

附件 1

枞阳县乡村振兴局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 柘阳县乡村振兴局 2023 年收支总表
2. 柘阳县乡村振兴局 2023 年收入总表
3. 柘阳县乡村振兴局 2023 年支出总表
4. 柘阳县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支总表
5. 柘阳县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出表
6. 柘阳县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 柘阳县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 柘阳县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 柘阳县乡村振兴局 2023 年项目支出表
10. 柘阳县乡村振兴局 2023 年政府采购支出表
11. 柘阳县乡村振兴局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施全县乡村振兴战略有关具体工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县乡村振兴局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	枞阳县乡村振兴局本级	行政单位
2	乡村振兴发展中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

巩固拓展脱贫攻坚成果，弘扬脱贫攻坚精神，开展乡村振兴相关具体工作，确保巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴衔接有效。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

枞阳县乡村振兴局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	606.65	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	54.47
		九、卫生健康支出	8.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	568.9
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	36.29
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	606.65	本年支出小计	668.15
上年结转结余	61.5	结转下年	
一般公共预算	61.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	668.15	支出总计	668.15

枞阳县乡村振兴局 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										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	单位资金					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	单位资金	
							小计	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
枞阳县乡村振兴局	668.15	606.65	606.65									61.5	61.5					
枞阳县乡村振兴局本级	668.15	606.65	606.65									61.5	61.5					

枞阳县乡村振兴局 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47				
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47				
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	8.49	8.49				
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
213	农林水支出	568.9	316.09	252.81			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	568.9	316.09	252.81			
2130501	行政运行	563.39	310.58	252.81			
2130502	一般行政管理事务	5.28	5.28				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	36.29	36.29				
22102	住房改革支出	36.29	36.29				
2210201	住房公积金	23.64	23.64				
2210202	提租补贴	12.65	12.65				
	合计	668.15	415.34	252.81			

枞阳县乡村振兴局 2023 年 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	606.65	一、本年支出	668.15
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	61.5	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.47
		（九）卫生健康支出	8.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	568.9
		（十三）交通运输支出	
		（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	36.29
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	668.15	支 出 总 计	668.15

枞阳县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	54.47		
20805	行政事业单位养老支出	53.16	53.16	53.16		
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	11.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	13.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	1.31		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.66		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	8.49	8.49	8.49		
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	8.49		
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92		
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	3.57		
213	农林水支出	568.9	316.09	275.28	40.81	252.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	568.9	316.09	275.28	40.81	252.81
2130501	行政运行	563.39	310.58	275.05	35.53	252.81
2130502	一般行政管理事务	5.28	5.28		5.28	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.23	0.23	0.23		
221	住房保障支出	36.29	36.29	36.29		
22102	住房改革支出	36.29	36.29	36.29		
2210201	住房公积金	23.64	23.64	23.64		
2210202	提租补贴	12.65	12.65	12.65		
	合计	668.15	415.34	374.53	40.81	252.81

枞阳县乡村振兴局 2023 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	355.46	355.46	
30101	基本工资	86.35	86.35	
30102	津贴补贴	119.94	119.94	
30103	奖金	30.93	30.93	
30107	绩效工资	32.51	32.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92	
30109	职业年金缴费	13.96	13.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	23.64	23.64	
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	46.52	5.71	40.81
30201	办公费	6.21	0.23	5.98
30202	印刷费	7.2		7.2
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护费）	2.28		2.28
30214	租赁费	8		8
30215	会议费	2		2
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	1.8		1.8
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	5.38	5.38	
30229	福利费	0.1	0.1	
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303	对个人和家庭的补助	13.36	13.36	
30302	退休费	13.36	13.36	
	合 计	415.34	374.53	40.81

枞阳县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：枞阳县乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

枞阳县乡村振兴局 2023 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：枞阳县乡村振兴局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

枞阳县乡村振兴局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政事业类项目支出	基层网格员误工补贴	枞阳县乡村振兴局	230.88	230.88							
行政事业类项目支出	乡村振兴村级专干意外伤害险	枞阳县乡村振兴局	1.93	1.93							
行政事业类项目支出	乡村振兴专项经费	枞阳县乡村振兴局	20	20							
合计			252.81	252.81							

枞阳县乡村振兴局 2023 年政府 采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
采购台式计算机	台式计算机	3.6	3.6				
采购便携式计算机	便携式计算机	0.5	0.5				
采购复印纸	复印纸	0.72	0.72				
合计		4.82	4.82				

枞阳县乡村振兴局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：枞阳县乡村振兴局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县乡村振兴局 2023 年收支总预算 668.15 万元，收入全部是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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

枞阳县乡村振兴局 2023 年收入预算 668.15 万元，其中，本年收入 606.65 万元，上年结转结余 61.5 万元。

（一）本年收入 606.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 282.48 万元，增长 87.14%，增长原因主要是新增基层网格员误工补贴项目及新增基础绩效奖预算等。

（二）上年结转结余 61.5 万元，上年结转结余全部是一般公共预算拨款收入结转结余 61.5 万元，比 2022 年预算增加 61.5 万元，增长原因主要是 2021 年度预算结转作为国库往来欠拨款。

三、关于 2023 年支出总表的说明

枞阳县乡村振兴局 2023 年支出预算 668.15 万元，比 2022 年预算增加 343.98 万元，增长 106.11%，增长原因主要是新增基层网格员误工补贴项目及新增人员支出等。其中，基本支出

415.34 万元，占 62.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 252.81 万元，占 37.84%，主要用于基层网格员误工补贴项目、乡村振兴专干意外伤害险及巩固脱贫成果一般性经费支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

枞阳县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算 668.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 606.65 万元，上年结转收入 61.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 54.47 万元，占 8.15%；卫生健康支出 8.49 万元，占 1.27%；农林水支出 568.9 万元，占 85.15%；住房保障支出 36.29 万元，占 5.43%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出 668.15 万元，比 2022 年预算增加 343.98 万元，增长 106.11%，增长原因主要是新增基层网格员误工补贴项目及新增人员支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 54.47 万元，占 8.15%；卫生健康支出 8.49 万元，占 1.27%；农林水支出 568.9 万元，占 85.15%；住房保障支出 36.29 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 11.28 万元，比 2022 年预算

增加 11.26 万元，增长 56250%，增长原因主要是新增退休人员及新增退休人员增加补贴和按人员与计划生育条例提高的退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 27.92 万元，比 2022 年预算增加 6.62 万元，增长 31.08%，增长原因主要是养老保险基数调整。

3. 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）2023 年预算 13.96 万元，比 2022 年预算增加 3.31 万元，增长 31.08%，增长原因主要是职业年金基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023 年预算 0.66 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是基数调整与减少人员。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算 0.65 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是基数调整与减少人员。

6. 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 4.92 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，减少 1.2%，减少原因主要是减少人员。

7. 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3.57万元，比2022年预算减少0.16万元，减少4.29%，减少原因主要是减少人员。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算563.39万元，比2022年预算增加416.75万元，增加284.2%，增加原因主要是项目支出列行政运行（项）以及新增基层网格员误工补贴项目及新增人员支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023年预算5.28万元，比2022年预算减少102.2万元，减少95.09%，减少原因主要是项目支出及公用经费编入行政运行（项）。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算0.23万元，比2022年预算减少2.41万元，减少原因主要是支出编入行政运行（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.64万元，比2022年预算增加7.62万元，增长47.93%，增长原因主要是公积金基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.65万元，比2022年预算增加3.21万元，增长34%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出415.34万

元，其中，人员经费 374.53 万元，公用经费 40.81 万元。

（一）人员经费 374.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、工会经费、福利费等。

（二）公用经费 40.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县乡村振兴局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县乡村振兴局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

枞阳县乡村振兴局 2023 年预算共安排项目支出 252.81 万元，比 2022 年预算增加 176.98 万元，增长 233.39%，增长原因主要一是新增基层网格员误工补贴项目 230.88 万元，二是例行过紧日子思想。主要包括：本年财政拨款安排 252.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 252.81 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政

府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

枞阳县乡村振兴局 2023 年预算安排政府采购支出 4.82 万元，比 2022 年预算增加 4.82 万元，增长原因主要是购买办公电脑、复印纸等，以前是根据需要再年中据实调整。其中，一般公共预算安排 4.82 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

枞阳县乡村振兴局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基层网格员误工补贴”项目。

（1）项目概述：为进一步增强基层网格员责任意识，落实防返贫监测工作，给全县 1924 名基层网格员每人每月 100 误工补贴。

（2）立项依据：6 月 15 日县委常委会暨县委乡村振兴工作领导小组会议精神、《关于请求安排枞阳县基层网格员误工补贴的请示》（枞乡振[2022]16 号）以及《关于解决乡村振兴局枞阳县基层网格员误工补贴的请示》（枞财农[2022]308 号）

（3）实施主体：枞阳县乡村振兴局

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。给全县 1924 名基层网格员每人每月 100 误工费补贴。

(6) 年度预算安排：230.88 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基层网格员误工费补贴								
实施单位	枞阳县乡村振兴局								
项目属性	新增项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:					年度资金总额:		230.88	
	其中:财政拨款					其中:财政拨款		230.88	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标(2023年)					年度目标			
	为进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制,积极宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策,提升网格监测质量,给全县1924名基层网格员发放每月标准为100元的误工费补贴。					为进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制,积极宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策,提升网格监测质量,给全县1924名基层网格员发放每月标准为100元的误工费补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基层网格员数量	=1924人	计划标准	数量指标	基层网格员数量	=1924人	计划标准
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照财经制度	计划标准	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照财经制度	计划标准
		时效指标	资金支出时效性	2023年12月底	计划标准	时效指标	资金支出时效性	2023年12月底	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤230.88万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤230.88万元	计划标准
社会效益指标	有效贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策	提升程度明显	计划标准	社会效益指标	有效贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策	提升程度明显	计划标准		

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准
-------	-----------	-------	------	------	-----------	-------	------	------

（二）机关运行经费。

枞阳县乡村振兴局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 40.81 万元，比 2022 年预算增加 9.16 万元，增长 28.94%，增长主要原因是上年度结余以及编制零基预算调整机关运行经费。

（三）政府采购情况。

枞阳县乡村振兴局 2023 年政府采购预算 4.82 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到 2022 年底，枞阳县乡村振兴局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，枞阳县乡村振兴局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 252.81 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：机关运行经费是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。

十、农林水支出巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴行政运行：反映用于保障机关单位日常运行费用支出。

十一、农林水支出巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴一般行政管理事务：反映用于保障机关单位一般性支出及项目运行支出。