

2021年沂南县畜牧发展促进中心
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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)参与全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业等发展政策、规划的拟订及实施的技术支撑和服务保障工作。

(二)参与畜牧业结构调整、转型升级工作，指导畜产品加工产业发展。承担涉牧农村合作经济组织建设和发展的技术指导和服务保障工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导服务工作。

(三)承担畜产品质量和畜禽收购、运输和屠宰环节质量监管的辅助工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全管理的技术支撑工作。承担畜产品质量安全检验检测辅助工作。承担兽医器械使用技术指导工作。

(四)承担兽药、饲料和料添加剂等畜牧业投入品质量监管和使用监管的辅助工作。承担兽药、饲料、饲料添加剂等生产企业的管理服务工作。

(五)参与拟订全县畜牧兽医行业科技教育培训、技术推广规划并组织实施，承担指导全县畜牧兽医队伍建设工作。承担畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

(六)承担畜牧兽医行业信息的收集、分析工作。承担畜牧兽医行业监测、预警的信息服务工作。

(七)承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(八)承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(九)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县畜牧发展促进中心部门预算包括：沂南畜牧发展促进中心本级和沂南县动物疫病预防控制中心。

纳入沂南县畜牧发展促进中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.沂南县畜牧发展促进中心本级
- 2.沂南县动物疫病预防控制中心

第二部分 沂南县畜牧发展促进中心2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	3795.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3795.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3688.28
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	36.33
		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	
		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	3795.50	本年支出合计	3795.50
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	3795.50	支出总计	3795.50

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	3795.50	3795.50	3795.50										
			404	沂南县畜牧发展促进中心	3795.50	3795.50	3795.50										
			404001	沂南县畜牧发展促进中心本级	2204.43	2204.43	2204.43										
208				社会保障和就业支出	48.45	48.45	48.45										
	05			行政事业单位养老支出	48.45	48.45	48.45										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	48.45										
210				卫生健康支出	19.73	19.73	19.73										
	11			行政事业单位医疗	19.73	19.73	19.73										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97										
213				农林水支出	2099.92	2099.92	2099.92										
	01			农业农村	2099.92	2099.92	2099.92										
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	761.44	761.44	761.44										
213	01	08	2130108	病虫害控制	1278.48	1278.48	1278.48										
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	60.00										
221				住房保障支出	36.33	36.33	36.33										
	02			住房改革支出	36.33	36.33	36.33										
221	02	01	2210201	住房公积金	36.33	36.33	36.33										
			404003	动物疫病防控中心	1591.07	1591.07	1591.07										
210				卫生健康支出	2.71	2.71	2.71										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	11			行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71										
213				农林水支出	1588.36	1588.36	1588.36										
	01			农业农村	1588.36	1588.36	1588.36										
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	1588.36	1588.36	1588.36										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	3795.50	2187.42	1608.08			
			404	沂南县畜牧发展促进中心	3795.50	2187.42	1608.08			
			404001	沂南县畜牧发展促进中心本级	2204.43	596.35	1608.08			
208				社会保障和就业支出	48.45	48.45				
	05			行政事业单位养老支出	48.45	48.45				
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45				
210				卫生健康支出	19.73	19.73				
	11			行政事业单位医疗	19.73	19.73				
210	11	01	404001	行政单位医疗	2.91	2.91				
210	11	02	404001	事业单位医疗	15.85	15.85				
210	11	99	404001	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
213				农林水支出	2099.92	491.84	1608.08			
	01			农业农村	2099.92	491.84	1608.08			
213	01	01	404001	行政运行（农业）	761.44	491.84	269.60			
213	01	08	404001	病虫害控制	1278.48		1278.48			
213	01	99	404001	其他农业农村支出	60.00		60.00			
221				住房保障支出	36.33	36.33				
	02			住房改革支出	36.33	36.33				
221	02	01	404001	住房公积金	36.33	36.33				
			404003	动物疫病防控中心	1591.07	1591.07				
210				卫生健康支出	2.71	2.71				
	11			行政事业单位医疗	2.71	2.71				
210	11	99	404003	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
213				农林水支出	1588.36	1588.36				
	01			农业农村	1588.36	1588.36				
213	01	01	404003	行政运行（农业）	1588.36	1588.36				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	3795.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	48.45	48.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.44	22.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3688.28	3688.28		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	36.33	36.33		
		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				
		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	3795.50	本年支出合计	3795.50	3795.50		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3795.50	支出总计	3795.50	3795.50		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3795.50	2187.42	1878.37	86.08	222.97	1608.08
			404	沂南县畜牧发展促进中心	3795.50	2187.42	1878.37	86.08	222.97	1608.08
			404001	沂南县畜牧发展促进中心本级	2204.43	596.35	481.09	41.02	74.24	1608.08
208				社会保障和就业支出	48.45	48.45	48.45			
	05			行政事业单位养老支出	48.45	48.45	48.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	48.45			
210				卫生健康支出	19.73	19.73	19.73			
	11			行政事业单位医疗	19.73	19.73	19.73			
210	11	01		行政单位医疗	2.91	2.91	2.91			
210	11	02		事业单位医疗	15.85	15.85	15.85			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97			
213				农林水支出	2099.92	491.84	376.58	41.02	74.24	1608.08
	01			农业农村	2099.92	491.84	376.58	41.02	74.24	1608.08
213	01	01		行政运行（农业）	761.44	491.84	376.58	41.02	74.24	269.60
213	01	08		病虫害控制	1278.48					1278.48
213	01	99		其他农业农村支出	60.00					60.00
221				住房保障支出	36.33	36.33	36.33			
	02			住房改革支出	36.33	36.33	36.33			
221	02	01		住房公积金	36.33	36.33	36.33			
			404003	动物疫病防控中心	1591.07	1591.07	1397.28	45.06	148.73	
210				卫生健康支出	2.71	2.71	2.71			
	11			行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71			
213				农林水支出	1588.36	1588.36	1394.57	45.06	148.73	
	01			农业农村	1588.36	1588.36	1394.57	45.06	148.73	
213	01	01		行政运行（农业）	1588.36	1588.36	1394.57	45.06	148.73	

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2187.42	2173.81
501	机关工资福利支出	74.84	74.84
50101	工资奖金津补贴	58.58	58.58
50102	社会保障缴费	10.62	10.62
50103	住房公积金	5.64	5.64
502	机关商品和服务支出	8.94	8.94
50201	办公经费	8.94	8.94
505	对事业单位经常性补助	1880.67	1867.06
50501	工资福利支出	1803.33	1803.33
50502	商品和服务支出	77.34	63.73
509	对个人和家庭的补助	222.97	222.97
50901	社会福利和救助	75.61	75.61
50905	离退休费	147.36	147.36

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2187.42	2173.81
301	工资福利支出	1878.17	1878.17
30101	基本工资	575.55	575.55
30102	津贴补贴	816.08	816.08
30103	奖金	88.50	88.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.06	184.06
30110	职工基本医疗保险缴费	71.31	71.31
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61
30113	住房公积金	138.04	138.04
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	86.28	72.67
30201	办公费	18.04	15.34
30202	印刷费	4.57	3.57
30205	水费	2.40	1.40
30206	电费	8.58	6.58
30207	邮电费	3.20	2.20
30209	物业管理费	2.06	1.40
30211	差旅费	6.50	4.50
30213	维修(护)费	5.35	4.10
30214	租赁费	2.20	1.20
30216	培训费	1.00	
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	21.24	21.24
30229	福利费	1.48	1.48
30239	其他交通费用	7.76	7.76
303	对个人和家庭的补助	222.97	222.97
30302	退休费	141.06	141.06
30303	退职(役)费	6.30	6.30
30305	生活补助	29.16	29.16
30307	医疗费补助	46.45	46.45

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				404	沂南县畜牧发展促进中心	31.31	31.31	31.31					
				404001	沂南县畜牧发展促进中心本级	13.41	13.41	13.41					
213			农林水支出			13.41	13.41	13.41					
	01		农业农村			13.41	13.41	13.41					
213	01	01	行政运行（农业）	404001	沂南县畜牧发展促进中心本级	13.41	13.41	13.41					
				404003	动物疫病防控中心	17.90	17.90	17.90					
213			农林水支出			17.90	17.90	17.90					
	01		农业农村			17.90	17.90	17.90					
213	01	01	行政运行（农业）	404003	动物疫病防控中心	17.90	17.90	17.90					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

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
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1.90					1.90

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县畜牧发展促进中心2021年度收入、支出预算总计3795.50万元，与上年相比收、支预算总计各增加852.07万元，增长28.95%。

2021年收入总计3795.50万元。其中：财政拨款收入3795.50万元，占比100%。



2021年支出总计3795.50万元，其中：本年支出3795.50万元，其中：

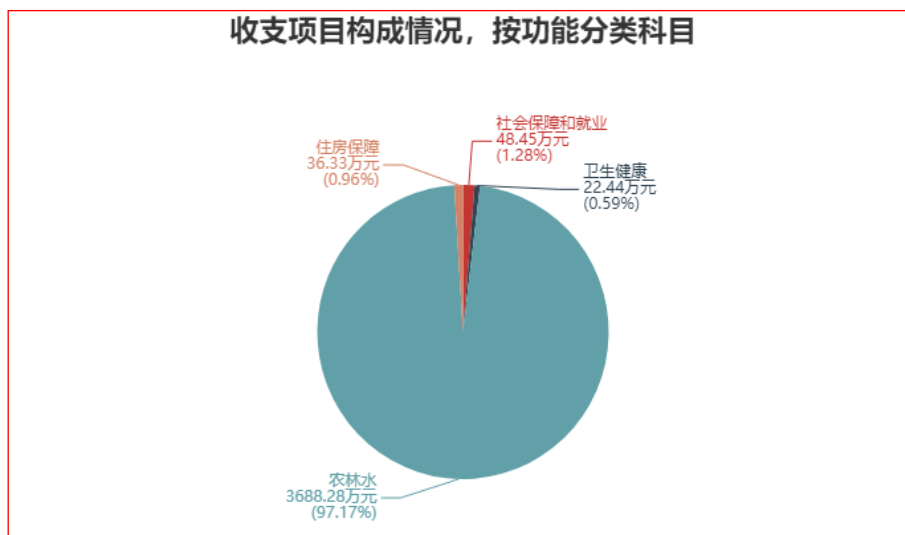
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出48.45万元，占1.28%；

卫生健康支出22.44万元，占0.59%；

农林水支出3688.28万元，占97.17%；

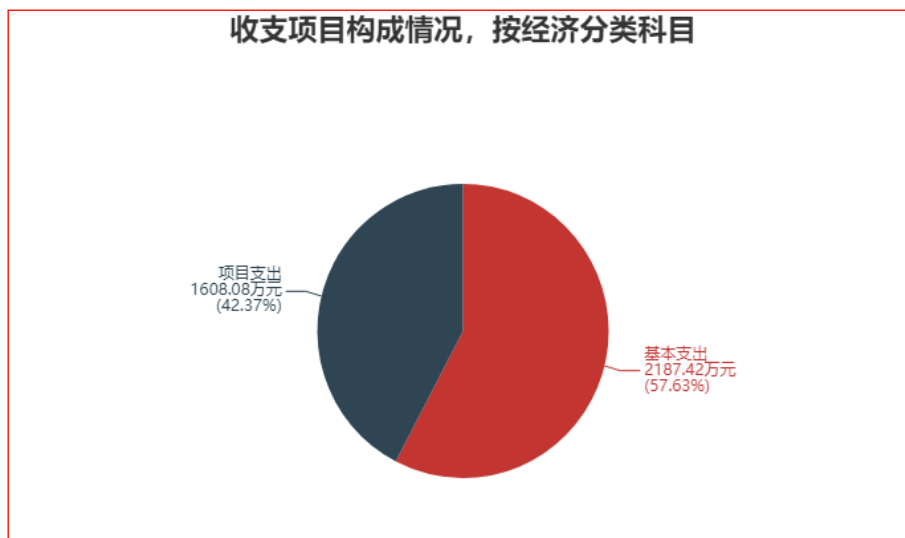
住房保障支出36.33万元，占0.96%。



2、按经济分类科目

基本支出2187.42万元，占57.63%；

项目支出1608.08万元，占42.37%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计3795.50万元，其中：一般公共预算财政拨款3795.50万元，占100%。



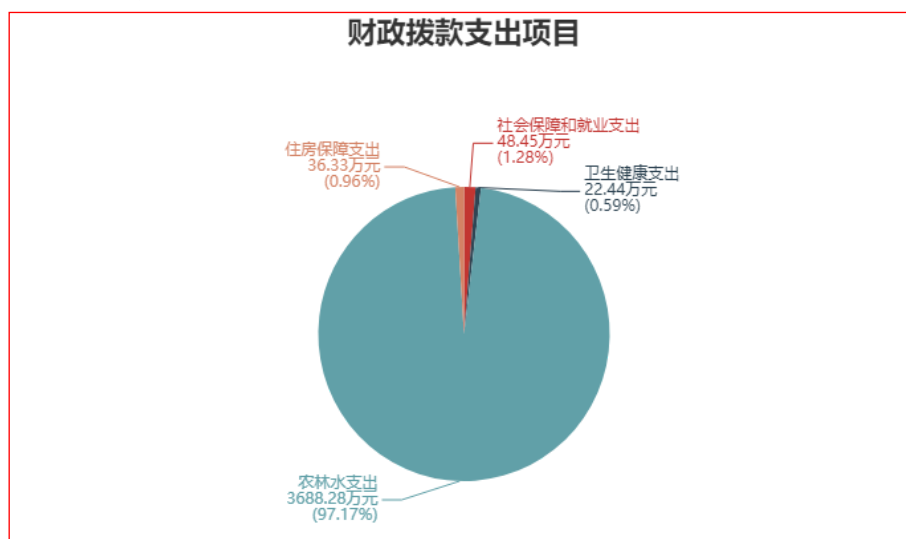
2021年财政拨款支出预算总计3795.50万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出48.45万元，占1.28%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）支出22.44万元，占0.59%，主要用于行政单位医疗2.91万元，事业单位医疗15.85万元，其他行政事业单位医疗支出3.68万元。

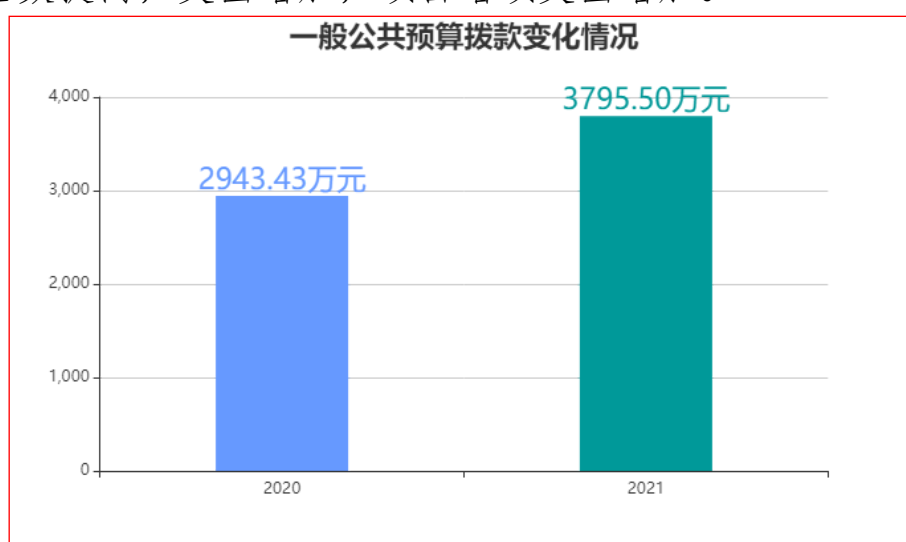
3、农林水支出（类）支出3688.28万元，占97.17%，主要用于行政运行（农业）人员工资及商品服务支出类2349.8万元，项目类支出病虫害控制及防疫类项目支出1278.48万元，其他农业农村项目支出60万元。

4、住房保障支出（类）支出36.33万元，占0.96%，主要用于住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3795.50万元，比去年增长28.95%。主要原因是人员增加，基本工资增加，社保、住房公积金等基数提高，支出增加，项目增项支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3795.50万元，比去年增长28.95%。主要原因是人员增加，基本工资增加，社保、住房公积金等基数提高，支出增加，项目增项支出增加。

其中：社会保障和就业支出48.45万元，占比1.28%；卫生健康支出22.44万元，占比0.59%；农林水支出3688.28万元，占比97.17%；住房保障支出36.33万元，占比0.96%。

1. 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）48.45万元，与上年相比减少134.03万元，比上年下降73.45%，主要原因是本年度动物疫病预防控制中心基本养老保险缴费支出列入行政运行（农业），列支科目有变化，所以预算数减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.91万元，与上年相比减少1.41万元，比上年下降32.64%，主要原因是本年度有人员退休，列支科目项有所调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.85万元，与上年相比增加3.59万元，比上年增长29.28%，主要原因是有新招聘事业人员，人员增加，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.68万元，与上年相比增加0.02万元，比上年增长0.55%，主要原因是工资增加，医疗基数增加。

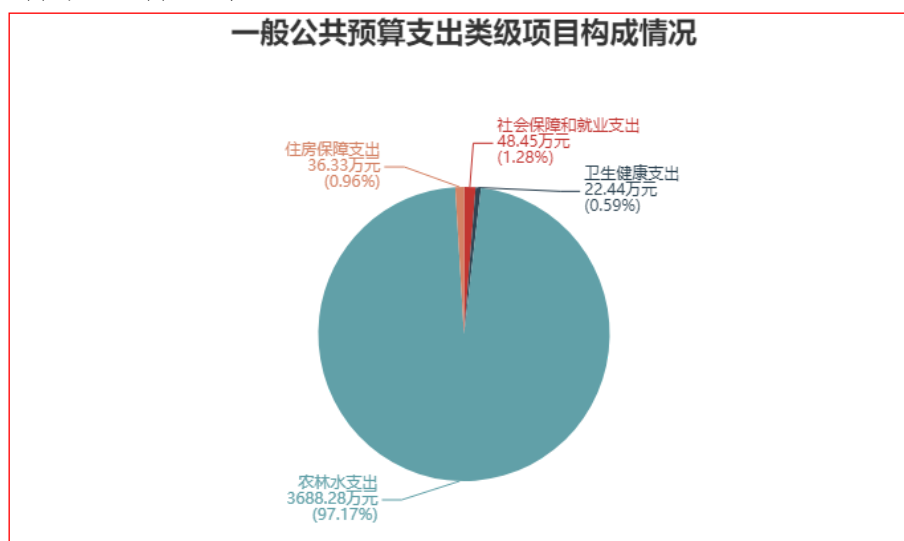
5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2349.80万元，与上年相比增加533.57万元，比上年增长29.38%，主要原因是本年度动物疫病预防控制中心基本养老保险缴费支出列入此科目，所以预算数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1278.48万元，与上年相比增加494.48万元，比上年增长63.07%，主要原因是项目有新增，其中病死猪无害化处理补助，瘦肉精检测卡，畜禽养殖量大镇奖励资金项目数额大幅度增加，项目资金支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）60.00万元，与上年相比增加60.00万元，去年无预算，主要原因是新增加畜禽养殖量大镇奖励资金项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.33万元，与上年相比减少104.15万元，比上年下降

74.14%，主要原因是本年度动物疫病预防控制中心住房公积金支出列入行政运行（农业）。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县畜牧发展促进中心2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为2187.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2101.14万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出86.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沂南县畜牧发展促进中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县畜牧发展促进中心政府采购预算31.31万元，其中：财政拨款安排31.31万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县畜牧发展促进中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.90万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费1.90万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

沂南县畜牧发展促进中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1608.08万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、瘦肉精检测卡经费项目支出绩效目标申报表.xls
- 2、病死猪无害化处理补助资金项目支出绩效目标申报表.xls

- 3、强制免疫疫苗经费项目支出绩效目标申报表.xls
- 4、畜禽养殖量大镇奖励资金项目支出绩效目标申报表.xls
- 5、村级动物防疫员建设项目支出绩效目标申报表.xls
- 6、春秋重大动物疫病防控项目支出绩效目标申报表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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 to 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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。