

海林市畜牧兽医服务总站2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市畜牧兽医服务总站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市畜牧兽医服务总站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 海林市畜牧兽医服务总站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 海林市畜牧兽医服务总站概况

一、单位职责

海林市畜牧兽医服务总站隶属于农业农村部门，主要职责是认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》及其条例；贯彻落实国家、省、市有关发展畜牧业的方针、政策和法律、法规。负责编制全市畜牧业发展的中、长期规划和年度规划，并组织实施。负责畜牧业行业综合管理工作；负责全市畜牧业服务体系建设和种畜禽的管理工作。负责全市兽医医政、兽药药政的管理工作及全市动物疫病的防疫及监测工作。负责草原保护、草地建设及资源开发工作。会同相关部门抓好畜禽产品质量安全工作。负责全市畜牧专业技术人员继续教育及牧民职业培训工作。协调乡镇政府，搞好乡镇动物防疫、检疫工作及畜牧兽医技术和业务指导工作；承办市委、市政府、市农业局及上级业务部门交办的其他工作。为海林市生猪屠宰市场提供管理服务，负责对经省、市政府查确定的定点屠宰场发放定点屠宰标志牌，负责对屠宰管理人员监督管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为畜牧兽医技术推广中心、疾病预防与控制中心、检疫和屠宰技术推广中心、畜产品安全指导中心。

三、单位人员构成

海林市畜牧兽医服务总站单位编制总数为50个，其中：行政编制××个，事业编制50个。实有人员48人，其中：在职人员48人，离退休人员50人。

第二部分 海林市畜牧兽医服务总站2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市畜牧兽医服务总站

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	824.31	一、社会保障和就业支出	132.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	644.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	47.32
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	824.31	本年支出合计	824.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	824.31	支出总计	824.31

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：海林市畜牧兽医服务总站

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	824.31	824.31	824.31	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
215	农业农村局	824.31	824.31	824.31	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
215012	海林市畜牧兽医服务总站	824.31	824.31	824.31	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：海林市畜牧兽医服务总站

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	824.31	742.56	81.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.99	64.99	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	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.23	562.48	81.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	644.23	562.48	81.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	564.26	562.48	1.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	824.31	一、本年支出	824.31
（一）一般公共预算拨款	824.31	（一）社会保障和就业支出	132.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	644.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	47.32
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	824.31	支出总计	824.31

一般公共预算支出表

单位名称：海林市畜牧兽医服务总站

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	824.31	742.56	725.64	16.92	81.75
208	社会保障和就业支出	132.76	132.76	132.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76	132.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.99	64.99	64.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
213	农林水支出	644.23	562.48	545.56	16.92	81.75
21301	农业农村	644.23	562.48	545.56	16.92	81.75
2130104	事业运行	564.26	562.48	545.56	16.92	1.78
2130108	病虫害控制	79.97	0.00	0.00	0.00	79.97
221	住房保障支出	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市畜牧兽医服务总站

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	742.56	725.64	16.92
301	工资福利支出	638.55	638.55	0.00
30101	基本工资	276.63	276.63	0.00
3010101	基本工资	255.89	255.89	0.00
3010102	普调工资	20.74	20.74	0.00
30102	津贴补贴	165.67	165.67	0.00
3010201	津补贴	158.94	158.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.73	6.73	0.00
30103	奖金	21.32	21.32	0.00
3010301	奖金	21.32	21.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.50	66.50	0.00
30109	职业年金缴费	1.27	1.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.17	31.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.74	3.74	0.00
3011202	失业保险缴费	2.08	2.08	0.00
30113	住房公积金	47.32	47.32	0.00
30199	其他工资福利支出	22.68	22.68	0.00
302	商品和服务支出	16.92	0.00	16.92
30201	办公费	11.50	0.00	11.50
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32

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
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37
3029903	退休人员公用经费	0.37	0.00	0.37
303	对个人和家庭的补助	87.09	87.09	0.00
30301	离休费	13.30	13.30	0.00
3030101	离休工资	13.14	13.14	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	0.00
30302	退休费	51.69	51.69	0.00
3030201	退休工资	46.01	46.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.68	5.68	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	20.90	20.90	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	20.75	20.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市畜牧兽医服务总站

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	81.75
302	商品和服务支出	4.68
30208	取暖费	1.78
3020801	办公用房取暖费	1.78
30218	专用材料费	2.90
303	对个人和家庭的补助	77.07
30310	个人农业生产补贴	77.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市畜牧兽医服务总站

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	4.73	0.00	4.50	0.00	4.50	0.23
215012	海林市畜牧兽医服务总站	4.73	0.00	4.50	0.00	4.50	0.23

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市畜牧兽医服务总站

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：海林市畜牧兽医服务总站

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：海林市畜牧兽医服务总站

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	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市畜牧兽医服务总站	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫苗成本	海林市畜牧兽医服务总站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消毒药品	海林市畜牧兽医服务总站	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政动物防疫补助 经费（黑财指（农）（2023）81 号）	海林市畜牧兽医服务总站	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	215012-海林市 牧兽医服务总	2310832321522 10000023-消毒药	0.90	发放给六所屠宰场 20套防护服,手 100个,一次性棉 200副,防护口罩2 高锰酸钾3袋,8 100瓶。	成本	经济成本	用于消	大于等	6	份	20.00	正
					产出	数量	发放给六所屠 药	大于等	6	份	15.00	正
						质量	全部消毒药品 所屠	大于等	6	份	15.00	正
						时效	完成项目 2023.12.31	大于等	6	份	10.00	正
					效益	社会效益	消毒的目的是 林市市民吃	大于等	6	份	20.00	正
					满意度	服务对象 指	屠宰场	大于等	6	人/	10.00	正
		2310832321522 10000024-集中供 公用房取暖费	1.78	保障单位业务正常 理,提高项目预算 格执行预	产出	数量	供热面	大于等	450	平方	10.00	正
						质量	资金支出	大于等	90	%	20.00	正
						时效	资金支出	等	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	职工保	大于等	90	%	30.00	正
		满意度	服务对象 指	职工满	大于等	90	%	10.00	正			
		2310832321522 10000025-疫苗成	2.00	负责我市动物疫病 市动物免疫达到	产出	数量	疫苗接种	大于等	4000	头/	10.00	正
						质量	资金支出	等	100	%	20.00	正
						时效	资金支出	等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	动物免疫基	大于等	90	%	30.00	正
					满意度	服务对象 指	满意	大于等	90	%	10.00	正
2310832321532 10000005-2023 年中央财政动物防疫 黑财指(农)(202 号)	77.07	按照相关规划或实 任务清单并结合地 制免疫和养殖环节 处理	产出	数量	强制免疫病种 的免疫	大于等	90	%	30.00	正		
				满意度	服务对象 指	大规模随意抛 事	定性	好	/	10.00	正	
			口蹄疫、高致 感、布病等优 病防治			定性	好	/	20.00	正		
			养殖(场)片			大于等	90	%	10.00	正		

1	215012-海林市 牧兽医服务总	2310832321532 10000005-2023	77.07	按照相关规划或实 任务清单并结合地	满意度	服务对象 指	发放完	等	77	万	20.00	正
---	----------------------	--------------------------------	-------	----------------------	-----	-----------	-----	---	----	---	-------	---

第三部分 海林市畜牧兽医服务总站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，海林市畜牧兽医服务总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市畜牧兽医服务总站收入总预算824.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加50.74万元，增长6.55%，主要原因是：项目收入增加。支出总预算824.31万元，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50.74万元，增长6.55%，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市畜牧兽医服务总站收入预算824.31万元，其中：一般公共预算拨款收入824.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市畜牧兽医服务总站支出预算824.31万元，其中：基本支出742.56万元，占90.08%；项目支出81.75万元，占9.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市畜牧兽医服务总站财政拨款收入预算824.31万元，其中：一般公共预算拨款824.31万元，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824.31万元，其中，社会保障和就业支出132.76万元，农林水

支出644.23万元，住房保障支出47.32万元。比上年预算增加50.74万元，增长6.55%，主要原因是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市畜牧兽医服务总站一般公共预算支出824.31万元，其中：基本支出742.56万元，项目支出81.75万元。

（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）64.99万元，比上年预算增加3.66万元，增长5.97%，主要原因是退休人员增加。

（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）66.50万元，比上年预算增加6.69万元，增长11.19%，主要原因是养老保险基数调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.27万元，比上年预算减少13.47万元，下降91.38%，主要原因是本年只把应纪实资金纳入预算。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

564.26万元，比上年预算增加40.57万元，增长7.75%，主要原因是事业支出增加。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

79.97万元，比上年预算增加10.41万元，增长14.97%，主要原因是项目支出增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.32万元,比上年预算增加4.88万元,增长11.5%,主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市畜牧兽医服务总站一般公共预算基本支出742.56万元,其中:人员经费725.64万元,公用经费16.92万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)276.63万元,比上年预算增加34.95万元,增长14.46%,主要原因是普调工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)165.67万元,比上年预算增加25.26万元,增长17.99%,主要原因是普调工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)21.32万元,比上年预算减少8.2万元,下降27.78%,主要原因是普调工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)66.50万元,比上年预算增加6.69万元,增长11.19%,主要原因是养老保险基数调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)1.27万元,比上年预算减少13.47万元,下降91.38%,主要原因是本年只把应纪实资金纳入预算。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)31.34万元,比上年预算增加3.32万元,增长11.85%,主要原因是普调工资。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)5.82万元,比上年预算增加0.59万元,增长11.28%,主要原因是普调工资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.32万元，比上年预算增加4.88万元，增长11.5%，主要原因是住房公积金基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）22.68万元，比上年预算减少16.67万元，下降42.35%，主要原因是其他支出减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）11.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降4.17%，主要原因是退休一人。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是上年没有此科目。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此科目无变化。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此科目本年无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.37万元，比上年预算增加0.37万元，增长100%，主要原因是上年没有此科目。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.30万元，比上年预算增加1.79万元，增长15.55%，主要原因是退休增加一人。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）51.69万元，比上年预算增加1.87万元，增长3.75%，主要原因是退休增加一人。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.15万元，比上年预算数增加0.2万元，增长21.05%，主要原因是生活补助基数调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）20.90万元，比上年预算增加1.81万元，增长9.48%，主要原因是退休增加一人。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此科目本年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市畜牧兽医服务总站一般公共预算项目支出81.75万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此科目本年无变化。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.90万元，比上年预算增加2.9万元，增长100%，主要原因是上年没有此科目。

（三）对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）77.07万元，比上年预算增加7.51万元，增长上升10.8%，主要原因是病虫害项目支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市畜牧兽医服务总站一般公共预算“三公”经费支出4.73万元，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4.50万元，公务接待费0.23万元。比上年预算减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是上年没有公务接待。

（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%，主要原因是上年没有因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.23万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是上年没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.50万元，比上年预算增加0万元。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%，主要原因是没有公务用车购置费；公务用车运行维护费4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年此科目无变化。

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，海林市畜牧兽医服务总站采购预算总额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，海林市畜牧兽医服务总站固定资产金额297万元，其中：房屋3504平方米，车辆3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，海林市畜牧兽医服务总站实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额81.75万元。

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。

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。

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。

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。

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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十七、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。