

# 2023年淄博市淄川区畜牧渔业服务中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）参与拟订全区畜牧渔业发展和动物疫病防治规划，承担重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，为全区畜牧渔业发展提供支撑保障。

（二）承担全区畜牧渔业结构调整、转型升级的技术支撑工作，促进数字畜牧渔业发展，推动标准化生产、产业化经营。扶持畜牧渔业农村合作经济组织的建设与发展，承担畜禽养殖废弃物资源化利用的技术支撑服务工作。

（三）承担全区动物疫病及渔业病害防控服务保障工作，组织开展动物疫病和渔业病害预防、控制工作。

（四）协助承担动物及动物产品检疫的辅助工作。

（五）承担全区畜产品、水产品质量安全辅助工作。

（六）承担地方畜禽品种、水产良种、饲草饲料资源的调查、保护和开发选育相关工作；承担畜禽、水产良种的引进、繁育、推广体系建设，组织开展试验研究和示范推广工作，推动毛皮动物养殖发展。

（七）承担畜牧渔业技术推广、教育培训和畜牧渔业队伍建设工作。承担相关科学研究和技术推广任务，组织开展科普宣传、技术培训工作。

（八）承担收集、分析畜牧渔业行业信息，组织推动数字畜牧、渔业信息化服务工作，开展畜牧渔业统计、监测、预警有关工作。

(九) 承担全区畜牧渔业对外经济技术交流与合作的辅助工作。

(十) 承担派出机构人员管理、技术培训、业务指导工作。

(十一) 承担本部门职责范围内的安全生产、生态环境保护和统计相关工作。

(十二) 为区农业农村局提供服务保障，完成区农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为淄博市淄川区农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位预算包括：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心本级预算。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	854.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	854.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	126.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	636.74
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	52.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	854.09	本年支出合计	854.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	854.09	支出总计	854.09

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>854.09</b>	<b>854.09</b>	<b>854.09</b>										
208			社会保障和就业支出	126.87	126.87	126.87										
208	05		行政事业单位养老支出	126.87	126.87	126.87										
208	05	02	事业单位离退休	38.22	38.22	38.22										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	59.10										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	29.55										
210			卫生健康支出	37.67	37.67	37.67										
210	11		行政事业单位医疗	37.67	37.67	37.67										
210	11	02	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67										
213			农林水支出	636.74	636.74	636.74										
213	01		农业农村	636.74	636.74	636.74										
213	01	04	事业运行	529.33	529.33	529.33										
213	01	08	病虫害控制	69.21	69.21	69.21										
213	01	22	农业生产发展	37.00	37.00	37.00										
213	01	99	其他农业农村支出	1.20	1.20	1.20										
221			住房保障支出	52.81	52.81	52.81										
221	02		住房改革支出	52.81	52.81	52.81										
221	02	01	住房公积金	52.81	52.81	52.81										



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>854.09</b>	<b>741.68</b>	<b>112.41</b>				
208			社会保障和就业支出	126.87	126.87					
208	05		行政事业单位养老支出	126.87	126.87					
208	05	02	事业单位离退休	38.22	38.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55					
210			卫生健康支出	37.67	37.67					
210	11		行政事业单位医疗	37.67	37.67					
210	11	02	事业单位医疗	37.67	37.67					
213			农林水支出	636.74	524.33	112.41				
213	01		农业农村	636.74	524.33	112.41				
213	01	04	事业运行	529.33	524.33	5.00				
213	01	08	病虫害控制	69.21		69.21				
213	01	22	农业生产发展	37.00		37.00				
213	01	99	其他农业农村支出	1.20		1.20				
221			住房保障支出	52.81	52.81					
221	02		住房改革支出	52.81	52.81					
221	02	01	住房公积金	52.81	52.81					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	854.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	126.87	126.87	
		八、卫生健康支出	37.67	37.67	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	636.74	636.74	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	52.81	52.81	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	854.09	本年支出合计	854.09	854.09	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	854.09	支出总计	854.09	854.09	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>854.09</b>	<b>741.68</b>	<b>684.51</b>	<b>57.17</b>	<b>112.41</b>
208			社会保障和就业支出	126.87	126.87	126.45	0.42	
208	05		行政事业单位养老支出	126.87	126.87	126.45	0.42	
208	05	02	事业单位离退休	38.22	38.22	37.81	0.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	59.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	29.55		
210			卫生健康支出	37.67	37.67	37.67		
210	11		行政事业单位医疗	37.67	37.67	37.67		
210	11	02	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67		
213			农林水支出	636.74	524.33	467.58	56.75	112.41
213	01		农业农村	636.74	524.33	467.58	56.75	112.41
213	01	04	事业运行	529.33	524.33	467.58	56.75	5.00
213	01	08	病虫害控制	69.21				69.21
213	01	22	农业生产发展	37.00				37.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.20				1.20
221			住房保障支出	52.81	52.81	52.81		
221	02		住房改革支出	52.81	52.81	52.81		
221	02	01	住房公积金	52.81	52.81	52.81		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>741.68</b>	<b>684.51</b>	<b>57.17</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	637.36	637.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	432.03	432.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	59.10	59.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.55	29.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.59	26.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.81	52.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.17		57.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.60		28.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.64		8.64
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.22		17.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.15	47.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.39	33.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.35	9.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
2.60		1.60		1.60	1.00	1.60		1.60		1.60	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>741.68</b>	<b>741.68</b>	<b>741.68</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	637.36	637.36	637.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	432.03	432.03	432.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	24.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.10	59.10	59.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.55	29.55	29.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.59	26.59	26.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	11.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.81	52.81	52.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.17	57.17	57.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.60	28.60	28.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.64	8.64	8.64						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.22	17.22	17.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	47.15	47.15	47.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.39	33.39	33.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.35	9.35	9.35						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	4.41						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>112.41</b>	<b>112.41</b>	<b>112.41</b>					
强制免疫工作补助	特定目标类	20.41	20.41	20.41					
编外人员工资	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
村级动物防疫员误工补贴	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
重大动物疫病防控	特定目标类	26.80	26.80	26.80					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
生猪调出大县奖励资金	特定目标类	37.00	37.00	37.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>					
213			农林水支出	4.60	4.60	4.60					
213	01		农业农村	4.60	4.60	4.60					
213	01	04	事业运行	4.60	4.60	4.60					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算854.09万元，其中一般公共预算收入854.09万元。

（二）支出预算：2023年支出预算854.09万元，其中基本支出741.68万元，项目支出112.41万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算854.09万元，较上年预算增加99.90万元，其中：

1. 收入预算增加99.90万元，其中一般公共预算收入增加107.90万元、其他收入减少8.00万元。

2. 支出预算增加99.90万元，其中基本支出增加161.95万元；项目支出减少62.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，政策性增资和各项保险调整以及在职人员增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，比上年减少1.00万元，下降38.46%，主要原因是例行节约，严控经费开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是例行节约，杜绝铺张浪费。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区畜牧渔业服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为524.75万元。与上年基本持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.60万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.60万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区畜牧渔业服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金112.41万元，其中财政拨款112.41万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	强制免疫工作补助			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区畜牧渔业服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	20.41		
	其中:财政拨款	20.41		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为提高强制免疫覆盖率,共安排强制免疫资金20.41万元,年内开展至少4次强制免疫工作,共覆盖全区13个镇办,覆盖率达到100%,提高养殖户年均收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	强制免疫工作补助总额	≤20.41万元
		产出指标	数量指标	强制免疫工作开展次数
	质量指标		免疫工作覆盖镇办数量	≥13个
			动物疫病免疫工作覆盖率	≥99%
	时效指标	经费保障及时率	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户年均收入	提高
		社会效益指标	保障畜禽成活率	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工资		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区畜牧渔业服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为提高疫病防控效率,更好的服务于养殖场户,2023年安排编外人员工资和保险5万元,用于保障编外人员生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	编外人员工资额	≤3.2万元
			编外人员保险总额	≤1.8万元
	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥1人
		质量指标	编外人员工作完成率	≥99%
		时效指标	编外人员工资保障及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	提高
			改善编外人员生活条件	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		村级动物防疫员误工补贴		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区畜牧渔业服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中:财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为提高畜禽疫病防控效率,做好畜禽采样检测工作,2023年安排全区46名村级动物防疫员误工补贴共22万元,用于防疫员误工补贴和培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员经费总额	≤22万元
			村级动物防疫员人数	≥46人
	产出指标	数量指标	纳入防疫工作的镇办数量	≥13个
			动物疫病防控覆盖率	≥99%
			经费保障及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提高畜禽成活率	提高
			增强养殖户防疫意识	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区畜牧渔业服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	26.80		
	其中:财政拨款	26.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为更好的监测排查重大动物疫病防控工作,提高养殖户养殖成活率,2023年安排专项资金26.8万元,用于动物疫病防控工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防控经费总额	≤26.8万元
		产出指标	数量指标	疫病防控工作开展次数
	质量指标		动物疫病防控覆盖率	≥99%
	时效指标		经费保障及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户年均收入	提高
		社会效益指标	保障畜禽成活率	保障
		生态效益指标	增强养殖户防疫意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区畜牧渔业服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2万元
			涉及村数量	≥1个
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	≥1人
			第一书记驻村到位率	≥99%
			专项经费保障及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
			村党组织建设	有利推动
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		生猪调出大县奖励资金		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区畜牧渔业服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中:财政拨款	37.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为持续保持生猪调出大县数量,对符合条件的养殖场进行资金奖励,奖励金额为37万元,从而更好的保障畜产品质量安全,促进畜牧业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	≤37万元
		产出指标	数量指标	奖励养殖场申报数量
	质量指标		养殖场生产率高效达标	≥99%
	时效指标		奖励资金到位及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提高养殖场年均收入	提高
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	保障
		生态效益指标	推进养殖场健康发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单



位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。