

2022 年费县农村经营管理服务中心预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

县农村经营管理服务中心贯彻党中央关于农业农村经营管理工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

(一)承担贯彻执行党的农村基本政策，巩固完善农村基本经营制度。

(二)承担农村集体“三资”和财务管理的指导服务工作。

(三)承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳的服务保障工作。

(四)承担培育发展新型农业经营主体，推进多种形式适度规模经营。

(五)承担农村集体产权制度改革服务工作。

(六)承担农村土地承包与合同管理，指导农村土地流转的服务工作。

(七)承担农村经济经营体系建设和农村合作经济组织建设服务工作。

(八)承担农村宅基地管理与改革服务工作，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

(九)承担农村土地承包仲裁委员会日常服务工作。

(十)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、预算编报范围

费县农村经营管理服务中心单位预算为费县农村经营管理服务中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	2,144.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,024.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	120.00	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	18.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.13
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	120.00
		十二、农林水支出	1,981.46
		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	16.40
		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	2,144.11	本年支出合计	2,144.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,144.11	支出总计	2,144.11

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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				2,144.11	2,144.11	2,024.11	120.00										
208			社会保障和就业支出	18.13	18.13	18.13											
208	05		行政事业单位养老支出	18.13	18.13	18.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	18.13											
210			卫生健康支出	8.13	8.13	8.13											
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	8.13											
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02											
212			城乡社区支出	120.00	120.00		120.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00		120.00										
212	08	03	城市建设支出	120.00	120.00		120.00										
213			农林水支出	1,981.46	1,981.46	1,981.46											
213	01		农业农村	1,981.46	1,981.46	1,981.46											
213	01	02	一般行政管理事务	1,790.00	1,790.00	1,790.00											
213	01	04	事业运行	151.46	151.46	151.46											
213	01	12	行业业务管理	40.00	40.00	40.00											
221			住房保障支出	16.40	16.40	16.40											
221	02		住房改革支出	16.40	16.40	16.40											
221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	16.40											

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				2,144.11	194.11	1,950.00			
208			社会保障和就业支出	18.13	18.13				
208	05		行政事业单位养老支出	18.13	18.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13				
210			卫生健康支出	8.13	8.13				
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13				
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
212			城乡社区支出	120.00		120.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
212	08	03	城市建设支出	120.00		120.00			
213			农林水支出	1,981.46	151.46	1,830.00			
213	01		农业农村	1,981.46	151.46	1,830.00			
213	01	02	一般行政管理事务	1,790.00		1,790.00			
213	01	04	事业运行	151.46	151.46				
213	01	12	行业业务管理	40.00		40.00			
221			住房保障支出	16.40	16.40				
221	02		住房改革支出	16.40	16.40				
221	02	01	住房公积金	16.40	16.40				

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	2,024.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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	18.13	18.13		
		九、卫生健康支出	8.13	8.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	120.00		120.00	
		十二、农林水支出	1,981.46	1,981.46		
		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	16.40	16.40		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,144.11	本 年 支 出 合 计	2,144.11	2,024.11	120.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,144.11	支 出 总 计	2,144.11	2,024.11	120.00	

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				2,024.11	194.11	182.68	11.43	1,830.00
208			社会保障和就业支出	18.13	18.13	18.13		
208	05		行政事业单位养老支出	18.13	18.13	18.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	18.13		
210			卫生健康支出	8.13	8.13	8.13		
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	8.13		
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02		
213			农林水支出	1,981.46	151.46	140.03	11.43	1,830.00
213	01		农业农村	1,981.46	151.46	140.03	11.43	1,830.00
213	01	02	一般行政管理事务	1,790.00				1,790.00
213	01	04	事业运行	151.46	151.46	140.03	11.43	
213	01	12	行业业务管理	40.00				40.00
221			住房保障支出	16.40	16.40	16.40		
221	02		住房改革支出	16.40	16.40	16.40		
221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	16.40		

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						194.11	182.68	11.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	182.68	182.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.53	58.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.78	54.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.13	18.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.40	16.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.43		11.43
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.87		2.87
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.84		7.84

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			公务接待费
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：费县农村经营管理服务中心 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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	
合 计				120.00				120.00
212			城乡社区支出	120.00				120.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00				120.00
212	08	03	城市建设支出	120.00				120.00

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
合 计								

注：费县农村经营管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：费县农村经营管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计			17.41	17.41	17.41							
213			农林水支出	17.41	17.41	17.41						
213	01		农业农村	17.41	17.41	17.41						
213	01	02	一般行政管理事务	5.61	5.61	5.61						
213	01	04	事业运行	4.80	4.80	4.80						
213	01	12	行业业务管理	7.00	7.00	7.00						

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	194.11	194.11	194.11						
301		工资福利支出	182.68	182.68	182.68						
301	01	基本工资	58.53	58.53	58.53						
301	02	津贴补贴	26.71	26.71	26.71						
301	07	绩效工资	54.78	54.78	54.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	18.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	7.11						
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02						
301	13	住房公积金	16.40	16.40	16.40						
302		商品和服务支出	11.43	11.43	11.43						
302	28	工会经费	2.87	2.87	2.87						
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	7.84	7.84	7.84						

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,950.00	1,950.00	1,830.00	120.00						
农村委托代理会计工资及保险	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
农村报账员工资（乡镇）	其他运转类	1,300.00	1,300.00	1,300.00							
农村委托代理会计工资及保险（乡 镇）	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
农村综合改革专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
农村经济经营管理专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
农村财会人员培训	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
土地确权回头看经费	特定目标类	120.00	120.00		120.00						

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，费县农村经营管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县农村经营管理服务中心 2022 年收支总预算均为 2,144.11 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

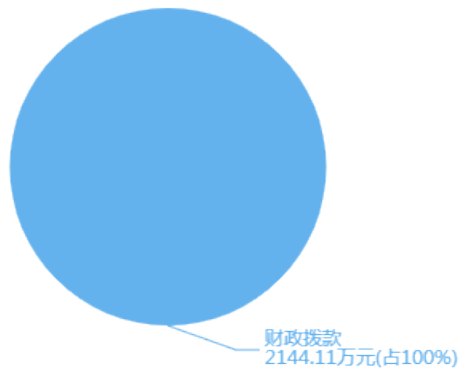
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

费县农村经营管理服务中心 2022 年收入预算为 2,144.11 万元，其中：财政拨款 2,144.11 万元，占 100%。

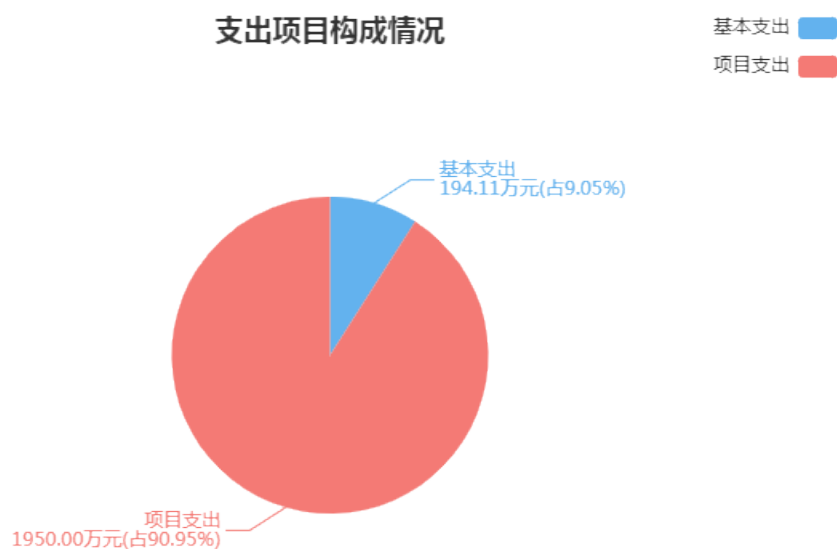
收入构成情况

财政拨款 ■



三、关于支出预算总表的说明

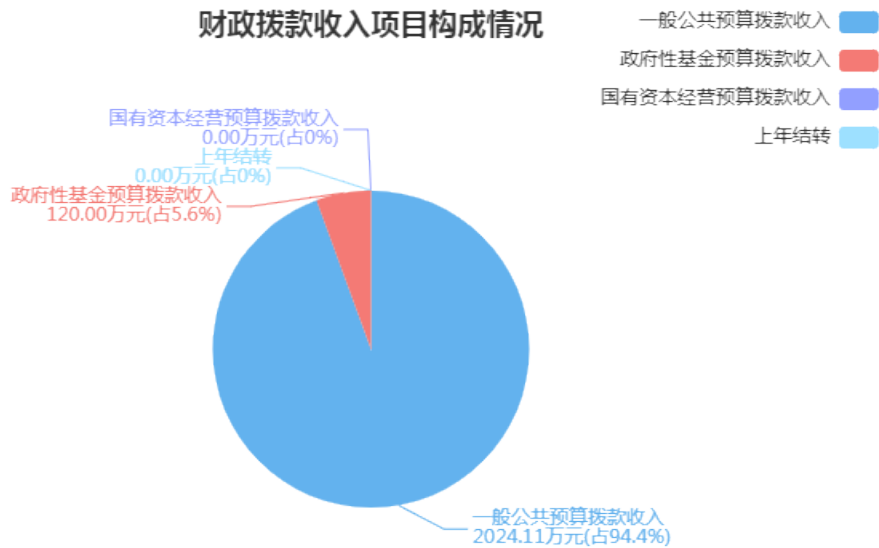
费县农村经营管理服务中心 2022 年支出预算为 2,144.11 万元，其中：基本支出 194.11 万元，占 9.05%，项目支出 1,950 万元，占 90.95%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

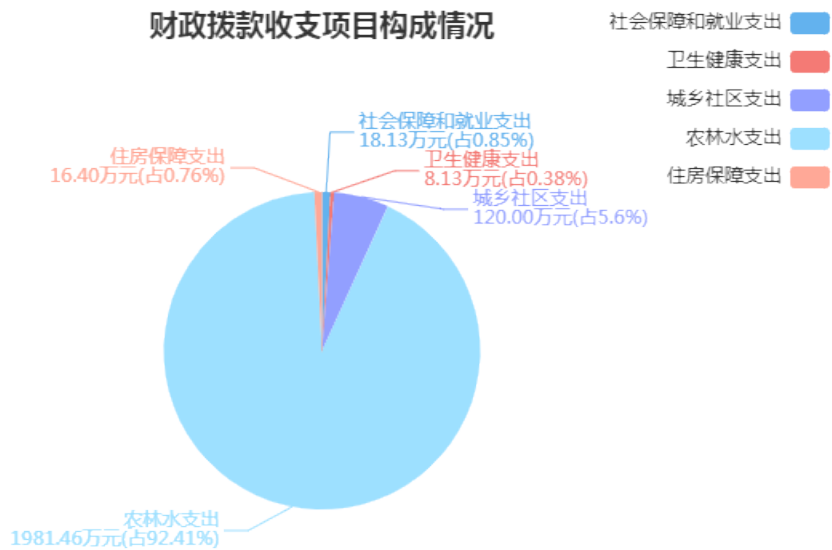
费县农村经营管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 2,144.11 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,024.11 万元，占 94.4%；政府性基金预算拨款 120 万元，占 5.6%；国有资本经营预算拨款 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 18.13 万元，占 0.85%；卫生健康（类）支出 8.13 万元，占 0.38%；城乡社区（类）支出 120 万元，占 5.6%；农林水（类）支出 1,981.46 万元，占 92.41%；住房保障（类）支出 16.4 万元，占 0.76%。

财政拨款收支项目构成情况

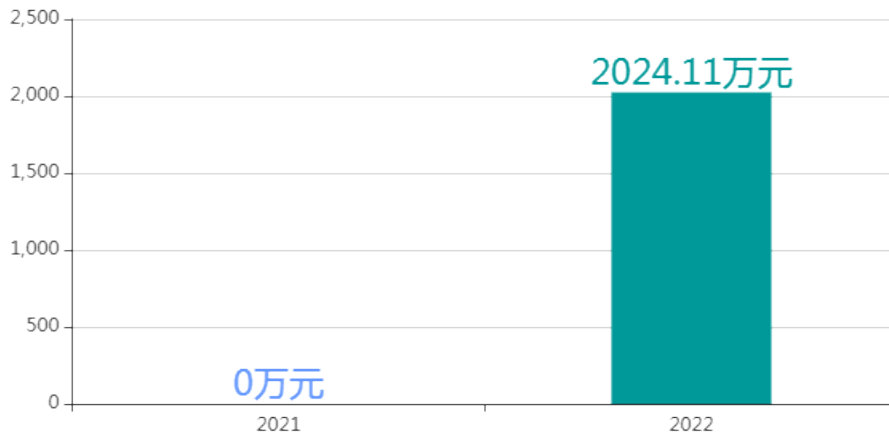


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

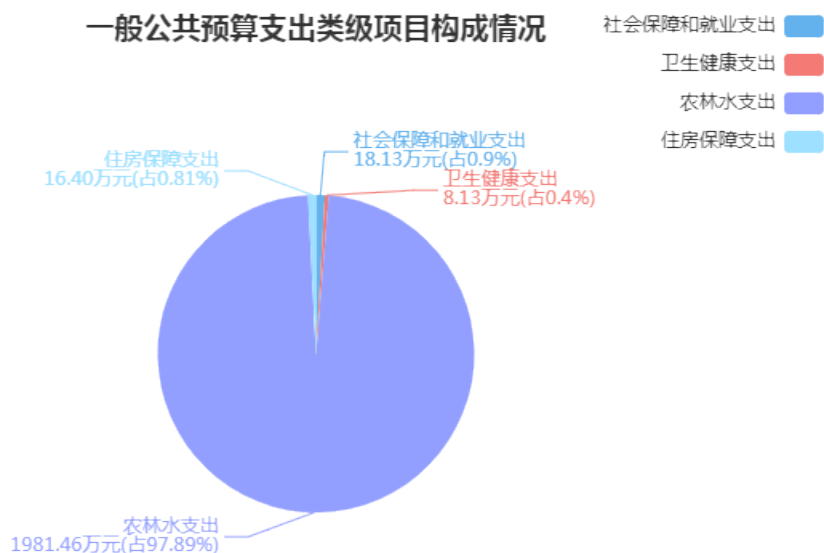
费县农村经营管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款 2,024.11 万元，比上年增加 2,024.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县农村经营管理服务中心 2022 年一般公共预算支出为 2,024.11 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 18.13 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 8.13 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 1,981.46 万元，占 97.89%；住房保障（类）支出 16.4 万元，占 0.81%。



(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（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 18.13 万元，比上年增加 18.13 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报工资薪级正常晋级后，单位基本养老金缴费基数增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.11 万元，比上年增加 7.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。2021 年年度在人员保险在行政单位医疗中列支预算，因单位机构改革事业人员的医疗保险支出列入事业单位医疗支出项。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）支出 1.02 万元，比上年增加 1.02 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。

4. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 1,790 万元，比上年增加 1,790 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。2022 年农村财会人员培训 30 万元、农村委托代理会计工资及保险 230 万元、农村委托代理会计工资及保险（乡镇）230 万元、农村报账员工资（乡镇）1300 万元。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 151.46 万元，比上年增加 151.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。去年是使用的行政运行科目预算，因事业单位改革，今年预算改为事业运行。

6. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 40 万元，比上年增加 40 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。2022 年农村综合改革专项经费 10 万元、农村经济经营管理专项经费 30 万元共计 40 万元。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.4 万元，比上年增加 16.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。工资薪级正常晋级后，住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县农村经营管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 194.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 182.68 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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 11.43 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县农村经营管理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县农村经营管理服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 120 万元，比上年增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报，2022 年土地确权回头看项目 120 万元。

费县农村经营管理服务中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 120 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 120 万元，主要是土地确权回头看项目 120 万元，比上年增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报，2022 年土地确权回头看项目 120 万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县农村经营管理服务中心 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

费县农村经营管理服务中心 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，费县农村经营管理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年费县农村经营管理服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为11.43万元。较2021年预算增加11.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021年预算在农业局本级中列报。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算17.41万元，其中：财政拨款安排17.41万元，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10.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县农村经营管理服务中心所属各预算单位共有车辆0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

费县农村经营管理服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,950 万元，其中财政拨款 1,950 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

费县农村经营管理服务中心

项目名称	农村经济经营管理专项经费			
主管部门	费县农业农村局			
资金情况	30万元			
总体目标	通过维护农村集体三资监管平台维护，规范农村经济经营管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村集体三资监管平台维护	= 1个
		质量指标	新型农业经营主体发展质量	显著提升
		时效指标	监管平台维护及时率	= 100%
		成本指标	农村经济经营管理成本	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	规范农村经济经营管理水平	规范
		可持续影响指标	质量监管机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%

（六）涉密事项说明。费县农村经营管理服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十七、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。

十八、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。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十、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。