

附件 1

贵南县农牧和水利局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

（一）负责全县的农牧和水利综合行政执法：受理违反农牧和水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

（二）承担全县农畜产品质量安全的检测工作；承担全县农药兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；承担农畜产品质量安全的宣传工作。

（三）承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫、检测、预报、诊断、防治工作及动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案；承担全县畜禽养殖疫病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资筹备工作；承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

（四）承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农牧业新型经营主题的培育技术支撑和服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

（五）承担全县农牧机械、农业技术、植物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农业病虫害防治、种子农药检验检测工作；承担全县蔬菜、中药材种植、花卉种植的新技术、良种的引进、试验示范和推广工作、承担全县农牧业信息发布和对外查询服务工作；承担全县草地保护、改良、建设技术示范推广应用、

承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源检测、水资源保护的业务指导和技术服务工作；承担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

（六）承担全县少数民族科学普及工作。

（七）承担国家遗传资源保护品种贵南黑藏保护和活体基因库建设工作，开展对现存栏的黑藏羊鉴定登记工作；承担建立和完善贵南县黑藏羊的繁育体系及核心群建设，开展黑藏羊的品种保护；承担黑藏羊良种的推广和繁育服务工作。

（八）承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和检测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

（九）承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县农牧和水利局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县农牧和水利综合执法大队
2	贵南县农畜产品质量检验检测中心
3	贵南县动物疫病预防控制中心

4	贵南县农村牧区合作经济经营服务站
5	贵南县农牧和水利综合服务中心
6	贵南县茫曲镇畜牧兽医工作站
7	贵南县森多镇畜牧兽医工作站
8	贵南县过马营镇畜牧兽医工作站
9	贵南县茫拉乡畜牧兽医工作站
10	贵南县沙沟乡畜牧兽医工作站
11	贵南县塔秀乡畜牧兽医工作站
12	贵南县少数民族科普队
13	贵南县黑藏羊繁育中心
14	贵南县水土保持站
15	贵南县茫拉渠管理所
16	贵南县茫拉河流域水管站
17	贵南县夏曲沟河流域水管站
18	贵南县贡卡沟河流域水管站

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	28981.77	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	103.28
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	500.96
		九. 卫生健康支出	198.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	55.86
		十二. 农林水支出	33847.15
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	219.11
本 年 收 入 合 计	28981.77	本 年 支 出 合 计	34924.54
十. 上年结转	5942.77	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	34924.54	支 出 总 计	34924.54

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	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
贵南县农牧和水利局	34924.54	5942.77	28981.77							

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	34924.54	2839.23	32085.31					
2060499	其他技术研究与 开发支出	4.54		4.54					
2060599	其他科技条件与 服务支出	2		2					
2060702	科普活动	28.74		28.74					
2060799	其他科学技术普 及支出	4		4					
2069999	其他科学技术支 出	64		64					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	333.97	333.97						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	166.99	166.99						
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77						
2101102	事业单位医疗	79.07	79.07						
2101103	公务员医疗补助	109.34	109.34						
2120804	农村基础设施建 设支出	27.33		27.33					
2129999	其他城乡社区支 出	28.53		28.53					
2130101	行政运行	241.70	235.70	6.00					
2130104	事业运行	1688.28	1685.28	3.00					
2130105	农垦运行	15.29		15.29					
2130108	病虫害控制	8.83		8.83					
2130122	农业生产发展	7310.79		7310.79					
2130126	农村社会事业	43.70		43.70					
2130135	农业资源保护修 复与利用	5156.16		5156.16					
2130153	农田水利	80.76		80.76					
2130199	其他农业农村支 出	420.27		420.27					

2130303	机关服务	38.70		38.70					
2130305	水利工程建设	107.75		107.75					
2130312	水质监测	13		13					
2130335	农村人畜饮水	96.16		96.16					
2130399	其他水利支出	11145.59		11145.59					
2130504	农村基础设施建设	14.85		14.85					
2130505	生产发展	5336.05		5336.05					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.59		76.59					
2130799	其他农村综合改革支出	59		59					
2130803	农业保险保费补贴	1458		1458					
2139999	其他农林水支出	535.68		535.68					
2210201	住房公积金	219.11	219.11						

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	28981.77	一、本年支出	34924.54	34924.54	
（一）一般公共预算拨款	28981.77	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	5942.77	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	5915.44	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	27.33	（六）科学技术支出	103.28	103.28	
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	500.96	500.96	
		九. 卫生健康支出	198.18	198.18	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	55.86	55.86	
		十二. 农林水支出	33847.15	33847.15	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探工业信息等支出			
		十五. 住房保障支出	219.11	219.11	
		十六. 债务付息支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	34924.54	支 出 总 计	34924.54	34924.54	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	34897.21	2839.23	32057.98
206	04	99	其他技术与开发支出	4.54		4.54
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2		2
206	07	02	科普活动	28.74		28.74
206	07	99	其他科学技术普及支出	4		4
206	99	99	其他科学技术支出	64		64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.97	333.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.99	166.99	
210	11	01	行政单位医疗	9.77	9.77	
210	11	02	事业单位医疗	79.07	79.07	
210	11	03	公务员医疗补助	109.34	109.34	
212	99	99	其他城乡社区支出	28.53		
213	01	01	行政运行	241.70	207.79	6.00
213	01	04	事业运行	1688.28	1575.57	3.00
213	01	05	农垦运行	15.29		15.29
213	01	08	病虫害控制	8.83		8.83
213	01	22	农业生产发展	7310.79		7310.79
213	01	26	农村社会事业	43.70		43.70
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5156.16		5156.16
213	01	53	农田水利	80.76		80.76
213	01	99	其他农业农村支出	420.27		420.27
213	03	03	机关服务	38.70		38.70
213	03	05	水利工程建设	107.75		107.75
213	03	12	水质监测	13		13
213	03	35	农村人畜饮水	96.16		96.16
213	03	99	其他水利支出	11145.59		11145.59
213	05	04	农村基础设施建设	14.85		14.85
213	05	05	生产发展	5336.05		5336.05
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.59		76.59
213	07	99	其他农村综合改革支出	59		59
213	08	03	农业保险保费补贴	1458		1458
213	99	99	其他农林水支出	535.68		535.68
221	02	01	住房公积金	219.11	219.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2839.23	2701.61	137.62
301		工资福利支出	2688.41	2688.41	
	01	基本工资	460.95	460.95	
	02	津贴补贴	634.41	634.41	
	03	奖金	47.43	47.43	
	04	绩效工资	615.94	615.94	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	333.97	333.97	
	06	职业年金缴费	166.99	166.99	
	07	职工基本医疗保险缴费	88.84	88.84	
	08	公务员医疗补助缴费	109.34	109.34	
	09	其他社会保障缴费	11.43	11.43	
	10	住房公积金	219.11	219.11	
302		商品和服务支出	137.62		137.62
	01	办公费	29.02		29.02
	02	印刷费	3.00		3.00
	03	水费	4.00		4.00
	04	电费	8.01		8.01
	05	邮电费	1.00		1.00
	06	取暖费	5.00		5.00
	07	差旅费	25.02		25.02
	08	会议费	4.00		4.00
	09	培训费	6.00		6.00
	10	公务接待费	3.00		3.00
	11	工会经费	27.34		27.34
	12	福利费	0.43		0.43
	13	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	14	其他交通费	9.78		9.78
	15	其他商品服务支出	7.01		7.01
303		对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
	01	生活补助	13.21	13.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
19.55		13.50		13.50	6.05	14.01		11.01		11.01	3.00

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	27.33		27.33
212	08	04	农村基础设施建设支出	27.33		27.33

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县农牧和水利局收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县农牧和水利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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等。

二、关于贵南县农牧和水利局收入预算情况说明

贵南县农牧和水利局 2022 年收入预算 34924.54 万元，其中：上年结转 5942.77 万元，占 17.02%；一般公共预算拨款收入 28981.77 万元，占 82.98%。

三、关于贵南县农牧和水利局支出预算情况说明

贵南县农牧和水利局 2022 年支出预算 34924.54 万元，其中：基本支出 2839.23 万元，占 8.13%；项目支出 32085.31 万元，占 91.87%；。

四、关于贵南县农牧和水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县农牧和水利局 2022 年财政拨款收支总预算 34924.54 万元，比上年增加 16903.48 万元，主要是项目资金纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 28981.77 万元，上年结

转 5915.44 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 27.33 万元。

五、关于贵南县农牧和水利局 2022 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。

贵南县农牧和水利局 2022 年一般公共预算当年拨款 34897.21 万元, 比上年增加 16876.15 万元，主要是项目资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 103.28 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 500.96 万元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 198.18 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 28.53 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 33847.15 万元，占 96.99%；住房保障（类）支出 219.11 万元，占 0.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出(项)2022 年预算数为 4.54 万元, 比上年减少 11.46 万元，下降 252.42%。主要是上年的科技运用研究与开发经费调整科目，今年新增结转项目 2021 年州级科技计划专项资金。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2022 年预算数为 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%。主要是新增 2021 年海南州科技示范基地专项资

金。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022 年预算数为 28.74 万元，比上年增加 13.54 万元，增长 47.11%。主要是科技运用研究与开发经费调整科目。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022 年预算数为 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%。主要是新增州级科技三项-科技特派员经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022 年预算数为 64 万元，比上年增加 64 万元，增长 100%。主要是新增“三区”人才支持计划文化人员专项计划。

6、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）2022 年预算数为 333.97 万元，比上年增加 150.90 万元，增长 45.18%。主要是养老保险缴费增加。

7、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）2022 年预算数为 166.99 万元，比上年增加 81 万元，增长 48.51%。主要是职业年金缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 9.77 万元，比上年减少 11.33 万元，下降 115.97%。主要是行政单位医疗增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为79.07万元，比上年减少95.84万元，下降121.21%。主要是类款项变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为109.34万元，比上年增加109.34万元，增长100%。主要是类款项变动。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为28.53万元，比上年增加28.53万元，增长100%。主要是新增结转2021年“厕所革命”省级补助资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为241.70万元，比上年增加9.36万元，增长3.87%。主要是正常调资。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1688.28万元，比上年增加500.79万元，增长29.66%。主要是正常调资，下属单位合并局本级。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2022年预算数为15.29万元，比上年增加15.29万元，增长100%。主要是提前下达2021年农业相关转移支付资金预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为8.83万元，比上年增加5.83万元，增长66.02%。主要是新增动物防疫补助资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022 年预算数为 7310.79 万元，比上年增加 7310.79 万元，增长 100%。主要是新增农业生产发展项目资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022 年预算数为 43.70 万元，比上年增加 43.70 万元，增长 100%。主要是新增结转 2021 年农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022 年预算数为 5156.16 万元，比上年增加 5156.16 万元，增长 100%。主要是草原禁牧和草畜平衡补助。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022 年预算数为 80.76 万元，比上年增加 80.76 万元，增长 100%。主要是提前下达 2021 年农业相关转移支付资金（高标准农田建设项目）。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为 420.27 万元，比上年减少 8123.49 万元，下降 1932.92%。主要是其他农业农村支出项目资金减少。

21、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2022 年预算数为 38.70 万元，比上年减少 677.16 万元，下降 1749.76%。主要是农牧和水利事业运行的类款项变动。

22、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022 年预算数为 107.75 万元，比上年增加 77.75 万元，增长 72.16%。主要是水利工程建设项目二类费用纳入预算。

23、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022 年预算数为 13 万元，比上年减少 2 万元，下降 15.38%。主要是水质监测运行中心经费减少。

24、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022 年预算数为 96.16 万元，比上年增加 96.16 万元，增长 100%。主要是人畜饮水改造项目二类费用纳入预算。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 11145.59 万元，比上年增加 4894.59 万元，增长 43.92%。主要是水利工程项目资金增加。

26、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022 年预算数为 14.85 万元，比上年增加 14.85 万元，增长 100%。主要是新增 2021 年第四批财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）。

27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022 年预算数为 5336.05 万元，比上年增加 5336.05 万元，增长 100%。主要是新增财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算数为 76.59 万元，比上年增加 76.59 万元，增长 100%。主要是调增 2021 年第四批财政专项扶贫资金（财政衔接乡村振兴项目）。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出（项）2022年预算数为59万元，比上年增加59万元，增长100%。主要是新增2021年农村综合改革转移支付资金。

30、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）2022年预算数为1458万元，比上年增加1458万元，增长100%。主要是省州级农业保险资金纳入预算。

31、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为535.68万元，比上年增加535.68万元，增长100%。主要是提前下达农业相关转移支付资金纳入预算。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为219.11万元，比上年增加8.43万元，增长3.85%。主要是正常调资。

六、关于贵南县农牧和水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县农牧和水利局2022年一般公共预算基本支出2839.23万元，其中：**人员经费**2701.61万元，主要包括：基本工资460.95万元、津贴补贴634.41万元、奖金47.43万元、绩效工资615.94万元、机关事业单位基本养老保险333.97万元、职业年金缴费166.99万元、职工基本医疗保险88.84万元、公务员医疗补助缴费109.34万元、其他社会保障缴费11.43万元、住房公积金219.11万元、生活补助13.21万元。**公用经费**137.62万元。主要包括：办公费29.02万元、印刷费3万元、水费4万

元、电费 8.01 万元、邮电费 1 万元、取暖费 5 万元、差旅费 25.02 万元、会议费 4 万元、培训费 6 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 27.34 万元、福利费 0.43 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 9.78 万元、其他商品和服务支出 7.01 万元。

七、关于贵南县农牧和水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县农牧和水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.01 万元，比上年减少 5.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 11 万元，减少 2.5 万元；公务接待费 3 万元，减少 3.05 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费压减。

八、关于贵南县农牧和水利局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县农牧和水利局 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 27.33 万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的资产（款）农村基础设施建设支出（项）2022 年预算数为 27.33 万元，比上年增加 27.33 万元，增长 100%。主要是 2022 年新增项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵南县农牧和水利局机关运行经费财政拨款预算137.62万元，比上年预算增加24.42万元，增长17.74%。主要是人员编制发生变化。

（二）政府采购安排情况。

贵南县农牧和水利局部门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2021年12月底，贵南县农牧和水利局所属各预算单位共有车辆10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2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8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。

2022年贵南县农牧和水利局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34924.54万元。

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）一般公共服务（类）

1、财政事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位用于政府采购中心采购款，及日常工作的支出。

3、财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位用于国有资产系统服务费、政府采购云平台服务费、财政监督及绩效考评委托第三方服务费及行政事业单位财务人员培训费等业务经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无