							
302		商品和服务支出	129.89	129.89	129.89							
302	01	办公费	14.00	14.00	14.00							
302	02	印刷费	12.10	12.10	12.10							
302	07	邮电费	7.10	7.10	7.10							
302	11	差旅费	8.50	8.50	8.50							
302	13	维修（护）费	0.40	0.40	0.40							
302	15	会议费	5.20	5.20	5.20							
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80							
302	17	公务接待费	11.00	11.00	11.00							
302	28	工会经费	12.29	12.29	12.29							
302	29	福利费	0.76	0.76	0.76							
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	42.12	42.12	42.12							
302	99	其他商品和服务支出	7.62	7.62	7.62							
303		对个人和家庭的补助	29.73	29.73	29.73							
303	02	退休费	0.12	0.12	0.12							
303	05	生活补助	11.53	11.53	11.53							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	07	医疗费补助	14.78	14.78	14.78							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30							
310		资本性支出	12.00	12.00	12.00							
310	02	办公设备购置	12.00	12.00	12.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,985.37	1,775.37	1,675.37	100.00			210.00			
县府办会议、活动、督查、调研及其他经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
全县政务部门网络线路使用、网络建设及设备更新等经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00							
防范化解金融风险工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
邮政服务业执法、设备维护经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
维护、物业、安保及其他经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00							
2022 年取暖费	特定目标类	27.60	27.60	27.60							
招待所人员工资、遗属补助等	特定目标类	44.00	44.00	44.00							
2021 年志华大厦租赁费	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
行政中心电费	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
邮政服务业劳务派遣人员经费	特定目标类	23.63	23.63	23.63							
事务中心劳务派遣工资等	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
事务中心会议中心工资等	特定目标类	40.14	40.14	40.14							
事务中心聘用工勤人员工资等	特定目标类	458.00	458.00	458.00							
代管资金	特定目标类	150.00						150.00			
县府办代管资金	特定目标类	60.00						60.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

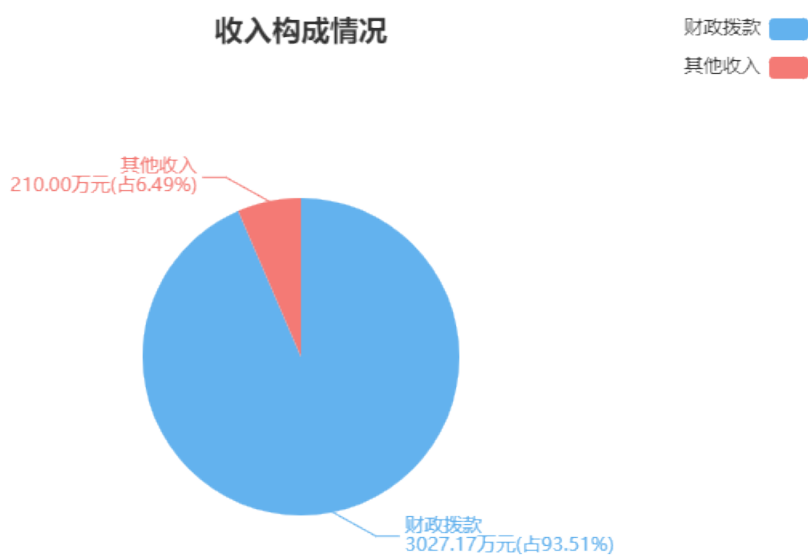
按照综合预算的原则，沂南县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县人民政府办公室 2022 年收支总预算均为 3,237.17 万元。

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、其他收入；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

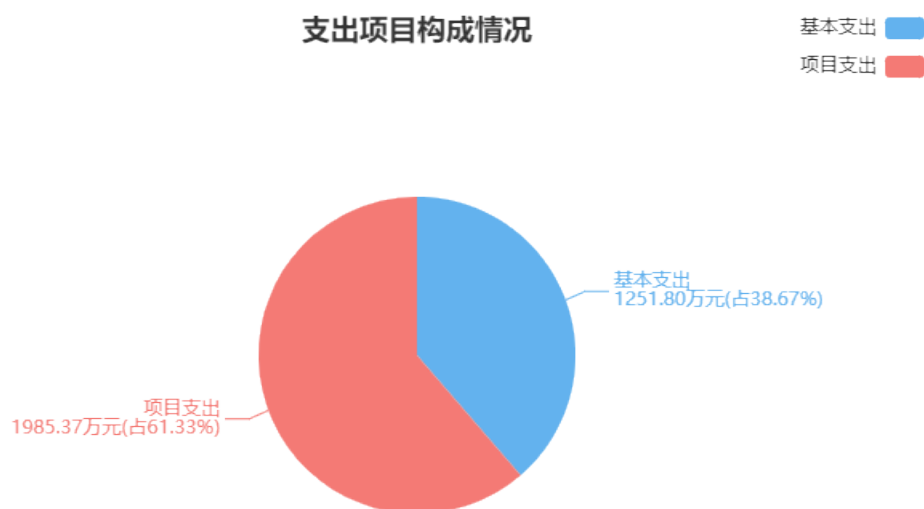
二、关于收入预算总表的说明

沂南县人民政府办公室 2022 年收入预算为 3,237.17 万元，其中：财政拨款 3,027.17 万元，占 93.51%，其他收入 210 万元，占 6.49%。



三、关于支出预算总表的说明

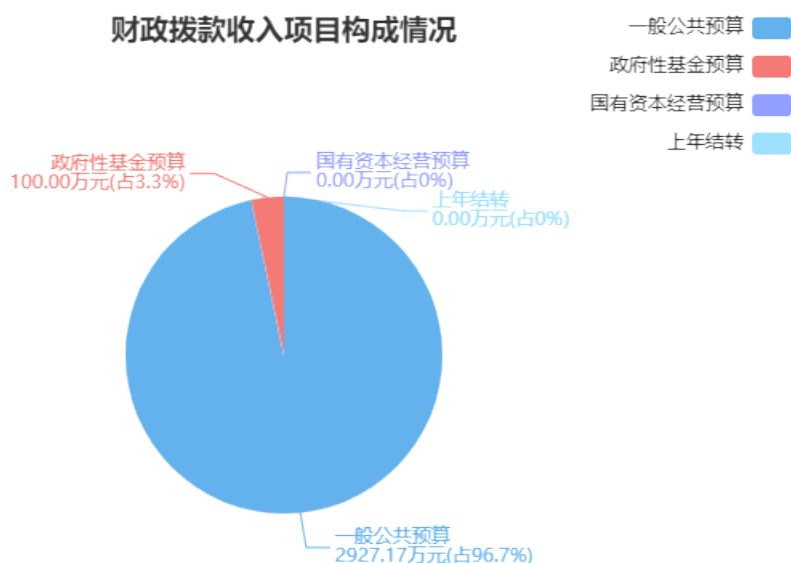
沂南县人民政府办公室 2022 年支出预算为 3,237.17 万元，其中：基本支出 1,251.8 万元，占 38.67%，项目支出 1,985.37 万元，占 61.33%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

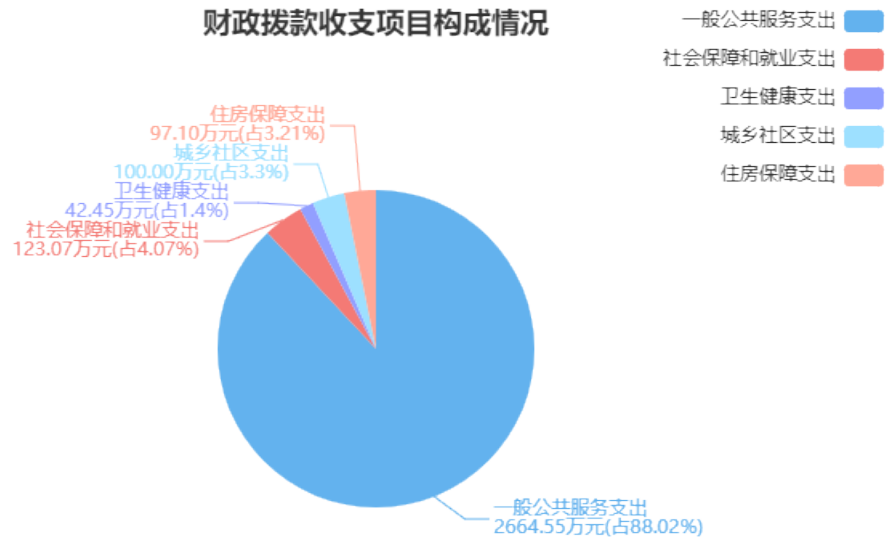
沂南县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 3,027.17 万元。

收入包括：一般公共预算 2,927.17 万元，占 96.7%；政府性基金预算 100 万元，占 3.3%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 2,664.55 万元，占 88.02%；社会保障和就业（类）支出 123.07 万元，占 4.07%；卫生健康（类）支出 42.45 万元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 97.1 万元，占 3.21%。

财政拨款收支项目构成情况

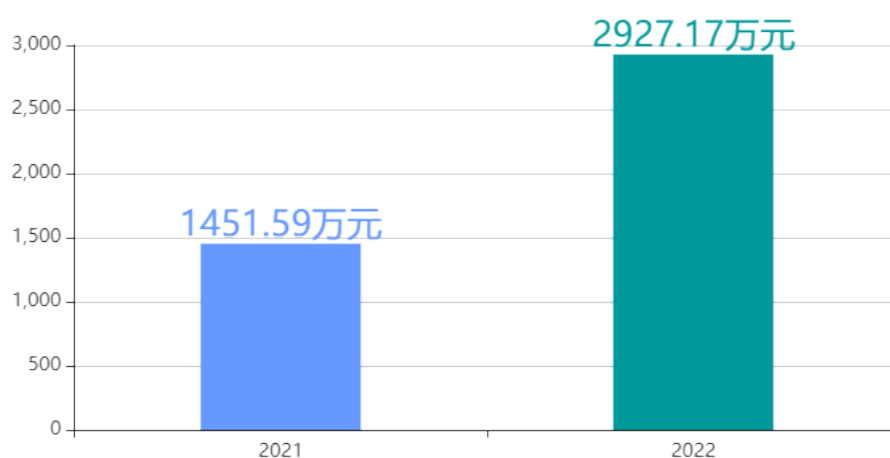


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款 2,927.17 万元，比上年增加 1,475.58 万元，增长 101.65%，主要原因是沂南县机关事务服务中心本单位为新增预算单位。

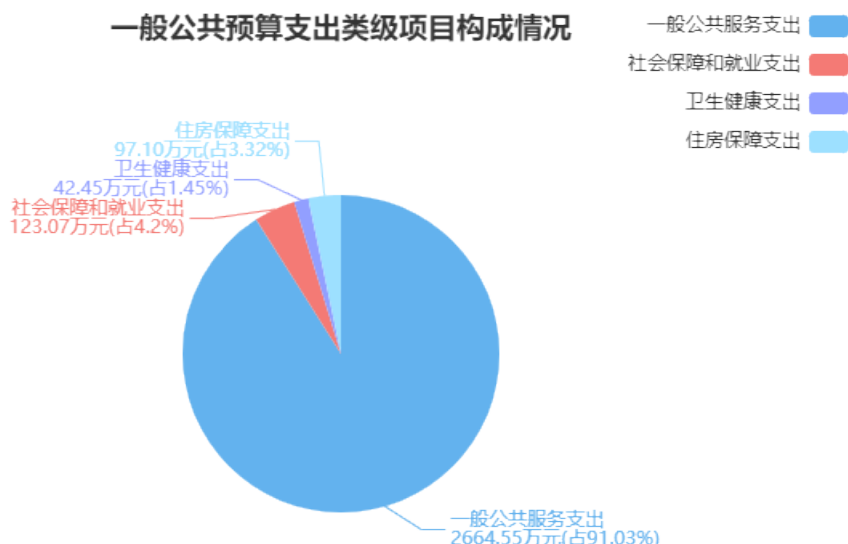
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出为 2,927.17 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,664.55 万元，占 91.03%；社会保障和就业（类）支出 123.07 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 42.45 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 97.1 万元，占 3.32%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 830.8 万元，比上年减少 177.57 万元，下降 17.61%，主要原因是沂南县人民政府办公室机关所属机关事务中心账务独立，相关基本支出在事务中心列一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 245.63 万元，比上年增加 24.29 万元，增长 10.97%，主要原因是沂南县人民政府办公室机关调研、督查支出增加，预算项目支出增加。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 1,429.74 万元，比上年增加 1,429.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县机关事务服务中心本单位为新增预

算单位。

4. 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）支出 158.38 万元，比上年增加 158.38 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县机关事务服务中心本单位为新增预算单位。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.5 万元，比上年增加 8.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县人民政府办公室机关去年行政事业单位离退休支出未单列。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6.4 万元，比上年增加 6.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县机关事务服务中心本单位为新增预算单位。

7. 社会保障和就业（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）支出 108.16 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 5.17%，主要原因是单位在编人员增加，养老保险支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 35.25 万元，比上年增加 19.64 万元，增长 125.82%，主要原因是统计口径不一致，今年县政府办公室机关在编人员医疗全部列入行政单位医疗，人员数量增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.21 万元，比上年减少 17.03 万元，下降 70.26%，主要原因是统计口径不一致，今年县机关事务服务中心在编人员医疗支出列入事业单位医疗，列入事业医疗人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 97.1 万元，比上年增加 19.97 万元，增长 25.89%，主要原因是住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,251.8 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,109.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 141.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县人民政府办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 38 万元，比上年增加 8 万元，增长 26.67%，主要原因是随着疫情防控形势向好，为加大招商引资力度，公务接待数量增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 2 万元，增长 20%，主要原因是公车运行维护费用增加。公务接待费 26 万元，比上年增加 6 万元，增长 30%，主要原因是随着疫情防控形势向好，为加大招商引资力度，公务接待数量增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县人民政府办公室 2022 年政府性基金预算当年拨款 100 万元，比上年减少 100 万元，下降 50%，主要原因是今年同比减少了一个一次性预算项目。

沂南县人民政府办公室 2022 年当年政府性基金预算支出为 100 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 100 万元，主要是用于行政中心电费，比上年减少 100 万元，下降 50%，主要原因是今年同比减少了一个一次性预算项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县人民政府办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县人民政府办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂南县人民政府办公室 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 127.47 万元。较 2021 年预算减少 24.36 万元，下降 16.04%。主要原因是：沂南县人民政府办公室机关编制内实有人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 70.22 万元，其中：财政拨款安排 70.22 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 70.22 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 2021 年 12 月 31 日，沂南县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县人民政府办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1,775.37 万元，其中财政拨款 1,775.37 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	事务中心劳务派遣工资等			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：330万元			
总体目标	2022年事务管理服务中心车队平台劳务派遣人员43人；为全县党政机关部门、事业单位等公务用车提供优质、高效服务，保障公务出行和车队正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	43人
		数量指标	出车班次	≥10000次
		质量指标	单位内部职工年终绩效考核结果	良好
		质量指标	交通安全事故发生率	≤1%
		时效指标	出车及时率	≥95%
		成本指标	事务中心劳务派遣工资总额	≤330万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公务用车使用效率，保障公务出行的提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用劳务派遣人员长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	公务用车人员对43名聘用人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	邮政服务业劳务派遣人员经费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：23.63 万元			
总体目标	2022年招聘劳务派遣人员5人，协助出勤执法不少于80次，协助开展邮政执法等工作，促进邮政服务业持续稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人数	5人
		数量指标	协助出勤执法次数	≥80次
		数量指标	工作计划完成率	≥95%
		质量指标	单位内部职工年终绩效考核通过率	100%
		时效指标	工作计划完成及时率	≥95%
		成本指标	邮政服务业劳务派遣人员经费支出总金额	≤23.63万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对优化邮政行业生态环境的提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务派遣人员长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位对5名人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	防范化解金融风险工作经费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额： 10 万元			
总体目标	印刷宣传单页100000余份，宣传车出车超过60班次，聘请第三方审计检查7次，完成非法集资宣传任务，提高群众防范非法集资风险意识；加强地方金融组织监管，严禁非法集资行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷宣传单页数量	≥100000份
		数量指标	宣传车出车班次	≥60次
		数量指标	制作宣传物品数量	≥50000份
		数量指标	聘请第三方审计检查次数	7次
		质量指标	工作计划完成率	100%
		质量指标	宣传活动覆盖面	≥90%
		时效指标	工作计划完成时间	12月31日前
		成本指标	防范化解金融风险工作经费支出总额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对优化全县金融生态环境的提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防范化解金融风险工作稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门对防范化解金融风险工作的满意度	≥95%
		服务对象满意度	单位对聘用的第三方审计机构工作情况的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022年取暖费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：27.6万元			
总体目标	保障2022年行政中心院内7685平方米及老年大学926平方米冬季取暖，为机关工作人员提供温暖的办公室环境，保障各单位正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政中心院内供暖面积	7685平方米
		数量指标	老年大学院内供暖面积	926平方米
		数量指标	采暖单位数量	16个
		质量指标	供暖覆盖率	≥95%
		质量指标	供暖合格率	≥95%
		时效指标	供暖及时率	≥95%
		成本指标	2022年取暖费	≤27.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为行政中心院内各机关单位工作人员提供温暖的办公环境情况	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障行政中心取暖	1年
	满意度指标	服务对象满意度	采暖单位工作人员对供暖服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	维护、物业、安保及其他经费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：260万元			
总体目标	完成2022年度沂南县行政中心办公设施、设备维护工作，行政中心、四馆一中心物业、安保及其他工作，保障行政中心、四馆一中心设施设备正常运转、1.8万平方办公区环境卫生清洁，为区域内各行政事业单 位提供良好的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护、物业、安保服务面积	1.8万平方
		质量指标	维护、物业、安保服务覆盖率	100%
		时效指标	行政中心物业报修处理及时率	≥95%
		成本指标	维护、物业、安保及其他经费支出总额	≤260万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障行政中心、四馆一中心各单位工作正常运行的促进作用	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障行政中心、四馆一中心工作	1年
	满意度指标	服务对象满意度	行政中心、四馆一中心各单位工作人员对维护、物业、安保服务质量满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	邮政服务业执法、设备维护经费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：7 万元			
总体目标	计划执法车辆出勤80次，保障执法出勤车辆运行良好，保障邮政业电子安全监控中心正常运行，促进邮政服务业稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆出勤次数	≥80次
		质量指标	工作计划完成率	≥95%
		质量指标	执法车辆正常运行率	≥95%
		时效指标	工作计划完成及时率	≥95%
		时效指标	执法车辆故障维护及时率	≥95%
		成本指标	邮政服务业执法、设备维护经费支出总金额	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对发展邮政服务业的提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	邮政执法、设备维护工作事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门对邮政执法等工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	县府办会议、活动、督查、调研及其他经费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：100万元			
总体目标	组织会议不少于65次，组织重大活动不少于10次，组织30次各类现场督查，开展重大调研10次，保障县政府承办的各类会议、活动、督查迎查等工作顺利进行，各级工作部署得到贯彻落实，政务活动达到计划目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议班次	≥65次
		数量指标	参会人数	≥6500人
		数量指标	重大活动班次	≥10次
		数量指标	参与活动人数	≥1000人
		数量指标	迎接督导检查次数	≥10次
		数量指标	组织各类现场督查次数	≥30次
		数量指标	开展重大调研次数	≥10次
		质量指标	会议计划完成率	≥95%
		质量指标	会议、活动及相关档案资料完备率	≥95%
		质量指标	迎查出错率	0
		时效指标	会议、活动计划完成及时率	≥95%
		时效指标	各项工作落实及时率	≥95%
		成本指标	县府办会议、活动、督查、调研及其他经费支出总金额	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	承办会议、活动、督查、调研等工作的长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动、会议等人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022 年

项目名称	全县政务部门网络线路使用、网络建设及设备更新等经费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：105 万元			
总体目标	完成外网接入单位数量 222 个，网站维护 2 次，实现全县电子政务外网出口统一管理；做好政务新媒体内容检测、网站技术维护、县行政中心网络维护、县政府网站改版等工作计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外网接入单位数量	≥222 个
		数量指标	网站维护次数	≥2 次
		质量指标	网络运行稳定率	≥95%
		质量指标	网络建设计划完成率	≥95%
		时效指标	网络建设计划完成及时率	≥95%
		时效指标	网络维护及时率	≥95%
		成本指标	全县政务部门网络线路使用、网络建设及设备更新等经费支出总金额	≤105 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政务信息公开普及率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	大数据管理长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用部门、公众等受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	行政中心电费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：100万元			
总体目标	保障行政中心院内16个单位基本用电需求，确保各机关单位正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用电单位数量	16个
		质量指标	供电稳定率	≥95%
		时效指标	故障处理及时率	≥95%
		成本指标	行政中心电费总支出	≤100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政中心院内各单位用电需求情况	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障行政中心用电	1年
	满意度指标	服务对象满意度	行政中心各单位、工作人员对供电满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	事务中心聘用工勤人员工资等			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：458万元			
总体目标	2022年事务中心聘用工勤人员42人，保障各级各部门公务用车出行，保障事务管理服务中心公务用车平台聘用工勤人员工资等经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障聘用工勤人数	42人
		质量指标	单位内部职工年终绩效考核结果	良好
		质量指标	交通安全事故发生率	≤1%
		时效指标	出车及时率	≥95%
		成本指标	事务中心聘用工勤人员工资总额	≤458万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公务用车使用效率，保障公务出行的提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用工勤人员长效机制建立健全情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	公务用车人员对42名聘用人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	事务中心会议中心工资等			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：40.14 万元			
总体目标	2022年会议中心劳务派遣人员7人，从事会议管理和服务工作，提高会议服务质量，确保各级各类会议圆满召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务会议班次	≥150次
		数量指标	聘用劳务派遣人员数量	7人
		质量指标	单位内部职工年终绩效考核结果	良好
		时效指标	事务中心会议中心工资发放周期	30天
		成本指标	事务中心会议中心工资总额	≤40.14万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升会议服务质量的促进作用	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用人员长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	参会单位人员对7名劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	招待所人员工资、遗属补助等			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：44 万元			
总体目标	保障2022年度原招待所人员在职的2名人员工资、保险、公积金等费用，提升在职工作人员工作积极性和稳定性；保障6名退休人员费用、1名遗属人员补助等费用，避免产生不稳定问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	9人
		质量指标	工资保险等核定准确率	100%
		时效指标	在职人员工资发放周期	30天
		成本指标	招待所人员工资、遗属补助等支出总额	≤44万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动事业单位改革、维护社会稳定的促进作用	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障招待所人员工资、遗属补助	1年
	满意度指标	服务对象满意度	在职职工、退休人员、遗属等受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2021年志华大厦租赁费			
主管部门	沂南县人民政府办公室			
资金情况	金额：270万元			
总体目标	根据办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的4920平方米办公场所，并按合同约定及时、足额支付办公房租赁等费用，为所驻部门提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	获得办公场所面积	4920平方米
		质量指标	物业、空调服务覆盖率	100%
		时效指标	提供房屋、物业、空调服务及时率	≥95%
		成本指标	办公场所租赁费	≤270万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务对象办事效率情况	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公用房租赁长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	用房单位及工作人员对房屋、物业等服务的满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县人民政府办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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费用。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、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。