

附件

**2023 年度  
石嘴山市殡葬管理所  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

负责全市殡葬管理工作，殡葬用品市场管理及公益管理工作，执行殡葬工作政策，指导实施国家有关法律法规，推动殡葬事业政策。1、做好国务院【殡葬管理条例】的宣传、贯彻、落实工作。2、认真组织实施【宁夏回族自治区殡葬管理办法】的宣传、贯彻落实工作。3、负责殡葬改革及殡葬法规宣传、检查。4、负责火葬、土葬、公墓及丧事活动的管理。5、做好殡葬市场检查、清理、整顿工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求：纳入 2023 年度部门决算编报范围的独立核算单位共一个：石嘴山市殡葬管理所；单位性质：公益一类全额拨款事业单位，执行政府会计制度，为市民政局下属二级预算单位，市编委核定事业编制 3 人，实有 2 人；其中：七级职员 1 人，非领导职务八级职员 1 人。退休人员 2 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市殡葬管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	672,111.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20,112.94	八、社会保障和就业支出	38	610,070.99
	9		九、卫生健康支出	39	24,842.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54,614.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	692,224.67	<b>本年支出合计</b>	59	689,528.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	303.92	年末结转和结余	61	3,000.00
<b>总计</b>	30	692,528.59	<b>总计</b>	62	692,528.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：石嘴山市殡葬管理所

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			
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育 收费
类	款	项											
栏次			1	2	3	4	5	6	7				
合计			692,224.67	672,111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.94				
208		社会保障和就业支出	612,767.07	592,654.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.94				
20805		行政事业单位养老支出	111,157.94	111,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502		事业单位离退休	11,609.29	11,609.29	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	48,753.46	48,753.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,795.19	50,795.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20810		社会福利	501,609.13	481,496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.94				
2081004		殡葬	501,609.13	481,496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.94				
210		卫生健康支出	24,842.72	24,842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011		行政事业单位医疗	24,842.72	24,842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102		事业单位医疗	20,842.72	20,842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221		住房保障支出	54,614.88	54,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102		住房改革支出	54,614.88	54,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201		住房公积金	43,600.88	43,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203		购房补贴	11,014.00	11,014.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：石嘴山市殡葬管理所

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	689,528.59	640,340.59	49,188.00			
208			社会保障和就业支出	610,070.99	560,882.99	49,188.00			
20805			行政事业单位养老支出	111,157.94	111,157.94				
2080502			事业单位离退休	11,609.29	11,609.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,753.46	48,753.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,795.19	50,795.19				
20810			社会福利	498,913.05	449,725.05	49,188.00			
2081004			殡葬	498,913.05	449,725.05	49,188.00			
210			卫生健康支出	24,842.72	24,842.72				
21011			行政事业单位医疗	24,842.72	24,842.72				
2101102			事业单位医疗	20,842.72	20,842.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00				
221			住房保障支出	54,614.88	54,614.88				
22102			住房改革支出	54,614.88	54,614.88				
2210201			住房公积金	43,600.88	43,600.88				
2210203			购房补贴	11,014.00	11,014.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市殡葬管理所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	672,111.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	592,654.13	592,654.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24,842.72	24,842.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54,614.88	54,614.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	672,111.73	<b>本年支出合计</b>	59	672,111.73	672,111.73		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	672,111.73	<b>合计</b>	64	672,111.73	672,111.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市殡葬管理所

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	1	2	3
			合计		
208			592,654.13	543,466.13	49,188.00
	20805		111,157.94	111,157.94	
		2080502	11,609.29	11,609.29	
		2080505	48,753.46	48,753.46	
		2080506	50,795.19	50,795.19	
20810			481,496.19	432,308.19	49,188.00
	2081004		481,496.19	432,308.19	49,188.00
210			24,842.72	24,842.72	
	21011		24,842.72	24,842.72	
		2101102	20,842.72	20,842.72	
		2101199	4,000.00	4,000.00	
221			54,614.88	54,614.88	
	22102		54,614.88	54,614.88	
		2210201	43,600.88	43,600.88	
		2210203	11,014.00	11,014.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市殡葬管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596,538.40	302	商品和服务支出	14,976.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154,459.00	30201	办公费	622.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63,699.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	132,732.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72,182.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,753.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	50,795.19	30207	邮电费	1,356.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,842.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,474.15	30211	差旅费	6,560.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43,600.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,409.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11,409.29	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,736.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,700.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		607,947.69	公用经费合计		14,976.04			
合 计					622,923.73			

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00				0.00		0.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 692528.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 24364.99 元，下降 3.40%，主要原因是财政拨款收入减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 692224.67 元，其中：财政拨款收入 672111.73 元，占 97.09%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20112.94 元，占 2.91%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 689528.59 元，其中：基本支出 640340.59 元，占 92.87%；项目支出 49188.00 元，占 7.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 672111.73 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9706.50 元，下降 1.42%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 672111.73 元，占本年支出合计的 97.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9706.50 元，下降 1.42%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 672111.73 元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 592654.13 元，占 88.18%；卫生健康（类）支出 24842.72 元，占 3.70%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 54614.88 元，占 8.12%，等等。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 634644.98 元，支出决算为 672111.73 元，完成年初预算的 105.90%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为 556309.78 元，支出决算为 592654.13 元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员工资及补贴调整，增加人员支出。

2.卫生健康支出。年初预算为 24842.72 元，支出决算为 24842.72 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3.住房保障支出。年初预算为 53492.48 元，支出决算为 54614.88 元，完成年初预算的 102.10%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴比例增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出622923.73元，其中：人员经费607947.69元，公用经费14976.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出596538.40元，较2023年度年初预算数减少33480.40元，降低5.61%，主要原因是我单位2023年度有一人退休，工资福利支出减少；较2022年度决算数减少21126.51元，降低3.54%。

2. 商品和服务支出14976.04元，较2023年度年初预算数减少6610.94元，降低44.14%，主要原因是厉行节约，减少了公用支出；较2022年度决算数减少3571.82元，降低23.85%。

3. 对个人和家庭的补助11409.29元，较2023年度年初预算数增加194.54元，增长1.71%，主要原因是退休人员工资增长；较2022年度决算数减少206.17元，降低1.81%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。



## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是我单位无“三公”经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14976.04元，比2022年度减少3571.82元，下降19.26%。主要原因是：2023年退休一人，公用经费相应减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4264平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石

嘴山市殡葬管理所组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，困难群众殡葬救助项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：困难群殡葬救助人员较往年相比有所增加，群众满意度提高。下一步改进措施：将进一步加强文明殡葬宣传，提高火化率。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料：无