

囊谦县农牧局（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

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

（一）研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。组织实施有关地方性法规、规章草案，健全农牧业综合执法体系建设。

（二）实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。

（三）推进农村牧区经济体制改革。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

（四）负责拟订农牧业产业化经营的规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

（五）研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

（七）负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全县农牧业检验检测体系建设，组织开展农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农畜产品、地理标志农畜产品相关工作。

（八）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，落实耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

（九）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。执行有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十）负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工

作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十一）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策，以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区和通辽市财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准开鲁县规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）负责落实农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管，开展农牧业新品种保护工作。

（十四）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

（十五）牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县农牧科技和水利局机关内设机构8个，具体为：办公室、种植业科、畜牧科、产业发展5规划科、政策法规科、计划财务室、乡村振兴发展与改革科、人事处。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

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	14,378.92	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	40.00
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	74.26
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	37.13
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	3.46
		十三. 农林水支出	15,793.58
		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	36.99
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	275.90
		二十六. 转移性支出	13.45
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	14,378.92	本年支出合计	16,274.78
上年结转	1,895.85	结转下年	
收入总计	16,274.78	支出总计	16,274.78

一、一般公共预算拨款收入14378.92一、一般公共服务支出15668.91

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40

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74.26

九、其他收入九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出37.13

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出3.46

十三、农林水支出15201.17

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36.99

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275.9

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14378.92本年支出合计15668.91
上年结转1289.99结转下年
收入总计15668.91支出总计15668.91

收入总表

单位名称：襄谦县农牧局（本级）

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	16,274.78	1,895.85	14,378.92								
襄谦县农牧科技和水利局（本级）	16,274.78	1,895.85	14,378.92								

支出总表

单位名称：襄谦县农牧局（本级）

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	16,274.78	563.55	15,711.22			
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00			
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26				
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55				
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	37.13	37.13				
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.99	18.99				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.99	18.99				
212	城乡社区支出	3.46		3.46			
21299	其他城乡社区支出	3.46		3.46			
2129999	其他城乡社区支出	3.46		3.46			
213	农林水支出	15,793.58	415.18	15,378.40			
21301	农业农村	15,086.66	415.18	14,671.48			
2130101	行政运行	425.18	415.18	10.00			
2130122	农业生产发展	1,102.97		1,102.97			
2130135	农业资源保护修复与利用	13,007.17		13,007.17			

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
2130153	农田建设	312.84		312.84			
2130199	其他农业农村支出	238.49		238.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	706.92		706.92			
2130505	生产发展	706.92		706.92			
221	住房保障支出	36.99	36.99				
22102	住房改革支出	36.99	36.99				
2210201	住房公积金	36.99	36.99				
229	其他支出	275.90		275.90			
22999	其他支出	275.90		275.90			
2299999	其他支出	275.90		275.90			
230	转移性支出	13.45		13.45			
23008	调出资金	13.45		13.45			
2300899	其他调出资金	13.45		13.45			

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

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	14,378.92	一、本年支出	16,274.78	16,274.78		
一般公共预算拨款收入	14,378.92	（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	40.00	40.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	74.26	74.26		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	37.13	37.13		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3.46	3.46		
		（十三）农林水支出	15,793.58	15,793.58		
		（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	36.99	36.99		
		（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				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	275.90	275.90		
		(二十六) 转移性支出	13.45	13.45		
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	1,895.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,895.85					
(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	16,274.78	支出总计	16,274.78	16,274.78		

一般公共预算支出表

单位名称：襄谦县农牧局（本级）

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
	合计	14,378.92	563.55	13,815.37
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26	
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	37.13	37.13	
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.99	18.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.99	18.99	
213	农林水支出	14,230.55	415.18	13,815.37
21301	农业农村	14,230.55	415.18	13,815.37
2130101	行政运行	425.18	415.18	10.00
2130122	农业生产发展	800.20		800.20
2130135	农业资源保护修复与利用	13,005.17		13,005.17
221	住房保障支出	36.99	36.99	
22102	住房改革支出	36.99	36.99	
2210201	住房公积金	36.99	36.99	

一般公共预算基本支出表

单位名称：襄谦县农牧局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	563.55	535.09	28.46
301	工资福利支出	526.64	526.64	
30101	基本工资	94.11	94.11	
30102	津贴补贴	165.67	165.67	
30103	奖金	74.22	74.22	
30107	绩效工资	28.31	28.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.18	44.18	
30109	职业年金缴费	22.09	22.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
30111	公务员医疗补助缴费	18.13	18.13	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	36.99	36.99	
30199	其他工资福利支出	24.41	24.41	
302	商品和服务支出	28.46		28.46
30201	办公费	2.74		2.74
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	6.73		6.73
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30216	培训费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	11.16		11.16

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	8.46	8.46	
30302	退休费	7.28	7.28	
30307	医疗费补助	1.18	1.18	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

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
		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	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

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
	合计			

注：本单位2023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：囊谦县农牧局（本级）

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2023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、关于襄谦县农牧局（本级）2023年单位收支预算情况的总体说明

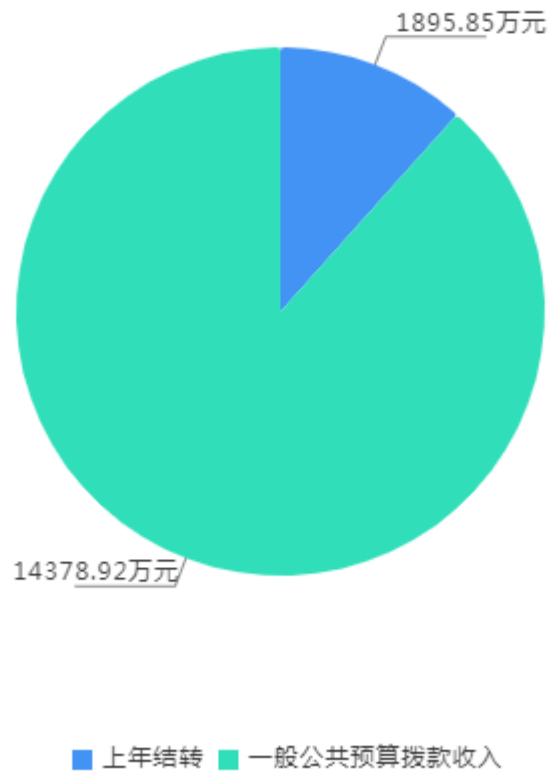
按照综合预算的原则，襄谦县农牧局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,378.92万元、上年结转1,895.85万元；支出包括：科学技术支出40.00万元、社会保障和就业支出74.26万元、卫生健康支出37.13万元、城乡社区支出3.46万元、农林水支出15,793.58万元、住房保障支出36.99万元、其他支出275.90万元、转移性支出13.45万元。

襄谦县农牧局（本级）2023年收支总预算16,274.78万元。

二、关于襄谦县农牧局（本级）2023年单位收入预算情况说明

襄谦县农牧局（本级）2023年收入预算16,274.78万元，其中：上年结转1,895.85万元，占11.65%；一般公共预算拨款收入14,378.92万元，占88.35%。

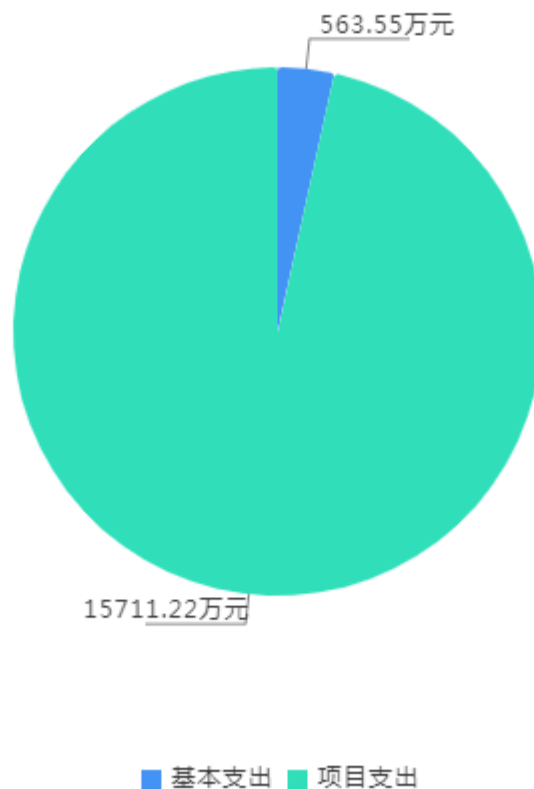
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县农牧局（本级）2023年单位支出预算情况说明

襄谦县农牧局（本级）2023年支出预算16,274.78万元，其中：基本支出563.55万元，占3.46%；项目支出15,711.22万元，占96.54%。

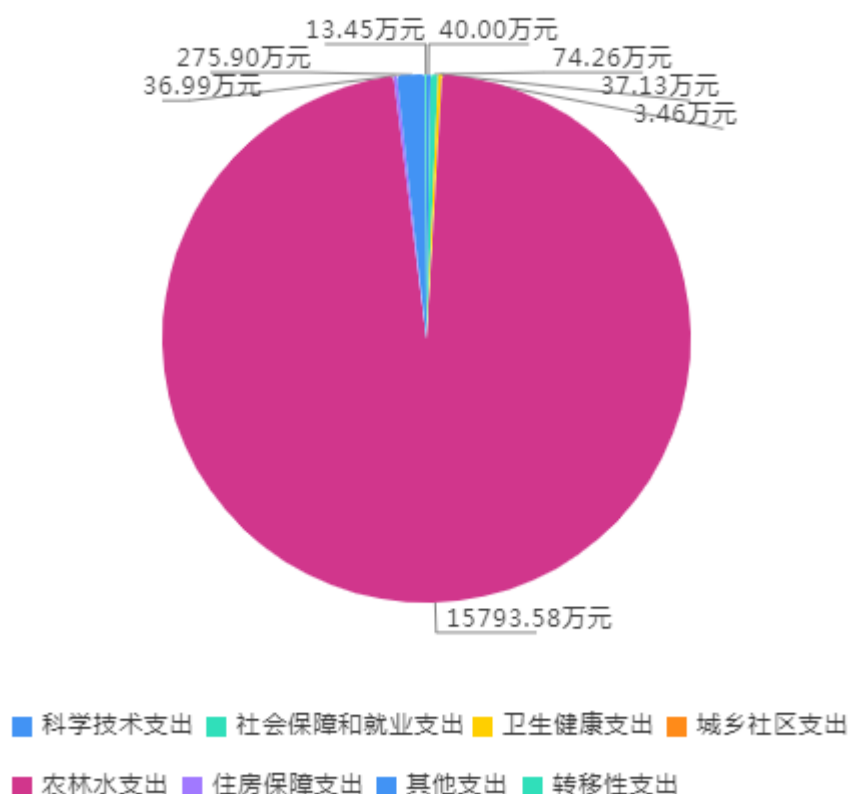
2023年支出预算构成图



四、关于囊谦县农牧局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县农牧局（本级）2023年财政拨款收支总预算16,274.78万元，比上年增加8,687.19万元，主要是草原生态奖补资金、农口专项资金的增加项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,378.92万元，上年结转1,895.85万元；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。支出包括：科学技术支出40.00万元，社会保障和就业支出74.26万元，卫生健康支出37.13万元，城乡社区支出3.46万元，农林水支出15,793.58万元，住房保障支出36.99万元，其他支出275.90万元，转移性支出13.45万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县农牧局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

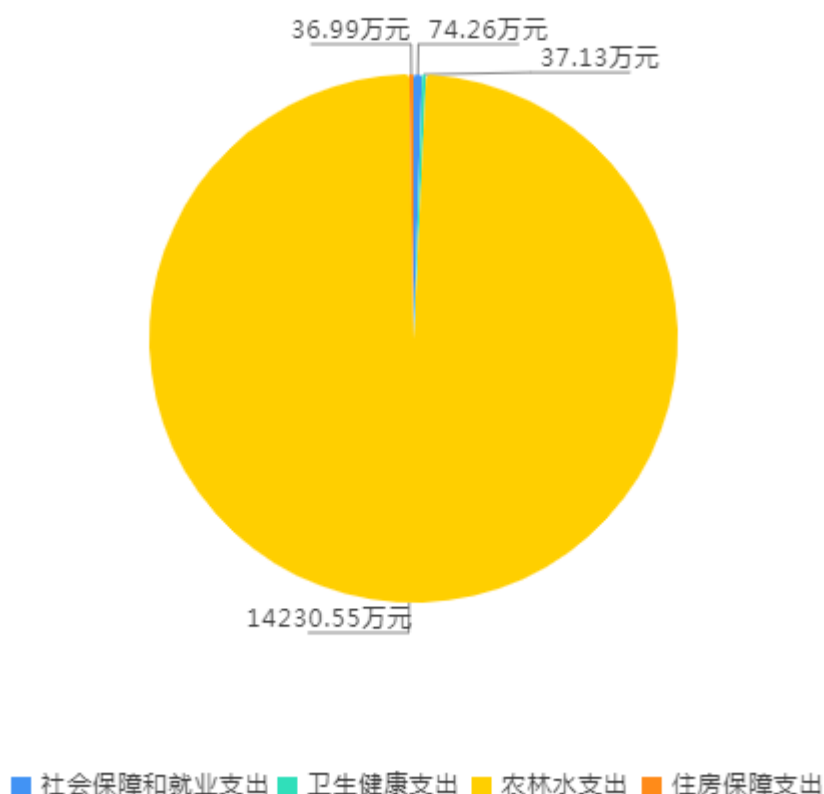
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县农牧局（本级）2023年一般公共预算当年拨款14,378.92万元，比上年增加10,590.44万元，主要是补奖资金以及农口常规项目资金数的增加

（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74.26万元，占0.52%；卫生健康（类）支出37.13万元，占0.26%；农林水（类）支出14,230.55万元，占98.97%；住房保障（类）支出36.99万元，占0.26%。

2023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）行政单位离退休（项）2023年预算数为7.28万元，比上年增加3.99万元，增长121.28%。主要是人员变动、基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.18万元，比上年增加11.30万元，增长34.37%。主要是人员变动、基数调整。

3、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22.09万元，比上年增加5.65万元，增长34.37%。主要是人员变动、基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.37万元，比上年增加0.08万元，增长27.59%。主要是人员变动、基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.34万元，比上年增加0.09万元，增长36.00%。主要是人员变动、基数调整。

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）2023年预算数为18.13万元，比上年增加4.55万元，增长33.51%。主要是人员变动、基数调整。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为18.99万元，比上年增加4.78万元，增长33.64%。主要是人员变动、基数调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为425.18万元，比上年增加62.19万元，增长17.13%。主要是农口常规项目的资金调幅。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为800.20万元，比上年减少298.60万元，下降27.18%。主要是农口常规项目的资金调幅。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为13,005.17万元，比上年增加13,005.17万元，增长100%。主要是2023年草原生态补奖资金的增加。

11、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36.99万元，比上年增加9.23万元，增长

33.25%。主要是人员变动、基数调整。

六、关于襄谦县农牧局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县农牧局（本级）2023年一般公共预算基本支出563.55万元，其中：

人员经费 535.09万元，主要包括：基本工资94.11万元，津贴补贴165.67万元，奖金74.22万元，绩效工资28.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.18万元，职业年金缴费22.09万元，职工基本医疗保险缴费17.82万元，公务员医疗补助缴费18.13万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金36.99万元，其他工资福利支出24.41万元，退休费7.28万元，医疗费补助1.18万元；

公用经费 28.46万元，主要包括：办公费2.74万元，印刷费0.43万元，水费0.17万元，电费0.47万元，邮电费2.30万元，差旅费6.73万元，维修（护）费0.56万元，培训费2.82万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用11.16万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于襄谦县农牧局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县农牧局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是无变动。

八、关于襄谦县农牧局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县农牧局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县农牧局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县农牧局（本级）2023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。

2023年襄谦县农牧局（本级）机关运行经费财政拨款预算28.46万元，比上年预算增加1.43万元，增长5.29%。主要是人员变动，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年襄谦县农牧局（本级）政府采购预算总额757万元，其中：政府采购货物预算657万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，襄谦县农牧局（本级）共有车辆0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年囊谦县农牧局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额0.01万元。

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指单位部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

四、部门专业类名词