

2021 年

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乳源瑶族自治县乳城镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。执行县委、县政府的决定，组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作任务；

（二）负责本辖区党建的有关工作；

（三）负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好计划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展；

（四）执行国家各项计划生育政策，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作；

（五）执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，按上级要求抓好城镇建设的规划和日常管理工作，协调驻镇单位共同抓好镇的美化、绿化、亮化和卫生工作；

（六）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内各村广大农民发展经济，奔康致富，促进农村生产力的发展；

（七）负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作。

## 二、部门机构设置

本部门设下列 10 个党政机构：（一）党政综合办公室

（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设和民族宗教等工作。（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突

发紧急事件的指挥协调工作。（十）农业农村办公室（经济发展办公室）。承担农业、扶贫开发、移民、水利、林业等方面工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2431.96	一、一般公共服务支出	1599.73
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	300.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	364.62
		九、卫生健康支出	81.45
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	300.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	358.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2731.96	本年支出合计	2731.96

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2731.96	支出总计	2731.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.10	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2731.96	1618.4	1113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,599.73	1,247.13	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,398.83	1,247.13	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	917.60	917.60	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	481.23	329.53	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	一般行政管理事务	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2019999	其他一般公共服务支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.62	296.82	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	129.37	129.37	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	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.45	74.45	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.16	0.00	358.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130504	农村基础设施建设	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	350.10	0.00	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.10	0.00	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2431.96	一、一般公共服务支出	1599.73
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	364.62
		九、卫生健康支出	81.45
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	358.16
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2431.96	本年支出合计	2431.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2431.96	支出总计	2431.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2431.96	1618.40	813.56
[201]一般公共服务支出	1599.73	1247.13	352.60
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.83	1247.13	151.70
[2010301]行政运行	917.60	917.60	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	481.23	329.53	151.70
[20111]纪检监察事务	9.90	0.00	9.90
[2011199]其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
[20129]群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	186.00	0.00	186.00
[2019999]其他一般公共服务支出	186.00	0.00	186.00
[208]社会保障和就业支出	364.62	296.82	67.80

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20802]民政管理事务	67.80	0.00	67.80
[2080208]基层政权建设和社区治理	67.80	0.00	67.80
[20805]行政事业单位养老支出	295.28	295.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.11	100.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.68	64.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
[210]卫生健康支出	81.45	74.45	7.00
[21007]计划生育事务	7.00	0.00	7.00
[2100717]计划生育服务	7.00	0.00	7.00
[21011]行政事业单位医疗	74.45	74.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.04	59.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.41	15.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[211]节能环保支出	25.00	0.00	25.00
[21104]自然生态保护	25.00	0.00	25.00
[2110401]生态保护	25.00	0.00	25.00
[213]农林水支出	358.16	0.00	358.16
[21305]扶贫	8.06	0.00	8.06
[2130504]农村基础设施建设	8.06	0.00	8.06
[21307]农村综合改革	350.10	0.00	350.10
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	350.10	0.00	350.10
[224]灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240106]安全监管	3.00	0.00	3.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2431.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1637.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	411.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	356.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	24.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	129.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	97.02
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	513.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	430.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	260
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	2.20
[30206]电费	[50201]办公经费	12.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.22
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	355.6
[30302]退休费	[50905]离退休费	134.34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	112.26

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	109.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.85
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	8.85

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

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
行政经费	360.10	360.10	0.00	0.00
“三公”经费	29.88	29.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.88	11.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.88	11.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出情况。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2731.96万元,比上年减少68.25万元,下降2.44%,主要原因是“两委”干部补贴、党组织书记绩效奖励、离任村(社区)“两委”干部生活补助从今年起列入县委组织部部门预算;支出预算2731.96万元,比上年减少68.25万元,下降2.44%,主要原因是“两委”干部补贴、党组织书记绩效奖励、离任村(社区)“两委”干部生活补助从今年起列入县委组织部部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费29.88万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费11.88万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.88万元),比上年增加1.08万元,增长10.0%,主要原因是机构改革后车辆增加;公务接待费18万元,比上年减少1.08万元,下降5.66%,主要原因是为贯彻落实中央八项规定,勤俭节约过紧日子。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排360.10万元，比上年减少38.48万元，下降9.65%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1185.32万元，分布构成情况为：房屋21108.71平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是电脑、多功能一体机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
财力薄弱镇（乡）补助	160万元	激发薄弱乡镇活力，提高薄弱乡镇工作效率，摆脱困境，进一步发展经济。
村党组织服务群众专项经费	108万元	为群众解难题、办实事。
镇级政权管理经费	81.7万元	保证镇政府各项工作的正常运转。
村委、社区计生专干补贴	64.8万元	提高提高计生干部积极性，更好的完成村居计生工作，服务群众。

村务监督委员会成员补贴资金	35.1 万元	加强和规范我县村务监督委员会建设，推动农村基层治理规范化、法治化，充分调动村务监督委员会成员的工作积极性，保障村委工作稳步进行。
社区办公经费	56 万元	为社区提供必要的办公设备及良好的办公条件，提高社区办事效率，更好的服务群众。
行政村办公经费（含妇联工作经费）	145.6 万元	保障基层组织正常运转，提高各村委办公水平和办事效率，服务群众。
森林防灭火经费	25 万元	加大防火宣传，防止森林火灾，保护生态环境，减少经济损失。

注：重点项目包括预算数为 20 万元以上的项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。