

# 西宁市湟中区农业农村局 (本级)

---

## **2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

湟中区农业农村局为区政府直属正科级单位，位于湟中区鲁沙尔镇通宁路 27 号，主要负责贯彻落实党中央和省市区委关于农业农村方面的方针政策和决策部署，以及省委、市委、区委的工作安排，组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策。

（一）贯彻执行国家和省市区有关农业农村方面工作的方针政策和法律法规；协同研究制定推进区农业农村工作发展规划及措施并组织实施。

（二）实施好农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导农民承包地管理的有关工作，实施好农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农畜产品行业协会建设与发展。

（三）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。促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，提出全区促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检查分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业产业的监督管理。指导农畜产品

生产，落实农畜产品生产发展的相关政策措施。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。负责农业行业安全生产工作。

（五）开展好农业综合执法。负责农产品质量安全监督管理，农机监理，农畜产品及农牧业投入品市场监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量标准。指导农业检验检测体系建设。负责申报农畜产品地理标志认定、符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

（六）组织全区农业资源区划工作，指导全区农用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理；负责全区水生野生动植物保护工作；耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导全区设施农业、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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（七）参与有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协同搞好农业生产资料市场体系建设。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测国家标准。开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。贯彻好国家和省市动植物防疫检疫政策，组织植物检疫性有害生物普查，做好外地引进农作物种子（种苗）

检疫审批工作。

（九）负责农业项目及投资管理。编制中央和省市区投资安排的农业项目实施方案，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，负责农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设项目管理工作。

（十）推动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。负责农业植物新品种保护。

（十一）指导全区农业农村人才工作。拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。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。

（十二）负责农村牧区可再生能源综合开发和利用；负责农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排；负责农牧业污染治理工作；负责生态农牧业、循环农牧业等发展。

（十三）培育发展新型农牧业经营主体；组织实施“菜篮子”工程体系建设；执行休闲农业行业标准。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施全区乡村振兴战略，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，推动全区农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全区农业农

村现代化。

2. 加强全区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，基层最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

3. 加强农业投资项目事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

## 二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体为：西宁市湟中区农业资源区划服务中心，西宁市湟中区农业农村局信息中心，西宁市湟中区农业综合开发服务中心，西宁市湟中区农业综合行政执法大队。

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室，项目办公室、农村综合事务办。

## 三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2912.09	一、一般公共服务支出	
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	161.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6600.25
		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	48.45
		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	
本年收入合计	2912.09	本年支出合计	6866.85
上年结转	3954.76	结转下年	
收入总计	6866.85	支出总计	6866.85

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	6866.85	3954.76	2912.09								
西宁市湟中区农业农村局	6866.85	3954.76	2912.09								
西宁市湟中区农业农村局(本级)	6866.85	3954.76	2912.09								



## 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
合计		6866.85	714.09	6152.76			
208	社会保障和就业支出	161.36	161.36				
20805	行政事业单位养老支出	159.94	159.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.09	81.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	56.79	56.79				
21011	行政事业单位医疗	56.79	56.79				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42				
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59				
213	农林水支出	6600.25	447.49	6152.76			
21301	农业农村	6600.25	447.49	6152.76			
2130101	行政运行	157.82	137.82	20.00			
2130104	事业运行	309.67	309.67				
2130122	农业生产发展	370.00		370.00			
2130153	农田建设	5755.76		5755.76			
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	48.45	48.45				
22102	住房改革支出	48.45	48.45				
2210201	住房公积金	48.45	48.45				

## 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	政府性基金预算
一、本年收入	2912.09	一、本年支出	6866.85	6866.85	
(一) 一般公共预算拨款收入	2912.09	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	161.36	161.36	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	56.79	56.79	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	6600.25	6600.25	
		(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	48.45	48.45	
		(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			
二、上年结转	3954.76	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	3954.76				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	6866.85	支出总计	6866.85	6866.85	

# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				2912.09	714.09	2198.00
208			社会保障和就业支出	161.36	161.36	
	05		行政事业单位养老支出	159.94	159.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29	
		99	其他行政事业单位养老支出	81.09	81.09	
	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
		99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210			卫生健康支出	56.79	56.79	
	11		行政事业单位医疗	56.79	56.79	
		01	行政单位医疗	5.78	5.78	
		02	事业单位医疗	14.42	14.42	
		03	公务员医疗补助	36.59	36.59	
213			农林水支出	2645.49	447.49	2198.00
	01		农业农村	2645.49	447.49	2198.00
		01	行政运行	157.82	137.82	20.00
		04	事业运行	309.67	309.67	
		53	农田建设	2171.00		2171.00
		99	其他农业农村支出	7.00		7.00
221			住房保障支出	48.45	48.45	
	02		住房改革支出	48.45	48.45	
		01	住房公积金	48.45	48.45	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计		714.09	685.79	28.30
301		工资福利支出	592.93	592.93	
	01	基本工资	130.94	130.94	
	02	津贴补贴	136.70	136.70	
	03	奖金	33.04	33.04	
	07	绩效工资	118.51	118.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.57	52.57	
	09	职业年金缴费	26.29	26.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
	11	公务员医疗补助缴费	24.82	24.82	
	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
	13	住房公积金	48.45	48.45	
302		商品和服务支出	28.30		28.30
	01	办公费	5.40		5.40
	02	印刷费	1.46		1.46
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.70		0.70
	07	邮电费	0.52		0.52
	08	取暖费	1.88		1.88
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修（护）费	1.46		1.46
	15	会议费	0.34		0.34
	16	培训费	0.26		0.26
	17	公务接待费	0.60		0.60
	28	工会经费	6.21		6.21
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	6.89		6.89
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	92.86	92.86	
	02	退休费	72.29	72.29	
	05	生活补助	8.80	8.80	

	07	医疗费补助	11.77	11.77	
399		其他支出			
	99	其他支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.27		6.07		6.07	5.2	6.65		5.84		5.84	0.81

# 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)



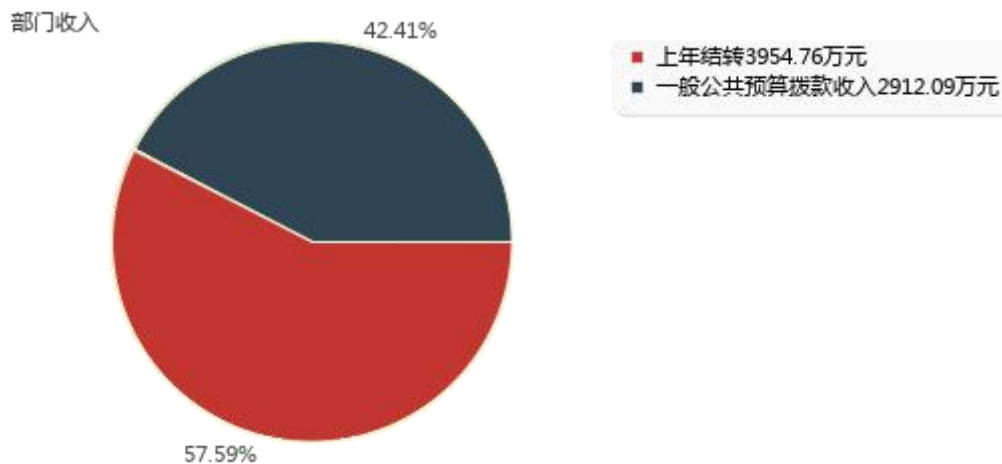
### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2912.09 万元，上年结转 3954.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 161.36 万元，卫生健康支出 56.79 万元，农林水支出 6600.25 万元，住房保障支出 48.45 万元。西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年收支总预算 6866.85 万元。

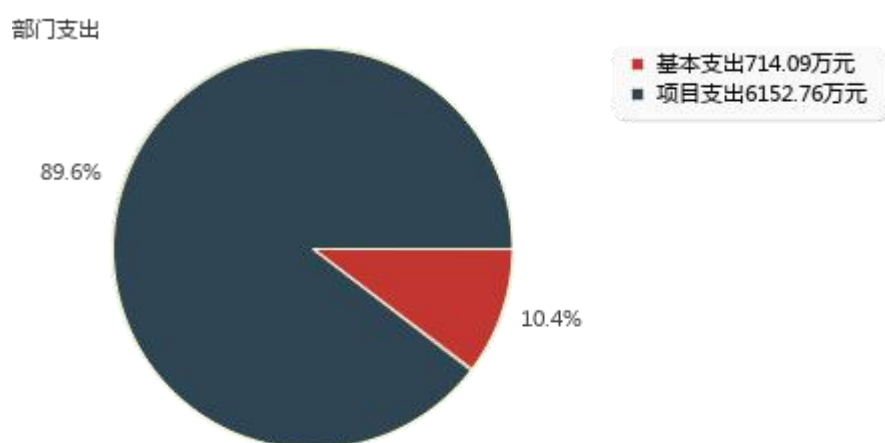
#### 二、关于西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年收入预算 6866.85 万元，其中：上年结转 3954.76 万元，占 57.59%；一般公共预算拨款收入 2912.09 万元，占 42.41%。



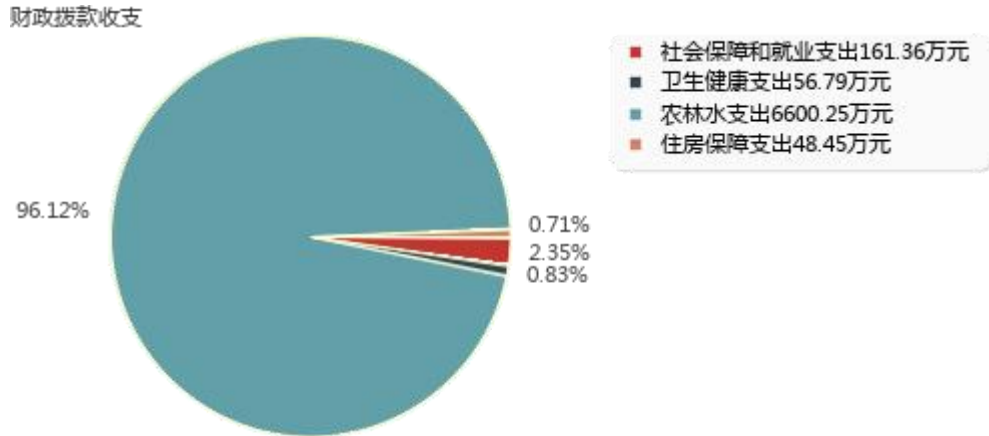
### 三、关于西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年支出预算 6866.85 万元，其中：基本支出 714.09 万元，占 10.40%；项目支出 6152.76 万元，占 89.60%。



### 四、关于西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

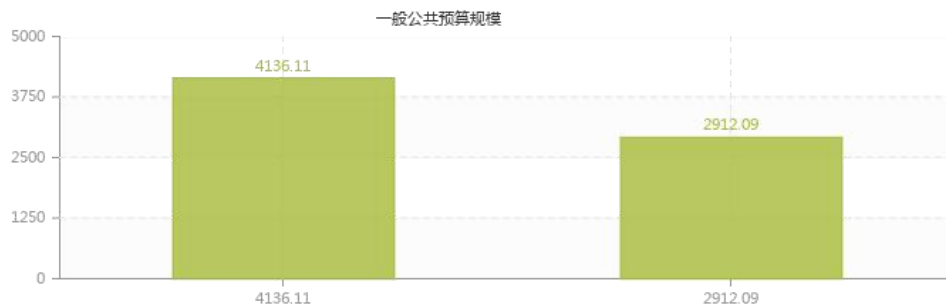
西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 6866.85 万元，比上年增加 435.74 万元，主要是比上年增加上年结转资金比上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2912.09 万元，上年结转 3954.76 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 161.36 万元，卫生健康支出 56.79 万元，农林水支出 6600.25 万元，住房保障支出 48.45 万元。



## 五、关于西宁市湟中区农业农村局（本级）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。

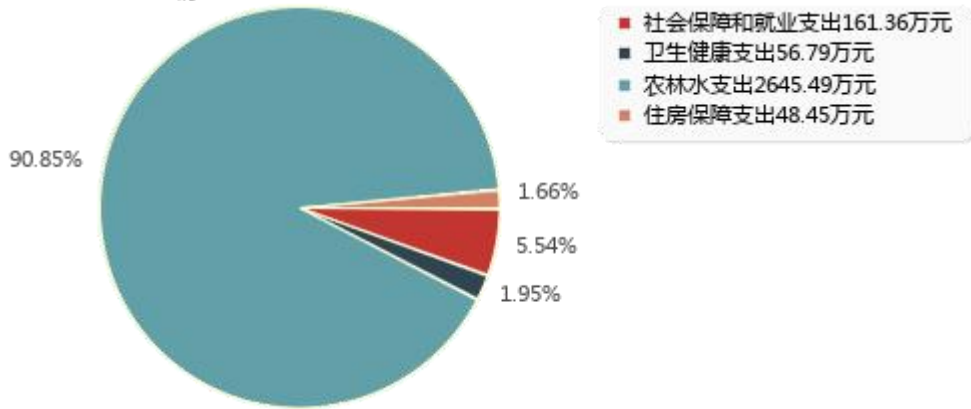
西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 2912.09 万元，比上年减少 1224.02 万元，主要是本年一般公共预算项目资金减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 161.36 万元，占 5.54%；卫生健康支出 56.79 万元，占 1.95%；农林水支出 2645.49 万元，占 90.85%；住房保障支出 48.45 万元，占 1.66%。

一般公共预算结构情况



### (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52.57万元,比上年增加9.45万元,增长21.92%。主要是基本养老保险缴费基数增加。

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26.29万元,比上年增加4.73万元,增长21.94%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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81.09万元,比上年减少5.17万元,下降5.99%。主要是退休人数减少。

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1.42万元,比上年减少2.13万元,下降60.00%。主要是人员变动。

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5.78万元，比上年减少0.74万元，下降11.35%。主要是人员减少。

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14.42万元，比上年减少0.34万元，下降2.30%。主要是人员减少。

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36.59万元，比上年减少13.38万元，下降26.78%。主要是人员减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为157.82万元，比上年增加19.07万元，增长13.74%。主要是比上年增加公务运行经费19.07万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为309.67万元，比上年增加18.35万元，增长6.30%。主要是人员变动。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少12.00万元，下降100.00%。主要是本年无此类项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为2171.00万元，比上年减少951.00万元，下降30.46%。主要是本年农田建设项目资金减少。

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7.00万元，比上年减少293.00万元，下降

97.67%。主要是其他农业农村支出项目资金比上年减少。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少7.00万元，下降100.00%。主要是本年无此项目资金。

14、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48.45万元，比上年增加9.16万元，增长23.31%。主要是人员增加。

## 六、关于西宁市湟中区农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出714.09万元，其中：

**人员经费** 685.79万元，主要包括：基本工资130.94万元、津贴补贴136.70万元、奖金33.04万元、绩效工资118.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.57万元、职业年金缴费26.29万元、职工基本医疗保险缴费20.20万元、公务员医疗补助缴费24.82万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金48.45万元、退休费72.29万元、生活补助8.80万元、医疗费补助11.77万元；

**公用经费** 28.30万元，主要包括：办公费5.40万元、印刷费1.46万元、水费0.08万元、电费0.70万元、邮电费0.52万元、取暖费1.88万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.46万元、会议费0.34万元、培训费0.26万元、公务接待费0.60

万元、工会经费 6.21 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 6.89 万元。

## **七、关于西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.65 万元，比上年减少 4.62 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 5.84 万元，减少 0.23 万元；公务接待费 0.81 万元，减少 4.39 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费比上年减少招待次数及人数。

## **八、关于西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区农业农村局（本级）2023 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。**

2023 年西宁市湟中区农业农村局（本级）机关运行经费财政拨款预算 28.30 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 4.00%。主要是因人员变动，人头经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年西宁市湟中区农业农村局（本级）各单位政府采购预算总额 0 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区农业农村局（本级）所属各预算单位共有车辆 1 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 0 辆、一般执法执勤用车 1 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 年西宁市湟中区农业农村局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 2198.00 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

项目名称	批复数	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			
农田建设补助资金项目	2,171.00	新建高标准农田 1.58 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=	1.58	万亩
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目实施时限	=	2	年
			效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	高中低	
				生态效益指标	耕地质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区满意度	≥	90	%
农业综合执法经费	7.00	执法所需费用，包括执法办公设备维护、司法鉴定、开展执法检查巡逻、市场检查、聘请法律顾问等。案件查处率达到 98%，法律顾问满意率达到 90%，满足农业综合执法需求。	产出指标		执法监督检查	≥	80	次/年
				数量指标	聘请法律顾问	=	1	人
					印刷普法宣传资料	=	30000	份
			效益指标	社会效益指标	法律顾问服务满意率	≥	90	%
					案件查处率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%
机关运行经费	13.68	用于办公用房取暖费 15 万元、公务经费 4 万元。在保证职	产出指标	数量指标	供暖面积	=	2055	平方米
				质量指标	资金使用合规情况	定性	符合规定	

		工工作正常运行的前提下,更好的为农牧民增产增收。	时效指标	按时完成各项业务工作	=	100	%	
			效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	明显提升	
				社会效益指标	促进社会发展	定性	明显提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%
公务经费	6.32	用于全部门驻村干部开展帮扶工作,保障基本工作和生活条件。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	14	人
				质量指标	生活补助覆盖率	≥	90	%
				时效指标	资金使用效益	定性	提高	
			效益指标	社会效益指标	驻村干部生活和工作条件	定性	改善	
					驻村干部服务能力	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%

## 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）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。

**（四）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）：**指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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（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）：**指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）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指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）：**指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）：**指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）：**指行政单位（参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

**（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**（十）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**指用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：**指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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

**（十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**指除化解债务支出以外其他用于农业农村方面的支

出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、单位专业类名词

无