盐边县国胜乡人民政府

2023年部门预算编制说明

 根据盐边县国胜乡第十九届人民代表大会第四次会议批准的《关于国胜乡2023年财政预算草案的报告》，并对2023年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我乡2023年部门预算编制说明如下:

1. 基本职能

国胜乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

**（一）党委工作职能**

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及党员代表大会的决议、决定。

2. 研究决定全乡经济建设和社会发展中带有全局性的重大问题。

3. 负责抓好所属党组织的思想建设、组织建设、作风建设。负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

4. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔任免和监督工作，向上级党组织推荐干部。

5.领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织，协调党政之间的关系。

6. 负责本行政区域的政治思想、宣传、统战、政法、保密、武装、精神文明建设和民主法治建设等工作。

7. 完成上级党组织交办的其他任务。

**（二）政府工作职能**

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡党委、乡人大的决定、决议。

2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3. 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

4. 负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、 扶贫、信访、安全、统计等行政管理和服务工作。

5. 负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

6. 建立健全社会治理防控体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，承担环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

7. 负责应急管理、安全生产、抢险救灾等工作，保护人民群众生命财产安全。

8. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

1. 盐边县国胜乡人民政府2023年重点工作

**（一）着力抓项目促发展，确保经济平稳运行**

**强力做好重点项目谋划推进。**紧扣国胜“柏林山生态经济发展片区”中心乡定位，坚持集镇综合承载能力提升目标，**积极争取集镇风貌打造、过境线建设等项目立项建设，**改善集镇面貌、提升集镇品位。积极向上争取重大基础设施和民生项目在国胜落地，**加快启动攀枝花水库除险加固项目和大毕村地质灾害治理工程，抓好机房村省级民族团结示范村和大毕村共同富裕示范村项目实施。**抓住安宁河流域高质量发展，打造“天府第二粮仓”水资源配置工程机遇，**全力争取将新坪河河堤治理、燎原水库等小二型水库清淤整治项目纳入年度实施计划。**

**积极构建农文旅发展新格局。大力实施“服务业发展年”攻坚，**积极融入北部农文旅融合乡村振兴百里示范长廊，启**动大毕村美丽乡村项目建设，用好政策扶持打造1-2家精品民宿，**持续提升文旅服务能力；**加快茶叶现代化农业园建设，**持续推进茶经济、茶旅游、茶文化融合发展。积极谋划特色旅游发展，利用好柏林山、茶山茶园、新坪河、千层楼溶洞等独特自然资源，打造生态旅游优质线路，**筹办“采茶节”“摸鱼节”等活动，进一步打响“国胜茶”“国胜鱼”两大特色品牌，持续推广“国胜茶百味”风味餐，**推出“花鱼宴”“龙虾宴”等特色宴，**让“滋味盐边”更具“国胜味道”。**抓好国胜文化传承，持续挖掘红色文化资源，加大对民胜傈僳文化、大花地苗族文化和非物质文化遗产保护与传承。

**（二）着力惠民生增福祉，全面推进乡村振兴**

**发展壮大农业特色产业。**严格落实粮食安全责任制，大力推广良种、良机、良技、良法，着力稳面积、提单产、保增产。大力推广桑树冬管技术，提升桑椹品质，**支持中丝天成发展桑枝菌产业，**辐射带动农民增收致富。**大力扶持发展特色蔬菜种植、珠芽金魔芋种植，做好“猪牛鱼羊”文章，**进一步做优做响特色品种品质品牌，实现产业提质增效。**扎实开展乡村振兴市级示范乡镇创建。**

**持续做好防返贫动态监测。**对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及突发严重困难户等进行监测预警，分层分类按程序纳入动态监测并及时进行帮扶。**保持脱贫人口就业领域的扶持政策、资金保障、帮扶力量总体稳定。**统筹用好村级公益性岗位，优先安置符合条件的就业困难劳动力，切实提高家庭收入，强化脱贫攻坚成果巩固。

**加快村级集体经济发展。推动魔芋精粉生产线扩建项目落地。**整合乡村振兴、村级集体经济发展省市县扶持资金，**重点围绕“抱团发展”“村企合作”等模式，带动村集体经济发展和农民增产增收，**完成村级集体经济发展年度目标任务。

**（三）着力防风险保稳定，提升安全发展水平**

**抓实森林草原防灭火常态治理。贯彻县委“五防五灭”要求，抓细抓实抓牢森林草原防灭火工作，巩固提升森林草原防灭火治理成果。**持续完善防火通道、应急配套设施。加强防灭火综合应急救援队伍建设，配齐配强扑火装备，全面提升应急救援能力。细化火源管控措施，持续激发群众参与常态治理热情。

**强化安全生产和防灾减灾救灾。**加强道路交通、食品药品、危化品、建筑施工等重点领域安全执法监管，深入排查整治燃气、水电站安全隐患，坚决遏制重特大安全生产事故发生。做好汛期灾害防范应对，坚守不发生人员伤亡底线。经常性开展防震演练，完善地震应急预案。

**持之以恒深化社会综合治理。**全面落实总体国家安全观，坚持和完善新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制。严格落实领导干部开门接访、带案下访和信访“门诊”制度。强化社会治安整体防控，常态化开展反恐防暴、扫黑除恶等专项斗争，**严厉打击电信网络诈骗等突出违法犯罪行为，**打造更高水平的“平安国胜”。

**（四）着力护生态抓环保，厚植和谐共生根基**

**提升集镇建设管理水平。**以解决集镇基础设施短板为着力点，进一步提升集镇基础承载能力。争取国胜水厂新建项目，改善集镇用水供给能力。**以集镇治理为抓手，持续治理周边商铺乱摆、乱停、乱建现象。**加强集镇管理队伍建设，全力提升集镇管理能力，让集镇面貌更有颜值、治理更有力度、群众更加幸福。

**强化人居环境整治力度。**推进农村人居环境整治改善行动，加大开展“脏、乱、差”整治，做好集镇卫生保洁整体转交环卫公司承接工作；推广村民小组垃圾清运收费治理经验，增强垃圾清运力度；**加速推进全乡330户农村改厕，**全乡改厕率提升到90%以上。

**擦亮生态环境保护底色。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，**倡导绿色低碳生产生活方式，**持续开展河长制、林长制工作。**强化饮用水源地管理，确保水质达标。打好生态环境巩固提升持久战，持续抓好生活污水治理、垃圾无害化处理，高标准推动垃圾分类。严格落实生态保护红线管控，全面强化生态保护高压态势。

**（五）着力转作风提效能，加强政府自身建设**

**始终在党的领导下忠诚施政。切实用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，**把学懂弄通做实党的二十大精神和习近平总书记来川重要指示精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，全面贯彻中央和省市县委决策部署，**用实际行动诠释对党的绝对忠诚。**

**始终在法治轨道上依法行政。**持续加强法治政府建设，深化行政复议体制改革，完善基本公共法律服务体系，不断提升行政执法人员能力水平。**坚持常态化学法制度，严格落实重大行政决策程序，提高政府科学决策、民主决策水平。高质量办理人大代表议案建议。全面主动落实政务公开，让权力在阳光下运行。**

**始终在遵规守纪中廉洁从政。**坚持以严的基调强化正风肃纪，持续深化纠治“四风”，加强对重点领域关键部位的监督管理，坚决破除特权思想和特权行为。**厉行勤俭节约，坚持政府“过紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，提高财政资金使用效率。坚持以零容忍态度惩治腐败，深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，持续营造风清气正的良好政治生态。**

三、机构设置情况

盐边县国胜乡人民政府下属非独立核算单位11个，其中行政单位7个，事业单位4个。主要包括：党建办、党政办、经济发展办、综合执法办、社会治理办、财政所、应急管理办、便民服务中心、农业农村服务中心、村乡建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐边县国胜乡人民政府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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等支出、住房保障支出等。盐边县国胜乡人民政府2023年收支总预算1915.78万元。比2022年预算数增加634.78万元，主要是2023年人员增加，公用经费增加，项目增加。

**（一）收入预算情况**

盐边县国胜乡人民政府2023年收入预算1915.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1915.78万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

盐边县国胜乡人民政府2023年支出预算1915.78万元，其中：基本支出1286.96万元，占67.18%；项目支出628.82万元，占32.82%。

五、财政拨款收支预算情况说明

盐边县国胜乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1915.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1915.78万元；支出包括：一般公共服务支出500.03万元、文化旅游体育与传媒支出23.31万元、社会保障和就业支出360.49万元、卫生健康支出87.13万元、农林水支出866.34万元、住房保障支出78.48万元。

六、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**

盐边县国胜乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1915.78万元，比2022年预算数增加676.1万元，主要原因是2022年人员增加，公用经费增加，项目增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算支出1915.78万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为20.77万元，其中15.58万元主要用于：乡人大人员工资社保等支出，1.48万元主要用于：乡人大会议支出，3.71万元主要用于：乡人大项目支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为441.33万元，主要用于：乡政府人员工资社保、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为374.72万元，主要用于：财政所行政人员工资社保等支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10.51万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为56.10万元。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.12万元，主要用于：一般行政管理事务。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）2023年预算数为2.36万元，其中民族工作专项（项）2023年预算数为1.26万元，主要用于：民族事务和少数民族慰问等支出；其他民族事务支出（项）2023年预算数为1.1万元，用于其他民族事务。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2023年预算数为35.46万元，主要用于：乡党委人员工资社保等支出。

8.一般公共服务（类）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为23.3万元，主要用于：乡镇文化旅游宣传等支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）2023年预算数为57.46万元，主要用于：社会保险经办机构人员工资社保等支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为26.42万元，主要用于：社会保险经办机构等其他支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为71.55万元，主要用于：敬老院管理人员经费及办公经费等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023年预算数为5.54万元，主要用于：统筹外退休人员补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023年预算数为7.08万元，主要用于：统筹外退休人员补助支出。

13.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）2023年预算数为89万元，主要用于：机关职工基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为103.42万元，主要用于：农村五保户供养的生活费、御寒费、丧葬费等支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为6.27万元，主要用于：单位其他公共卫生等支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为28.72万元，主要用于：单位行政人员医疗保险费等支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.55万元，主要用于：单位事业人员医疗保险费等支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17万元，主要用于：单位职工公务员医疗保险费等支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为12.59万元，主要用于：单位事业人员医疗保险费等其他支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为167.38万元，主要用于：农业服务中心人员工资社保等支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为44万元，主要用于：森林草原防灭火相关事项支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为354.97万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助等支出。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为300万元，主要用于：美丽乡村建设。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为78.48万元，主要用于：乡政府职工住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

盐边县国胜乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1286.96万元，其中：

人员经费1145.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费141万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐边县国胜乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数10.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费9.46万元。

**（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。**主要原因是我单位没有因公出国（境）的情况。

**（二）公务接待费较2022年预算持平。**主要原因是我单位2023年公务接待活动预计于2022年持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加52.58%。**主要原因是公务用车运行需求较2022年增加。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费9.46万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执行公务、检查工作、垃圾清运、护林防火、防汛等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

盐边县国胜乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2023年，盐边县国胜乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为141万元，比2022年预算增加12.27万元，增长9.53%。

2023年公用经费141万元，主要包括：办公费52万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费15万元、维修（护）费0.12万元、公务接待费0.84万元、劳务费12.16万元、工会经费11.60万元、福利费5.36万元、公务用车运行维护费9.46万元、其他交通费25.27万元、其他商品和服务支出2.2万元。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，盐边县国胜乡人民政府共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（三）项目预算绩效管理**

2023年盐边县国胜乡人民政府部门预算项目共计16个，均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款项目628.82万元，国有资本经营预算项目0万元。分别为：（1）2023年敬老院管理人员经费71.56万元、（2）2023年国胜乡农村特困人员御寒费4.16万元、（3）2023年国胜乡农村特困人员生活费87.36万元、（4）2023年国胜乡农村特困人员照料护理费9.8万元、（5） 2023年国胜乡农村特困人员丧葬费2.1万元、（6） 盐财资预【2023】5号关于下达2023年基层组织活动和公共服务运行经费70万元、（7）盐财资预【2022】124号关于下达2022年市县级基层组织活动和公共服务运行经费14万元、（8）  2023年国胜乡乡镇社工服务站3万元、（9） 2023年国胜乡乡村治理补助2.51万元、（10）盐财资行【2022】508号关于下达乡镇便民服务中心“三化”建设经费8万元、（11） 盐财资农〔2022〕127号关于下达2022年农村综合改革转移支付预算资金300万元、（12）盐财资行【2022】301号关于下达2022年民族地区春节送温暖活动慰问金1.1万元、（13）盐财资建【2022】226号关于下达2022年全省村（社区）森林防灭火奖补资金44万元、（14）  2023年国胜乡少数民族工作经费补助1.26万元、（15）2023年国胜乡乡人大代表活动经费及人大经费3.71万元、（16）2023年国胜乡基本公共卫生服务经费6.27万元。

**（四）政府采购安排情况**

盐边县国胜乡人民政府2023年部门预算未安排政府采购。

十一、名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2.一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）：**指行政单位的基本支出，即乡人大人员工资社保等支出。

**3.一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）：**指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**5.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**6.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：**指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。

**7.一般公共服务（201类）财政事务（11款）行政运行（01项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务（201类纪委监察事务支出（11款）其他纪委监察事务支出（99项）：**指反映除上述项目以外其他纪委监察事务方面支出。

**9.一般公共服务（201类）民族事务（23款）民族工作专项（01项）：**指反映用于民族事业管理方面的专项支出。

**10.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**11.文化旅游体育与传媒（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：**指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**12.文化旅游体育与传媒（207类）文化和旅游（01款）其他群众文化（99项）：**指反映除上述项目以外其他群众文化事务方面支出。

**13.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理（01款）社会保险经办机构（09项）：**指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**14.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：**指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**15.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）：**指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**16.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）：**指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**17.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**18.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：**指反映事业单位开支的离退休经费。

**19.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：**指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。

**20.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）：**指反映农村特困人员救助供养支出。

**21.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）：**反映除上述项目以外其他公共卫生支出事务方面支出。

**22.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：**指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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**23.卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**24.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**25.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：**指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**26.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：**指反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**27.农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）：**指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防灭火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**28.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）：**指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**29.农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：**反映除上述项目以外其他农林水支出事务方面支出。

**30.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**指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。

**31.基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**32.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。

**33.“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**34.业务运行经费：**为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表