

2019 年度

泉州台商投资区百崎

回族乡人民政府

部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2019年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

百崎回族乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，百崎回族乡人民政府包括 5 个机关行政

处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
政府行政机关	财政全额	18	14
党委行政机关	财政全额	7	7
社会事务服务中心	财政全额	8	7
农村经济发展服务中心	财政全额	14	13

三、部门主要工作任务

2019 年，百崎回族乡人民政府主要任务是：继续强化税收征管，狠抓财政收入；坚持依法理财，促进财政增收节支；转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作；积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；认真做好“一事一议”财政奖补项目工作；改进工作作风，加强自身建设，提高工作效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化税收征管，狠抓财政收入。
- （二）坚持依法理财，促进财政增收节支。
- （三）转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作。
- （四）积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1-1

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	911.96	一、基本支出	908.96
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	552.43
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	164.92
四、单位其他收入	0.00	公用支出	191.61
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	3.00
收入合计	911.96	支出合计	911.96

二、收入预算总表

附表1-2

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	911.96	911.96	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	530.98	530.98	0.00	0.00	0.00	0.00
704002	中国共产党惠安县百崎回族乡委员会	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表1-3

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			911.96	552.43	164.92	191.61	3.00	911.96	911.96	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府			530.98	210.24	161.16	156.58	3.00	530.98	530.98	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.74	0.00	130.74	0.00	0.00	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	2010107	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	305.14	160.14	18.42	126.58	0.00	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00
704002	中国共产党惠安县百崎回族乡委员会			112.75	99.59	0.00	13.16	0.00	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
704002	中国共产党惠安县百崎回族乡	2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

704002	中国共产党惠安县百崎回族乡委员会	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	95.40	82.24	0.00	13.16	0.00	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
704002	中国共产党惠安县百崎回族乡委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心			170.66	154.98	1.98	13.72	0.00	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心	2130104	事业运行（农业）	145.28	129.60	1.98	13.72	0.00	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心	2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心			97.57	87.62	1.80	8.15	0.00	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	83.44	73.49	1.80	8.15	0.00	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	911.96	一、基本支出	908.96
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	552.43
		对个人和家庭补助支出	164.92
		公用支出	191.61
		二、项目支出	3.00
收入合计	911.96	支出合计	911.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

2019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
**	**	1	2	3
	合计	911.96	908.96	3.00
201	一般公共预算服务支出	503.18	500.18	3.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.58	388.58	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	305.14	305.14	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	83.44	83.44	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.40	95.40	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	95.40	95.40	0.00

20136	其他共产党事务支出	16.20	16.20	0.00
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	16.20	16.20	0.00
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.14	57.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00
212	城乡社区支出	130.74	130.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.74	130.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.74	130.74	0.00
213	农林水支出	187.28	187.28	0.00
21301	农业	157.28	157.28	0.00
2130104	事业运行(农业)	145.28	145.28	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00	12.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6				
2019年度政府性基金拨款支出预算表				
单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00		

注: 本单位 2019 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7		
2019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		911.96
301	工资福利支出	552.43
302	商品和服务支出	194.61
303	对个人和家庭的补助	164.92
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

2019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	预算数
	合计	908.96
301	工资福利支出	552.43
30101	基本工资	150.48
30101	基本工资	150.48
30101	基本工资	150.48
30102	津贴补贴	159.61
3010201	岗位津贴	15.30
3010201	岗位津贴	15.30
3010204	工作性津贴	32.34
3010204	工作性津贴	32.34
3010205	生活性补贴	59.37
3010205	生活性补贴	59.37
3010206	提租补贴	28.52
3010206	提租补贴	28.52
3010207	特岗津贴	1.05
3010207	特岗津贴	1.05
3010208	乡镇补贴	22.56
3010208	乡镇补贴	22.56
3010210	浮动工资	0.47
3010210	浮动工资	0.47
30103	奖金	53.78
30103	奖金	53.78
30103	奖金	53.78
30107	绩效工资	27.72
30107	绩效工资	27.72
30107	绩效工资	27.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32
30111	公务员医疗补助缴费	12.88
30111	公务员医疗补助缴费	12.88
30111	公务员医疗补助缴费	12.88
30112	其他社会保障缴费	7.96
3011201	工伤保险	0.52
3011201	工伤保险	0.52

3011202	生育保险	0.90
3011202	生育保险	0.90
3011203	失业保险	0.65
3011203	失业保险	0.65
3011204	残疾人就业保障金	5.89
3011204	残疾人就业保障金	5.89
30113	住房公积金	47.34
30113	住房公积金	47.34
30113	住房公积金	47.34
30199	其他工资福利支出	16.20
3019999	其他工资福利支出	16.20
3019999	其他工资福利支出	16.20
302	商品和服务支出	191.61
30201	办公费	81.00
30201	办公费	81.00
30201	办公费	81.00
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30228	工会经费	6.41
30228	工会经费	6.41
30228	工会经费	6.41
30229	福利费	0.75
30229	福利费	0.75
30229	福利费	0.75
30231	公务用车运行维护费	15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	14.94
30239	其他交通费用	14.94
30239	其他交通费用	14.94
30299	其他商品和服务支出	58.51
30299	其他商品和服务支出	58.51
30299	其他商品和服务支出	58.51
303	对个人和家庭的补助	164.92
30302	退休费	8.48
30302	退休费	8.48
30302	退休费	8.48
30305	生活补助	147.84
3030501	遗属补助	4.50
3030501	遗属补助	4.50
3030502	村主干	25.20
3030502	村主干	25.20
3030503	村两委	72.00
3030503	村两委	72.00
3030504	村民小组长	33.54
3030504	村民小组长	33.54

3030506	大学生村官	12.00
3030506	大学生村官	12.00
3030507	民兵营长	0.60
3030507	民兵营长	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	8.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	8.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	8.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9	
2019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	3
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2019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，百崎回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，百崎回族乡人民政府收入预算为911.96万元，比上年增加151.1万元，主要原因是人员调整变动。其中：一般公共预算拨款911.96万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0

万元。相应安排支出预算 911.96 万元，比上年增加 151.1 万元，其中：工资福利支出 552.43 万元，对个人和家庭补助支出 164.92 万元，公用支出 191.61 万元，项目支出 3 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 911.96 万元，比上年增加 151.1 万元，主要原因是人员调整变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010107 人大代表履职能力提升 3 万元。主要用于人大代表活动支出。

(二) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）305.14 万元。主要用于人民政府人员经费支出。

(三) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）83.44 万元。主要用于社会事务服务中心人员经费支出。

(四) 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）95.4 万元。主要用于党委人员经费支出。

(六) 2013602 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）16.2 万元。主要用于党委人员经费支出。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.14 万元。主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

(八) 2101101 行政单位医疗 20.24 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(九) 2101102 事业单位医疗 13.38 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(十) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 130.74 万元。

主要用于村干部、村民小组长、村务工作者工资支出。

(十一) 2130104 事业运行(农业) 145.28 万元。主要用于农村经济服务中心人员经费支出。

(十二) 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 12 万元。主要用于大学生村官生活补贴支出。

(十三) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 30 万元。主要用于村级运转经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 908.96 万元，其中：

(一) 人员经费 717.35 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 191.61 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是本年无一般公共预算资金的因公出国（境）经费开支。

(二) 公务接待费

2019年预算安排3万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是项目考察调研等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是本年无一般公共预算资金的公务用车购置及运行费开支。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年百崎回族乡人民政府共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），是乡镇年度绩效考评经费项目，共涉及财政拨款资金60万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	60		资金总额:	60			
	一般公共预算拨款:	60		一般公共预算拨款:	60			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	履行好公共服务职能,确保本区域内的产权制度改革身份确认、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	各项资金按申请进度及时到位	90%	100%	45%	90%
		成本目标	目标1	财政拨入	全部投入使用	60万元	30万	60万
	产出	数量目标	目标1	产权制度改革身份确认	身份确认100%完成	身份确认100%完成	身份确认50%完成	身份确认100%完成
		数量目标	目标2	卫生计生宣传	全年开展卫生计生宣传活动10场	全年开展卫生计生宣传活动10场	半年开展卫生计生宣传活动5场	全年开展卫生计生宣传活动10场
		数量目标	目标3	财政审计	全年开展财政自查审计工作4次	每季度1次	半年开展财政自查审计工作2次	全年开展财政自查审计工作4次
	数量目标	目标4	司法综治宣传	全年开展司法综治宣传4次	每季度1次	半年开展司法综治宣传2次	全年开展司法综治宣传4次	
效益	经济效益目标	目标1	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	社会大局保持稳定	未发生影响社会重大事件	未发生影响社会重大事件	社会大局保持稳定	
	服务对象满意度目标	满意度评价	服务对象满意度	100%	90%	100%	100%	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	无							
审核人: 谢怀宇	填报人: 谢怀宇			填报日期: 2019.1.24				

部门业务费绩效目标表

附件4	
经常性专项业务费绩效目标申报表	
填报单位: (盖章)	
项目名称	
业务费资金申请(万元)	资金总额:
	一般公共预算拨款:
	基金预算拨款:
	其他:
总体目标	

	评价指标		绩效内容	当年度目标		
				绩效标准	全年目标值	
绩效目标	投入	时效目标	目标1	支出进度		
		成本目标	目标1	业务费总量增长率		
			目标2	预算完成率		
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率		
			目标2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况		
			目标2	资金使用合规性		
			目标3	政府采购、购买服务执行情况		
	效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况		
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施					
审核人：		填报人：		填报日期：		

注：本单位 2019 年度没有使用部门业务费拨款安排的支出

2. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 191.61 万元，比 2018 年增加 16.39 万元，主要原因是部门商品服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2019 年部门政府采购预算总额 3.89 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 3.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保

留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。