

附件

# 西宁市城东区农业农村和 乡村振兴局

---

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）拟订和组织实施全区农业农村和扶贫开发工作的发展规划、年度计划。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进全区农业产前、产中、产后一体化发展。

（五）负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。

（七）负责全区耕地及基本农田的保护与管理。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作。

（十）负责全区农业投资管理，执行农业投资项目建设规划，按规定权限审批农业投资项目、负责全区农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

(十二) 负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(十三) 负责乡村振兴情况的统计和动态监测。

(十四) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革。

(十五) 加强农产品质量和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。

(十六) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合。

(十七) 负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

西宁市城东区农业农村和乡村振兴局，下设事业单位机构为城东区农业综合服务中心。领导职数3人(局长1名、副局长2名)，实际配备局长1名、副局长1名。机关行政编制4名，在编实有人数5人，其中行政编制4人(局长1名；副局长2名；三级主任科员1名；一级科员1名)。根据西宁市城东区机构编制委员会《关于西宁市城东区农林牧水局所属事业单位机构编制事项的通知》(东编委[2019]11号)规定，城东区农业综合服务中心为4人，现有人员2人。

西宁市城东区农业农村和乡村振兴局分为农业科、农村

科、综合办公室，其中农业科涉及安全生产、农产品质量安全、动物防疫、畜禽屠宰监管、菜篮子工程农村科涉及新农村建设、项目工作、人居环境整治、三资监管等工作。综合办公室涉及办公室日常管理工作（公文收发登记、保密工作、软件正版化、文档归整、考勤、内勤、各项会务工作等工作）、党建（工、青、妇、主题教育学习）、党风廉政建设和反腐败工作、区委农办日常工作、撰写全局综合性文字材料、民族团结、宗教统战工作、综合治理、平安建设工作、创城工作、精神文明建设及意识形态工作、承担节能减排、社会信用体系建设、扫黑除恶工作、人才工作、信访工作、编制工作等。综合办公室财务室涉及负责日常出账及对账工作、固定资产管理工作、全年凭证记账工作、预决算、审计工作、各类财务报表、工资发放的相关工作、社保、个税、公积金月申报工作、列席局“三重一大”事项中重大资金支出研究会议等工作。

### 三、部门预算单位构成

纳入城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	205.52	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	24.03
		九. 卫生健康支出	12.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	167.18
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	8.34
本 年 收 入 合 计	205.52	本 年 支 出 合 计	212.52
十. 上年结转	7.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	212.52	支 出 总 计	212.52

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
城东区农业农村和乡村振兴局	212.52	7.00	205.52							

## 支出总表

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
208	208-社会保障和就业支出	24.03	24.03	1.20			
20805	20805-行政事业单位养老支出	22.83	22.83				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	9.17	9.17				
20811	20811-残疾人事业	1.20		1.20			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	1.20		1.20			
210	210-卫生健康支出	12.97	12.97				
21011	21011-行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101101	2101101-行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	2101102-事业单位医疗	1.75	1.75				
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.56	5.56				

213	213-农林水支出	167.18	108.13	20.70			
21301	21301-农业农村	166.18	108.13	19.70			
2130101	2130101-行政运行	108.13	108.13				
2130102	2130102-一般行政管理事务	2.00		2.00			
2130104	2130104-事业运行	38.35	38.35				
2130106	2130106-科技转化与推广服务	1.00		1.00			
2130108	2130108-病虫害控制	4.00		4.00			
2130109	2130109-农产品质量安全	0.50		0.50			
2130122	2130122-农村合作经济	6.00		6.00			
2130126	2130126-农村社会事业	1.00		1.00			
2130199	2130199-其他农业农村支出	5.20		5.20			
21302	21302-林业和草原	1.00		1.00			
2130223	2130223-信息管理	1.00		1.00			
221	221-住房保障支出	8.34	8.34				
22102	22102-住房改革支出	8.34	8.34				
2210201	2210201-住房公积金	8.34	8.34				

部门公  
开表 4

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	205.52	一、本年支出	212.52	212.52	
（一）一般公共预算拨款	205.52	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	7.00	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	7.00	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	24.03		
		（八）卫生健康支出	12.97		

		(九) 农林水支出	167.18		
		(十) 住房保障支出	8.34		
		二、结转下年			
收 入 总 计	212.52	支 出 总 计	212.52		

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	212.52	190.62	21.90
208			社会保障和就业支出	24.03	22.83	1.20
208	05		行政事业单位养老支出	22.83	22.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.17	9.17	
208	11		残疾人事业	1.20		1.20
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.20		1.20
210			卫生健康支出	12.97	12.97	
210	11		行政事业单位医疗	12.97	12.97	
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	
213			农林水支出	167.18	146.48	20.70
213	01		农业农村	166.18	146.48	19.70
213	01	01	行政运行	108.13	108.13	
213	01	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
213	01	04	事业运行	38.35	38.35	
213	01	06	科技转化与推广服务	1.00		1.00
213	01	08	病虫害控制	4.00		4.00
213	01	09	农产品质量安全	0.50		0.50
213	01	22	农业生产发展	6.00		6.00
213	01	26	农村社会事业	1.00		1.00
213	01	99	其他农业农村支出	5.20		5.20
213	02		林业和草原	1.00		1.00
213	02	23	信息管理	1.00		1.00
221			住房保障支出	8.34	8.34	

221	02		住房改革支出	8.34	8.34	
221	02	01	住房公积金	8.34	8.34	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	190.62	176.73	13.89
301		工资福利支出	164.67	164.67	
	01	基本工资	27.23	27.23	
	02	津贴补贴	34.09	34.09	
	03	奖金	12.28	12.28	
	07	绩效工资	14.99	14.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	
	09	职业年金缴费	4.55	4.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
	11	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13	住房公积金	8.34	8.34	
	99	其他工资福利支出	43.80	43.80	
302		商品和服务支出	13.89		13.89
	01	办公费	2.56		2.56
	07	邮电费	0.48		0.48
	08	取暖费	0.80		0.80
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	0.08		0.08
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	0.32		0.32
	28	工会经费	1.33		1.33
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	3.36		3.36
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	12.06	12.06	
	02	退休费	9.17	9.17	
	07	医疗费补助	2.89	2.89	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单

位：万元

上年预算数						2022 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	
2.24		2.00		2.00	0.24	2.32		2.00		2.00	0.32

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区农业农村和乡村振兴局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 205.52 万元、上年结转 7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.03 万元，卫生健康支出 12.97 万元，农林水支出 167.18 万元，住房保障支出 8.34 万元。城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年收支总预算 212.52 万元。

### 二、关于城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年部门收入预算情况说明

城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年收入预算 212.52 万元，其中：上年结转 7 万元，占 3%；一般公共预算拨款收入 205.52 万元，占 97%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年部门支出预算情况说明

城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年支出预算 212.52 万元，其中：基本支出 190.62 万元，占 90%；项目支出 21.9

万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于城东区农业农村和乡村振兴局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城东区农业农村和乡村振兴局 2021 年财政拨款收支总预算 212.52 万元，比上年减少 50.33 万元，财政拨入数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 205.52 万元，上年结转 7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.03 万元，卫生健康支出 12.97 万元，农林水支出 167.18 万元，住房保障支出 8.34 万元。

#### **五、关于城东区农业农村和乡村振兴局 2021 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。**

城东区农业农村和乡村振兴局 2021 年一般公共预算当年拨款 205.52 万元，比上年减少 57.33 万元，主要是财政拨入数减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 24.03 万元，占 11%；卫生健康支出 12.97 万元，占 6%；农林水支出 167.18 万元，占 79%；住房保障支出 8.34 万元，占 4%。

##### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年

预算数为 9.11 万元，比上年减少 3.95 万元，下降 30%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 4.55 万元，比上年减少 1.98 万元，下降 30%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 9.17 万元，比上年增加 3.65 万元，增长 66%。主要是人员变动，基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算数为 1.2 万元，比上年增加 0 万元，无增减变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 5.66 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 30%。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）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 1.75 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 40%。主要是人员变动，基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 5.56 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 31%。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）2022年预算数为108.13万元，比上年减少12.83万元，下降11%。主要是人员变动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2万元，比上年减少16.7万元，下降89%。主要是调整功能科目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为38.35万元，比上年增加12.04万元，增加46%。主要是收到省、市项目补助资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为1万元，比上年减少1.5万元，下降75%。主要是减少培训任务。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为4万元，比上年增加1万元，增加33%。主要是做好动物疾病预防控制工作。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为0.5万元，比上年增加0万元，无增减变化。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为6万元，比上年增加0万元，上年无预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为1万元，比上年增加0万元，上年无预算。

主要是省级下达补助资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为5.2万元，比上年减少29万元，下降85%。主要是项目减少。

17、农林水支出（类）农业和草原（款）信息管理（项）2022年预算数为1万元，比上年增加0万元，上年无预算。主要是新增预算项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.34万元，比上年减少3.65万元，下降30%。主要是人员变动。

## 六、关于城东区农业农村和乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

城东区农业农村和乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出190.62万元，其中：

**人员经费：**176.73万元，主要包括：基本工资27.23万元，津贴补贴34.09万元，奖金12.28万元，绩效工资14.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.11万元，职业年金缴费4.55万元，职工基本医疗保险缴费4.52万元，公务员医疗补助缴费5.56万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金8.34万元，退休费9.17万元，医疗费补助2.89万元。

**公用经费：**13.89万元，主要包括：办公费2.56万元，

邮电费 0.48 万元，取暖费 0.8 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 0.08 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 1.33 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 3.36 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。

## **七、关于城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.32 万元，比上年增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.32 万元，增加 0.08 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

## **八、关于城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

城东区农业农村和乡村振兴局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022 年城东区农业农村和乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算 13.89 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 12%。主要是人员调整。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年城东区农业农村和乡村振兴局各单位政府采购预算总额13.7万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购服务预算5.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，城东区农业农村和乡村振兴局所属各预算单位共有车辆1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1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。

2022年城东区农业农村和乡村振兴局预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额13.7万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2022							金额单位： 万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村实用技术推广	1.00	提升农产品质量安全监管，鼓励群众提高农产品质量安全意识	产出指标	数量指标	农业技术推广宣传资料	=	5000	份
			效益指标	社会效益指标	提升农产品质量安全知晓率	≥	95	%
			满意度指标	培训对象满意度	农民对技术推广的满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	消毒药	=	100	袋

动物重大 疾病防治	4.00	依据《中华人民共和国动物防疫法》			防护服	=	50	套
					动物防疫培训	=	1	次
			产出指标	质量指标	预防重大动物疫病的发生和重大动物疫情发生后的应急储备、提升养殖户养殖水平	≥	85	%
		效益指标	社会效益指标	一方面完成一年三次集中免疫,保障区域内不会发生重大动物疫情;另一方面可以在发生重大动物疫情后及时开展应急响应、提升养殖户养殖水平	≥	95	%	
农产品质量安全 监管	0.50	提升农产品质量安全监管,鼓励群众提高农产品质量安全意识	产出指标	数量指标	奶源检测三聚氰胺快速检测卡	=	400	条
			产出指标	社会效益指标	进一步提高农产品质量安全意识	≥	95	%
			服务对象满意度指标	群众满意度	提高对农产品质量安全的满意度	≥	95	%
农民丰收节	3.00	依据《青海省庆祝中国农民丰收节组织实施工作的通知》	产出指标	数量指标	舞台搭建,租赁音响等	=	1	个
			效益指标	经济效益指标	提升辖区农产品知晓率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	体现农民对丰收的喜悦,提高农民积极性	≥	95	%
农村人居环境 整治费用	1.00	依据《西宁市农村人居环境整治五年提升行动方案》的通知,与主管部门职能、规划及重点工作相关。项目实施内容明确、具体,与绩效目标匹	产出指标	数量指标	为所涉及村庄购买环卫工具	定量	15	个
			产出指标	社会效益指标	提升农村人居环境	≥	95	%
			产出指标	可持续影响指标	更好地助力乡村振兴发展,提升乡村环境	≥	95	%

		配，完成农村人居环境整治工作后，便于依据上级指示开展整治工作，在政策支持的前提下与项目有关的配套条件能够有效保障						
青洽会	1.20	贯彻落实乡村振兴工作总体要求	产出指标	数量指标	制作“乡村振兴”主题宣传片1部	定量	≥1	部
			效益指标	可持续影响指	深入贯彻落实乡村振兴工作总体要求，鼓励广大党员干部和群众积极投身实施乡村振兴战略工作，大力宣传实施乡村振兴战略相关政策措施	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民对乡村振兴工作满意度	定性	98	%
农村宅基地管理及相关培训	1.00	依据宁农[2022]第80号文立项，与主管部门职能、规划及重点工作相关。项目实施内容明确、具体，与绩效目标匹配，完成宅基地管理及培训工作	产出指标	数量指标	所涉及村庄	定量	15	个
			产出指标	质量指标	提升培训人员业务能力及知识	定性	按时完成	
			效益指标	可持续影响指标	持续提高我区宅基地管理及利用情况	定性	≥95	%



网格化管理体系建设	1.00	量安全网格化管理体系推动治理能力,进一步提升按照市农业农村局《西宁市加强乡镇农产品质量网格化管理体系建设实施方案》(宁农〔2021〕229号)文件要求,实施城东区镇办农产品质量网格化管理体系建设。	产出指标	质量指标	实现网格化管理横向到边、纵向到底、监管服务全覆盖	≥	98	%
			服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训合格率	≥	98	%

## 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) **上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

**(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) 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) 下级单位上缴收入：**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**(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）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）：指城东区农业农村和乡村振兴局行政单位用于在职职工的养老保险金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指城东区农业农村和乡村振兴局行政单位用于在职职工的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指城东区农业农村和乡村振兴局行政单位用于退休职工的统筹外退休工资支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指城东区农业农村和乡村振兴局行政单位用于职工医疗、工伤及生育保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指城东区农业农村和乡村振兴局行政单位用于职工医疗、工伤及生育保险支出。

（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指城东区农业农村和乡村振兴局用于保障机构正常运行、开

展日常工作的基本支出。如人员经费支出和公用经费支出。

**（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**指城东区农业农村和乡村振兴局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费支出和公用经费支出。

**（九）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

**（十一）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。

**（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二

三产业融合等方面的支出。

**（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**（十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指城东区农业农村和乡村振兴局行政单位用于在职职工的住房公积金支出。

#### **四、部门专业类名词**

本部门无专业类名词。