

尖扎县坎布拉林场

2021 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 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

扎县坎布拉林场位于青海省黄南藏族自治州尖扎县坎布拉镇德洪村，尖扎县坎布拉林场属财政全额拨款预算单位。统一社会信用代码证书：126323222270800332 法定代表人：才项东知。

尖扎县坎布拉林场的主要职责：

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划与编制、林木种苗病虫害防治、森林培育与经营。

二、机构设置

尖扎县坎布拉林场属尖扎县自然资源局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。公用办公用房面积 414 平方米。股级领导一名，编办核定单位编制人数 12 名。现有在职职工 11 人，遗属 6 人，临聘护林员 107 人（其中：国家生态公益林管护人员 12 人、集体公益林管护人员 23 人、天保管护人员 28 人、天保精准扶贫管护人员 9 人、天保聘用贫困户巡护员 11 人、精准扶贫天保工程管护人员 16 人、精准扶贫生态效益管护人员 3 人、精准扶贫湿地管护护林员 5 人）。

财政核定车辆编制数 1 辆，单位实有机动车辆 4 辆，其中：公务用车一辆由部分财政拨款、部分单位自筹购买；一辆由省林业局病虫害防治办配备；一辆由县自然资源局三江源办公室调拨用于森林防火；一辆由县森林公安局调拨用于森林防火。财政核定公用电话机编制数 1 部，实有办公电话 1 部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县坎布拉林场 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 尖扎县坎布拉林场 |
| 2 | |

第二部分 尖扎县坎布拉林场 2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项目（按功能分类） | 2021 年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 347.25 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）经费拨款收入 | 347.25 | 二. 外交支出 | |
| （二）专项收入 | | 三. 国防支出 | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| （四）罚没收入 | | 五. 教育支出 | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| （六）其他收入 | | 七. 文化体育与传媒支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 56.22 |
| 三. 上级补助收入 | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 33.28 |
| 四. 事业收入 | | 十. 节能环保支出 | 228.87 |
| 其中：教育收费收入 | | 十一. 城乡社区支出 | |
| 五. 事业单位经营收入 | | 十二. 农林水支出 | 10.00 |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 十三. 交通运输支出 | |
| 七. 其他收入 | | 十四. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五. 住房保障支出 | 18.88 |
| 本 年 收 入 合 计 | 347.25 | 本 年 支 出 合 计 | 347.25 |
| | | | |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 九. 上年结余 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 347.25 | 支 出 总 计 | 347.25 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|------------|----------|-------------|--------|---------|----------|----------|------|--------------|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| | | | 合计 | 347.25 | | 347.25 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.22 | | 56.22 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.56 | | 27.56 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业养老支出 | 23.89 | | 23.89 | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.29 | | 2.29 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人失业支出 | 2.29 | | 2.29 | | | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | | 2.50 | | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.16 | | 1.16 | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.34 | | 1.34 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.28 | | 33.28 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.28 | | 33.28 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保 | 228.87 | | 228.87 | | | | | | | | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 228.87 | | 228.87 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 林业和草原 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.88 | | 18.88 | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 347.25 | 337.25 | 10.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.22 | 56.22 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.56 | 27.56 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业养老支出 | 23.89 | 23.89 | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人失业支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.28 | 33.28 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保 | 228.87 | 228.87 | | | | | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 228.87 | 228.87 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 林业和草原 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------|----------------|-------------|
| 项 目 | 2021 年预 算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府性基金 预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 347.25 | 一. 一般公共服务支出 | | | |
| （一）经费拨款收入 | 347.25 | 二. 外交支出 | | | |
| （二）专项收入 | | 三. 国防支出 | | | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四. 公共安全支出 | | | |
| （四）罚没收入 | | 五. 教育支出 | | | |
| （五）国有资源（资产）有偿 使用收入 | | 六. 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |
| （六）其他收入 | | 七. 医疗卫生与计划生育 支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 八. 社会保障和就业支出 | 56.22 | 56.22 | |
| | | 九. 住房保障支出 | 18.88 | 18.88 | |
| | | 十. 节能环保支出 | 228.87 | 228.87 | |
| | | 十一. 结转下年 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 347.25 | 本 年 支 出 合 计 | 347.25 | 347.25 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021 年预算数 | | | |
|--------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 347.25 | 337.25 | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.22 | 56.22 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.56 | 27.56 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业养老支出 | 23.89 | 23.89 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.29 | 2.29 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人失业支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.28 | 33.28 | |
| 211 | | | 节能环保 | 228.87 | 228.87 | |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护 | 228.87 | 228.87 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | 02 | 99 | 林业和草原 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.88 | 18.88 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 2021 年基本支出 | | |
|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目 编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 337.26 | 326.56 | 10.70 |
| 301 | | 工资福利支出 | 298.89 | 298.89 | |
| | 01 | 基本工资 | 54.57 | 54.57 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 97.33 | 97.33 | |
| | 03 | 奖金 | 43.22 | 43.22 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 27.56 | 27.56 | |
| | 10 | 职工医疗老保险 | 33.28 | 33.28 | |
| | 02 | 职工个人取暖费 | 5.59 | 5.59 | |
| | 13 | 住房公积金 | 18.88 | 18.88 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 13.71 | 13.71 | |
| 313 | 02 | 其他社会保障缴费 | 4.79 | 4.79 | |
| | 02 | 工伤保险 | 1.34 | 1.34 | |
| | 02 | 失业保险 | 1.16 | 1.16 | |
| | 02 | 残保金 | 2.29 | 2.29 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.70 | | 10.70 |
| | 01 | 办公费 | 1.32 | | 1.32 |
| | 05 | 水费 | 0.36 | | 0.36 |
| | 06 | 电费 | 0.72 | | 0.72 |
| | 07 | 邮电费 | 0.09 | | 0.09 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |
| | 11 | 差旅费 | 2.40 | | 2.40 |
| | 08 | 办公用房取暖费 | 0.72 | | 0.72 |
| | 13 | 维修（护）费 | 0.48 | | 0.48 |
| | 17 | 公务招待费 | 0.24 | | 0.24 |
| | 28 | 工会经费 | 2.93 | | 2.93 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 27.67 | 27.67 | |
| | 02 | 退休费 | 23.89 | 23.89 | |
| | 05 | 生活补助 | 3.79 | 3.79 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|-------|------|----------|-------|------------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 1.44 | | 0.24 | 1.20 | | 1.20 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2021年预算数 | | |
|--------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

此表为空表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县坎布拉林场 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉林场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 347.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出(208)56.22 万元、卫生健康支出(210)33.28 万元、节能环保支出(211)228.87 万元、农林水支出(213)0.90 万元、住房保障支出(221)18.88 万元。尖扎县坎布拉林场 2021 年收支总预算 347.25 万元。

二、关于尖扎县坎布拉林场 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县坎布拉林场 2021 年收入预算 347.25 万元，其中：上年结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 347.25 万元，占 100%。

三、关于尖扎县坎布拉林场 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县坎布拉林场 2021 年支出预算 347.25 万元，其中：基本支出 337.25 万元，占 97.12%；项目支出 10.00 万元，占 2.88%。

四、关于尖扎县坎布拉林场 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉林场 2021 年财政拨款收支总预算 347.25 万元，比上年增加 36.06 万元，主要原因是财政对社会保障和就业补助中残保金和其他林业和草原的专项支出纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款 347.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出(208)56.22 万元、

卫生健康支出(210)33.28万元、节能环保支出(211)228.87万元、农林水支出(213)10.00万元、住房保障支出(221)18.88万元。

五、关于尖扎县坎布拉林场 2021 年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。

尖扎县坎布拉林场 2021 年一般公共预算当年拨款 347.25 万元,比上年增加 36.06 万元,主要原因是财政对社会保障和就业补助中残保金和其他林业和草原的专项支出纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 347.25 万元,包括:一般公共预算支出社会保障和就业支出(208)56.22万元,占总支出 16.19%;卫生健康支出(210)33.28万元,占总支出 9.58%;节能环保支出(211)228.87万元,占总支出 65.91%;农林水支出(213)10.00万元,占总支出 2.88%;住房保障支出(221)18.88万元,占总支出 5.44%。

(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(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05)2021年预算数为22.09万元,比上年减少5.47万元,下降24.76%,主要原因是人员工资调整。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2021年预算数为27.56

万元，比上年增加 9.66 万元，增长 100%，主要原因是单位职业年金缴费原来有财政局支付。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老保险支出(99)2021年预算数为23.89万元，比上年增加7.96万元，增长49.97%，主要原因是人员经费调整。

4、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其他残疾人事业支出(01)2021年预算数为2.29万元，比上年增加2.29万元，增长100%，主要原因是其他残疾人事业支出2021年纳入财政预算。

5、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)2021年预算数为1.16万元，比上年增加0.20万元，增长3.52%，主要原因是人员工资调整。

6、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)2021年预算数为1.34万元，比上年减少0.51万元，下降61.45%，主要原因是人员工资调整。

6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2021年预算数为33.28万元，比上年增长21.42万元，增加64.36%，主要原因是人员工资调整。

7、节能环保支出(211)天然林保护(05)森林管护(01)

2021 年预算数为 228.87 万元，比上年增加 29.89 万元，增长 13.06%，主要原因是 2021 年人员经费调整。

8、农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99) 2021 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要主要原因是林场工作经费纳入财政预算。

9、住房保障支出（221）住房改革支出(02)住房公积金(01)2021 年预算数为 18.88 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 4.40%，主要主要原因是人员工资调整。

六、关于尖扎县坎布拉林场 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县坎布拉林场 2021 年一般公共预算基本支出 337.26 万元，其中：

人员经费 326.56 万元，主要包括：30101 基本工资 54.57 万元；30102 津贴补贴 97.33 万元；30103 奖金 43.22 万元；30108 机关事业单位基本养老保险 27.56 万元；30110 职工基本医疗保险 33.28 万元；30113 住房公积金 18.88 万元；30102 职工个人取暖费 5.59 万元；30199 其他工资福利支出 13.71 万元；30302 退休费 23.89 万元；30305 生活补助 3.79 万元；30302 财政对其他社会保障缴费 4.79 万元，其中：失业保险 1.16 万元、工伤保险 1.34 万元、残保金 2.29 万元。

公用经费 10.70 万元，主要包括：30201 办公费 1.32 万元、30205 水费 0.36 万元、30206 电费 0.72 万元、30207 邮电费 0.09

万元、30208 取暖费 0.72 万元、30211 差旅费 2.40 万元、30213 维修（护）费 0.48 万元、30217 公务招待费 0.24 万元、30228 工会经费 2.93 万元、30231 公务用车运行维护费 1.20 万元、30299 其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于尖扎县坎布拉林场 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县坎布拉林场 2021 年“三公”经费预算数为 1.44 万元，比 2020 年减少 1.18 万元，其中：本年无因公出国（出境）费；公务用车购置及运行费（公务用车运行维护费）1.44 万元，增加 1.20 万元；公务接待费 0.24 万元，减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.18 万元，主要是今年重新增加公务用车运行维护费用。

八、关于尖扎县坎布拉林场 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县坎布拉林场 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县坎布拉林场无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县坎布拉林场共有车辆 5 辆，其中：一般公务办公用车 1 辆；林业专业技术用车辆 2 辆（省林业局病虫害防治办配备 1 辆用于林场病虫害防治；县森林公安局调拨 1 辆用于森林防火）；其他用车 1 辆（双排农用车用于运输植树造林、喷洒农药、灌溉苗木等器械、工具方面的车辆，于 2001 年 11 月购买，年久失修已不能使用）；2020 年 12 月现自然资源局（三江源项目）调拨一辆皮卡车，我单位无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。固定资产总额：165.20 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县坎布拉林场专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 10.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------|-------|----------------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 坎布拉镇杏花村工作经费项目 | 10.00 | 正常开展林场辖区实现坎布拉镇杏花村工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 杏花村工作经费 | = | 100000 | 元/年 |
| | | | | 质量指标 | 费用支出合规性 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 按项目计划运行 | ≥ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林业产值 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 社会效益指标 | 促进森林生态稳定 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 可持续影响指标 | 持续对林业行业经济、生态环境的提升 | ≥ | 93 | % |
| | | | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指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。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 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

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05)：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指机关事业单位单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老保险支出(99)：指行政事业单位离退休方面的支出。

4、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)：指财政对失业保险基金的补助支出。

5、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)：指财政对工伤保险基金的补助支出。

6、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)：指财政对其他社会保障和就业

支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗支出（03）：指是为了保障国家公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

9、节能环保支出（211）天然林管护（05）森林管护（01）：指用于反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

10、农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（05）：指的是反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位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。