

共和县综合行政执法局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据授权委托负责全县（含青海湖景区、除青海湖海事）综合行政执法的组织实施和案件查处工作；受理辖区内违反法律、法规 and 政策的投诉、举报，并依据相关规定查处；一句授权委托负责法律法规明确由县级承办的执法事项；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据相关规定，不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入共和县综合行政执法局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县综合行政执法局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,701.73	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	176.43
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	122.56
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1,242.38
		十二. 农林水支出	57.70
		十三. 交通运输支出	5.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	108.41
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,701.73	本年支出合计	1,712.48
上年结转	10.75	结转下年	
收入总计	1,712.48	支出总计	1,712.48

收入总表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,712.48	10.75	1,701.73								
共和县综合行政执法局	1,712.48	10.75	1,701.73								
共和县综合行政执法局 (本级)	1,712.48	10.75	1,701.73								

支出总表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

科目编码	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
	合计	1,712.48	1,418.89	293.59			
208	社会保障和就业支出	176.43	176.43				
20805	行政事业单位养老支出	176.43	176.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81				
210	卫生健康支出	122.56	122.56				
21011	行政事业单位医疗	122.56	122.56				
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43				
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51				
2101103	公务员医疗补助	67.62	67.62				
212	城乡社区支出	1,242.38	1,011.49	230.89			
21201	城乡社区管理事务	1,242.38	1,011.49	230.89			
2120104	城管执法	1,242.38	1,011.49	230.89			
213	农林水支出	57.70		57.70			
21301	农业农村	57.70		57.70			
2130135	农业生态资源保护	21.50		21.50			
2130199	其他农业农村支出	36.20		36.20			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
221	住房保障支出	108.41	108.41				
22102	住房改革支出	108.41	108.41				
2210201	住房公积金	108.41	108.41				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	1,701.73	一、本年支出	1,712.48	1,712.48		
一般公共预算拨款收入	1,701.73	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	176.43	176.43		
		(九) 卫生健康支出	122.56	122.56		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1,242.38	1,242.38		
		(十二) 农林水支出	57.70	57.70		
		(十三) 交通运输支出	5.00	5.00		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	108.41	108.41		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	10.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.75					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,712.48	支出总计	1,712.48	1,712.48		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,701.73	1,418.89	282.84
208	社会保障和就业支出	176.43	176.43	
20805	行政事业单位养老支出	176.43	176.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	
210	卫生健康支出	122.56	122.56	
21011	行政事业单位医疗	122.56	122.56	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51	
2101103	公务员医疗补助	67.62	67.62	
212	城乡社区支出	1,242.38	1,011.49	230.89
21201	城乡社区管理事务	1,242.38	1,011.49	230.89
2120104	城管执法	1,242.38	1,011.49	230.89
213	农林水支出	46.95		46.95
21301	农业农村	46.95		46.95
2130135	农业生态资源保护	10.75		10.75
2130199	其他农业农村支出	36.20		36.20
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140112	公路运输管理	5.00		5.00
221	住房保障支出	108.41	108.41	
22102	住房改革支出	108.41	108.41	
2210201	住房公积金	108.41	108.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,418.89	1,337.04	81.85
301	工资福利支出	1,337.04	1,337.04	
30101	基本工资	273.53	273.53	
30102	津贴补贴	277.73	277.73	
30103	奖金	84.21	84.21	
30107	绩效工资	288.53	288.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.62	117.62	
30109	职业年金缴费	58.81	58.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.94	54.94	
30111	公务员医疗补助缴费	67.62	67.62	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	108.41	108.41	
302	商品和服务支出	81.85		81.85
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费	1.56		1.56
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	10.40		10.40
30211	差旅费	5.20		5.20
30215	会议费	1.04		1.04
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	16.42		16.42

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	25.08		25.08
30239	其他交通费用	1.34		1.34
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						29.18		26.58	26.58	2.60

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县综合行政执法局

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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

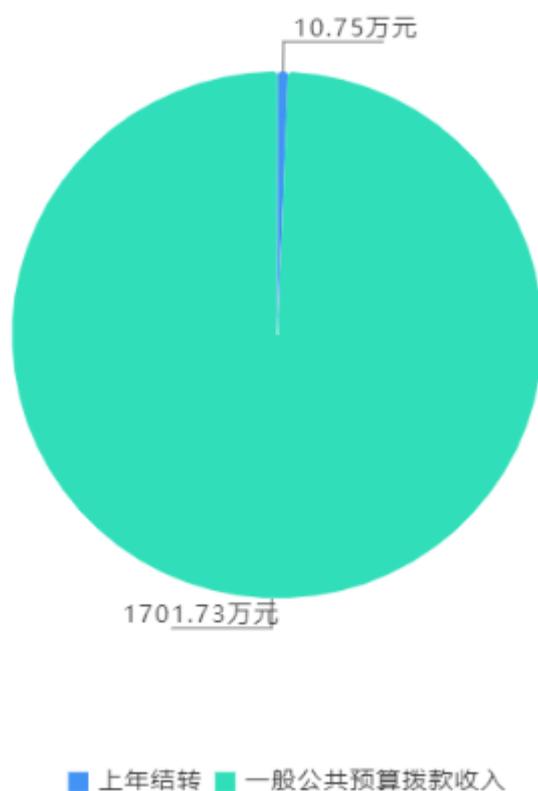
按照综合预算的原则，共和县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,701.73万元、上年结转10.75万元；支出包括：社会保障和就业支出176.43万元、卫生健康支出122.56万元、城乡社区支出1,242.38万元、农林水支出57.70万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出108.41万元。

共和县综合行政执法局2024年收支总预算1,712.48万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县综合行政执法局2024年收入预算1,712.48万元，其中：上年结转10.75万元，占0.63%；一般公共预算拨款收入1,701.73万元，占99.37%。

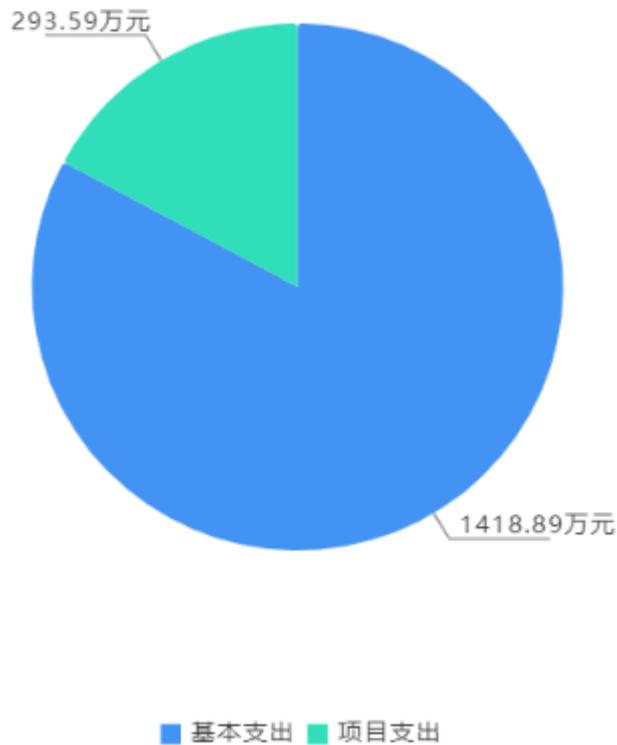
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县综合行政执法局2024年支出预算1,712.48万元，其中：基本支出1,418.89万元，占82.86%；项目支出293.59万元，占17.14%。

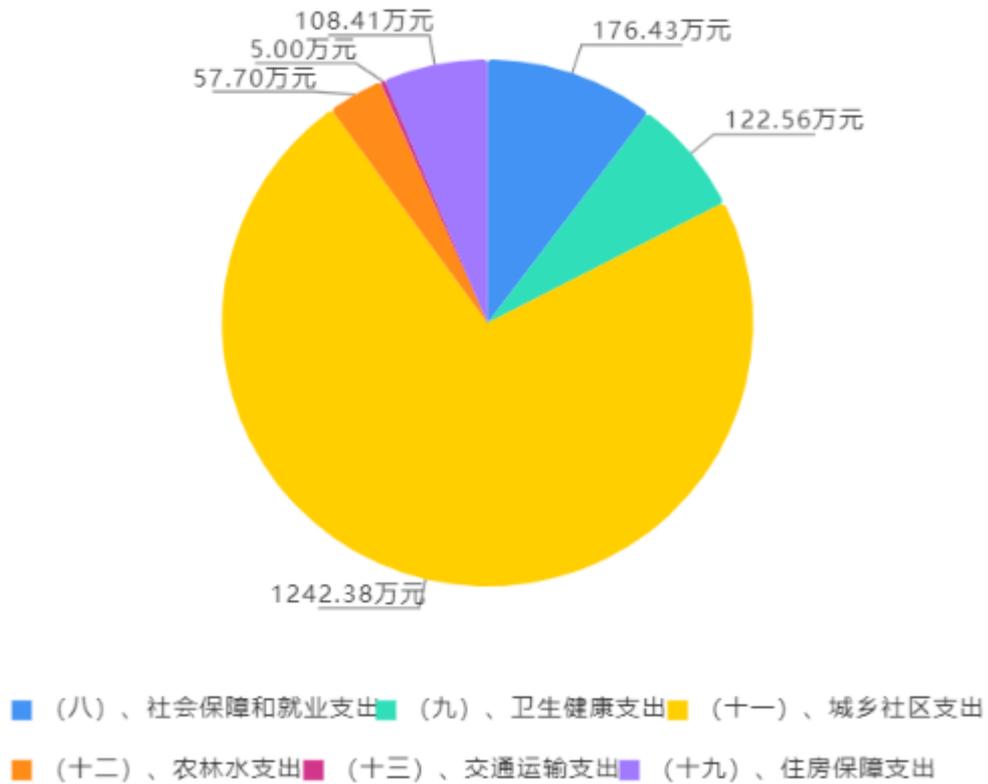
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算1,712.48万元，比上年增加1,712.48万元，主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,701.73万元，上年结转10.75万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出176.43万元，卫生健康支出122.56万元，城乡社区支出1,242.38万元，农林水支出57.70万元，交通运输支出5.00万元，住房保障支出108.41万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

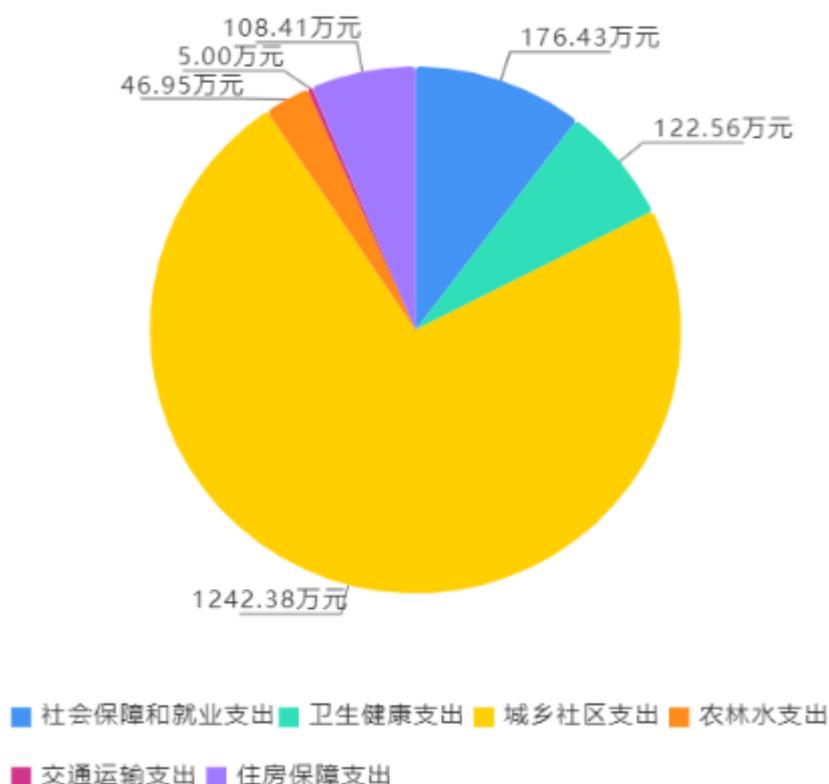
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款1,701.73万元，比上年增加1,701.73万元，主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出176.43万元，占10.37%；卫生健康（类）支出122.56万元，占7.20%；城乡社区（类）支出1,242.38万元，占73.01%；农林水（类）支出46.95万元，占2.76%；交通运输（类）支出5.00万元，占0.29%；住房保障（类）支出108.41万元，占6.37%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为117.62万元，比上年增加117.62万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为58.81万元，比上年增加58.81万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.43万元，比上年增加1.43万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为53.51万元，比上年增加53.51万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为67.62万元，比上年增加67.62万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为1,242.38万元，比上年增加1,242.38万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为10.75万元，比上年增加10.75万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为36.20万元，比上年增加36.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024年预算数为108.41万元，比上年增加108.41万元，增长(基数为0，不可比)。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出1,418.89万元，其中：

人员经费 1,337.04万元，主要包括：基本工资273.53万元，津贴补贴277.73万元，奖金84.21万元，绩效工资288.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.62万元，职业年金缴费58.81万元，职工基本医疗保险缴费54.94万元，公务员医疗补助缴费67.62万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金108.41万元；

公用经费 81.85万元，主要包括：办公费5.20万元，印刷费1.56万元，水费0.52万元，电费0.52万元，邮电费0.52万元，取暖费10.40万元，差旅费5.20万元，会议费1.04万元，培训费1.04万元，公务接待费2.60万元，工会经费16.42万元，公务用车运行维护费25.08万元，其他交通费用1.34万元，其他商品和服务支出10.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县综合行政执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为29.18万元，比上年增加29.18万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费26.58万元，增加26.58万元；公务接待费2.60万元，增加2.60万元。

2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县综合行政执法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县综合行政执法局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算81.85万元，比上年预算增加81.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位是2023年3月经县委、县政府批准成立。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县综合行政执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县综合行政执法局共有车辆11辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务

用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额272.09万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
预算执行率权重10%											
合计-	-	-	272.09								
024001-共和县综合行政执法局(本级)	63252100024R000011938-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	100.46	辅助执法人员开展七大综合执法领域相关法律法规宣传及巡查辖区内违法违规行为,配合做好相关资料收集整理归档工作。	成本指标	经济成本	人员工资发放期间人员	≤	100.46	万元	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	0	19	人	10
						质量指标	单位考核标准	定性	合格		20
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	协助执法人员开展执法	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000001078-共和县综合行政执法工作经费	3-特定目标类	80.00	以建设“大综合”执法监管平台和放大改革成效为抓手,加强执法队伍法治建设,强化执法队伍力量,深入推进服务型综合行政执法建设,推动综合行政执法改革从“物理整合向化学融合”转变,进一步实现综合行政执法更加桂发有序、更加高效便民。	成本指标	经济成本	七大领域综合执法成本	≤	90	万元	10
					产出指标	数量指标	全县综合执法领域数量	0	7	个	10
						质量指标	宣传次数	≥	10	次	10
						时效指标	项目完成时限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	加大综合执法力度,提升群众满意度	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000001099-综合行政执法设备购置费	3-特定目标类	30.00	未有序推进综合行政执法工作顺利开展,加大综合执法力度,提高综合执法效益,促进各项只能工作高质量完成。	成本指标	经济成本	购置执法设备成本	≤	37.125	万元	10
					产出指标	数量指标	执法仪数量	0	75	部	5
						质量指标	询录室设备	0	3	个	5
							购置对讲机	0	75	部	5
					质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	5	
	效益指标	社会效益	提高执法工作力度,保障设备使用年限	定性	良		10				
	可持续性影响	设备使用年限	≥	5	年	10					
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000001114-购置办公桌椅	3-特定目标类	9.15	为有序推进综合行政执法工作顺利开展,加大综合执法力度,提高综合执法效益,促进各项只能工作高质量完成。	成本指标	经济成本	购置办公桌椅成本	≤	9.15	万元	20
					产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	0	109	个	10
						质量指标	验收质量标准	定性	合格		20
						时效指标	项目完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障执法人员工作条件	定性	良		10
					可持续性影响	持续保障执法人员办公	定性	良		10	
满意度指标	服务对象满意	全体执法人员	≥	95	%	10					
63252100024T000001122-渔政执法船艇运行维护费	3-特定目标类	20.00	有力保障龙羊峡库区安全渔业生产和黄河流域禁捕工作中执法船艇的运行维护费,渔政船艇驾驶员工作劳务费,船艇保险费。	成本指标	经济成本	执法船运行维护成本	≤	31	万元	20	
				产出指标	数量指标	执法船艇运行维护数量	0	3	艘	20	
					质量指标	禁捕期内出勤数量	≥	20	次	10	
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高龙羊峡库区安全渔业	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意	广大人民群众	≥	95	%	10					
63252100024T000001130-驻村干部生活补助	3-特定目标类	5.28	加强农村基层治理基础工作,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化,按照乡村振兴驻村所在乡镇党委政府日常考勤按月拨付生活补助资金,结合关心关爱政策	成本指标	经济成本	驻村队员生活补助成本	≤	5.28	万元	20	
				产出指标	数量指标	驻村队员人数	0	4	人	10	
					质量指标	完成组织部的工作考核	定性	合格		20	
					时效指标	驻村工作时间	≥	220	天	10	
效益指标	社会效益	加快推进乡村治理体系	定性	良		10					

	期		及时慰问驻村人员并解决办公用品；单位业务经费等工作	效益指标 可持续影响	推进乡村振兴与脱贫攻坚	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	塘格木达拉村、黑马河	≥	95	%	10
63252100024T000001131-治超工资经费	5.00	开展超限超载专项整治活动，打击非法营运车辆，保障全县群众出行安全，促进交通运输行业稳定、健康、有序发展。	成本指标	经济成本	治超工作管理经费支付	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	全年检查次数	≥	20	次	20
			质量指标		省州交通部门对本单位	定性	良		10	
			时效指标		项目完成时限	0	1	年	10	
			效益指标	社会效益	打击非法营运车辆，保	定性	良		20	
				可持续影响	持续开展超限超载专项	定性	长期		10	
			满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众	≥	95	%	10	
63252100024T000001132-青海湖封湖育鱼工资经费	16.20	保障青海湖裸鲤救护群防群治及法律法规宣传，渔政管护员及河道管理员劳务费，提高环湖地区综合行政执法实效。	成本指标	经济成本	青海湖封湖育鱼工作成	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次	5
			渔政管护员人数			0	15	人	10	
			河道管理员人数			0	1	人	5	
			质量指标	渔政管护员及河道管理	定性	合格		10		
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	10	
			效益指标	社会效益	加强青海湖裸鲤宣传及	定性	良		10	
				生态效益	保护青海湖生态环境	定性	良		10	
				可持续影响	持续保护青海湖生态环	定性	良		10	
			满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众及游客	≥	95	%	10	
63252100024T000001279-乡村振兴工作经费	6.00	加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化。结合相关政策及时慰问驻村工作人员，并解决驻村工作队工作经费。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费成本	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	乡村振兴联点村数量	0	2	村	10
			质量指标		完成组织部工作考核	定性	合格		10	
			时效指标		完成时限	0	1	年	20	
			效益指标	社会效益	加强农村基层基础工作	定性	良		20	
				可持续影响	推进乡村振兴各项工作	定性	良		10	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员	≥	95	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映共和县文体旅游广电系统实施方案养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映共和县文体旅游广电系统实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）：反映财政部门安排的行政部門基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部門的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执

法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

（八）交通运输支出（类）行政运行（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。