# **宁都县红十字会2022年部门预算**

目 录

### 第一部分 宁都县红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宁都县红十字会 2022 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 宁都县红十字会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 宁都县红十字会概况**

1. **部门主要职责**

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事

件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健

康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐赠工作，参与

开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约

及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政

府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活

动。

### 二、机构设置及人员情况

2022 年宁都县红十字会共有预算单位 1个，包括：宁都县红十字会本级。

编制人数小计7人,其中：行政编制人数 0人,参照

公务员管理的事业编制人数0 人,全部补助事业编制人数7

人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 6 人,其中：在

职人数小计 6人,行政在职人数 0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 6 人。离

休人数小计 0人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人

数 0 人。

1. **宁都县红十字会 2022 年部门预算表**（详见附表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |
| **收支预算总表** |
| 填报单位:[513001]宁都县红十字会 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 284.64 | 社会保障和就业支出 | 281.80 |
|  （一）一般公共预算收入 | 284.64 | 卫生健康支出 | 2.84 |
|  （二）政府性基金预算收入 |  |   |   |
|  （三）国有资本经营预算收入 |  |   |   |
| 二、教育收费资金收入 |  |   |   |
| 三、事业收入 |  |   |   |
| 四、事业单位经营收入 |  |   |   |
| 五、附属单位上缴收入 |  |   |   |
| 六、上级补助收入 |  |   |   |
| 七、其他收入 |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| 本年收入合计 | 284.64 | 本年支出合计 | 284.64 |
| 八、使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |   |
| 九、上年结转（结余） |  |  |  |
| 收入总计 | 284.64 | 支出总计 | 284.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位收入总表** |
| [513001]宁都县红十字会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 284.64 |  | 284.64 | 284.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.80 |  | 281.80 | 281.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 5.26 |  | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.26 |  | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　16 | 　红十字事业 | 276.54 |  | 276.54 | 276.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2081601 | 　　行政运行 | 36.54 |  | 36.54 | 36.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2081699 | 　　其他红十字事业支出 | 240.00 |  | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.84 |  | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　11 | 　行政事业单位医疗 | 2.84 |  | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 2.84 |  | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 附件3 **单位支出总表**[513001]宁都县红十字会 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 | 284.64 | 44.64 | 240.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.80 | 41.80 | 240.00 |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 5.26 | 5.26 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.26 | 5.26 |  |  |
| 　16 | 　红十字事业 | 276.54 | 36.54 | 240.00 |  |
| 　　2081601 | 　　行政运行 | 36.54 | 36.54 |  |  |
| 　　2081699 | 　　其他红十字事业支出 | 240.00 |  | 240.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 　11 | 　行政事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |  |
| [513001]宁都县红十字会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支出  |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 284.64 | 一、本年支出 | 284.64 | 284.64 |   |   |
|  一般公共预算拨款收入 | 284.64 | 社会保障和就业支出 | 281.8 | 281.80 |   |  |
|  政府性基金预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 2.84 | 2.84 |   |  |
|  国有资本经营预算收入 |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |   |   |   |  |
|  一般公共预算拨款结转 |  |  |   |   |   |  |
|  政府性基金预算拨款结转 |  |  |   |   |   |  |
|  |  |  |   |   |   |  |
| 收入总计 | 284.64 | 支出总计 | 284.64 | 284.64 |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 附件5 **一般公共预算支出表** |
| [513001]宁都县红十字会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2022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 | 284.64 | 44.64 | 240.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.80 | 41.80 | 240.00 |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 5.26 | 5.26 |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.26 | 5.26 |  |
| 　16 | 　红十字事业 | 276.54 | 36.54 | 240.00 |
| 　　2081601 | 　　行政运行 | 36.54 | 36.54 |  |
| 　　2081699 | 　　其他红十字事业支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.84 | 2.84 |  |
| 　11 | 　行政事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| [513001]宁都县红十字会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出经济分类科目 | 2022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 | 44.64 | 41.60 | 3.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 41.60 | 41.60 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 21.06 | 21.06 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 10.09 | 10.09 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 1.75 | 1.75 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.26 | 5.26 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.04 |  | 3.04 |
| 　30201 | 　办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 　30208 | 　取暖费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.02 |  | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 附件7 **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| [513001]宁都县红十字会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
| 513001 | 宁都县红十字会 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 附件8 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2022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收支 |
| 附件9 **国有资本经营预算支出表** |
| 填报单位:[513001]宁都县红十字会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2022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 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年部门整体支出绩效目标表** |
| 部门名称 | 宁都县红十字会 |
| 联系人 | 邱树生 | 联系电话 | 15979856009 |
| **部门基本信息** |
| 部门所属领域 | 医疗卫生 | 直属单位包括 |  |
| 内设职能部门 | 办公室 | 编制控制数 | 7 |
| 在职人员总数 | 6 | 其中：行政编制人数 | 0 |
| 事业编制人数 | 6 | 编外人数 | 2 |
| **当年预算情况（万元）** |
| 收入预算合计 | 284.64 | 其中：上级财政拨款 | 0 |
| 本级财政安排 | 284.64 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 284.64 | 其中：人员经费 | 41.6 |
| 公用经费 | 3.04 | 项目经费 | 240 |
| **年度绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关正常运转 | =100% |
| 保障救护培训及其他业务正常完成 | =100% |
| 质量指标 | 职责内程序、依据、结果合法 | =100% |
| 时效指标 | 各项目及时完成 | 11月份前 |
| 保障机关正常运转 | 1-12月 |
| 成本指标 | 人均办公经费不高于0.5万，三公经费下降5% | =100% |
| 项目节约成本 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面完成上级下达的各项工作任务 | =100% |
| 社会效益指标 | 广大干部群众了解红会工作，逐步掌握相关救护技能 | >=90% |
| 生态效益指标 | 节能下降5% | =100% |
| 可持续影响指标 | 普及红会相关知识 | >=80% |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度 | >=90% |
| **项目支出绩效目标表** |
| (2022年度) |
| 宁都县红十字会 |
| **基本信息** |
| 项目名称： | 应急救护培训 | 项目编码： | 360730228888080000769 |
| 项目类别： | 当年项目 | 资金用途： | 业务类 |
| 开始日期： | 2022-01-01 | 结束日期： | 2022-12-31 |
| 项目负责人： | 黄蘋 | 联系人： | 邱树生 |
| 联系电话： | 13879780287 | 是否重点项目： | 否 |
| 项目总金额： | 55 | 本年度预算金额： | 55 |
| **基本情况** |
| 立项必要性： | 中华人民共和国红十字会法及中国红十字会章程 |
| 实施可行性： | 根据省市县文件精神及市红会分配的任务，我县2022年应急救护持证培训任务数不低于1500人，应急救护普及培训任务数为15000 |
| 项目实施内容： | 根据省市县文件精神及市红会分配的任务，我县2022年应急救护持证培训任务数不低于1500人，应急救护普及培训任务数为15000 |
| 中长期目标： | 根据省市县文件精神及市红会分配的任务，我县2022年应急救护持证培训任务数不低于1500人，应急救护普及培训任务数为15000 |
| 年度绩效目标： | 根据省市县文件精神及市红会分配的任务，我县2022年应急救护持证培训任务数不低于1500人，应急救护普及培训任务数为15000人 |
| **立项依据** |
| 政策依据： | 根据江西省人民政府办公厅赣府厅发【2016】35号文件、赣州市人民政府办公厅赣市府办发【2016】39号及宁都县人民政府办公室宁府办字【2017】55号文件精神及市红会分配的任务 |
| 其他依据： |  |
| 需要说明的其他问题： |  |
| **年度绩效目标** |
| 2022年应急救护持证培训任务数不低于1500人，应急救护普及培训任务数为15000 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 时效 | 救护知识及时性更新 | 按上级要求及时更新 |
| 成本 | 以最小成本普及救护知识 | 普及救护这是 |
| 效益指标 | 社会效益 | 普及救护知识 | 全民掌握救护知识 |
| 可持续影响 | 持续扩大救护培训普及率 | 逐步提高普及率 |
| 产出指标 | 数量 | 100%完成上级下达的培训任务 | >=100% |
| 质量 | 通过培训，100%掌握自救互救技能 | =100% |
| 满意度 | 满意度 | 服务对象满意度 | >=95% |

**第三部分 宁都县红十字会 2022 年部门预算情况说明**

**一、2022 年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2022 年宁都县红十字会收入预算总额为 284.64 万元,

较上年预算安排增加225.56 万元;主要原因为增加项目预算。财政拨款收入284.64

万元,较上年预算安排增加225.56 万元;事业收入 0 万元,

较上年预算安排增加 0万元;上级补助收入 0 万元，较上年

预算安排减少 0万元；其他收入 0 万元,较上年预算安排增加0元，国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0万元。

**(二)支出预算情况**

2022 年宁都县红十字会支出预算总额为284.64万元,

较上年预算安排增加225.56 万元，主要原因为增加项目预算;其中：

按支出项目类别划分：基本支出44.64万元,较上年

预算安排减少7.44 万元;其中：工资福利支出41.60万元,商品和服务支出3.04 万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出 240万元,较上年预算安排增加 233 万元;其中：商品和服务支出240万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年

预算安排减少 0万元;社会保障和就业支出281.8万元,较

上年预算安排增加 225.7万元;卫生健康支出 2.84万元,较

上年预算安排减少 0.14万元;节能环保支出 0万元,较上

年预算安排增加 0万元;城乡社区支出 0万元,较上年

预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预

算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较

上年预算安排减少 0万元;住房保障支出 0 万元,较上

年预算安排减少 0 万元;国有资本经营预算支出 0 万元,

较上年预算安排减少 0 万元;其他支出 0万元,较

上年预算安排增加 0万元;债务还本支出 0 万元,较上

年预算安排减少 0万元;债务发行费用支出0 万元,较上

年预算安排增加0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出41.6万元,较

上年预算安排减少 6.78 万元;商品和服务支出 243.04 万元,

较上年预算安排增加 232.39 万元;对个人和家庭的补助

0万元,较上年预算安排减少 0.05 万元; 资本性支出

0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2022年宁都县红十字会财政拨款支出预算总额为 284.64

万元,较上年预算安排增加225.56 万元;主要原因为增加项目预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出 281.8 万元,卫生健康支出 2.84

元,住房保障支出 0 万元,债务发行费用支出 0万元。

按支出项目类别划分：基本支出44.64万元,较上年

预算安排减少7.44万元;其中：工资福利支出41.6万

元,商品和服务支出3.04万元,对个人和家庭的补助0

万元。项目支出 240 万元,较上年预算安排增加 233

万元; 其中： 商品和服务支出240万元, 资本性支出

0 万元。

### (四)政府性基金情况

2022年宁都县红十字会无政府性基金支出预算。

### （五）国有资本经营情况

2022年宁都县红十字会无国有资本经营支出预算。 **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算3.04万元，比2021年预算减少0.61万元，下降 16.7%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### (七)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额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。

### (八)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一

般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 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 0 台。

**（九）预算绩效管理情况说明**

2022年宁都县红十字会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2022年部门整体支出预算金额284.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化救护培训项目、业务费项目等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2022年宁都县红十字会部门预算安排项目6个，项目预算金额合计240万元，全部是本部门项目。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

**（十）重点项目：应急救护培训项目情况说明**

⑴项目概述：《中华人民共和国红十字会法》明确规定:红十字会负责开展应急救护培训，普及应急救护知识、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护等工作。认真实施《中华人民共和国红十字会法》，建立健全群众性应急救护培训工作长效机制，广泛开展应急救护培训工作，以高危领域和重点人群为重点，以基本应急救护知识、技能为主要内容，不断强化群众参加现场救护意识和提高自救能力，将各类意外伤害造成的人员伤亡降至最低。

⑵立项依据： 根据江西省人民政府办公厅赣府厅发【2016】35号文件、赣州市人民政府办公厅赣市府办发【2016】39号及宁都县人民政府办公室宁府办字【2017】55号文件精神及市红会分配的任务，我县2022年应急救护持证培训任务数不低于1500人，应急救护普及培训任务数不低于15000人.购买相关培训器材、教材、培训宣传及聘请培训师等按省市红会持证培训50元/人,普及培训20元/人标准测算。

⑶实施主体：宁都县红十字会单位

⑷实施方案：根据省市县文件精神及市红会分配的任务，我县2022年应急救护持证培训任务数不低于1500人，应急救护普及培训任务数为不低于15000人.购买相关培训器材、教材、培训宣传及聘请培训师资等按省红会标准持证培训50元/人,普及培训20元/人测算共需要550000元。

⑸实施周期 2022年1月1日-2022年12月31日

⑹本年度预算安排：55万元。

⑺绩效目标：根据省市县文件精神及市红会分配的任务，我县2022年应急救护持证培训任务数不低于1500人，应急救护普及培训不低于任务数为15000人。

### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年宁都县红十字会"三公" 经费一般公共预算安排

2万元，其中：

因公出国（境）费0 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：预计因公出国（境）费用减少。

公务接待费 2万元,比上年减少0 万元，主要原因是：公务接待费用基数本来就很少。

公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元，与 上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

### 第四部分 名词解释

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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。

1. 上级补助收入：反映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：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 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）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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 的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。