

绥滨县农业综合行政执法大队2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县农业综合行政执法大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县农业综合行政执法大队2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县农业综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县农业综合行政执法大队概况

一、单位职责

绥滨县农业综合行政执法大队隶属于绥滨县农业农村局，主要职责是负责种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政市场行政检查、行政强制、行政处罚。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为1、执法一中队 负责种子、农药等农业投入品和农产品质量等方面的执法工作。2、执法二中队（县动物卫生监督所） 负责动物卫生监督方面的执法工作。3、执法三中队 负责农业机械安全监督方面的执法工作。4、执法四中队 负责渔政渔港监督方面的执法工作。

三、单位人员构成

绥滨县农业综合行政执法大队编制总数为24个，其中：行政编制××个，事业编制24个。实有人员16人，其中：在职人员16人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 绥滨县农业综合行政执法大队 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.71	一、社会保障和就业支出	34.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	174.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	16.81
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	226.71	本年支出合计	226.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	226.71	支出总计	226.71

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	226.71	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	农业农村局	226.71	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232006	绥滨县农业综合行政执法大队	226.71	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

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	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.71	一、本年支出	226.71
（一）一般公共预算拨款	226.71	（一）社会保障和就业支出	34.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	174.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	16.81
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	226.71	支出总计	226.71

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	226.71	226.71	221.81	4.90	0.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
213	农林水支出	174.97	174.97	170.07	4.90	0.00
21301	农业农村	174.97	174.97	170.07	4.90	0.00
2130104	事业运行	174.97	174.97	170.07	4.90	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	226.71	221.81	4.90
301	工资福利支出	205.45	205.45	0.00
30101	基本工资	79.56	79.56	0.00
3010101	基本工资	79.56	79.56	0.00
30102	津贴补贴	70.40	70.40	0.00
3010201	津补贴	68.00	68.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30103	奖金	6.01	6.01	0.00
3010301	奖金	6.01	6.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.55	12.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	16.81	16.81	0.00
302	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	16.36	16.36	0.00
30302	退休费	16.28	16.28	0.00
3030201	退休工资	15.06	15.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.22	1.22	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10
232006	绥滨县农业综合行政执法大队	1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县农业综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

绩效附件2:

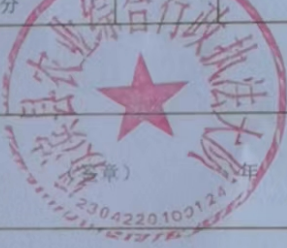
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县农业综合行政执法大队

部门名称		绥滨县农业综合行政执法大队评价年度				2023年			
部门预算支出		226.71万元		部门决算支出					
部门负责人		荣州		联系电话		7868123			
部门财务负责人		王晓琳		联系电话		7868123			
部门职能概述		负责种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$			
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$			
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$			
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$			
	资金管理30分	1.资金到位率	20	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得20分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$			
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范			
		3.整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）					
	事业	部门预算	1.经济效益	20	对各类违法案件进行处罚	对各类违法案件罚款额 ≥ 5 万元得20分	处罚程序制度规范合法		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

效果 30分	1. 社会效益	0					
	2. 服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得10分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
	合计	100					
预算部门意见:							
财政主管科室批复意见:		(签章) 年 月 日					

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县农业综合行政执法大队

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	142.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	16.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

绥滨县农业 综合行政执法大队	退休费	10	退休费	16.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	7.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	4.90	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

第三部分 绥滨县农业综合行政执法大队 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县农业综合行政执法大队收入总预算226.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.83万元，增长6%，主要原因是：人员工资类增长。支出总预算226.71万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加12.83万元，增长6%，主要原因是人员工资类增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县农业综合行政执法大队收入预算226.71万元，其中：一般公共预算拨款收入226.71万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县农业综合行政执法大队支出预算226.71万元，其中：基本支出226.71万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县农业综合行政执法大队财政拨款收入预算226.71万元，其中：一般公共预算拨款226.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算226.71万元，其中，社会保障和就业支出34.93万元，农林水支出174.97万元，住房保障支出16.81万元。比上年预算增加12.83万元，增长6%，主要原因是人员工资类增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县农业综合行政执法大队一般公共预算支出226.71万元，其中：基本支出226.71万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）15.06万元，比上年预算减少0.97万元，减少6.05%，主要原因是人员工资的调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.87万元，比上年预算增加2.83万元，增长16.61%，主要原因是人员工资的增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

174.97万元，比上年预算增加6.97万元，增长4.15%，主要原因是人员工资类增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）16.81万元，比上年预算增加3.98万元，增长31.02%，主要原因是人员工资增加；缴存比例增加2%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县农业综合行政执法大队一般公共预算基本支出226.71万元，其中：人员经费221.81万元，公用经费4.90万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）79.56万元，比上年预算增加4.7万元，增长6.28%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）70.40万元，比上年预算增加6.92万元，增长10.9%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.01万元，比上年预算减少4.68万元，下降43.78%，主要原因是奖金一部分转入绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.87万元，比上年预算增加2.83万元，增长16.61%，主要原因是人员工资的增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.55万元，比上年预算增加3.38万元，增长36.86%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25万元，比上年预算减少0.03万元，下降10.71%，主要原因是减少1人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.81万元，比上年预算增加3.98万元，增长31.02%，主要原因是人员工资增加；缴存比例上调2%。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加0.7万元，增长30.43%，主要原因是加大执法力度增加办公费用。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0.3万元，增长60%，主要原因是增加业务学习费用。

（一十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是继续控制三公经费支出。

（一十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是控制三公经费支出。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.28万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.56%，主要原因是人员工资增加。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.07万元，比上年预算减少4.12万元，下降98.33%，主要原因是项目调整。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无人员补助变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县农业综合行政执法大队一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县农业综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出1.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元，公务接待费0.10万元。比上年预算减少1万元，下降47.62%，主要原因是压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排因公出国经费控制三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是继续保持压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算减少1.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是压缩三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县农业综合行政执法大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县农业综合行政执法大队固定资产金额193.17万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县农业综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额226.71万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十三、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。

一十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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。

一十五、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。