

2023 年

广东省惠州市惠东县农业技术推广中心 部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 惠东县农业技术推广中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠东县农业技术推广中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律、法规。参与制定全县农业技术推广计划并组织实施。

(二) 履行本辖区植物产地检疫等行政执法职责；负责植物检疫省内调运检疫的签发和管理工作的；负责组织实施本辖区内农作物重大有害生物植物疫情的普查、监测、防控等管理工作。

(三) 负责农作物重大病虫鼠螺草等生物灾害的监测和预报预警及防控指导实施工作。

(四) 负责基本农田的保护、质量建设和改造中低产田；配合有关部门做好扶持山区种植业项目的立项、审批工作；负责开展农用耕地地力的调查、评价和监测工作。

(五) 参与组织指导农作物生产、布局调整和粮食基地建设工作；参与研究制定优质、高产、高效农业生产规划。

(六) 组织本行业领域新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广工作；参与农业技术攻关和科研成果鉴定工作。

(七) 负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全抽样检测工作。

(八) 组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农民技术教育和农技干部、农村基层干部的培训教育工作。

(九) 负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理

和服务工作。

(十) 承办县政府和县农业局及上级农业部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

我中心为参照公务员法管理的事业单位，正科级，内设股室 9 个，分别是办公室、人事股、种子股、土肥股、植物保护和检疫股、农作股、检测股、培训股、计生办；以上内设股室均纳入本部门预算。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为惠东县农业技术推广中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1557.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	227.61
		九、卫生健康支出	23.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1111.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	194.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1557.03	本年支出合计	1557.03

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1557.03	支出总计	1557.03

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1557.03	1044.16	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.90	67.90	0.00	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1111.37	598.50	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	961.37	598.50	362.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	373.87	372.77	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	159.20	0.00	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1557.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	227.61
		九、卫生健康支出	23.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1111.37
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	194.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1557.03	本年支出合计	1557.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1557.03	支出总计	1557.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县农业技术推广中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1557.03	1044.16	512.87
[208] 社会保障和就业支出	227.61	227.61	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	227.61	227.61	0.00
[2080501] 行政单位离退休	59.75	59.75	0.00
[2080502] 事业单位离退休	67.90	67.90	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00
[210] 卫生健康支出	23.74	23.74	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
[2101101] 行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
[2101102] 事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
[213] 农林水支出	1111.37	598.50	512.87
[21301] 农业农村	961.37	598.50	362.87
[2130101] 行政运行	225.73	225.73	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130104] 事业运行	373.87	372.77	1.10
[2130106] 科技转化与推广服务	29.57	0.00	29.57
[2130108] 病虫害控制	25.00	0.00	25.00
[2130109] 农产品质量安全	148.00	0.00	148.00
[2130199] 其他农业农村支出	159.20	0.00	159.20
[21308] 普惠金融发展支出	150.00	0.00	150.00
[2130803] 农业保险保费补贴	150.00	0.00	150.00
[221] 住房保障支出	194.31	194.31	0.00
[22102] 住房改革支出	194.31	194.31	0.00
[2210201] 住房公积金	80.79	80.79	0.00
[2210203] 购房补贴	113.52	113.52	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1044.16
[301]工资福利支出	738.19
[30101]基本工资	162.04
[30102]津贴补贴	69.51
[30103]奖金	101.90
[30107]绩效工资	171.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.81
[30109]职业年金缴费	34.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.87
[30111]公务员医疗补助缴费	18.30
[30113]住房公积金	85.09
[302]商品和服务支出	57.22
[30201]办公费	2.74
[30202]印刷费	1.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	4.90
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	0.74
[30228]工会经费	13.83
[30229]福利费	17.29
[30231]公务用车运行维护费	8.54
[30299]其他商品和服务支出	0.68
[303]对个人和家庭的补助	248.75
[30302]退休费	37.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	211.72

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠东县农业技术推广中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	245.01	245.01	0.00	0.00
“三公”经费	9.28	9.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.54	8.54	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.54	8.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.74	0.74	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反应部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明： 本部门没有使用政府性基金预算， 本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反应部门本年度国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	512.87
[301]工资福利支出	31.75
[30101]基本工资	16.5
[30102]津贴补贴	0.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.52
[30199]其他工资福利支出	0.25
[302]商品和服务支出	401.70
[30201]办公费	8.00
[30209]物业管理费	27.00
[30211]差旅费	22.32
[30213]维修（护）费	5.50
[30216]培训费	4.00
[30218]专用材料费	112.48

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	43.20
[30299]其他商品和服务支出	179.20
[303]对个人和家庭的补助	8.42
[30304]抚恤金	1.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.32
[310]资本性支出	23.00
[31003]专用设备购置	23.00
[399]其他支出	48.00
[39999]其他支出	48.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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	1044.16	1044.16	1044.16	0.00	0.00	0.00	0.00
农业技术推广	1044.16	1044.16	1044.16	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县农业技术推广中心	1044.16	1044.16	1044.16	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	968.64	968.64	968.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	75.52	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	512.87	512.87	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠东县农业技术推广工作顺利完成。
农业技术推广	512.87	512.87	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠东县农业技术推广工作顺利完成。
惠东县农业技术推广中心	512.87	512.87	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠东县农业技术推广工作顺利完成。
先进实用的农业技术推广经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我县 2022 年农业技术推广工作的顺利开展,申请 20 万,用于以宣传推广农作物优良品种、病虫害统防统治和绿色防控技术,提高科学技术在农业生产中的应用水平。
农业技术推广经费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好农作物优良品种的推广示范工作,申请 9.565 万元,用于引进推广农作物优良品种和开展各类实用技术培训工作,促进我县农作物品种更新换代和农民科学种

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								田水平提高。
农产品农药残留检测经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度农产品抽检任务数量达到26000个以上，抽检产品平均合格率达到98%以上，按规定下拨乡镇检测经费48万。
农作物病虫害防控经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好全县农作物病虫害防控工作，申请25万元，用于开展病虫害预警监测、发布病虫情报，病虫害防控技术宣传指导，农作物病虫害统防统治和绿色防控技术示范推广等方面费用支出。切实落实重大病虫防控措施，实现“虫口夺粮”，推动农业又快又好发展。
工作劳务费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作正常运行。
工作运作经费	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作正常运行。
政策性岭南水果保险	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广东省政策性农业保险配套文件的通知》（粤农农

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								(2020) 389 号) 和《关于全县政策性水果保险承办业务事项的通知》(惠东农函(2021) 35 号) 有关文件精神, 我中心组织实施全县政策性水果保险工作, 协助做好投保户的登记, 现场验标公示, 协助保险公司发放保险单, 现场理赔查勘, 统计保险相关数据等工作。政策性水果保险能保障投保户在受到灾害时, 达到理赔条件时能得到相应的理赔, 能进一步提高全县水果业抗灾复产能力, 促进水果种植业健康发展, 是一项惠农助农政策。
水果标准化生产示范园及高效生态水果生产基地	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委十届八次全会精神及《惠东县第十一次党代会工作报告目标任务分解表》(惠东委督函〔2017〕13 号) 等精神, 拟打造

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								水果标准化生产示范园及高效生态水果生产基地共 2 个,推广普及标准化生产技术,提高生产管理水平,辐射带动种植户、合作社进行标准生产管理,提高生产管理技术。
水果科技推广经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全县水果科技推广指导,推广应用水果高产高效栽培技术,加强水果病虫害综合防控技术示范推广和技术指导,有效保障水果病虫害不恶性扩散蔓延,提高果农种植效益。
经费补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作正常运行。
耕地生态环境治理与质量提升工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“藏粮于地、藏粮于技”战略要求,申请 22.5 万元开展耕地生态环境治理与质量提升工作,通过宣传引导、试验示范,推广科学施

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农业技术推广中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								肥等耕地质量提升技术,达到提升 我县耕地质量的目的。
遗属补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属补助发放工作按时完成。
镇农技员经费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农技员补助经费发放工作按 时完成。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1557.03万元，比上年减少6.16万元，下降0.39%，主要原因是在职人员减少，收入预算相应减少；支出预算1557.03万元，比上年减少6.16万元，下降0.39%，主要原因是在职人员减少，收入预算相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.28万元，比上年减少0.04万元，下降0.43%，主要原因是今年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费8.54万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8.54万元，比上年减少0.02万元。）比上年减少0.02万元，下降0.23%，主要原因是今年厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费0.74万元，比上年减少0.02万元，下降2.63%，主要原因是今年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 245.01 万元，比上年减少 132.46 万元，下降 35.09%，主要原因是在职人员减少，人员办公经费相应减少，机关运行经费也随之减少。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 28.50 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 28.50 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1496.27 万元，分布构成情况为：房屋 4796.71 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是今年没有购置固定资产的计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。