

朔州市平鲁区下面高乡人民政府

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委政府的决定；2、制定并落实本行政区域的经济发展规划，组织指导好各业生产。3、加强社会管理，搞好公共服务。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。5、加强本级财政收支管理。6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置：下面高乡人民政府单位性质为行政机关，执行政府会计制度，为独立核算财政一级预算单位，机构设置情况：包括综合办公室、一个服务工作站、一个服务中心。即综合办公室(党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室)、退役军人服务工作站、综合便民服务中心、均为全额拨款单位。

2、下面高乡人民政府为行政单位，人员编制60人，其中：公务员编制25人，事业人员编制35人。现有在职人员70人，其中：公务员21人，事业人员49人。退休人员20人，遗属补助3户3人。经费为财政全额负担，人员经费执行国家、省、市标准，其中享受纪检岗位津贴2人，标准为每人每月220元

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1731.19	一、一般公共服务支出	959.32	959.32	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	95.54	95.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.53	33.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	558.77	558.77	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	84.03	84.03	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1731.19	本年支出合计	1731.19	1731.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	1731.19	支出总计	1731.19	1731.19	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1731.19	1731.19					
201	一般公共服务支出	959.32	959.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.32	959.32					
2010301	行政运行	322.83	322.83					
2010303	机关服务	145.41	145.41					
2010350	事业运行	491.08	491.08					
208	社会保障和就业支出	95.54	95.54					
20805	行政事业单位养老支出	95.54	95.54					
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.54	82.54					
210	卫生健康支出	33.53	33.53					
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53					
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85					
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68					
213	农林水支出	558.77	558.77					
21301	农业农村	168.77	168.77					
2130103	机关服务	8.77	8.77					

2130153	耕地建设与利用	160.00	160.00					
21307	农村综合改革	390.00	390.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.00	390.00					
221	住房保障支出	84.03	84.03					
22102	住房改革支出	84.03	84.03					
2210201	住房公积金	84.03	84.03					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1731.19	1027.01	704.18
201	一般公共服务支出	959.32	813.91	145.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.32	813.91	145.41
2010301	行政运行	322.83	322.83	
2010303	机关服务	145.41		145.41
2010350	事业运行	491.08	491.08	
208	社会保障和就业支出	95.54	95.54	
20805	行政事业单位养老支出	95.54	95.54	
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.54	82.54	
210	卫生健康支出	33.53	33.53	
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	
213	农林水支出	558.77		558.77
21301	农业农村	168.77		168.77
2130103	机关服务	8.77		8.77
2130153	耕地建设与利用	160.00		160.00
21307	农村综合改革	390.00		390.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.00		390.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	
22102	住房改革支出	84.03	84.03	
2210201	住房公积金	84.03	84.03	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1731.19	一、一般公共服务支出	959.32	959.32		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	95.54	95.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.53	33.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	558.77	558.77		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	84.03	84.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1731.19	本年支出合计	1731.19	1731.19		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1731.19	支出总计	1731.19	1731.19		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1731.19	1027.01	704.18
201	一般公共服务支出	959.32	813.91	145.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.32	813.91	145.41
2010301	行政运行	322.83	322.83	
2010303	机关服务	145.41		145.41
2010350	事业运行	491.08	491.08	
208	社会保障和就业支出	95.54	95.54	
20805	行政事业单位养老支出	95.54	95.54	
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.54	82.54	
210	卫生健康支出	33.53	33.53	
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	
213	农林水支出	558.77		558.77
21301	农业农村	168.77		168.77
2130103	机关服务	8.77		8.77
2130153	耕地建设与利用	160.00		160.00
21307	农村综合改革	390.00		390.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.00		390.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	
22102	住房改革支出	84.03	84.03	
2210201	住房公积金	84.03	84.03	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1027.01	871.63	155.38
工资福利支出		858.64	858.64	
基本工资	工资奖金津补贴	305.07	305.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	202.80	202.80	
奖金	工资奖金津补贴	13.31	13.31	
绩效工资	工资福利支出	130.79	130.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	82.54	82.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.53	33.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.57	6.57	
住房公积金	住房公积金	84.03	84.03	
商品和服务支出		153.38		153.38
办公费	办公经费	37.11		37.11
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	1.80		1.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.20		5.20
其他交通费用	办公经费	48.27		48.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.00		31.00
对个人和家庭的补助		13.00	13.00	
退休费	离退休费	13.00	13.00	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.20	5.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.20	5.20		
合计	5.20	5.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	155.38	155.38		
朔州市平鲁区下面高乡人民政府	155.38	155.38		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区下面高乡人民政府	704.18	704.18				
朔州市平鲁区下面高乡人民政府	704.18	704.18				
下面高乡耕地“进出平衡”整治项目 (2026年下面高乡)	160.00	160.00				
村级组织运转经费（2026年下面高乡）	338.00	338.00				
村级组织运转经费（2026年下面高乡）	52.00	52.00				
乡镇防疫员（2026年下面高乡）	2.52	2.52				
退役军人（2026年下面高乡）	31.51	31.51				
网格员（2026年下面高乡）	41.57	41.57				
乡镇驻矿安监员（2026年下面高乡）	54.12	54.12				
遗属（2026下面高乡）	2.32	2.32				
遗属（2026年下面高乡人社局移交）	0.75	0.75				
下面高乡行政事业单位残疾人保障金 (2026年下面高乡)	8.77	8.77				
退休人员取暖费（人社局移交2026年 下面高乡）	0.53	0.53				
退休人员基础绩效（人社局移交2026 年下面高乡）	0.19	0.19				
合同工（2026年下面高乡）	11.89	11.89				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

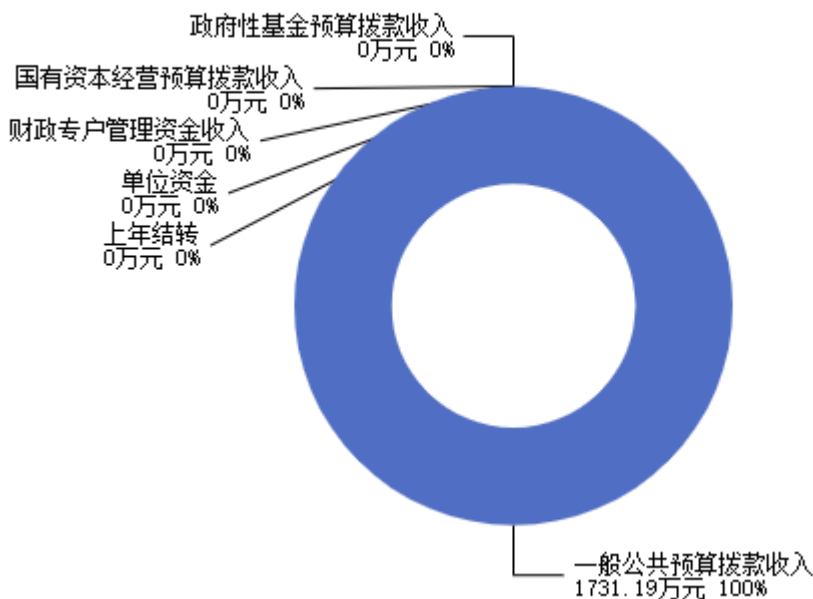
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区下面高乡人民政府预算收入总计1,731.19万元，其中：本年收入1,731.19万元，上年结转0万元，比上年减少365.62万元，下降17.44%，主要原因是减少项目热电联营集中供暖主管道铺设改造工程永久性占地补偿款250.17万元，热电联营集中供暖主管道铺设改造工程地面附着物补偿款220万元，热电联营集中供暖主管道铺设工程征用补偿款不可预见费94.04万元，增加下面高乡耕地“进出平衡”整治项目160万元，人员工资调整38.59万元

；本年部门预算支出总计1,731.19万元，其中：本年预算安排1,731.19万元，上年结转0万元，比上年减少365.62万元，下降17.44%，主要原因是减少项目热电联营集中供暖主管道铺设改造工程永久性占地补偿款250.17万元，热电联营集中供暖主管道铺设改造工程地面附着物补偿款220万元，热电联营集中供暖主管道铺设工程征用补偿款不可预见费94.04万元，增加下面高乡耕地“进出平衡”整治项目160万元，人员工资调整38.59万元

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区下面高乡人民政府预算收入1,731.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,731.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区下面高乡人民政府支出预算1731.19万元，其中：基本支出1027.01万元，占59.32%；项目支出704.18万元，占40.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区下面高乡人民政府财政拨款收支总预算1,731.19万元。其中：一般公共预算拨款1,731.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,731.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出959.32万元、社会保障和就业支出95.54万元、卫生健康支出33.53万元、农林水支出558.77万元、住房保障支出84.03万元等。

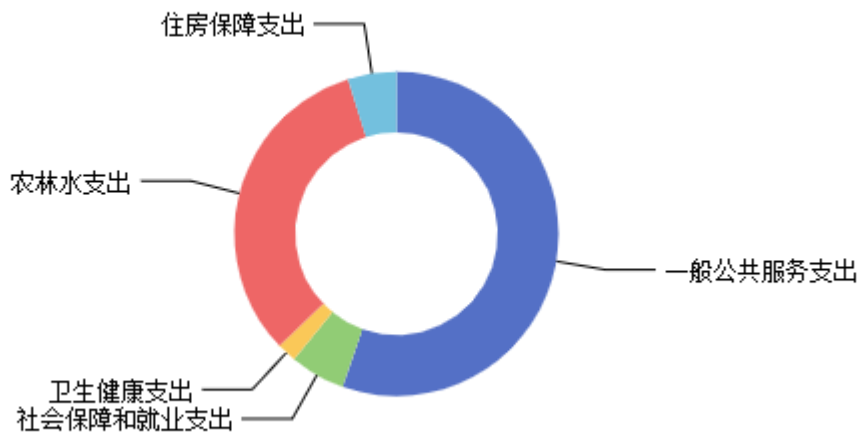
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区下面高乡人民政府一般公共预算当年支出1,731.19万元，比上年减少365.62万元，下降17.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区下面高乡人民政府一般公共预算当年支出1,731.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出959.32万元，占55.41%；社会保障和就业支出95.54万元，占5.52%；卫生健康支出33.53万元，占1.94%；农林水支出558.77万元，占32.28%；住房保障支出84.03万元，占4.85%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

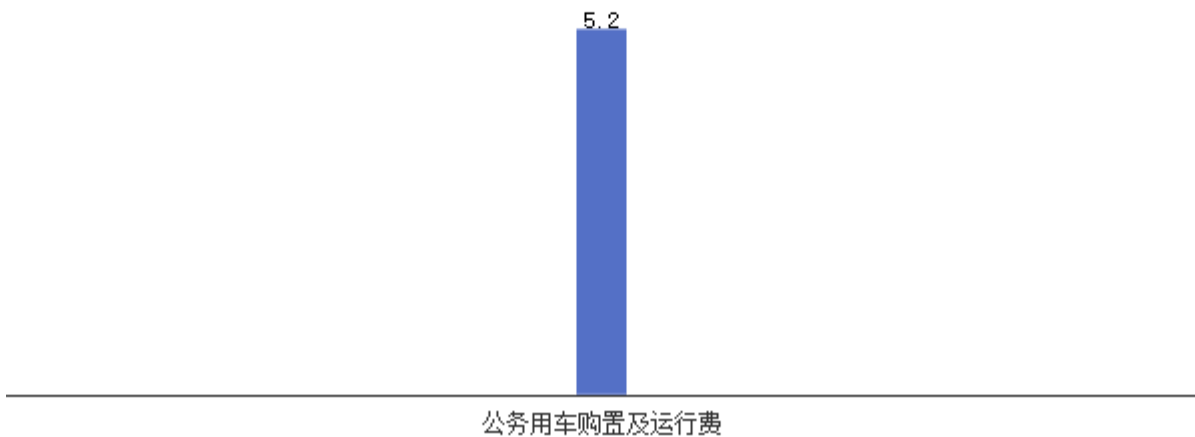
2026年度朔州市平鲁区下面高乡人民政府一般公共预算安排基本支出1,027.01万元，其中：

人员经费871.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费155.38万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区下面高乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.20万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算155.38万元，比2025年预算增加1.43万元，增长1%，原因是人员工资调整福利费增加

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区下面高乡人民政府政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1731.19万元，其中基本支出1027.01万元，项目支出704.18万元

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区下面高乡人民政府纳入绩效目标管理的一级项目3个，共计金额550.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额550.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额550.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额550.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	朔州市平鲁区下面高乡人民政府		
	内设职能部门数	5	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	60	实际在职人员总数	14
			其中:在编人员数	14
其他人员数				
部门职责	1、贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委政府的决定; 2、制定并落实本行政区域的经济发展规划,组织指导好各业生产。 3、加强社会管理,搞好公共服务。 4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。 5、加强本级财政收支管理。 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。			
部门战略目标	坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标,以强化乡党委统筹协调功能为核心,以构建简约高效的管理体制为重点,突出党建引领,强化经济社会发展,提升管理服务水平,在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1731.19	合计	1731.19
	其中:一般公共预算资金	1731.19	其中:基本支出	1027.01
	政府性基金预算资金		项目支出	704.18
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
单位资金				
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标,以强化乡党委统筹协调功能为核心,以构建简约高效的体制为重点,突出党建引领,强化经济社会发展,提升管理服务	坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标,以强化乡党委统筹协调功能为核心,以构建简约高效的体制为重点,突出党建引领,强化经济社会发展,提升管理服务水平,在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导		
年度绩效目标	按时完成各项工作			
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	职工人数	70人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	完成时间	年内完成
		成本指标	预算金额	1731.19万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织运转经费(2026年下面高乡)					
主管部门及代码		512-朔州市平鲁区下面高乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下面高乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		520,000	年度资金总额:		520,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		520,000	市县(区)财政资金		520,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		村级组织运转经费(2026年下面高乡)					
立项依据		村级组织运转经费(2026年下面高乡)					
项目设立必要性		保障村级的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照山西预算一体化制度执行					
项目实施计划		按计划执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障村级的正常运行				保障村级的正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	26个	数量指标	行政村数量	26个
		质量指标	村级保障运转率	提高	质量指标	村级保障运转率	提高
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	村级运转经费	52万元	成本指标	村级运转经费	52万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动两委人员的积极性	逐步提高	社会效益	带动两委人员的	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	各村满意度	≥99%	服务对象满意度	各村满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119154043

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区下面高乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区下面高乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2030平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区下面高乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区下面高乡人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。