

西宁市湟中区农业技术推广中心
2024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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

承担全区农业技术推广工作；承担全区农业、农药的新品种、新技术、新方法的引进、试验和推广应用工作；承担全区农作物植物病虫害、有害生物的防治和监测预警工作；承担全区农业广播电视学校的教学工作。承担区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区农业技术推广中心。

我单位内设机构7个，具体为：办公室、土肥站、作栽站、植保站、种薯基地、综合站（含农广校）、财务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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	3,576.63	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	235.38
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	106.37
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3,576.29
		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	105.17
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3, 576. 63	本年支出合计	4, 023. 21
上年结转	446. 58	结转下年	
收入总计	4, 023. 21	支出总计	4, 023. 21

收入总表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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	4,023.21	446.58	3,576.63								
西宁市湟中区农业农村局	4,023.21	446.58	3,576.63								
西宁市湟中区农业技术推广中心	4,023.21	446.58	3,576.63								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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	4,023.21	1,374.58	2,648.63			
208	社会保障和就业支出	235.38	231.53	3.85			
20805	行政事业单位养老支出	229.03	225.17	3.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.32	53.47	3.85			
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	106.37	106.37				
21011	行政事业单位医疗	106.37	106.37				
2101102	事业单位医疗	43.46	43.46				
2101103	公务员医疗补助	62.91	62.91				
213	农林水支出	3,576.29	931.51	2,644.78			
21301	农业农村	3,576.29	931.51	2,644.78			
2130104	事业运行	931.51	931.51				
2130108	病虫害控制	129.00		129.00			
2130122	农业生产发展	617.00		617.00			
2130135	农业生态资源保护	1,778.78		1,778.78			
2130153	耕地建设与利用	120.00		120.00			
221	住房保障支出	105.17	105.17				
22102	住房改革支出	105.17	105.17				
2210201	住房公积金	105.17	105.17				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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	3,576.63	一、本年支出	4,023.21	4,023.21		
一般公共预算拨款收入	3,576.63	(一) 一般公共服务支出				
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	235.38	235.38		
		(九) 卫生健康支出	106.37	106.37		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3,576.29	3,576.29		
		(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	105.17	105.17		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	446.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	446.58					
(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	4,023.21	支出总计	4,023.21	4,023.21		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,576.63	1,374.58	2,202.05
208	社会保障和就业支出	235.38	231.53	3.85
20805	行政事业单位养老支出	229.03	225.17	3.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.32	53.47	3.85
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	106.37	106.37	
21011	行政事业单位医疗	106.37	106.37	
2101102	事业单位医疗	43.46	43.46	
2101103	公务员医疗补助	62.91	62.91	
213	农林水支出	3,129.71	931.51	2,198.20
21301	农业农村	3,129.71	931.51	2,198.20
2130104	事业运行	931.51	931.51	
2130122	农业生产发展	617.00		617.00
2130135	农业生态资源保护	1,461.20		1,461.20
2130153	耕地建设与利用	120.00		120.00
221	住房保障支出	105.17	105.17	
22102	住房改革支出	105.17	105.17	
2210201	住房公积金	105.17	105.17	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,374.58	1,344.40	30.17
301	工资福利支出	1,281.51	1,281.51	
30101	基本工资	287.37	287.37	
30102	津贴补贴	252.11	252.11	
30107	绩效工资	361.87	361.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.47	114.47	
30109	职业年金缴费	57.23	57.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.46	43.46	
30111	公务员医疗补助缴费	53.49	53.49	
30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
30113	住房公积金	105.17	105.17	
302	商品和服务支出	30.17		30.17
30201	办公费	2.24		2.24
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	3.70		3.70
30207	邮电费	1.12		1.12
30208	取暖费	1.68		1.68
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	5.04		5.04
30228	工会经费	13.37		13.37
303	对个人和家庭的补助	62.90	62.90	
30302	退休费	52.63	52.63	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	9.43	9.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

单位：万元

上年预算数					2024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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本单位2024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

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

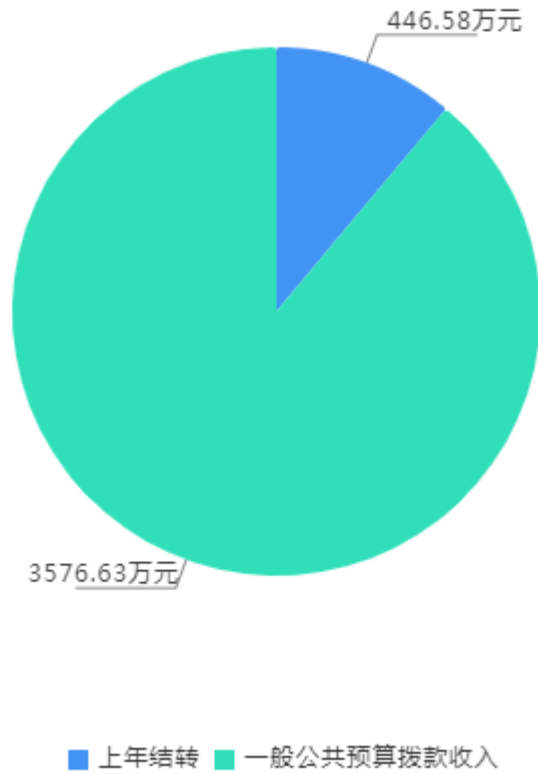
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,576.63万元、上年结转446.58万元；支出包括：社会保障和就业支出235.38万元、卫生健康支出106.37万元、农林水支出3,576.29万元、住房保障支出105.17万元。

西宁市湟中区农业技术推广中心2024年收支总预算4,023.21万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2024年收入预算4,023.21万元，其中：上年结转446.58万元，占11.10%；一般公共预算拨款收入3,576.63万元，占88.90%。

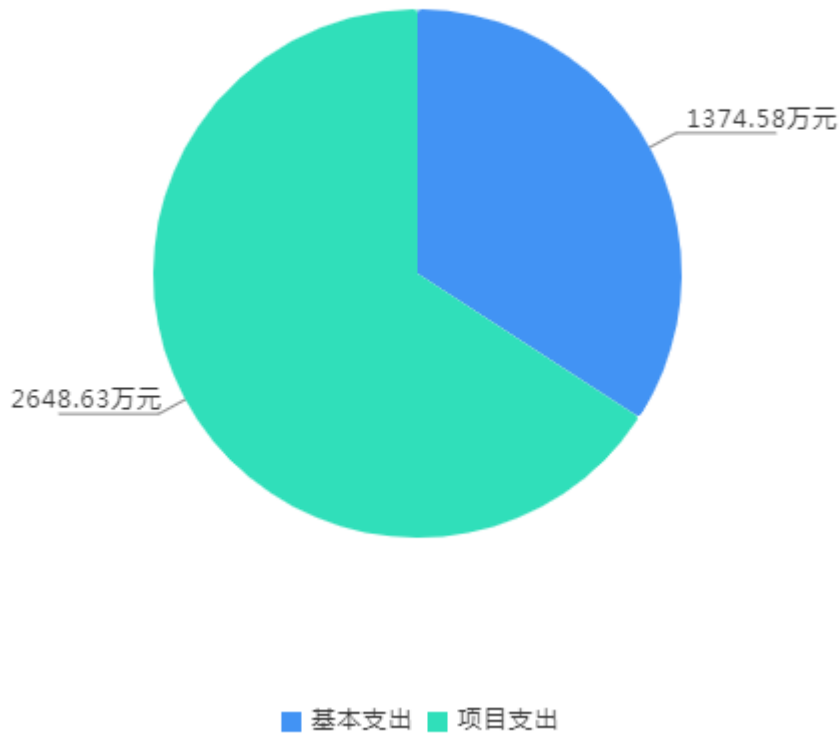
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2024年支出预算4,023.21万元，其中：基本支出1,374.58万元，占34.17%；项目支出2,648.63万元，占65.83%。

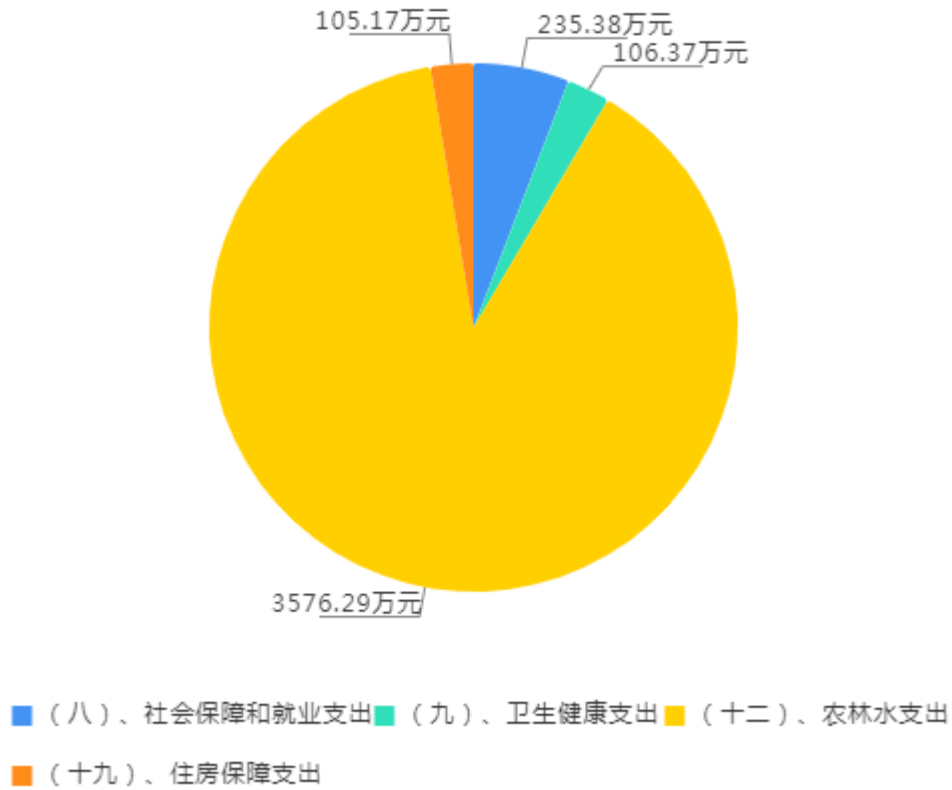
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2024年财政拨款收支总预算4,023.21万元，比上年减少395.51万元，主要是实施项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,576.63万元，上年结转446.58万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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235.38万元，卫生健康支出106.37万元，农林水支出3,576.29万元，住房保障支出105.17万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

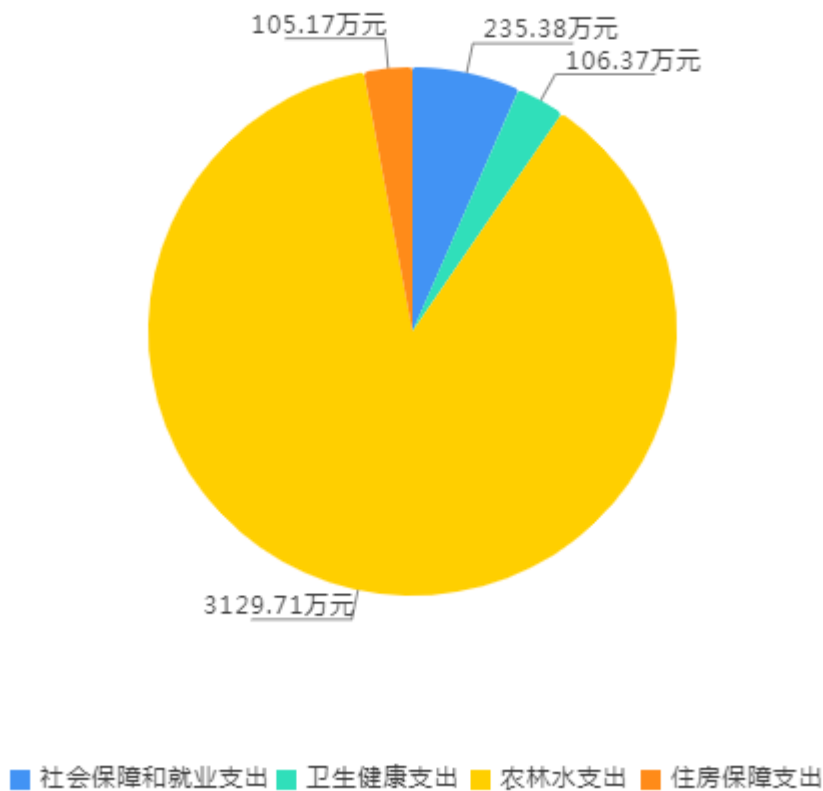
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农业技术推广中心2024年一般公共预算当年拨款3,576.63万元，比上年减少395.51万元，主要是实施项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出235.38万元，占6.58%；卫生健康（类）支出106.37万元，占2.97%；农林水（类）支出3,129.71万元，占87.50%；住房保障（类）支出105.17万元，占2.94%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为114.47万元，比上年增加2.73万元，增长2.44%。主要是人员增加及社保基数调增。

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）2024年预算数为57.23万元，比上年增加1.36万元，增长2.43%。主要是人员增加及社保基数调增。

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）2024年预算数为57.32万元，比上年增加4.84万元，增长9.22%。主要是人员增加及社保基数调增。

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）2024年预算数为6.35万元，比上年减少0.04万元，降低0.62%。主要是缴费基数调减。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为43.46万元，比上年减少0.23万元，降低0.52%。主要是医疗保险缴费基数调减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为62.91万元，比上年增加0.36万元，增长0.57%。主要是社保基数调增。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为931.51万元，比上年增加2.38万元，增长0.25%。主要是人员增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为617.00万元，比上年增加617.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是实施项目增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为1,461.20万元，比上年减少840.7万元，降低36.52%。主要是本年实施项目资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为120.00万元，比上年减少135万元，降低52.94%。主要是本年实施项目资金减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为105.17万元，比上年增加0.21万元，增长0.2%。主要是基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出1,374.58万元，其中：

人员经费 1,344.40万元，主要包括：基本工资287.37万元，津贴补贴252.11万元，绩效工资361.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费114.47万元，职业年金缴费57.23万元，职工基本医疗保险缴费43.46万元，公务员医疗补助缴费53.49万元，其他社会保障缴费6.35万元，住房公积金105.17万元，退休费52.63万元，生活补助0.84万元，医疗费补助9.43万元；

公用经费 30.17万元，主要包括：办公费2.24万元，水费0.22万元，电费3.70万元，邮电费1.12万元，取暖费1.68万元，差旅费2.80万元，维修（护）费5.04万元，工会经费13.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无公务用车编制。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2024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。

2024年西宁市湟中区农业技术推广中心机关运行经费财政拨款预算30.17万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.77%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区农业技术推广中心政府采购预算总额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12月底，西宁市湟中区农业技术推广中心共有车辆6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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6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。

2024年西宁市湟中区农业技术推广中心预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额2,202.05万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	2,202.05									
058003-西宁市湟中区农业技术推广中心	63012200024T000001031-退休人员一次性医疗补助	3-特定目标类	3.85	通过实施本项目，达到了保障西宁市湟中区农业技术推广中心退休职工梁玉玲退休职工老年生活质量和医疗健康的目标。(梁玉玲)	产出指标	数量指标	补贴退休一次性医疗费金额	=	38539	元		20
						数量指标	退休职工人数	=	1	个	20	
					效益指标	质量指标	保障退休职工老年生活质量	≥	90	%	10	
						经济效益	提高退休职工医疗保障水平	≥	10	%	15	
	满意度指标	社会效益	提高退休职工老年生活幸福感	≥	10	%	15					
		服务对象满意度	退休职工满意度	≥	90	%	10					
	63012200024T000001898-西宁市湟中区2024年全膜覆盖栽培技术推广(旱作农业)项目	3-特定目标类	427.00	在海子沟、李家山、拦隆口等19个乡镇和11个街道办事处，推广以马铃薯和油菜为主的农作物全膜覆盖栽培技术面积4.69万亩，坚持相对集中连片的原则，建立以马铃薯、油菜、蚕豆为主的全膜覆盖栽培技术高产示范田，项目区每个乡(镇)至少建立3-6个集中连片示范区，扩大示范带动效果。	产出指标	数量指标	全膜覆盖栽培技术推广面积	≥	4.69	万亩		15
						数量指标	全生物降解膜推广面积	≥	0.8	万亩	15	
					效益指标	质量指标	种植规范程度	≥	100	%	20	
						时效指标	年内任务完成及时率	≥	100	%	10	
	满意度指标	社会效益	蚕豆、油菜机械化覆膜精准播种技术推广	定性	明显提高		10					
		生态效益	农田水土流失	定性	减少		10					
	服务对象满意度	服务对象满意度	受益合作社和农户满意度	≥	95	%	10					
		服务对象满意度	小麦“一喷三防”防治面积	≥	4.5	万亩	15					
	63012200024T000001899-小麦“一喷三防”	3-特定目标类	90.00	通过该项目的实施，组织实施小麦“一喷三防”技术，实施面积4.5万亩，建立百亩示范区5个，危害损失率控制在5%以内，小麦主要病虫害防治覆盖率达到45%以上。	产出指标	数量指标	建立重大病虫害百亩示范区	≥	5	个		15
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	
					效益指标	生态效益	危害损失率	≤	5	%	15	
						可持续影响	粮食安全保障能力	定性	提升		15	
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%	10						
	服务对象满意度	马铃薯微型薯生产	≥	200	万粒	15						
63012200024T000001900-湟中区2024年农作物种子工程(马铃薯脱毒种薯繁育)项目	3-特定目标类	100.00	1.生产马铃薯微型薯200万粒。2.在鲁沙尔、李家山、拦隆口等14个乡镇建立马铃薯良种繁育基地8000亩，主要品种为青薯2号、青薯9号、青薯10号。	产出指标	数量指标	马铃薯良种繁育基地	≥	800	亩		15	
					质量指标	种薯级别	定性	微型薯		10		
				效益指标	时效指标	按时完成	=	2025	年	20		
					社会效益	良种覆盖率	≥	90	%	10		
满意度指标	生态效益	优势资源	定性	充分利用		10						
	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10						
63012200024T000001901-西宁市湟中区2024年土壤墒情监测项目	3-特定目标类	20.00	我区2024年建立土壤墒情监测点5个，其中新建气象综合固定监测站1个，管式固定墒情监测站4个。为今后调查和研究县不同作物土壤墒情和旱情评价指标，及时汇总发布土壤墒情信息，提出对策意见，指导农业生产。	成本指标	经济成本	监测经费使用	=	20	万元		20.00	
					产出指标	数量指标	气象综合固定监测站	≥	1	个	15.00	
				数量指标		管式固定墒情监测站	≥	4	个	15.00		
				效益指标	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10.00		
社会效益	示范带动作用	定性	明显			10.00						
满意度指标	生态效益	技术应用效果	定性	显著		10.00						
	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00						
63012200024T000001902-西宁市湟中区2024年粮油作物化肥农药减量增效行动	3-特定目标类	1,383.20	2024年湟中区完成粮油作物化肥农药减量增效行动面积15.2万亩，其中：油菜10万亩，马铃薯5万亩，小麦1.9万亩，蚕豆0.3万亩。通过行动实施，实现全区化肥和化学农药使用量较行动实施前分别减少20%和20%以上。	产出指标	数量指标	推广有机叶面追肥、绿色防控技术完成粮油作物化肥农药减量增效行动面积	≥	15.2	万亩		15	
					质量指标	示范田任务完成率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益	绿色有机农产品生产基地	定性	增加		10		
					生态效益	土壤生产力	定性	逐步恢复		10		
满意度指标	生态效益	全区农药使用量较行动实施前减少	≥	20	%	10						
	服务对象满意度	受益合作社和农户满意度	≥	90	%	10						
63012200024T000001903-西宁市湟中区2024年农田残膜回收项目	3-特定目标类	78.00	通过该项目的实施，农作物收获后，在全县覆盖栽培技术推广项目田回收农田残膜52.29万公斤，项目区回收率达到90%以上。	产出指标	数量指标	农作物收获后回收农田残膜数量	=	52.29	万公斤		20.00	
					质量指标	残膜回收净率	≤	30	%	15.00		
				效益指标	数量指标	残膜回收比率	≥	90	%	15.00		
					时效指标	年内任务完成及时率	=	100	%	10.00		
满意度指标	社会效益	废旧地膜资源再利用	定性	明显提高		10.00						
	生态效益	土壤环境污染	定性	明显改善		10.00						
服务对象满意度	服务对象满意度	指标受益合作社和农户满意度	≥	90	%	10.00						
	服务对象满意度	耕地种植用途管控一张图工作试点区补助标准	=	100	万元	20						
63012200024T000001925-耕地种植用途管控一张图试点	3-特定目标类	100.00	通过对试点区的主要大宗作物种植现状开展动态监测，耕地种植情况申报、核实，制作耕地种植用途管控一张图，为全面掌握全省耕地使用情况探索路径、积累经验。	成本指标	经济成本	耕地种植用途管控一张图工作试点区	=	1	个		15	
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥	90	%	15	
				效益指标		时效指标	项目经费执行率	≥	90	%	10	
					满意度指标	生态效益	耕地种植用途管控监测能力	定性	提升		10	
可持续影响	粮食安全保障能力	定性	提升			10						
服务对象满意度	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%	10						

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：指事业单位从主管单位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）：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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色

主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产融合等方面支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、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。

（十一）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、部门专业类名词

无