

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局  
2023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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

## 第三部分 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

主要职能：

(一)拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划。负责农业综合执法,执涉农的财税、价格收储、金融保险等政策。

(二)统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境工作。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导全区农业行业安全生产工作。

(三)执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策。负责农业土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等农村改革工作。指导全区农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全区农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

(四)指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进全区农业产前、产中、产后一体化发展,发布农业农村经济信息,监测分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理。指导全区农畜产品生产。

(六)负责全区农产品质量安全监督管理。承担开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估工作。

(七)负责全区耕地及基本农田的保护与管理。指导全区农产

品产地环境管理和农业清洁生产。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理执行有关农业生产资料地方标准。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作。配合相关部门开展疫情发布、组织扑灭工作。

(十)负责全区农业投资管理,执行农业投资项目建设规划。负责全区农业投资项目资金安排和监督管理。负责全区农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

(十一)会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略。

(十二)指导全区农业农村和乡村振兴人才工作,拟订全区农业农村和乡村振兴人才队伍建设规划并组织实施。指导全区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工作。

(十三)负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(十四)负责分配和管理涉农资金和物资。负责监督资金使用管理和绩效考评。负责项目文本的编制、论证组织、指导扶贫开发项目的实施。

(十五)负责乡村振兴情况的统计和动态监测。负责全区村集体经济统计信息工作。负责组织开展乡村振兴培训工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据“三定方案”确定6个科室，分别为党务办公室、政务办公室、农办、农村发展科、农业科、兽医站。

## 三、部门预算单位构成

2023年度预算编制范围内的预算单位共计1个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	976.55	一. 一般公共服务支出	7.50
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	91.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	50.15
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	2,148.91
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	37.86
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	976.55	本年支出合计	2,335.90
上年结转	1,359.35	结转下年	
收入总计	2,335.90	支出总计	2,335.90

收入总表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,335.90	1,359.35	976.55								
西宁市城中区农业农村和乡村 振兴局（本级）	2,335.90	1,359.35	976.55								



支出总表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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
	合计	2,335.90	662.43	1,673.47			
201	一般公共服务支出	7.50		7.50			
20132	组织事务	7.50		7.50			
2013202	一般行政管理事务	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48				
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	50.15	50.15				
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18				
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05				
213	农林水支出	2,148.91	482.94	1,665.97			
21301	农业农村	1,978.91	482.94	1,495.97			
2130101	行政运行	482.94	482.94				
2130108	病虫害控制	1.50		1.50			
2130122	农业生产发展	1,362.25		1,362.25			
2130126	农村社会事业	5.68		5.68			
2130135	农业资源保护修复与利用	23.73		23.73			
2130199	其他农业农村支出	102.81		102.81			
21303	水利	80.00		80.00			

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
2130399	其他水利支出	80.00		80.00			
21308	普惠金融发展支出	90.00		90.00			
2130803	农业保险保费补贴	90.00		90.00			
221	住房保障支出	37.86	37.86				
22102	住房改革支出	37.86	37.86				
2210201	住房公积金	37.86	37.86				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	976.55	一、本年支出	2,335.90	2,335.90		
一般公共预算拨款收入	976.55	（一）一般公共服务支出	7.50	7.50		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	91.48	91.48		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	50.15	50.15		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,148.91	2,148.91		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	37.86	37.86		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	1,359.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,359.35					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,335.90	支出总计	2,335.90	2,335.90		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	976.55	662.43	314.12
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	50.15	50.15	
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05	
213	农林水支出	797.06	482.94	314.12
21301	农业农村	650.06	482.94	167.12
2130101	行政运行	482.94	482.94	
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130122	农业生产发展	70.50		70.50
2130135	农业资源保护修复与利用	23.72		23.72
2130199	其他农业农村支出	71.40		71.40
21303	水利	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	80.00		80.00
21308	普惠金融发展支出	67.00		67.00
2130803	农业保险保费补贴	67.00		67.00
221	住房保障支出	37.86	37.86	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	37.86	37.86	
2210201	住房公积金	37.86	37.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	662.43	625.72	36.71
301	工资福利支出	586.55	586.55	
30101	基本工资	97.27	97.27	
30102	津贴补贴	105.68	105.68	
30103	奖金	18.18	18.18	
30107	绩效工资	105.95	105.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
30111	公务员医疗补助缴费	23.05	23.05	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	37.86	37.86	
30199	其他工资福利支出	119.16	119.16	
302	商品和服务支出	36.71		36.71
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.10		1.10
30211	差旅费	4.40		4.40
30216	培训费	3.96		3.96
30217	公务接待费	0.66		0.66
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.79		4.79
30231	公务用车运行维护费	8.67		8.67

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3.56		3.56
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助	39.17	39.17	
30302	退休费	30.80	30.80	
30307	医疗费补助	8.37	8.37	
30310	个人农业生产补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			



一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.89		7.20		7.20	0.69	9.33		8.67		8.67	0.66

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年部门收支预算情况的总体说明

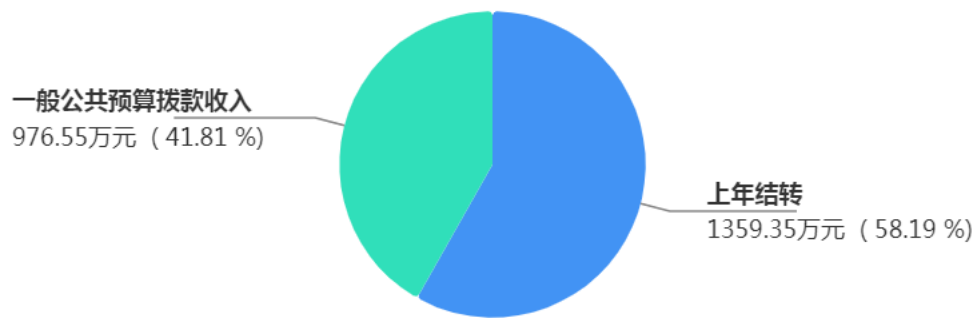
按照综合预算的原则，西宁市城中区农业农村和乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入976.55万元、上年结转1,359.35万元；支出包括：一般公共服务支出7.50万元、社会保障和就业支出91.48万元、卫生健康支出50.15万元、农林水支出2,148.91万元、住房保障支出37.86万元。

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年收支总预算2,335.90万元。

### 二、关于西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年收入预算2,335.90万元，其中：上年结转1,359.35万元，占58.19%；一般公共预算拨款收入976.55万元，占41.81%。

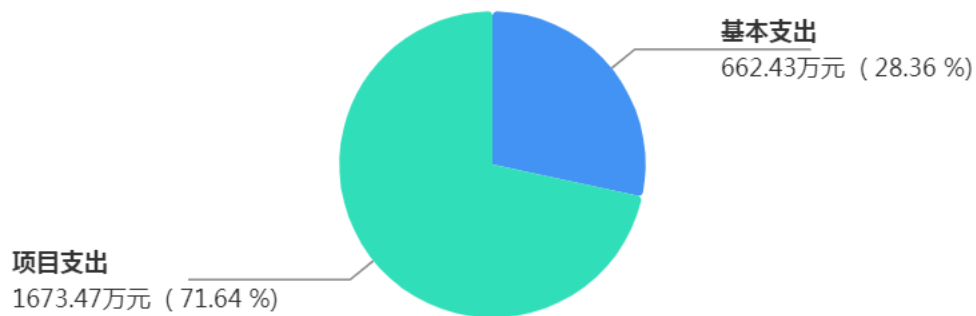
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年支出预算2,335.90万元，其中：基本支出662.43万元，占28.36%；项目支出1,673.47万元，占71.64%。

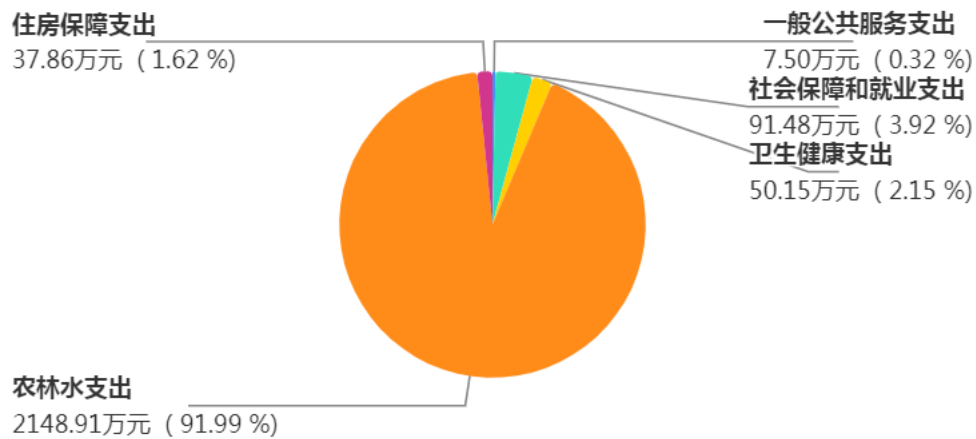
2023年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算2,335.90万元，比上年增加713.96万元，主要是省市专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入976.55万元，上年结转1,359.35万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出7.50万元，社会保障和就业支出91.48万元，卫生健康支出50.15万元，农林水支出2,148.91万元，住房保障支出37.86万元。

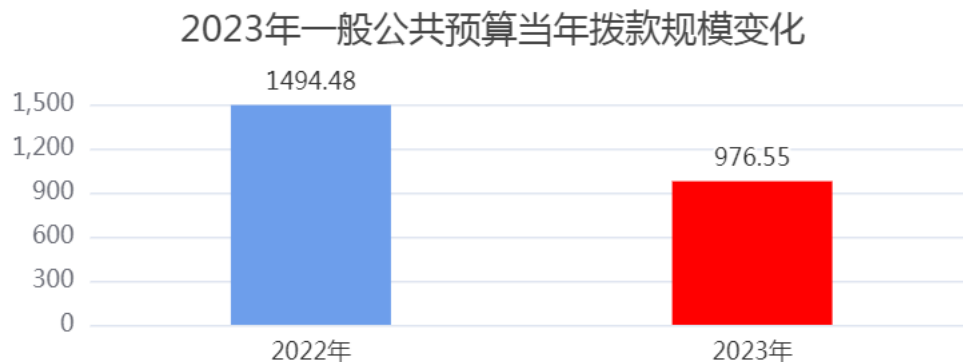
## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023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。

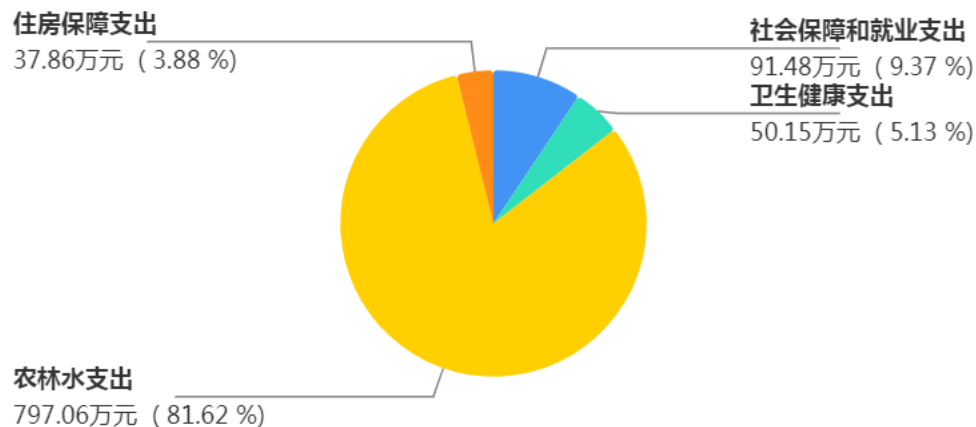
西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款976.55万元，比上年减少517.93万元，主要是省市专项资金减少。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出91.48万元，占9.37%；卫生健康（类）支出50.15万元，占5.14%；农林水（类）支出797.06万元，占81.62%；住房保障（类）支出37.86万元，占3.88%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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（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年预算数为39.64万元，比上年增加4.93万元，增长14.20%。主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19.82万元，比上年增加2.47万元，增长14.24%。主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为30.80万元，比上年增加23.80万元，增长340.00%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.21万



元，比上年减少0.15万元，下降11.03%。主要是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.92万元，比上年增加6.99万元，增长141.78%。主要是行政人员增加医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.18万元，比上年增加0.87万元，增长6.08%。主要是事业人员增加医疗保险增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为23.05万元，比上年增加2.08万元，增长9.92%。主要是人员增加医疗补助增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为482.94万元，比上年增加26.88万元，增长5.89%。主要是人员增加公用经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为1.50万元，比上年减少14.50万元，下降90.63%。主要是动物防疫资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为70.50万元，比上年减少138.40万元，下降66.25%。主要是农牧业项目减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为23.72万元，比上年增加6.78万元，增长40.02%。主要是农业项目增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为71.40万元，比上年减少315.70万元，下降81.56%。主要是项目资金减少。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为80.00万元，比上年减少80.00万元，下降50.00%。主要是水利项目资金减少。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023年预算数为67.00万元，比上年增加67.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农业保险面积增加，项目资金增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.86万元，比上年增加6.41万元，增长20.38%。主要是人员增加公积金缴费增加。

## **六、关于西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出662.43万元，其中：

**人员经费** 625.72万元，主要包括：基本工资97.27万元，津贴补贴105.68万元，奖金18.18万元，绩效工资105.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.64万元，职业年金缴费19.82万元，职工基本医疗保险缴费18.73万元，公务员医疗补助缴费23.05万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金37.86万元，其他工资福利支出119.16万元，退休费30.80万元，医疗费补助8.37万元；

**公用经费** 36.71万元，主要包括：办公费2.20万元，水费1.10万元，电费1.10万元，差旅费4.40万元，培训费3.96万元，

公务接待费0.66万元，工会经费4.79万元，公务用车运行维护费8.67万元，其他交通费用3.56万元，其他商品和服务支出6.27万元。

## **七、关于西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.33万元，比上年增加1.44万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.67万元，增加1.47万元；公务接待费0.66万元，减少0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆使用年限已久，车辆维修费用增加。

## **八、关于西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年西宁市城中区农业农村和乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算36.71万元，比上年增加0.19万元，增长0.52%。主要是人员增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市城中区农业农村和乡村振兴局政府采购预算总额976.55万元，其中：政府采购货物预算4.92万元、政府采购工程预算971.63万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，西宁市城中区农业农村和乡村振兴局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2023年西宁市城中区农业农村和乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额317.00万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算资金	绩效	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	三级			
农田水利灌溉管护服务项目	80	主要用于农田水利灌溉管护服务费、水费，泵房电费、应急抢险费。预期带来的效益：全区保障林区灌溉，农田灌溉，渠道畅通。	产出	数量指标	灌溉面积	≥	90	%
			产出	质量指标	苗木成立	=	4	万亩
			效益	社会效益指标	农民劳动收入	=	80	天/元
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%
城中区化肥减量增效行动专项资金	110	主要用于有机肥发放。为推进农产品生产环节安全，大力发展绿色农业，持续改良土壤，	产出	数量指标	发放数量	=	1	万亩
			效益	经济效益指标	提高亩产量	定性	高中低	高
			效益	生态效益指标	改良土壤环境	定性	好坏	高
			效益	可持续影响指标	提高土壤肥力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%
农业大田作物保险资金	127	主要用于全区农业大田保险，预期带来的效益：积极开展农业保险工作，提高农民农业生产的积极性，开展我区小麦、油菜等大田作物的保险工作，进一步提高我区粮食生产应对自然灾害能力，减少种植户因自然灾害造成的损失，保障我区粮油等供应能力。	产出	数量指标	保险面积	≥	50	亩
			效益	可持续影响指标	提高农	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	97	%

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）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）：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支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫



所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无