

中卫市红十字会 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市红十字会

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导各县（区）红十字会开展全市性活动，推动市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援制度。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。

（三）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。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（七）在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作。

（八）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（十）有关职责调整。承担中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫市工作站宣传动员、血样采集、资料录入及供者服务等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市红十字会属参照公务员管理事业单位，市编办核定编制 5 名，现有在职人员 5 人，经费形式为全额预算，执行政府会计制度。

从预算单位构成看，中卫市红十字会 2025 年部门预算包括：中卫市红十字会本级预算，无二级预算单位。纳入中卫市红十字会 2025 年部门预算编报范围的单位 1 个。

中卫市红十字会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	145.59	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	125.72	125.72	
		（九）卫生健康支出	5.84	5.84	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.03	14.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	145.59	本年支出小计	145.59	145.59	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	145.59	支出总计	145.59		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		136.92	145.59	125.59	20.00	8.67	5.96%
208	社会保障和就业支出	118.77	125.72	105.72	20.00	6.95	5.53%
20805	行政事业单位养老支出	20.94	23.04	23.04		2.10	9.11%
2080501	行政单位离退休	4.57	8.72	8.72		4.15	47.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.55	9.55		0.28	2.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	4.77	4.77		-2.33	-48.85%
20816	红十字事业	97.83	102.68	82.68	20.00	4.85	4.72%
2081601	行政运行	75.93	82.68	82.68		6.75	8.16%
2081602	一般行政管理事务	21.90	20.00		20.00	-1.90	-9.50%
210	卫生健康支出	5.59	5.84	5.84		0.25	4.28%
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.84	5.84		0.25	4.28%
2101101	行政单位医疗	3.96	4.01	4.01		0.05	1.25%
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.83	1.83		0.20	10.93%
221	住房保障支出	12.56	14.03	14.03		1.47	10.48%
22102	住房改革支出	12.56	14.03	14.03		1.47	10.48%
2210201	住房公积金	8.61	9.68	9.68		1.07	11.05%
2210203	购房补贴	3.95	4.35	4.35		0.40	9.20%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		125.59	115.39	10.20
301	一、工资福利支出	106.67	106.67	
30101	基本工资	27.09	27.09	
30102	津贴补贴	47.23	47.23	
30103	奖金	2.26	2.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.68	9.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	10.20		10.20

30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.33		0.33
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.87		5.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助	8.72	8.72	
30301	离休费			
30302	退休费	8.72	8.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	145.59	一、行政支出	145.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	145.59	其中：财政拨款支出	145.59
本级安排	145.59	一般公共预算财政拨款支出	145.59
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	145.59	本年支出合计	145.59
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	145.59	支出总计	145.59

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
145.59	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		中卫市红十字会项目经费			
主管部门及代码		中卫市红十字会	实施单位	中卫市红十字会	
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元		
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度总体目标	1.增强人道救助能力,为困难群众、受灾群众及时得到救助提供保障; 2.围绕健康中卫建设,健全应急救护机制,不断提高全民自救互救能力,传播“人人学急救,急救为人人”的理念; 3.开展造血干细胞捐献、无偿献血、人体和遗体器官捐献宣传动员等工作,传播人道理念,规范捐献服务管理,提高捐献配型率与成功率。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	实施人道救助,做好自然灾害等突发公共事件应急救灾工作,确保困难群众生活得到保障	3000 人次	
			年内完成 300 份造血干细胞血样采集任务	300 份	
			宣传与推动红十字应急救护培训工作,确保年内举办心肺复苏(CPR+AED)救护培训及普及性应急救护培训讲座	取证培训 40 期,1600 人,普及性培训 2000 人	
			宣传推动做好眼角膜、遗体器官捐献志愿者登记服务工作。	年内登记 300 人	
		质量指标 (必填)	对全市特困群众实施救助,包括助困、助学、助残等	30 人次	
			宣传与推动造血干细胞捐献知识、无偿献血知识	100%	
			开展救护员培训、普及性应急救护知识讲座	学员合格率达到 95%	
		时效指标(必填)	开展人道救助、应急救护培训、捐献造血干细胞捐献等工作于 2025 年 12 月 20 日前完成	2025 年底前	
		成本指标 (必填硬性指标)	开展人道救助,救助困难群众、对成功捐献造血干细胞志愿者进行健康回访及人道关怀慰问,做好自然灾害等突发公共事件应急救灾工作等	5 万元	
			宣传无偿献血、造血干细胞血样采集任务形成的采血人员劳务费、资料录入费(雇人录入造血干细胞入库志愿者信息)、电话费(志愿者回访)、宣传费(开展活动,印刷制作资料宣传无偿献血、造血干细胞知识)等	5 万元	
			加大应急救护培训力度,大力推动红十字应急救护知识“六进”活动,积极倡导“人人学急救、急救为人人”的理念,不断提高公众自救互救意识和能力。	8 万元	
			开展遗体 and 人体器官(角膜)捐献宣传动员登记工作;对推动遗体器官捐献相关工作人员及医疗卫生机构人员进行知识培训等	2 万元	
		效益指标	经济效益指标 (选填)	年内完成 300 份造血干细胞血样采集任务	300 份
			社会效益指标 (必填)	面向城乡困难群体,持续开展“红十字博爱送万家”、天使阳光基金等救助活动,受益群众得到满意	≥90%
			可持续影响指标 (必填)	应急救护培训 17 设备(AED)不断配备,服务阵地不断完善,现场救护能力显著增强。发挥其安全体验、救护培训、科普宣教、教学实践等综合示范功能。	长期开展
满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	相关受益部门和单位及受益群众满意度	≥90%		

中卫市红十字会

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市红十字会 2025 年财政拨款收入预算 145.59 万元，其中：本年收入 145.59 万元，包括一般公共预算拨款 145.59 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 145.59 万元，包括：社会保障和就业支出 125.72 万元、卫生健康支出 5.84 万元、住房保障支出 14.03 万元。比 2024 年预算数增加 5.80 万元，增长 4.15%，主要原因是人员工资上调，各项工资薪金增长。

二、关于中卫市红十字会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市红十字会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 125.59 万元，其中：本年收入安排支出 125.59 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 10.57 万元，增长 9.19%，原因为人员工资上调，各项工资薪金增长。

人员经费 115.39 万元，主要包括：基本工资 27.09 万元、津贴补贴 42.88 万元、奖金 2.26 万元、社会保障缴费 20.28 万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元、职业年金缴费 4.77 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 4.01 万元、公务员医疗补助缴费 1.83 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元）、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、离休费 0.00 万元、退休费 8.72 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 9.68 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 4.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 9.73 万元，增长 9.21%，原因为人员工资上调，各项工资薪金增长。

公用经费 10.20 万元，主要包括：办公费 1.60 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.33 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.20 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.20 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.50 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 5.87 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加

0.84 万元，增长 8.97%，原因为人员职务变动，公务交通补贴较上年增长。

（二）项目支出情况说明

中卫市红十字会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 20.00 万元，其中：本年收入安排支出 20.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：社会保障和就业支出（款）红十字事业（类）一般行政管理事务（项）2025 年预算 20.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 25.67 万元，下降 56.21 %。主要原因是上年年中追加自治区转移支付资金和春节慰问金，本年预算无这此支出。主要用于对全市救助的特困群众实施救助，包括助困、助学、助残、对成功捐献者进行健康回访及人道关怀慰问、开展“六进”培训、红十字医护人员急救救护培训技能培训、救护演练器材等经费及红十字会资料宣传等工作。

三、关于中卫市红十字会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市红十字会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 0.20 万元，主要原因是本年预计上级部门来卫检查、调研较多，公务接待批次及人数预计增长，公务接待费相应增加。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年预算增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因本单位暂

不能确定因公出国（境）的情况，本年未计划无此预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因是本单位未计划购置公务用车，无此项预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因是本单位无公务车辆，无此项预算；公务接待费增加 0.10 万元，主要原因是本年预计上级部门来卫检查、调研较多，公务接待批次及人数预计增长，公务接待费相应增加。

四、关于中卫市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市红十字会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市红十字会 2025 年收入总预算 145.59 万元，其中：本年收入 145.59 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 145.59 万元，其中：本年支出 145.59 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 145.59 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 145.59 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占

0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市红十字会本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 10.20 万元，比 2024 年预算增加 0.23 万元，增长 2.31%。主要原因是人员职务晋升，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市红十字会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋 120 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 7.94 万元；其他资产价值 22.14 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 120 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 7.94 万元；其他资产价值 22.14 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025年中卫市红十字会重点项目绩效评价1个，主要为中卫市红十字会项目经费，安排经费20万元，主要用于对全市特困群众实施救助，包括助困、助学、助残、对成功捐献者进行健康回访及人道关怀慰问、开展“六进”培训、红十字医护人员急救救护培训技能培训、救护演练器材等经费及红十字会资料宣传等工作。

2025年我会坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，根据国家及财政预算绩效管理的相关规定，我会在编制2025年度项目预算过程中，组织人员对中卫市红十字会项目经费进行前期评审，目前在部门预算编制的过程中，已经同步编制项目绩效表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。严格执行中央八项规定和自治区若干规定，压缩一般性开支，进一步规范会计核算行为，在资金使用上严格按照国家财经法规、有关专项资金管理办法和本单位财务管理制度规定执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付程序规范、手续完整，预算编制合理合规，预决算信息公开及时准确，资产管理科学规范。

（五）其他需说明的事项

2025年，政府购买服务预算安排项目资金0万元，主要是本单位无政府购买服务。

中卫市红十字会

2025年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根

据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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：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。

十、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十一、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十二、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

十三、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。