贵南县总工会

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 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

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强工会基层组织建设，最大限度地把广大职工组织到工会中来。

（二）维护职工合法权益，发挥工会在维护社会政治稳定中的作用。

（三）协调劳动关系，维护职工的经济利益和民主权利。

二、机构设置

我单位属于行政单位，独立核算机构数一个，编制5人，实有在职人员5人。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县总工会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县总工会（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县总工会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	181.53	一、一般公共服务支出	148.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	8.42

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	181.53	**本年支出合计**	181.53
上年结转		结转下年	
收入总计	181.53	**支出总计**	181.53

部门公开表2

收入总表

部门名称：贵南县总工会　　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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	181.53		181.53								
020-贵南县总工会	181.53		181.53								
020001-贵南县总工会（本级）	181.53		181.53								

部门公开表3

支出总表

部门名称：贵南县总工会　　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
	合计	181.53	114.55	66.98			
201	一般公共服务支出	148.81	81.83	66.98			
20129	群众团体事务	148.81	81.83	66.98			
2012901	行政运行	112.00	45.02	66.98			
2012950	事业运行	36.81	36.81				
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81				
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	10.49	10.49				
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79				
221	住房保障支出	8.42	8.42				
22102	住房改革支出	8.42	8.42				
2210201	住房公积金	8.42	8.42				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县总工会　　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	国有资本经营预算
一、本年收入	181.53	一、本年支出	181.53	181.53		
一般公共预算拨款收入	181.53	（一）一般公共服务支出	148.81	148.81		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	13.81	13.81		
		（九）卫生健康支出	10.49	10.49		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（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	8.42	8.42		
		（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）预备费				

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	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	181.53	**支出总计**	181.53	181.53		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县总工会　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	181.53	114.55	66.98
201	一般公共服务支出	148.81	81.83	66.98
20129	群众团体事务	148.81	81.83	66.98
2012901	行政运行	112.00	45.02	66.98
2012950	事业运行	36.81	36.81	
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	10.49	10.49	
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县总工会　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	114.55	105.21	9.34
301	工资福利支出	105.21	105.21	
30101	基本工资	24.00	24.00	
30102	津贴补贴	26.10	26.10	
30103	奖金	9.03	9.03	
30107	绩效工资	13.04	13.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	8.42	8.42	
302	商品和服务支出	9.34		9.34
30201	办公费	1.88		1.88
30208	取暖费	0.73		0.73
30211	差旅费	1.46		1.46
30215	会议费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县总工会　　单位：万元

上年预算数						2026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	
3.21		3.07		3.07	0.15	1.15		1.00		1.00	0.15

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县总工会　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县总工会　　单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

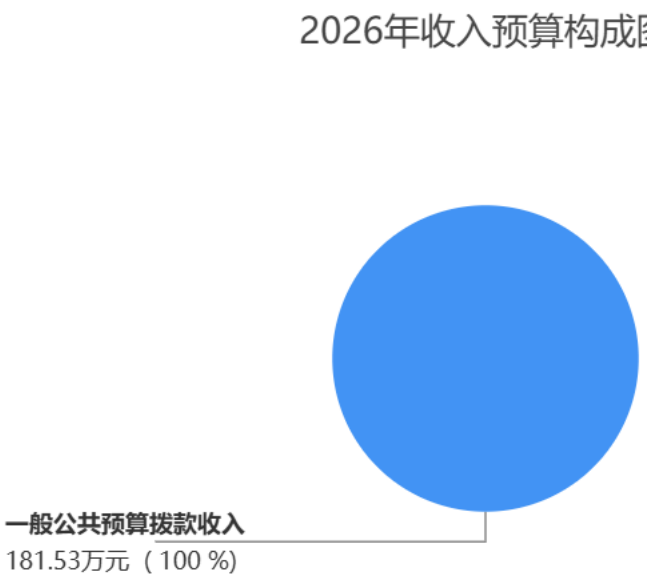
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县总工会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181.53万元；支出包括：一般公共服务支出148.81万元、社会保障和就业支出13.81万元、卫生健康支出10.49万元、住房保障支出8.42万元。

贵南县总工会2026年收支总预算181.53万元。

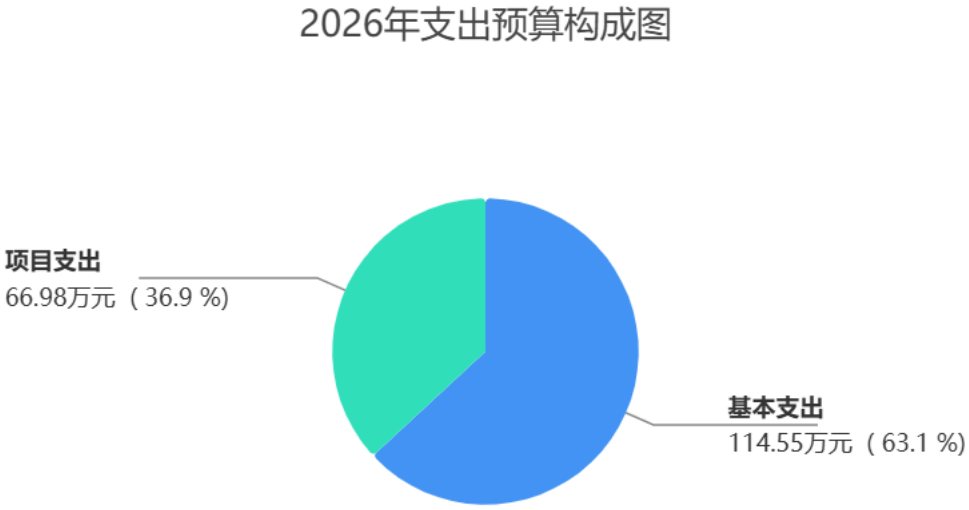
二、部门收入预算情况说明

贵南县总工会2026年收入预算181.53万元，其中：一般公共预算拨款收入181.53万元，占100.00%。



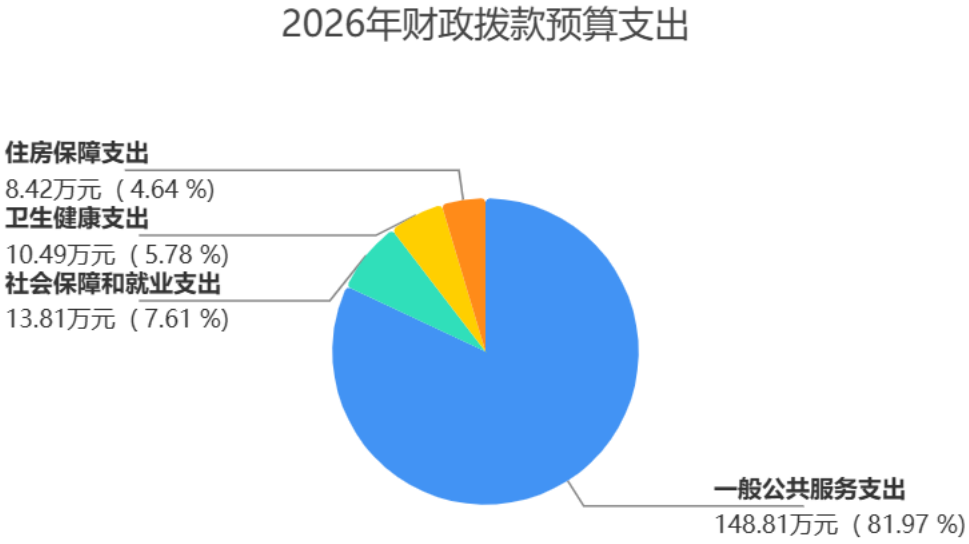
三、部门支出预算情况说明

贵南县总工会2026年支出预算181.53万元，其中：基本支出114.55万元，占63.10%；项目支出66.98万元，占36.90%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

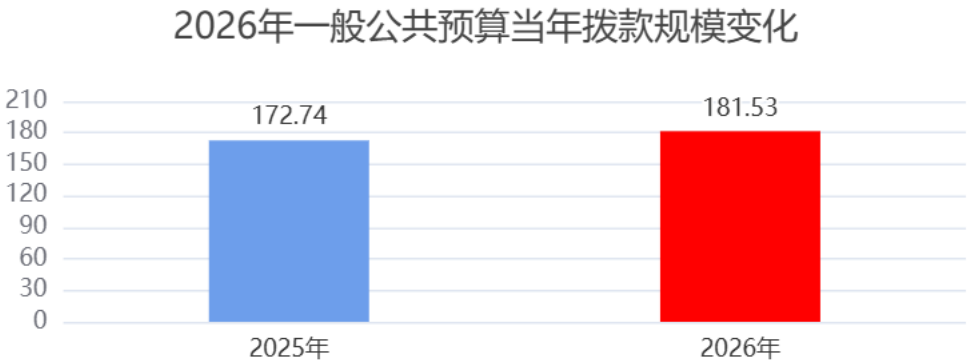
贵南县总工会2026年财政拨款收支总预算181.53万元，比上年增加8.79万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入181.53万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出148.81万元，社会保障和就业支出13.81万元，卫生健康支出10.49万元，住房保障支出8.42万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

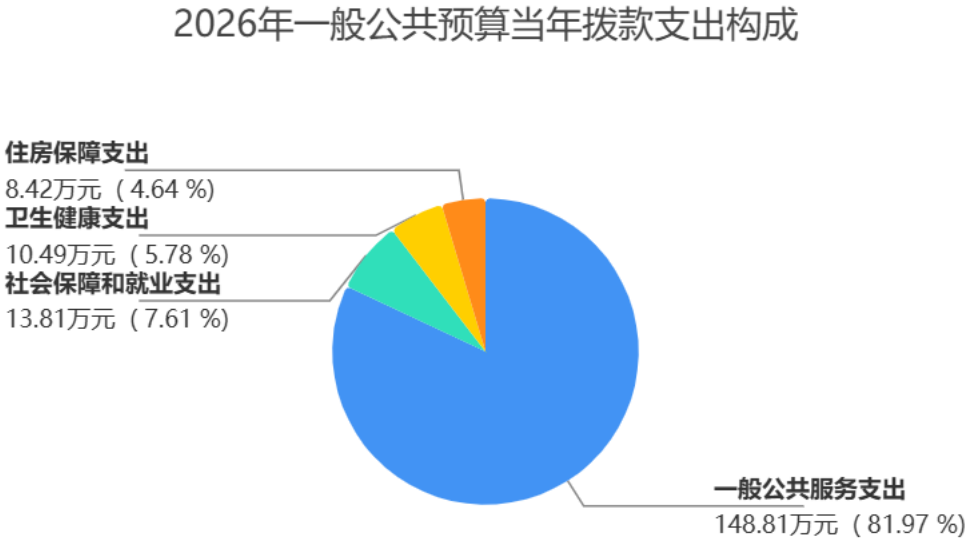
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县总工会2026年一般公共预算当年拨款181.53万元，比上年增加8.79万元，主要是人员变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出148.81万元，占81.97%；社会保障和就业（类）支出13.81万元，占7.61%；卫生健康（类）支出10.49万元，占5.78%；住房保障（类）支出8.42万元，占4.64%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为112.00万元，比上年增加49.27万元，增长78.54%。主要是项目增加（贵南县职工维权中心暖气费）。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为36.81万元，比上年增加2.06万元，增长5.93%。主要是项目增加（贵南县职工维权中心暖气费）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.21万元，比上年减少1.43万元，下降13.44%。主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.60万元，比上年减少0.72万元，下降13.53%。主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.51万元，比上年减少0.97万元，下降

27.87%。主要是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.19万元，比上年增加0.13万元，增长6.31%。主要是人员变动。

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）2026年预算数为5.79万元，比上年减少1.03万元，下降15.10%。主要是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.42万元，比上年减少1.44万元，下降14.60%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县总工会2026年一般公共预算基本支出114.55万元，其中：

人员经费105.21万元，主要包括：基本工资24.00万元，津贴补贴26.10万元，奖金9.03万元，绩效工资13.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元，职业年金缴费4.60万元，职工基本医疗保险缴费4.70万元，公务员医疗补助缴费5.79万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金8.42万元；

公用经费9.34万元，主要包括：办公费1.88万元，取暖费0.73万元，差旅费1.46万元，会议费0.05万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.27万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用2.24万元，其他商品和服务支出0.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县总工会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.15万元，比上年减少2.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，减少2.07万元；公务接待费0.15万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是运行费用减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县总工会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县总工会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵南县总工会机关运行经费财政拨款预算9.34万元，比上年减少3.16万元，下降25.28%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县总工会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县总工会所属各预算单位共有车辆1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1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100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县总工会所属各预算单位计划购置车辆0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0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100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县总工会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：未产生委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县总工会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额66.98万元。

2026年贵南县总工会部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	66.98								
020001-贵南县总工会（本级）	63252526T000000000083-环卫工人暖心早餐补助款	3-特定目标类	20.15	提供爱心早餐，让环卫工人在工作之余能够享受到热乎的饭菜，提升他们的获得感和幸福感，让我县的美容师们能够得到最好的生活保障。	成本指标	经济成本	每人每年	0	0.22	万元	20.00
					产出指标	数量指标	环卫工人数	0	184	人	20.00
						质量指标	就餐率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目实施时间	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	体现党和政府对环卫工人德关心关爱	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	环卫工人	≥	95	%	10.00
	63252526T000000000088-群团协同化建设资金	3-特定目标类	2.00	为了认真贯彻落实党的群团工作会议和习近平总书记关于群团工作重要讲话精神，聚焦“组织共建、阵地公用、资源共享、活动共办、服务共融、人才共育”总目标，”建立“六有”标准的县级“群团服务中心”、乡镇群团服务站、村社群团服务室等协同化综合服务平台.	成本指标	经济成本	每个群团协同化平台购买办公用品	0	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务4个群团协同化平台	0	4	个	20.00
						质量指标	群团协同化平台建设率	≥	90	%	10.00
						时效指标	实施时间	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	形成群团组织共建共享共创工作机制和运行模	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	1群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252526T000000000092-先进劳动模范、高层次人才和一线优秀职工疗休养经费	3-特定目标类	40.00	为高层次人才和先进劳模提供了一个放松心情、调整身体状态的机会。根据海南州委办公室文件南办发〔2014〕54号文件精神织全县高层次人才、先进劳动模范和一线优秀职工162人赴海口、厦门、扬州、青岛等地进行疗休养培训，每人培训费为0.5万元，合计金额81万元，其中申请县财政资金40万元，工会自筹41万元。	成本指标	经济成本	每人疗休养标准	0	0.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	组织疗休养2批次	0	80	人	20.00
						质量指标	疗休养参与率	≥	90	%	10.00
						时效指标	资金支付期限	定性	第一批次三月		10.00
					效益指标	社会效益	为高层次人才和先进劳模提供了一个放松心情	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	高层次人才、先进劳动模范和一线优秀职工满	≥	95	%	10.00
	63252526T000000000094-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	用于完成脱贫攻坚任务，驻村社会经济高质量发展，各项工作有效推进，巩固脱贫攻坚成果,弥补经费不足，保障人员经费及工作经费，提升职工满意度。	成本指标	经济成本	补助标准	0	1000	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	驻村工作队员	0	1	人	10.00
						质量指标	补贴发放率	≥	90	%	20.00
						时效指标	支付方式	定性	按月支付		10.00
					效益指标	社会效益	提升或保持驻村工作队员（第一书记）公共服	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员	≥	90	%	10.00
	63252526T000000000096-贵南县职工维权中心暖气费	3-特定目标类	3.63	贵南县职工维权中心占地面积900平米，具有组织文体活动（如羽毛球、瑜伽等）、技能竞赛、教育培训等，满足职工精神文化需求；提供健身设施等生活配套服务。进入冬季，天气寒冷，为更好保障全县职工在冬季更好的放松身心、强身健体，提升职工满意度。	成本指标	经济成本	每平方米单价	0	6.2	元	20.00
					产出指标	数量指标	职工维权服务中心面积	0	975.24	平方米	10.00
						质量指标	供暖温度标准率	≥	18	度	10.00
						时效指标	资金支付时间	定性	2026年11月		20.00
					效益指标	社会效益	提升全县干部职工工作积极性，提供一个更好	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部职工	≥	90	%	10.00

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，如投资收益、利息收入等。

（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、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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（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。

（四）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（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）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。

（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经费。

（八）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。

四、部门专业类名词

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，如投资收益、利息收入等。

（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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）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。

（五）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（含职业年金补记支出）。

（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。

（七）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。

（八）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经费。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十）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。

四、部门专业类名词：

我单位无部门专业类名词。