

梅河口市农业农村局 2021 年  
部门预算

2021 年 2 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目绩效目标表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。贯彻执行全省农业农村有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产

业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织实施农业生产资料国家标准、行业标准，监督实施农业生产资料地方标准。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织监督市内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目，编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行国家关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策，落实省畜牧业地方性法规和省政府规章，拟订相关政策并监督实施。负责执行国家畜牧、兽医行业技术标准以及地方行业标准和技术规范。

（十五）拟订全市畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施。指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（十六）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用，加强饲草行业监督管理。指导全市畜禽良种测定、

繁殖改良和推广体系建设。指导畜禽粪污资源化利用工作。承担畜产品质量安全管理工作的职责。

（十七）负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、牧草种子以及兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理。负责兽药饲料残留监控工作。监督实施全市畜牧业标准化生产。

（十八）负责全市动物防疫、检疫、监督工作。制定动物疫病防治规划。负责动物产品检验检疫。负责制定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作。

（十九）负责农业投资项目、负责全市农业综合开发项目、农田整治项目、协调全市农田水利建设项目相关工作。

（二十）承担全市农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十一）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1. 统筹实施全市乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全市农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入

品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全。

（二十三）有关职责分工。

与市市场监督管理局的有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

根据上述职责梅河口市农业农村局内设机构 12 个科室：办公室（人事科），法规科（兽医药政科），综合科，计划财务科，农业产业化科，企事业单位管理科，农产品质量安全监管科（安全科），农业科（农机科），信息科，农田建设管理科，畜牧渔业发展科，防疫监督科。

纳入梅河口市农业农村局 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、梅河口市农业局本级
- 2、梅河口市农业技术推广总站

- 3、梅河口市农村经济管理服务中心局
- 4、梅河口市农业综合执法大队
- 5、梅河口市园艺特产站
- 6、梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站
- 7、梅河口市乡村振兴服务中心
- 8、梅河口市农民科技教育中心
- 9、梅河口市畜牧总站
- 10、梅河口市动物疫病预防控制中心
- 11、梅河口市动物卫生监督所
- 12、梅河口市水产技术推广站
- 13、梅河口市农机管理总站
- 14、梅河口市农业机械化技术推广总站
- 15、梅河口市农业机械化学校



表二:

## 2021年收入预算表

单位: 万元

项目			本年	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	教育 收费			
	类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			7406.77	7,406.77						
208	<b>社会保障和就业支出</b>		549.74	549.74						
20805	行政事业养老支出		514.50	514.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险		490.67	490.67						
20805099	其他行政事业单位养老保险		23.83	23.83						
20827	财政对其他社会保险基金的补助		35.24	35.24						
2082701	财政对失业保险基金的补助		17.42	17.42						
2082702	财政对工伤保险基金的补助		17.82	17.82						
210	<b>卫生健康支出</b>		172.31	172.31						
21011	行政事业单位医疗		172.31	172.31						
2101101	行政单位医疗		10.84	10.84						
2101102	事业单位医疗		161.47	161.47						
213	<b>农林水支出</b>		6,538.86	6,538.86						
21301	农业		6,272.01	6,272.01						
2130101	行政运行		407.57	407.57						
2130104	事业运行		2,066.34	2,066.34						
2130106	科技转化与推广服务		10.00	10.00						
2130109	农产品质量安全		10.00	10.00						
2130110	执法监管		15.00	15.00						
2130126	农村社会事业		126.10	126.10						
2130199	其他农业支出		3,558.00	3,558.00						
21307	农村综合改革		116.85	116.85						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		150.00	150.00						
221	<b>住房保障支出</b>		145.86	145.86						
22102	住房改革支出		145.86	145.86						
2210201	住房公积金		145.86	145.86						

表三：

## 2021年支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7406.77	3,522.67	3,884.10			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	549.74	549.74				
20805			行政事业养老支出	514.5	514.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险	490.67	490.67				
20805099			其他行政事业单位养老保险	23.83	23.83				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	35.24	35.24				
2082701			财政对失业保险基金的补助	17.42	17.42				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	17.82	17.82				
2082703			财政对生育保险基金的补助						
210			<b>卫生健康支出</b>	172.31	172.31				
21011			行政事业单位医疗	172.31	172.31				
2101101			行政单位医疗	10.84	10.84				
2101102			事业单位医疗	161.47	161.47				
213			<b>农林水支出</b>	6,538.86	2,654.76	3,884.10			
21301			农业	6,272.01	2,537.91	3,734.10			
2130101			行政运行	407.57	407.57				
2130104			事业运行	2,145.34	2,066.34	79.00			
2130106			科技转化与推广服务	10.00	10.00				
2130109			农产品质量安全	10.00		10			
2130110			执法监管	15.00	15.00				
2130126			农村社会事业	126.10		126.10			
2130199			其他农业支出	3,558.00	39.00	3,519.00			
2130399			其他水利支出	116.85	116.85				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00			
221			<b>住房保障支出</b>	145.86	145.86				
22102			住房改革支出	145.86	145.86				
2210201			住房公积金	145.86	145.86				

表四:

## 2021年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
财政拨款收入	7406.77	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算拨款收入	7406.77	二、外交支出				
2.政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
3.国有资本经营预算拨款收入		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	549.74	549.74		
		九、卫生健康支出	172.31	172.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6538.86	6,538.86		
		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	145.86	145.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	7406.77	<b>本年支出合计</b>	7406.77	7406.77		
财政拨款结转		结转下年				
1.一般公共预算拨款收入						
2.政府性基金预算拨款收入						
3.国有资本经营预算拨款收入						
<b>收入总计</b>	7406.77	<b>支出总计</b>	7406.77	7406.77		

表五：

## 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出 合计	基本支出			项目支出
	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>7,406.77</b>	<b>3,522.67</b>	<b>3,181.98</b>	<b>340.69</b>	<b>3,884.10</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>549.74</b>	<b>549.74</b>	<b>549.74</b>		
20805	行政事业养老支出	514.50	514.50	514.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险	490.67	490.67	490.67		
20805099	其他行政事业单位养老保险	23.83	23.83	23.83		
20827	财政对其他社会保险基金的补	35.24	35.24	35.24		
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.42	17.42	17.42		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.82	17.82	17.82		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>172.31</b>	<b>172.31</b>	<b>172.31</b>		
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31	172.31		
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	10.84		
2101102	事业单位医疗	161.47	161.47	161.47		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6538.86</b>	<b>2654.76</b>	<b>2,314.07</b>	<b>340.69</b>	<b>3,884.10</b>
21301	农业	6272.01	2537.91	2,201.63	336.28	3,734.10
2130101	行政运行	407.57	407.57	363.54	44.03	
2130104	事业运行	2145.34	2066.34	1,838.09	228.25	79.00
2130109	农产品质量安全	10				10.00
2130106	科技转化与推广服务	10	10		10.00	
2130110	执法监管	15	15		15.00	
2130126	农村社会事业	126.1				126.10
2130199	其他农业支出	3558	39		39.00	3,519.00
2130399	其他水利支出	116.85	116.85	112.44	4.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150				150.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.86</b>	<b>145.86</b>	<b>145.86</b>		
22102	住房改革支出	145.86	145.86	145.86		
2210201	住房公积金	145.86	145.86	145.86		

表六：

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3522.67	3181.98	340.69
301	工资福利支出	3133.34	3133.34	
30101	基本工资	1400.23	1400.23	
30102	津贴补贴	84.83	84.83	
30103	奖金	155.76	155.76	
30106	伙食补助费	21.98	21.98	
30107	绩效工资	483.53	483.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.5	514.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.31	172.31	
30112	其他社会保障缴费	35.24	35.24	
30113	住房公积金	160	160.00	
30199	其他工资福利支出	104.96	104.96	
302	商品和服务支出	333.19		333.19
30201	办公费	12.54		12.54
30202	印刷费	11.9		11.90
30204	手续费	0.31		0.31
30205	水费	1.56		1.56
30206	电费	4.35		4.35
30207	邮电费	3.38		3.38
30208	取暖费	11.32		11.32
30211	差旅费	15.65		15.65
30213	维修(护)费	6		6.00
30215	租赁费	6.42		6.42
30216	培训费	0.5		0.50
30218	专用材料费	17.86		17.86
30226	劳务费	10.42		10.42
30228	工会经费	177.88		177.88
30231	公务用车运行维护费	12.1		12.10
30239	其他交通费用	19.08		19.08
30299	其他商品和服务支出	21.92		21.92
303	对个人和家庭补助	48.64	48.64	
30301	离休费	13.46	13.46	
30302	退休费	27.92	27.92	
30305	生活补助	6.72	6.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
310	其他资本性支出	7.5		7.50
31002	办公设备购置	5.5		5.50
31003	专用设备购置	2		2.00

表七：

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	项目	2020年	2021年	较2020年 预算数压缩 %	增减变化 原因说明
		预算数	预算数		
	合计	22.7	18	20.70	例行节能减排，减少公车运行
1	公务接待费			#DIV/0!	
2	因公出国（境）费用			#DIV/0!	
	其中，出国（境）培训费用			#DIV/0!	
3	公务用车购置费			#DIV/0!	
4	公务用车运行维护费	22.7	18	20.70	例行节能减排，减少公车运行

说明：1、本部门包括（1）个本级及所属（14）个预算单位；

2、实有人员（631）人，其中：在职人员（391）人，离退休人员（240）人。

表八：

## 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				合计	基本支出			项目 支出
						小计	人员 经费	日常公 用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7

说明：本部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：

## 2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				合计	基本支出			项目 支出
						小计	人员 经费	日常公 用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7

说明：本部门（单位）无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表十：

## 项目支出绩效目标表

项目名称：		承建单位：		
项目总预算：	资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
计划开始日期		计划完成日期		
项目概况				
立项依据				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值（指标合计100分）
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效果目标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			

说明：本部门本年度没有开展预算绩效工作，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

2021 年收支总预算 7406.77 万元，比 2020 年预算增加 3490.61 万元，增长 89.13%。主要原因：人员增加，项目增加。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 7406.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7406.77 万元，占 100%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 7406.77 万元，其中：基本支出 3,522.67 万元，占 47.56%；项目支出 3,884.10 万元，占 52.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3,181.98 元，占 90.33%；公用经费 340.69 万元，占 9.67%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 7406.77 万元，比 2020 年预算增加 3490.61 万元，增长 89.13%，其中：一般公共预算收入 7406.77 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

收入增加主要原因：单位人员增加，项目增加。支出包括：社会保障和就业支出 549.74 万元，卫生健康支出 172.31 万元，农林水支出支出 6538.86 万元，住房保障支出支出 145.86 万元。

## 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 7406.77 万元，占本年支出合计的 100。其中：基本支出 3,522.67 万元，占 47.56%；项目支出 3,884.10 万元，占 52.44%。基本支出中，人员经费 3,181.98 万元，占 90.33%；公用经费 340.69 万元，占 9.67%。

社会保障和就业（类）支出 549.74 万元，占 7.42 %。主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 172.31 万元，占 2.32 %。主要用于职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 6538.86 万元，占 88.28 %。主要用于人员工资，项目资金。

住房保障支出（类）支出 145.86 万元，占 1.98%。主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 3,522.67 万元，其中：

人员经费 3,181.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 340.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况**

2021 年“三公”经费支出预算为 18 万元，比 2020 年预算减少 4.7 万元，下降 20.7%。“三公”经费减少主要原因例行节能减排，减少公车运行。

其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行费支出 18 万元，比 2020 年预算减少 4.7 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相同；公务用车运行维护费 18 万元，比 2020 年预算减少 4.7 万元，主要原因是例行节能减排，减少公车运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年预算相同。

### **八、2021 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

### **九、国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重点事项的说明情况

### 1. 机关运行经费支出情况

2021年梅河口市农业农村局本级1家行政单位，机关运行经费预算支出451.05万元，比2020年预算增加151万元，增长50.33%。主要原因是：人员增加，工作运作经费预算增加。

### 2. 政府采购支出情况

2021年政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### 3. 国有资产占用情况

(1) 2021年梅河口市农业农村局共有车辆25辆，其中：一般公务用车25辆，其他车辆0辆；土地22766平方米，房屋9191平方米；单价50万元及以上的通用设备0台/套；单价100万元及以上的专用设备0台/套。

(2) 2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备0台/套。

## 十一、2021年预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、**政府性基金预算拨款收入**：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、**国有资本经营预算拨款收入**：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、**事业收入**：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

六、**经营收入**：指纳入部门预算的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。

七、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同

级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**九、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等各项支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**十一、上缴上级支出：**指按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十二、经营支出：**指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、对附属单位补助支出：**指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**十五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十六、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十七、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十八、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十九、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。

**二十、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。