

崇仁县河上镇人民政府 2026 年部门预算

目 录

第一部分 崇仁县河上镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 崇仁县河上镇人民政府 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 崇仁县河上镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇仁县河上镇人民政府概况

一、部门主要职责

河上镇人民政府职能：一、党政办公室。其基本职能是：承担镇党委、政府机关日常工作，负责机关内部的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、行政后勤管理等工作；负责党的建设、做好组织、宣传、纪检监察，统战宗教、武装、群团等工作；负责人才开发管理、公事编制管理和老干部工作；受理来信来访、投诉事项。二、农业农村办公室。其基本职能是：负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设；负责农村土地承包合同管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work；负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面

的工作；负责自然资源、规划建设、房屋动迁、安置及房管工作；负责市容环境卫生交通基础设施、市政设施、园林绿化、路灯、供水、供气等工作。三、社会事务办公室。其基本职能是：承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作。四、经济发展办公室。其基本职能是：负责本镇经济基础发展与贸易服务；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据等统计工作；负责重大项目和重点项目的指导管理服务；负责对接审计、科技创新、工信、招商引资、优化营商环境、公共资源交易等方面的工作。五、社会治安综合治理办公室。其基本职能是：承担突发公共事件的应急管理工作，加强网格化社会治理服务工作，督办公共服务热线受理交办事项；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、生态环境保护、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾等工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年崇仁县河上镇人民政府共有预算单位 1 个，为：崇

仁县河上镇人民政府。

编制人数小计 79 人，其中：行政编制人数 37 人，参照公务员管理的事业单位编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 42 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 117 人，其中：在职人数小计 77 人，包括行政在职人数 30 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 47 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支在职人数 0 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 31 人，遗属人数小计 9 人。

第二部分 崇仁县河上镇人民政府 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:911 崇仁县河上镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,799.52	一般公共服务支出	1,654.50
(一)一般公共预算收入	1,799.52	文化旅游体育与传媒支出	23.91
(二)政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	156.67
(三)国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	62.97
二、教育收费资金收入	0.00	农林水支出	815.13
三、事业收入	0.00	交通运输支出	424.94
四、事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	85.87
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	395.00		
本年收入合计	2,194.52	本年支出合计	3,223.98
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	1,029.46		
收入总计	3,223.98	支出总计	3,223.98

部门支出总表

填报单位:911 崇仁县河上镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3, 223. 98	1, 337. 31	1, 886. 67
201	一般公共服务支出	1, 654. 50	1, 073. 97	580. 52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 592. 63	1, 024. 66	567. 97
2010301	行政运行	877. 76	823. 55	54. 21
2010350	事业运行	201. 11	201. 11	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513. 76	0. 00	513. 76
20129	群众团体事务	10. 14	0. 00	10. 14
2012999	其他群众团体事务支出	10. 14	0. 00	10. 14
20132	组织事务	0. 37	0. 00	0. 37
2013299	其他组织事务支出	0. 37	0. 00	0. 37
20134	统战事务	2. 04	0. 00	2. 04
2013404	宗教事务	2. 04	0. 00	2. 04
20199	其他一般公共服务支出	49. 31	49. 31	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	49. 31	49. 31	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	23. 91	0. 00	23. 91
20701	文化和旅游	14. 34	0. 00	14. 34
2070109	群众文化	1. 15	0. 00	1. 15
2070199	其他文化和旅游支出	13. 19	0. 00	13. 19
20706	新闻出版电影	3. 07	0. 00	3. 07
2070607	电影	3. 07	0. 00	3. 07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 51	0. 00	6. 51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 51	0. 00	6. 51
208	社会保障和就业支出	156. 67	114. 50	42. 17
20805	行政事业单位养老支出	114. 50	114. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 50	114. 50	0. 00
20807	就业补助	3. 00	0. 00	3. 00
2080701	就业创业服务补贴	3. 00	0. 00	3. 00
20820	临时救助	14. 80	0. 00	14. 80
2082001	临时救助支出	14. 80	0. 00	14. 80
20828	退役军人管理事务	24. 37	0. 00	24. 37
2082802	一般行政管理事务	8. 05	0. 00	8. 05
2082803	机关服务	16. 32	0. 00	16. 32
210	卫生健康支出	62. 97	62. 97	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 97	62. 97	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 66	48. 66	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 31	14. 31	0. 00
213	农林水支出	815. 13	0. 00	815. 13
21301	农业农村	6. 81	0. 00	6. 81
2130142	乡村道路建设	6. 81	0. 00	6. 81
21302	林业和草原	24. 11	0. 00	24. 11
2130234	林业草原防灾减灾	24. 11	0. 00	24. 11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433. 96	0. 00	433. 96
2130504	农村基础设施建设	417. 50	0. 00	417. 50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16. 46	0. 00	16. 46

21307	农村综合改革	339.24	0.00	339.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.66	0.00	39.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.58	0.00	299.58
21399	其他农林水支出	11.00	0.00	11.00
2139999	其他农林水支出	11.00	0.00	11.00
214	交通运输支出	424.94	0.00	424.94
21401	公路水路运输	424.94	0.00	424.94
2140104	公路建设	423.21	0.00	423.21
2140106	公路养护	1.72	0.00	1.72
221	住房保障支出	85.87	85.87	0.00
22102	住房改革支出	85.87	85.87	0.00
2210201	住房公积金	85.87	85.87	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:911 崇仁县河上镇人民政府

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
**	**	1	2	3
	合计	1,799.52	1,337.31	462.21
201	一般公共服务支出	1,232.38	1,073.97	158.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.07	1,024.66	158.41
2010301	行政运行	877.76	823.55	54.21
2010350	事业运行	201.11	201.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.20	0.00	104.20
20199	其他一般公共服务支出	49.31	49.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.31	49.31	0.00
208	社会保障和就业支出	129.30	114.50	14.80
20805	行政事业单位养老支出	114.50	114.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.50	114.50	0.00
20820	临时救助	14.80	0.00	14.80
2082001	临时救助支出	14.80	0.00	14.80
210	卫生健康支出	62.97	62.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97	0.00
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.00
213	农林水支出	289.00	0.00	289.00
21307	农村综合改革	289.00	0.00	289.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.00	0.00	289.00
221	住房保障支出	85.87	85.87	0.00
22102	住房改革支出	85.87	85.87	0.00
2210201	住房公积金	85.87	85.87	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:911 崇仁县河上镇人民政府

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,337.31	1,182.31	155.00
301	工资福利支出	1,099.64	1,099.64	0.00
30101	基本工资	413.00	413.00	0.00
30102	津贴补贴	94.33	94.33	0.00
30103	奖金	93.75	93.75	0.00
30107	绩效工资	235.23	235.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.50	114.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	48.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	14.31	0.00
30113	住房公积金	85.87	85.87	0.00
302	商品和服务支出	145.00	0.00	145.00
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	35.00	0.00	35.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	82.67	82.67	0.00
30305	生活补助	12.17	12.17	0.00
30309	奖励金	70.50	70.50	0.00
310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:911 崇仁县河上镇人民政府

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	8.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:911 崇仁县河上镇人民政府

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:911 崇仁县河上镇人民政府

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
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码		911		部门名称		崇仁县河上镇人民政府	
年度绩效总目标		一是强化组织保障，让党建引领“主心骨”越来越硬。建强基层组织，加强村党组织书记、村干部能力素质培训，进一步强班子队伍、促组织建设、谋产业发展。					
		二是促进产业升级，让经济发展“主力军”越建越强。扛牢扛稳粮食安全主体责任，重点聚焦蔬菜产业发展，融合云康生态、福正源生态、高泰农业等产业龙头公司的支柱产业体系，打造以蔬菜产业、畜禽产业、生态循环农业为主的河上支柱产业。					
		三是推进美丽乡村，让生态宜居“主旋律”越唱越响。围绕基础设施配套完善，加快实施状元路延伸段，争取早日建成通车。					
		四是落实兜底保障，让民生福祉“主阵地”越筑越实。不断提高人民群众幸福指数，落实稳就业各项政策，加大力度争取各类民生资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位		
产出指标	数量指标	开展安全生产治违除患行动	≥	10	起		
		困难群众落实党员帮扶	≥	15	人		
		党建培训	≥	4	次		
		森林防火宣传	≥	4	次		
		处理信访维稳事件	≥	30	件		
		办理各类群众服务事件	≥	220	件		
		实施社会救助	≥	75	人		
		抓实安全监管，消除安全隐患	≥	10	起		
		部门年度实施项目数量	≥	55	个		
		完成征兵任务	≥	8	人		
		完成高标准农田建设	≥	3700	亩		
		质量指标	高标准农田建设合格率	≥	100	%	
	项目验收合格率		≥	100	%		
	专项资金使用合规率		≥	100	%		
	公用经费控制率		≥	100	%		
	惠民补助对象符合率		≥	100	%		
	整顿安全隐患合格率		≥	100	%		
	落实惠民补助政策覆盖率		≥	95	%		
	农村人居环境综合整治覆盖率		≥	95	%		
	时效指标	项目竣工验收及时率	≥	100	%		
		专项资金支付及时率	≥	100	%		
		各项工作任务完成及时率	≥	100	%		
	成本指标	人员经费	≤	1233	万元		
		日常运转经费	≤	450	万元		

		项目支出	≤	2000	万元
效益指标	经济效益指标	带动当地特色产业收入增长	定性	效果明显	
		加大安全生产重大事故隐患专项排查，降低人民财产损失	定性	效果明显	
	社会效益指标	关注民生建设发展	定性	效果明显	
		提高乡村居民生活质量	定性	有效提高	
		加强社会服务效率	定性	有所加强	
	生态效益指标	加大生态环境保护措施	定性	效果明显	
		有效提升当地水质生态	定性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

第三部分 崇仁县河上镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年崇仁县河上镇人民政府收入预算总额为 3223.98 万元，较上年预算安排增加 783.37 万元；本年收入合计 2194.52 万元，较上年预算安排增加 485.15 万元；包括：财政拨款收入 1799.52 万元，较上年预算安排增加 443.15 万元；其他收入 395.00 万元，较上年预算安排增加 42 万元。上年结转 1029.46 万元，较上年预算安排增加 298.22 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年崇仁县河上镇人民政府支出预算总额为 3223.98 万元，较上年预算安排增加 783.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1337.31 万元，较上年预算安排增加 47.9 万元；项目支出 1886.67 万元，较上年预算安排增加 735.47 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1654.50 万元，较上年预算安排增加 150.17 万元；文化旅游体育与传媒支出 23.91 万元，较上年预算安排增加 3.56 万元；社会保障和就业支出 156.67 万元，较上年预算安排增加 27.61 万元；卫生健康

支出 62.97 万元，较上年预算安排增加 28.37 万元；农林水支出 815.13 万元，较上年预算安排增加 354.42 万元；交通运输支出 424.94 万元，较上年预算安排增加 402.19 万元；住房保障支出 85.87 万元，较上年预算安排增加 1.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1170.17 万元，较上年预算安排增加 25.62 万元；商品和服务支出 993.68 万元，较上年预算安排增加 48.1 万元；对个人和家庭的补助 375.47 万元，较上年预算安排增加 351.07 万元；资本性支出 684.66 万元，较上年预算安排增加 415.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年崇仁县河上镇人民政府财政拨款支出预算总额 2828.98 万元,较上年预算安排增加 1472.61 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1259.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 23.91 万元，社会保障和就业支出 156.67 万元，卫生健康支出 62.97 万元，农林水支出 815.13 万元，交通运输支出 424.94 万元，住房保障支出 85.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1337.31 万元,项目支出 1491.67 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1170.17 万元，商品和服务支出 598.68 万元（其中委托业务费 3.00 万元），对个人和家庭的补助 375.47 万元，资本性支出 684.66 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 155 万元,比 2025 年预算增加 5 万元, 增长 3.33%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 15.49 万元,其中:政府采购货物预算 10.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 5.49 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 2 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 应急保障用车 1 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无购置计划。

(九) 项目情况说明

1. 税收返还_县乡往来资金结算项目

1) 项目概述: 根据上级有关决策部署及政策文件规定, 通过河上镇本地企业缴纳相关税收, 依据现行县乡财政体制, 结算物流企业增值税及其他税收, 该项目在促进经济增长、提

高当地企业市场竞争力等方面有着积极的意义。

2) 立项依据：根据县政府有关决策部署及政策文件，依照河上镇人民政府职能设立。

3) 实施主体：崇仁县河上镇人民政府

4) 实施方案：由单位财务人员每月及时与财政预算股核对上月本地企业入库税款，根据现行县乡财政体制进行结算乡镇留成部分，核对无误后，财政业务股室下达资金指标至各乡镇，税收结算资金用于拨付本地物流企业扶持补助、镇机关日常运转费用等。

5) 实施周期：2026 年全年

6) 年度预算安排:399 万元

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		税收返还_县乡往来资金结算	
主管部门及代码		911-崇仁县河上镇人民政府	实施单位 崇仁县河上镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额		399.00
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
扶持河上镇本地物流企业发展，补充乡镇运转经费缺口，保障镇机关正常运转，顺利开展各项工作。			
目标1：扶持企业发展。扶持企业数量5家、扶持率达100%；			
目标2：镇机关开展日常工作。开展数量达130项、平均经费2.5万元 / 项；			
目标3：及时支付各类运转费用。资金拨付及时率达90%；			
目标4：当地空气质量达标。全年空气优良率达65%；			
目标5：当地群众满意度达标。群众满意度达98%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	扶持企业发展资金成本	≤300万元
		镇机关运转经费成本	≤99万元
产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥5家
		镇机关开展日常工作数量	≥130项
	质量指标	办公设备购置合格率	≥100%
		镇机关日常工作办结率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	扶持企业发展，提升企业竞争力	定性效果好
	生态效益指标	全年空气优良率	≥65%
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%

2. 临时救助项目

1) 项目概述：乡镇居民常因突发意外、疾病、灾害等陷入临时困境。现有救助体系在小额、紧急救助上存在响应滞后、覆盖不足的问题。本项目旨在填补空白，快速响应小额临时救助需求，防止群众因一时困难陷入长期贫困，促进社会和谐稳定，助力乡镇基层保障体系完善，为困难群众提供及时有效的兜底支持。

2) 立项依据：根据崇民财函（2026）1号文件，依照崇仁县河上镇人民政府职能设立。

3) 实施主体：崇仁县河上镇人民政府

4) 实施方案：小额临时救助项目，旨在为遭遇突发困难的居民雪中送炭。当群众面临重大疾病、意外事故、自然灾害等，导致基本生活陷入困境，且短时间内无法获得其他救助支持时，可向人民政府申请临时救助。救助资金主要来源于县民政局拨款，困难群众人均发放 1000-3000 元救助金，切实解决群众燃眉之急，帮助他们渡过难关，维护乡镇社会的和谐稳定。

5) 实施周期：2026 年全年

6) 年度预算安排：15 万元

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	临时救助		
主管部门及代码	911-崇仁县河上镇人民政府	实施单位	崇仁县河上镇人民政府
项目资金（万元）	资金总额	15.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
为进一步健全临时救助制度，有效解决本镇群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，切实兜住民生底线，确保本镇困难群众的基本生活能够得到及时有效救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均救助标准	≤2000元/人
产出指标	数量指标	急难型临时救助	≥75人次
	质量指标	救助对象精准认定率	≥100%
	时效指标	救助金及时发放率	≥95%
效益指标	经济效益指标	增加困难群众收入	≥1000元/户
	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年崇仁县河上镇人民政府财政拨款"三公"经费安排 9.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无此计划。

公务接待 1.00 万元,比上年减少 5 万元，主要原因是：自 2025 年 4 月起，县内公务用餐一律做工作餐结算，不再作为公务接待结算，因此相应减少公务接待预算。

公务用车运行 8.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无此计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。