

# 2022年菏泽市农业科学院部门预算

# 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## **一、主要职能**

(一)组织开展现代化农业研究和基础研究、前沿研究、公益性农业科学技术研究，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。

(二)承担农业新品种培育和栽培管理技术创新，向社会提供农业技术服务。

(三)承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究、创新和利用等工作。

(四)承担上级下达的科技创新、攻关、转化等科研任务

(五)承担农业新成果、新技术的引进、熟化、集成、示范和转化等工作。

(六)开展农业科技合作交流，建设、管理农业科技创新平台，培养实用型农业科技人才。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

菏泽市农业科学院预算包括：菏泽市农业科学院本级、菏泽市农业科学院试验示范开发服务中心。

纳入菏泽市农业科学院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市农业科学院本级
2. 菏泽市农业科学院试验示范开发服务中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	1,570.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,570.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	260.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	70.82
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,132.43
		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	105.86
		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、其他支出	
本年收入合计	1,570.03	本年支出合计	1,570.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,570.03	支出总计	1,570.03

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,570.03	1,570.03	1,570.03											
208			社会保障和就业支出	260.92	260.92	260.92											
208	05		行政事业单位养老支出	260.92	260.92	260.92											
208	05	02	事业单位离退休	142.54	142.54	142.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	118.38											
210			卫生健康支出	70.82	70.82	70.82											
210	11		行政事业单位医疗	70.82	70.82	70.82											
210	11	02	事业单位医疗	70.82	70.82	70.82											
213			农林水支出	1,132.44	1,132.44	1,132.44											
213	01		农业农村	1,132.44	1,132.44	1,132.44											
213	01	04	事业运行	1,119.94	1,119.94	1,119.94											
213	01	99	其他农业农村支出	12.50	12.50	12.50											
221			住房保障支出	105.86	105.86	105.86											
221	02		住房改革支出	105.86	105.86	105.86											
221	02	01	住房公积金	105.86	105.86	105.86											

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合计				1,570.03	1,557.53	12.50			
208			社会保障和就业支出	260.92	260.92				
208	05		行政事业单位养老支出	260.92	260.92				
208	05	02	事业单位离退休	142.54	142.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38				
210			卫生健康支出	70.82	70.82				
210	11		行政事业单位医疗	70.82	70.82				
210	11	02	事业单位医疗	70.82	70.82				
213			农林水支出	1,132.44	1,119.94	12.50			
213	01		农业农村	1,132.44	1,119.94	12.50			
213	01	04	事业运行	1,119.94	1,119.94				
213	01	99	其他农业农村支出	12.50		12.50			
221			住房保障支出	105.86	105.86				
221	02		住房改革支出	105.86	105.86				
221	02	01	住房公积金	105.86	105.86				



## 财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,570.03	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、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	260.92	260.92		
		九、卫生健康支出	70.82	70.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,132.43	1,132.43		
		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	105.86	105.86		
		二十、粮油物资储备支出				

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	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出拨款收入				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,570.03	本年支出合计	1,570.03	1,570.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转拨款收入						
政府性基金预算拨款结转拨款收入						
国有资本经营预算拨款结转拨款收入						
收入总计	1,570.03	支出总计	1,570.03	1,570.03		

## 一般公共预算支出表

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	
合计				1,570.03	1,557.53	1,415.98	141.55	12.50
208			社会保障和就业支出	260.92	260.92	256.57	4.35	
208	05		行政事业单位养老支出	260.92	260.92	256.57	4.35	
208	05	02	事业单位离退休	142.54	142.54	138.19	4.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	118.38		
210			卫生健康支出	70.82	70.82	70.82		
210	11		行政事业单位医疗	70.82	70.82	70.82		
210	11	02	事业单位医疗	70.82	70.82	70.82		
213			农林水支出	1,132.44	1,119.94	982.74	137.20	12.50
213	01		农业农村	1,132.44	1,119.94	982.74	137.20	12.50
213	01	04	事业运行	1,119.94	1,119.94	982.74	137.20	
213	01	99	其他农业农村支出	12.50				12.50
221			住房保障支出	105.86	105.86	105.86		
221	02		住房改革支出	105.86	105.86	105.86		
221	02	01	住房公积金	105.86	105.86	105.86		

## 一般公共预算基本支出预算表

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
合计						1,557.53	1,415.98	141.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,225.89	1,225.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.07	442.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.36	217.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.39	38.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	262.56	262.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.99	79.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.82	70.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.86	105.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	132.20		132.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.70		66.70

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	194.44	190.09	4.35
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.19	138.19	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	17.61	17.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.17	34.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.35		4.35
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00		5.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	
3.50		2.00		2.00	1.50	3.00		2.00		2.00	1.00

### 政府性基金预算支出表

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽市农业科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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
						0.00	0.00	0.00

注：菏泽市农业科学院2022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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽市农业科学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	5.00	5.00	5.00							
213			农林水支出	5.00	5.00	5.00							
213	01		农业农村	5.00	5.00	5.00							
213	01	04	事业运行	5.00	5.00	5.00							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
合计			1,557.53	1,557.53	1,557.53							
301		工资福利支出	1,225.89	1,225.89	1,225.89							
301	01	基本工资	442.07	442.07	442.07							
301	02	津贴补贴	217.36	217.36	217.36							
301	03	奖金	38.39	38.39	38.39							
301	07	绩效工资	262.56	262.56	262.56							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.99	79.99	79.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.82	70.82	70.82							
301	12	其他社会保障缴费	8.84	8.84	8.84							
301	13	住房公积金	105.86	105.86	105.86							
302		商品和服务支出	132.20	132.20	132.20							
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	20.00	20.00	20.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	66.70	66.70	66.70							
303		对个人和家庭的补助	194.44	194.44	194.44							
303	02	退休费	138.19	138.19	138.19							
303	03	退职（役）费	17.61	17.61	17.61							
303	05	生活补助	34.17	34.17	34.17							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.35	4.35	4.35							
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00							
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00							

## 项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中:财 政拨款结 转
合计		12.50	12.50	12.50							
其他农业支出	特定目标类	12.50	12.50	12.50							

### 第三部分

## 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

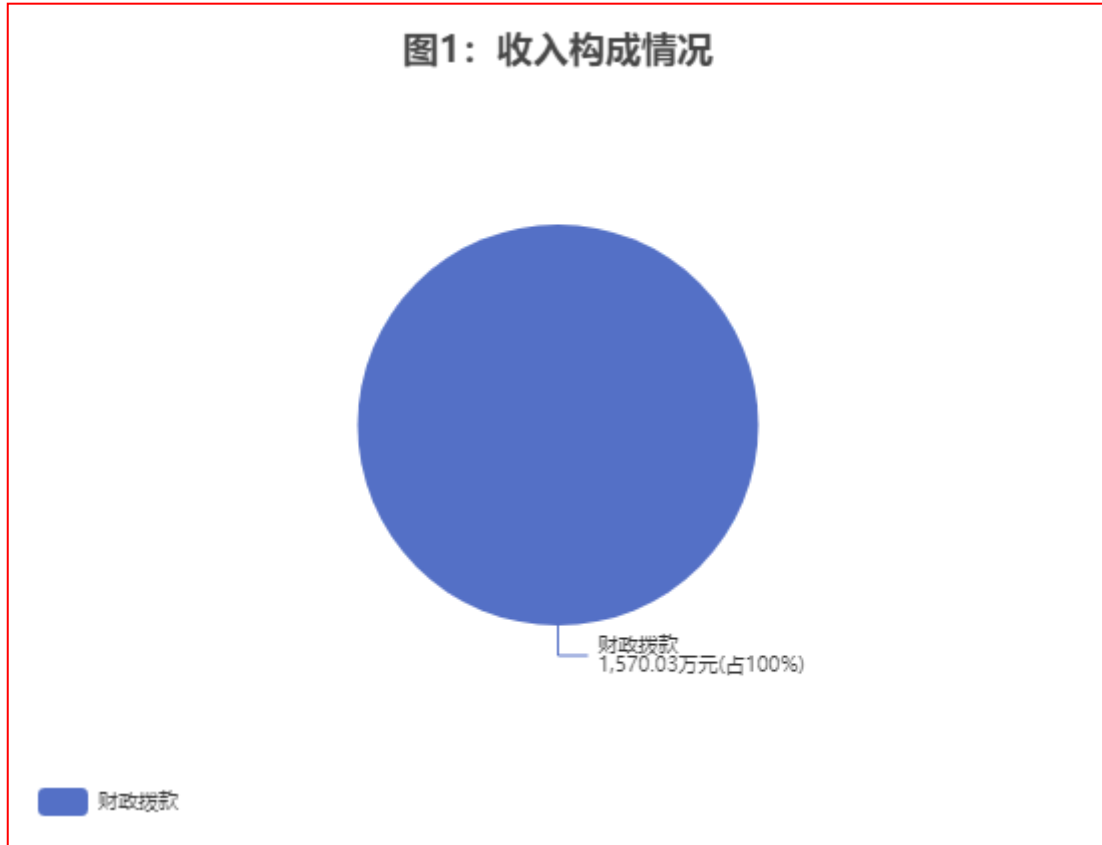
按照综合预算的原则，菏泽市农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市农业科学院2022年收支总预算均为1,570.03万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

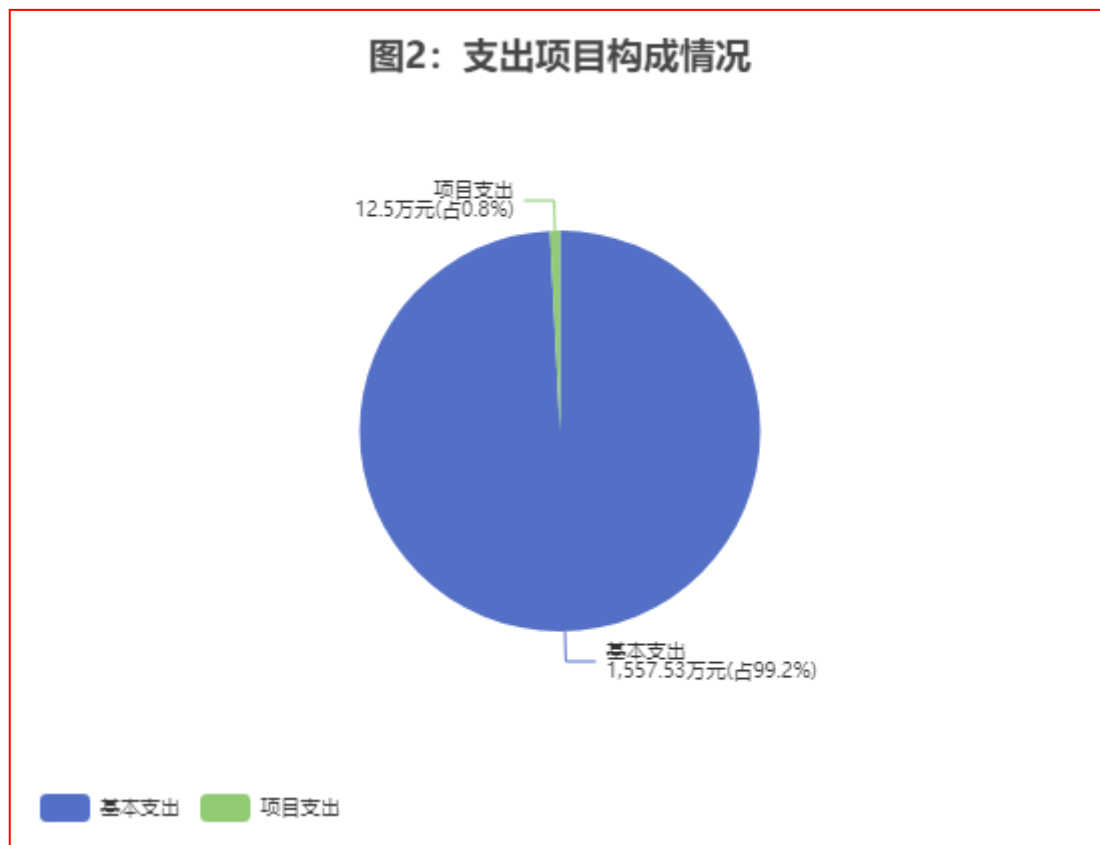
菏泽市农业科学院2022年收入预算为1,570.03万元，其中：财政拨款1,570.03万元，占100%。





### 三、关于支出预算总表的说明

菏泽市农业科学院2022年支出预算为1,570.03万元，其中：基本支出1,557.53万元，占99.2%，项目支出12.5万元，占0.8%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

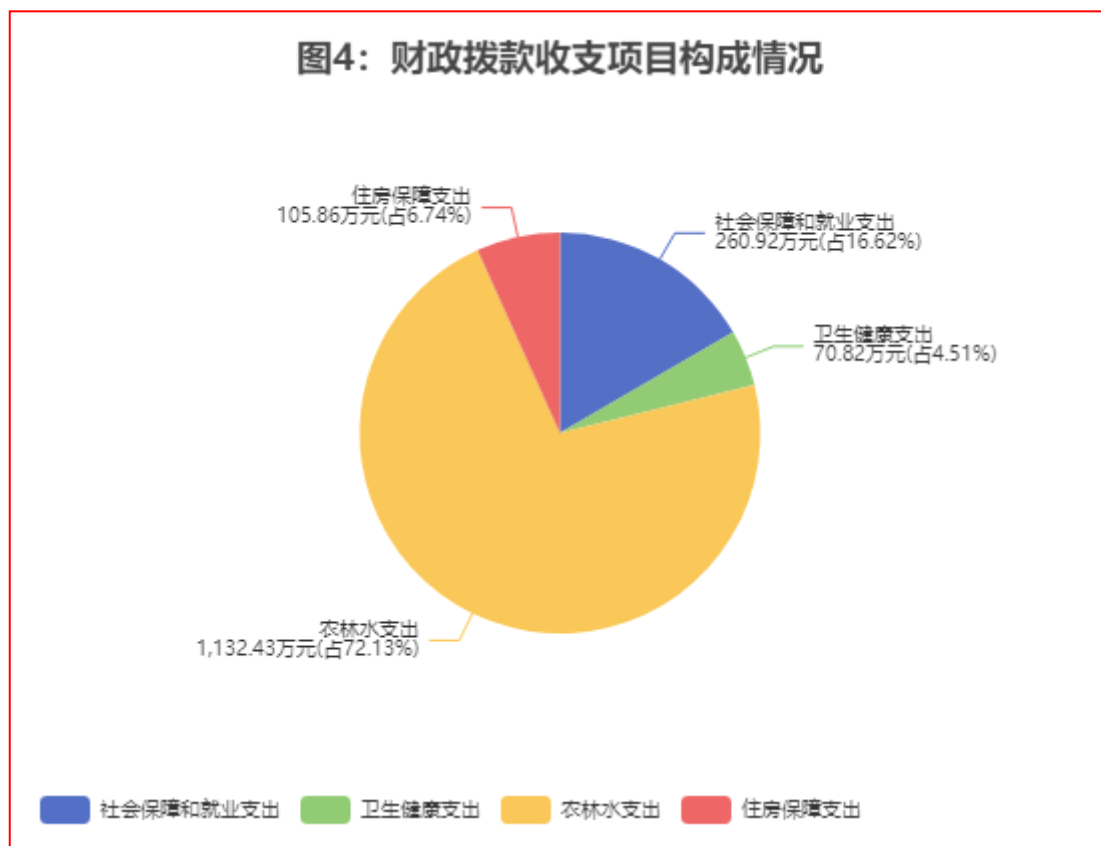


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市农业科学院2022年财政拨款收支总预算为1,570.03万元。

收入包括：一般公共预算1,570.03万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

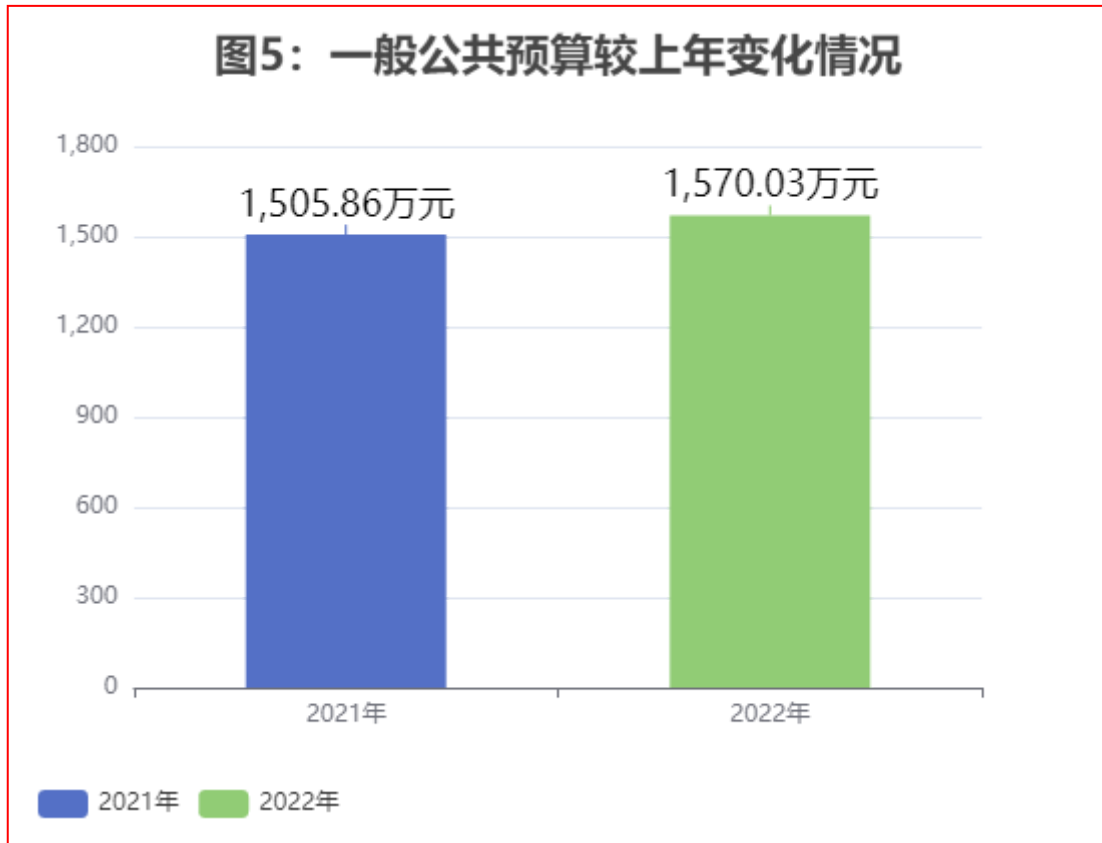
支出包括：社会保障和就业（类）支出260.92万元，占16.62%；卫生健康（类）支出70.82万元，占4.51%；农林水（类）支出1,132.43万元，占72.13%；住房保障（类）支出105.86万元，占6.74%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

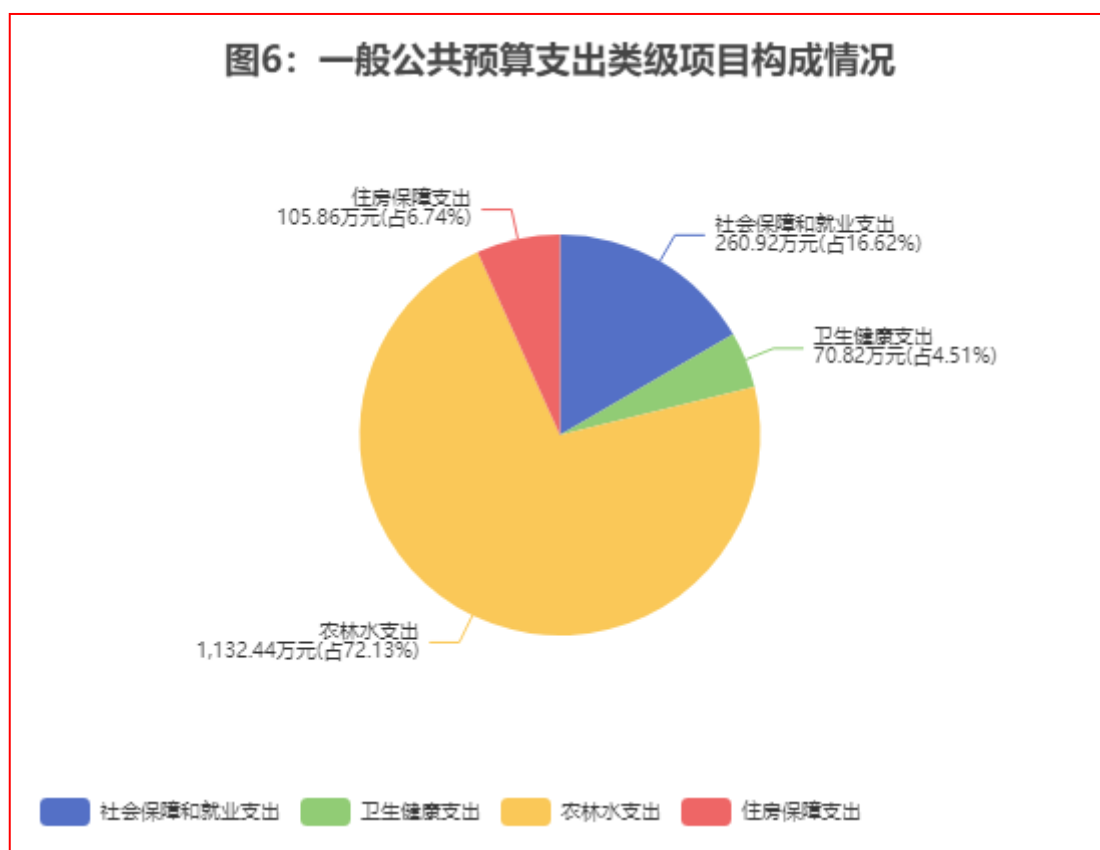
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市农业科学院2022年一般公共预算拨款1,570.03万元，比上年增加64.17万元，增长4.26%。主要原因是人员工资福利支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市农业科学院2022年一般公共预算支出为1,570.03万元，其中：社会保障和就业（类）支出260.92万元，占16.62%；卫生健康（类）支出70.82万元，占4.51%；农林水（类）支出1,132.44万元，占72.13%；住房保障（类）支出105.86万元，占6.74%。



### **（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）事业单位离退休（项）支出142.54万元，与上年相比增加142.54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算未编制离退休人员保障经费。

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）支出118.38万元，与上年相比减少27.91万元，下降19.08%。主要原因是去年编制时养老保险缴费支出计算较笼统，今年计算精确。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出70.82万元，与上年相比增加1.3万元，增长1.87%。主要原因是本年有退休人员。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出1,119.94万元，与上年相比减少165.12万元，下降12.85%。主要原因是本年有退休人员，人员经费和公用经费都相应减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出12.5万元，与上年相比增加12.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是计划2022年新增项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出105.86万元，与上年相比增加67.69万元，增长

177.34%。主要原因是2021年住房保障支出纳入事业运行项。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市农业科学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,557.53万元。主要用于：

1. 人员经费1,415.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费141.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽市农业科学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少0.5万元，下降14.29%。主要原因是公务接待费预算减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%。主要原因是公务接待费预算减少。。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市农业科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市农业科学院2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市农业科学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，菏泽市农业科学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年菏泽市农业科学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为132.2万元。较2021年预算减少6.4万元，下降4.62%。主要原因是菏泽市农业科学院试验示范开发服务中心有退休人员；菏泽市农业科学院本级2022年度有部分资本性支出。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算5万元，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31日，菏泽市农业科学院所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

菏泽市农业科学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金12.5万元，其中财政拨款12.5万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

### (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37170022P880022100169]其他农业支出			主管
项目单位	[401001]菏泽市农业科学院本级			年度预
资金用途	为保障科研工作安全有序开展, 需安装监控视频设备。			
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	
	2.000000		5.000000	
年度绩效目标	目标1	年度内对本单位工作区域安装视频监控设备。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	符号
产出指标	数量指标	监控摄像头数量	基本实现全覆盖	≥
		大容量存储硬盘	存储录像时长	≥
		视频监控覆盖面	生产试验区域面积	≥
	质量指标	视频清晰度	高清摄像头	≥
	时效指标	硬件设备安装完	按计划时间内完成	≡
	成本指标	硬件设备	40个高清摄像头	≡
		硬件设备	存储设备	≡
		工时费	人工费用	≡
效益指标	经济效益指标	减少损失	减少丢失、损毁等损失	≥
	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	各科研科室对于新设备满意度	≥

管部门	[401]菏泽市农业科学院本级		
资金总额	12.500000		
<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
12.500000		12.500000	
<b>指标值</b>		<b>指标确定依据</b>	<b>评（扣）分标准</b>
<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>		
40	个	实际所需覆盖面积	安装完成率
20	天	根据监控设备清晰度测算	存储时长
200	亩	根据单个摄像头覆盖面积测算	覆盖面积
480	帧	实际需求	清晰度
10月31日	天	施工进度测算	完成时间
50000	元	市场考察	预算金额
30000	元	市场考察	预算金额
45000	元	市场考察	预算金额
2000	元	据往年测算	比同期减少损失金额
6	年	设备使用寿命	实际使用年限
80	%	应用实际需求	服务对象满意率



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：** 反映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。

**二十一、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。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十三、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。