

---

延边朝鲜族自治州新农村建设工作  
办公室

2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

---

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

受行政主管部门委托，负责全州新农村建设规划的制定，指导省州试点（推进、示范、人居环境重点）村、镇建设规划的编制、论证工作；负责全州新农村建设各项惠农政策的落实及督导工作；承担改善农村人居环境工作，推进美丽乡村建设工作；负责全州新农村建设政策法规宣传和培训工作；负责省州新农村建设专项资金的管理和项目建设的指导、监督和检查工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室核定 11 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 11 名，根据所承担的工作职责和编制总量，无内设机构。

## 第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位: 延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室								
单位: 万元								
序号	项 目	收 入			支 出			
		2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,877.14	2,877.14		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算	2,877.14	2,877.14		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和	6.57	6.57	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支	3.65	3.65	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支	2,862.00	2,862.00	
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障	4.92	4.92	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2,877.14	2,877.14		本年支出合计	2,877.14	2,877.14	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2,877.14	2,877.14		支出总计	2,877.14	2,877.14	

收入汇总表(预算表2)																		
预算单位: 延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室																		
单位: 万元																		
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余				
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	2,877.14	2,877.14	2,877.14													
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	2,877.14	2,877.14	2,877.14													
3	300009	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	2,877.14	2,877.14	2,877.14													

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室			单位：万元					
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	2,877.14	68.04	2,809.10			
2	208	社会保障和就业	6.57	6.57				
3	20805	行政事业单位	6.57	6.57				
4	2080505	机关事业单位	6.57	6.57				
5	210	卫生健康支出	3.65	3.65				
6	21011	行政事业单位	3.65	3.65				
7	2101102	事业单位医	2.63	2.63				
8	2101103	公务员医疗	0.90	0.90				
9	2101199	其他行政事	0.12	0.12				
10	213	农林水支出	2,862.00	52.90	2,809.10			
11	21301	农业农村	2,862.00	52.90	2,809.10			
12	2130101	行政运行	52.90	52.90				
13	2130199	其他农业农	2,809.10		2,809.10			
14	221	住房保障支出	4.92	4.92				
15	22102	住房改革支出	4.92	4.92				
16	2210201	住房公积金	4.92	4.92				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室										单位：万元		
序号	项 目	收 入			支 出			出				
		2022年预算数	当年预算	上年结转	2022年预算数	当年预算	上年结转	2022年预算数	当年预算	上年结转		
1	一、本年收入	2,877.14	2,877.14		一、本年支出	2,877.14						
2	一般公共预算	2,877.14	2,877.14		一、一般公共服务支出							
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出							
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出							
5					四、公共安全支出							
6					五、教育支出							
7					六、科学技术支出							
8					七、文化旅游体育与传媒支出							
9					八、社会保障	6.57			6.57			
10					社会保险基金支出							
11					卫生健康	3.65			3.65			
12					节能环保支出							
13					城乡社区支出							
14					农林	2,862.00			2,862.00			
15					交通运输支出							
16					资源勘探工业信息等支出							
17					商业服务业等支出							
18					金融支出							
19					援助其他地区支出							
20					自然资源海洋气象等支出							
21					住房	4.92			4.92			
22					粮油物资储备支出							
23	二、上年结转				国有资本经营预算支出							
24	一般公共预算拨款				灾害防治及应急管理支出							
25	政府性基金预算拨款				其他支出							
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出							
27	收入总计	2,877.14	2,877.14		支出总计	2,877.14			2,877.14			

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室				单位：万元			
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,877.14	68.04	57.90	10.14	2,809.10
2	208	社会保障和就业	6.57	6.57	6.57		
3		社会保障和就业	6.57	6.57	6.57		
4	2080505	机关事业单位	6.57	6.57	6.57		
5	210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65		
6		卫生健康支出	3.65	3.65	3.65		
7	2101102	事业单位医	2.63	2.63	2.63		
8	2101103	公务员医疗	0.90	0.90	0.90		
9	2101199	其他行政事	0.12	0.12	0.12		
10	213	农林水支出	2,862.00	52.90	42.76	10.14	2,809.10
11		农林水支出	2,862.00	52.90	42.76	10.14	2,809.10
12	2130101	行政运行	52.90	52.90	42.76	10.14	
13	2130199	其他农业农	2,809.10				2,809.10
14	221	住房保障支出	4.92	4.92	4.92		
15		住房保障支出	4.92	4.92	4.92		
16	2210201	住房公积金	4.92	4.92	4.92		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室			单位：万元		
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	68.04	57.90	10.14
2	301	工资福利支出	57.63	57.63	
3	30101	基本工资	20.96	20.96	
4	30102	津贴补贴	18.33	18.33	
5	30103	奖金	1.75	1.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
9	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
10	30113	住房公积金	4.92	4.92	
11	30199	其他工资福利支出	0.82	0.82	
12	302	商品和服务支出	10.14		10.14
13	30201	办公费	0.63		0.63
14	30204	手续费	0.01		0.01
15	30207	邮电费	0.05		0.05
16	30209	物业管理费	0.02		0.02
17	30211	差旅费	2.50		2.50
18	30217	公务接待费	0.12		0.12
19	30227	委托业务费	1.30		1.30
20	30228	工会经费	0.41		0.41
21	30239	其他交通费用	4.26		4.26
22	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
23	303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
24	30309	奖励金	0.03	0.03	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.12	0.12	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.12	0.12	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 2 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室												单位：万元	
序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	合计				2,809.10	2,809.10							
2	专项业务支出				2,809.10	2,809.10							
3		农业农村综合业务管理			9.10	9.10							
4			率先实现农业现代化工作经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	9.10	9.10							
5		农业社会事务管理			2,800.00	2,800.00							
6			2021年农村户用卫生厕所改造奖补经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	1,200.00	1,200.00							
7			2021年延边州农村人居环境整治提升五年行动奖补资金	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	1,600.00	1,600.00							

**2022年项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

填报单位: 州新农村建设工作办公室      填报日期: 2021年12月7日

项目名称: 率先实现农业现代化工作经费		预算部门及编码: 州新农村建设工作办公室 300009				
2240 项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2022年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	王一鹏	州新农办副主任	18504438814	张琪	18504438814	
绩效总目标	目标1: 做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作; 目标2: 保障率先实现农业现代化各项工作运行, 落实年度重点任务。					
当年目标	目标1: 做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作; 目标2: 保障率先实现农业现代化各项工作运行, 落实年度重点任务。					
项目立项依据	省率先实现农业现代化领导小组要求各地列支专项工作经费, 并将“率先实现农业现代化工作经费设立情况”纳入《2020年度吉林省市(州)政府绩效考评管理办法》(吉绩效字〔2020〕1号)《2020年度吉林省市(州)政府绩效管理考评细则》。					
项目资金(万元)		年度资金总额: 9.1				
		其中: 财政拨款: 9.1 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 开展工作督导检查		≥1次	
			指标2: 开展调研		≥1次	
			指标3: 筹备召开各类会议、活动		≥1次	
		质量指标	指标1: 确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展		100%	
			指标2: 完成年内国家、省级各类检查迎检工作		100%	
			指标3: 完成年度会议计划		100%	
		时效指标		2022年当年	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 工作督导、调研、外出考察学习等工作人员差旅		3万元	
			指标2: 办公费用		1.5万元	
	指标3: 会议筹备费用			0.5万元		
	指标4: 办公设备购置			3万元		
	指标5: 交通费用(组织相关部门赴县市开展调研需要租车)			1.1万元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 形成全州率先实现农业现代化调研报告		≥1份	
指标2: 对县(市)开展率先实现农业现代化绩效考核				8个		
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标1: 年度考核	合格以上			



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 州新农村建设办公室

填报日期: 2021年12月7日

项目名称		2021年延边州农村人居环境整治提升五年行动奖补资金				
预算部门及编码		州新农村建设办公室300009				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2022年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	孙太松	社会事业促进处处长	18504438895	张歆	13689706092	
绩效总目标	目标1: 启动农村人居环境整治提升五年行动, 打造生态良好, 乡风文明、环境优雅、美丽宜居的现代村屯。					
当年目标	目标1: 2022年12月底前, 对全州各县(市)农村人居环境整治工作开展考评, 根据考评结果下发奖补资金。					
项目立项依据	根据省、州乡村振兴工作领导小组办公室《关于印发2021年全省乡村建设行动相关专项工作方案的通知》(吉乡村振兴办〔2021〕1号)《关于印发2021年全州乡村建设行动相关专项工作方案的通知》(延州乡村振兴办〔2021〕3号), 要求各市(州)要强化资金投入保障, 加大农村人居环境整治投入力度。					
项目资金(万元)		年度资金总额: 1600				
		其中: 财政拨款: 1600 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 参加考评县市数量、长白山森工集团	9个		
		质量指标	指标1: 完成全州农村人居环境整治考评工作	100%		
		时效指标	2022年当年	2022年1月1日-2022年12月31日		
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		生态效益指标	社会效益指标	指标1: 开展农村人居环境集中整治覆盖率	95%以上	
			生态效益指标	指标1: 建立健全生活垃圾收运处置体系	基本建立	
				指标2: 开展村庄清洁行动的村、场全域整治覆盖率	95%以上	
		指标3: 无害化厕所普及率	较上年提高5%			
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	抽查3%行政村, 每村抽查10户, 农户对农村人居环境整治满意度	80%以上			



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 州新农村建设办公室

填报日期: 2021年12月7日

项目名称		2021年农村户用卫生厕所改造奖补经费				
预算部门及编码		州新农村建设办公室 300009				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目日期	2022年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	孙太松	社会事业促进处处长	18504438895	张歆	13689706092	
绩效总目标	目标1: 为深入贯彻习近平总书记关于推进农村“厕所革命”重要指示精神, 全面落实省委、省政府关于农村人居环境整治提升五年行动工作部署, 持续深入推进全州农村户用卫生厕所改造, 切实改善农民生活品质。					
当年目标	目标1: 2021年12月底前, 完成2021年农村户用卫生厕所改造任务					
项目立项依据	根据吉林省农村人居环境整治工作领导小组关于印发《吉林省2021年农村户用厕所改造实施意见》的通知, 积极开展农村厕所改造; 依据《关于印发2021年全省乡村建设行动相关专项工作方案的通知》, 要求各市(州)要强化资金投入保障, 申报2021年农村户用卫生厕所改造奖补经费。					
项目资金(万元)		年度资金总额: 1200				
		其中: 财政拨款: 1200 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全部厕所改造任务	8890		
		质量指标	指标1: 改厕设施合格率	100%通过县市验收		
			指标2: 改厕档案建立	一村一档, 一户一档		
		时效指标	2021年完成全部改厕任务	100%		
	成本指标	指标1: 农户厕所奖补金额	1000元/户			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 无害化厕所普及率	较上年提高5%		
		生态效益指标	指标1: 农村人居环境得到改善	农厕建新拆旧率90%		
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	农民对改造后的卫生旱厕满意	85%以上			

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2022 年收支总预算 2877.14 万元，其中：当年预算 2877.14 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 2801.01 万元。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2877.14 万元，其中：本年收入 2877.14 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2877.14 万元，占 0%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2877.14 万元，其中：基本支出 68.04 万元，占 2.4%；项目支出 2809.1 万元，占 97.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2877.14 万元。其中：本年收入 2877.14 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.57 万元，卫生健康支出 3.65 万元，住房保障支出 4.92 万元，农林水支出 2862 万元。

## 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 2877.14 万元，其中：基本支出 68.04 万元，占 2.4%；项目支出 2809.1 万元，占 97.6%。基本支出中，人员经费 57.9 万元，占 85.1%；公用经费 10.14 万元，占 14.9%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 6.57 万元，占 0.2%，主要用于缴纳职工养老保险费用。

卫生健康支出（类）支出 3.65 万元，占 0.1%，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

住房保障（类）支出 4.92 万元，占 0.2%，主要用于缴纳职工住房公积金。

农林水支出 2862 万元，占 99.5%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及项目费用支出。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 2877.14 万元，其中：

人员经费 57.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## 七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数0.12万元，其中：当年预算0.12万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

2、公务接待费0.12万元，其中：当年预算0.12万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

## 八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无2022年政府性基金预算支出情况。

## 九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无2022年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无 2022 年机关运行经费。

## （二）政府采购情况

本部门无 2022 年政府采购情况。

## （三）国有资产占有使用情况

本部门无 2022 年国有资产占有使用情况。

## （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 2809.1 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 2497.31 万元，财政拨款结转 311.79 万元。

## （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2809.1 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（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。