

2022年峯城区石榴研究院部门预算

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 2022年部门预算表

- 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

其主要职能是：

一是收集、保存国内外优异石榴种质资源，建立石榴种质资源数据库，选育、示范、推广石榴优良品种；

二是为石榴产业，特别是峯城石榴产业提供强有力的科技支撑；

三是规划、建设、管理“中华石榴文化博览园”；

四是规划、建设、管理“中国石榴种质资源圃”；

五是规划、建设、管理“中国石榴博物馆”。

二、部门预算单位构成

峯城区石榴研究院预算包括：峯城区石榴研究院本级预算。

纳入峯城区石榴研究院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区石榴研究院

第二部分

2022年部门预算表

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	194.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	194.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	15.97
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.29
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	157.24
		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	14.04
		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	194.54	本年支出合计	194.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	194.54	支出总计	194.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				194.54	194.54	194.54											
208			社会保障和就业支出	15.97	15.97	15.97											
208	05		行政事业单位养老支出	15.97	15.97	15.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	15.97											
210			卫生健康支出	7.29	7.29	7.29											
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	7.29											
213			农林水支出	157.24	157.24	157.24											
213	01		农业农村	18.42	18.42	18.42											
213	01	01	行政运行	1.03	1.03	1.03											
213	01	02	一般行政管理事务	15.07	15.07	15.07											
213	01	99	其他农业农村支出	2.31	2.31	2.31											
213	02		林业和草原	137.95	137.95	137.95											
213	02	01	行政运行	137.95	137.95	137.95											

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
213	99		其他农林水支出	0.87	0.87	0.87											
213	99	99	其他农林水支出	0.87	0.87	0.87											
221			住房保障支出	14.04	14.04	14.04											
221	02		住房改革支出	14.04	14.04	14.04											
221	02	01	住房公积金	14.04	14.04	14.04											

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				194.54	175.25	19.29			
208			社会保障和就业支出	15.97	15.97				
208	05		行政事业单位养老支出	15.97	15.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
210			卫生健康支出	7.29	7.29				
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29				
213			农林水支出	157.24	137.95	19.29			
213	01		农业农村	18.42		18.42			
213	01	01	行政运行	1.03		1.03			
213	01	02	一般行政管理事务	15.07		15.07			
213	01	99	其他农业农村支出	2.31		2.31			
213	02		林业和草原	137.95	137.95				
213	02	01	行政运行	137.95	137.95				
213	99		其他农林水支出	0.87		0.87			
213	99	99	其他农林水支出	0.87		0.87			
221			住房保障支出	14.04	14.04				
221	02		住房改革支出	14.04	14.04				

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							
221	02	01	住房公积金	14.04	14.04				

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	194.54	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、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	15.97	15.97		
		九、卫生健康支出	7.29	7.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	157.24	157.24		
		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				

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
		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	14.04	14.04		
		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	194.54	本年支出合计	194.54	194.54		
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	194.54	支 出 总 计	194.54	194.54		

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	194.54	175.25	164.69	10.56	19.29
208			社会保障和就业支出	15.97	15.97	15.97		
208	05		行政事业单位养老支出	15.97	15.97	15.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	15.97		
210			卫生健康支出	7.29	7.29	7.29		
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	7.29		
213			农林水支出	157.24	137.95	127.39	10.56	19.29
213	01		农业农村	18.42				18.42
213	01	01	行政运行	1.03				1.03
213	01	02	一般行政管理事务	15.07				15.07
213	01	99	其他农业农村支出	2.31				2.31
213	02		林业和草原	137.95	137.95	127.39	10.56	
213	02	01	行政运行	137.95	137.95	127.39	10.56	
213	99		其他农林水支出	0.87				0.87
213	99	99	其他农林水支出	0.87				0.87
221			住房保障支出	14.04	14.04	14.04		
221	02		住房改革支出	14.04	14.04	14.04		

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	
221	02	01	住房公积金	14.04	14.04	14.04		

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						175.25	164.69	10.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	164.69	164.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.24	57.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.69	24.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.62	39.62	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	15.97	15.97	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.04	14.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.56		10.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.64		2.64

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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.49		4.49

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	
1.74	0.00	1.50	0.00	1.50	0.24	1.72	0.00	1.50	0.00	1.50	0.22

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	

注：峯城区石榴研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：峯城区石榴研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：峯城区石榴研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	其中：财政拨款结转

注：峰城区石榴研究院2022年无政府采购预算支出。

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	
类	款			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				175.25	175.25	175.25						
301		工资福利支出	164.69	164.69	164.69							
301	01	基本工资	57.24	57.24	57.24							
301	02	津贴补贴	24.69	24.69	24.69							
301	03	奖金	4.63	4.63	4.63							
301	07	绩效工资	39.62	39.62	39.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	15.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	7.29							
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21							
301	13	住房公积金	14.04	14.04	14.04							
302		商品和服务支出	10.56	10.56	10.56							
302	01	办公费	2.64	2.64	2.64							
302	15	会议费	0.22	0.22	0.22							
302	17	公务接待费	0.22	0.22	0.22							
302	28	工会经费	1.49	1.49	1.49							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	4.49	4.49	4.49							

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		19.29	19.29	19.29							
良种补贴	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
地租	其他运转类	14.07	14.07	14.07							
视频会议	其他运转类	0.48	0.48	0.48							
第一书记	其他运转类	0.55	0.55	0.55							
选派加强农村基层党组织建设 工作人员经费	其他运转类	2.31	2.31	2.31							
2020年良种繁育补助	其他运转类	0.87	0.87	0.87							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

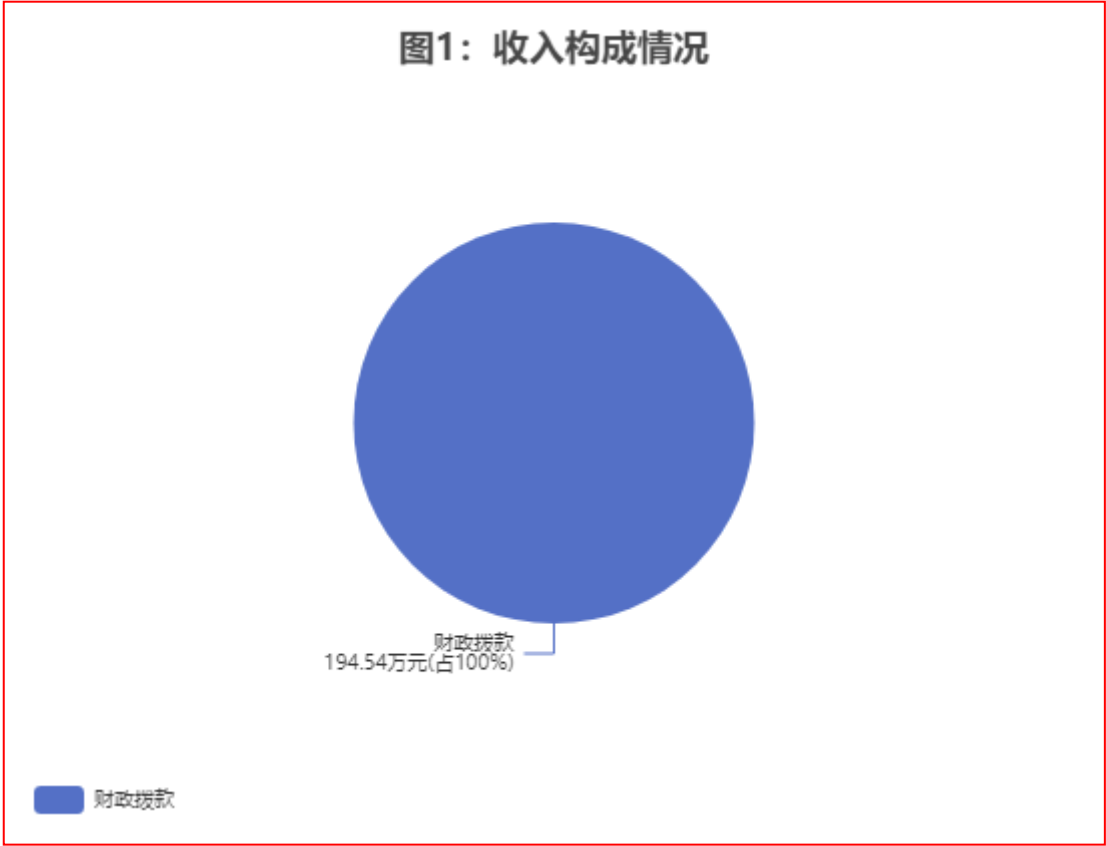
按照综合预算的原则，峯城区石榴研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，峯城区石榴研究院2022年收支总预算均为194.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

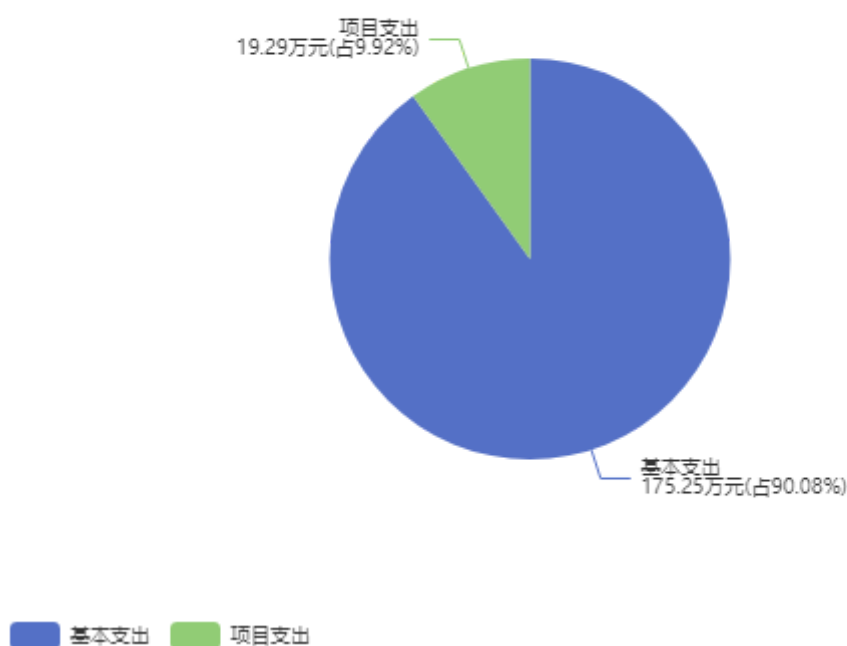
峰城区石榴研究院2022年收入预算为194.54万元，其中：财政拨款194.54万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

峰城区石榴研究院2022年支出预算为194.54万元，其中：基本支出175.25万元，占90.08%，项目支出19.29万元，占9.92%，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%。

图2：支出项目构成情况

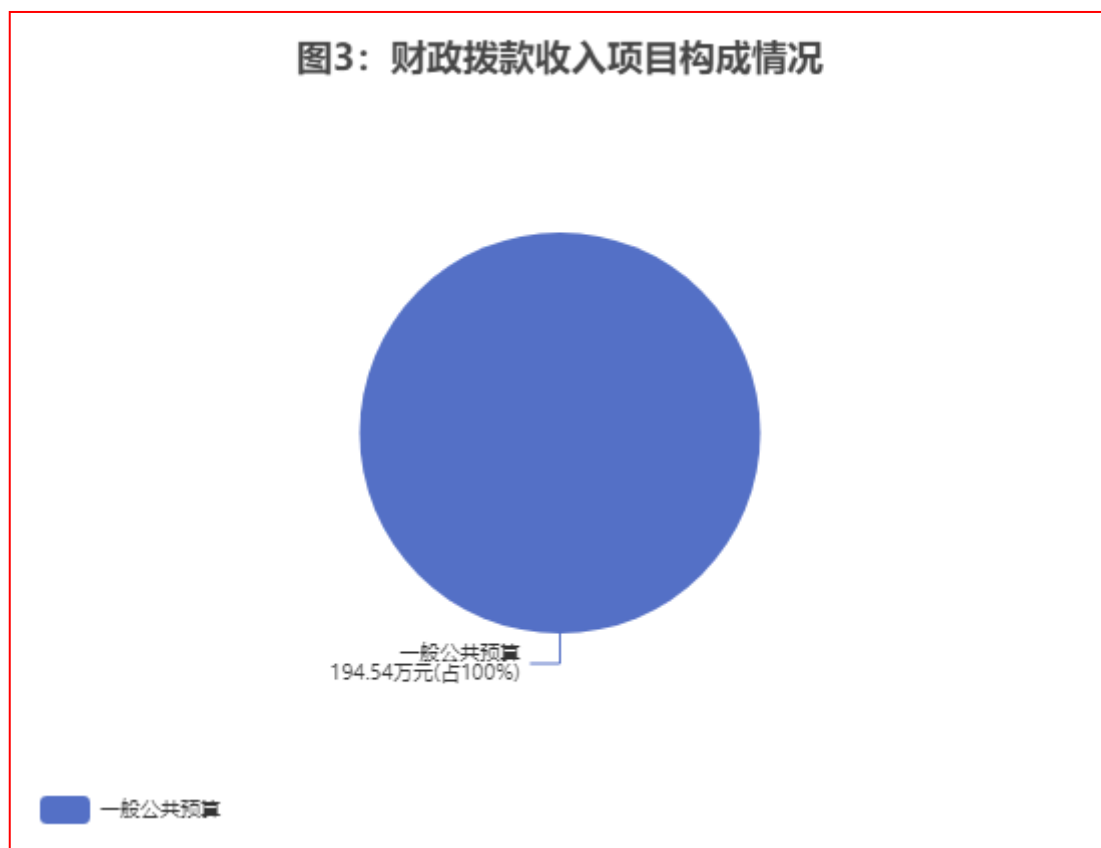


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

峰城区石榴研究院2022年财政拨款收支总预算为194.54万元。

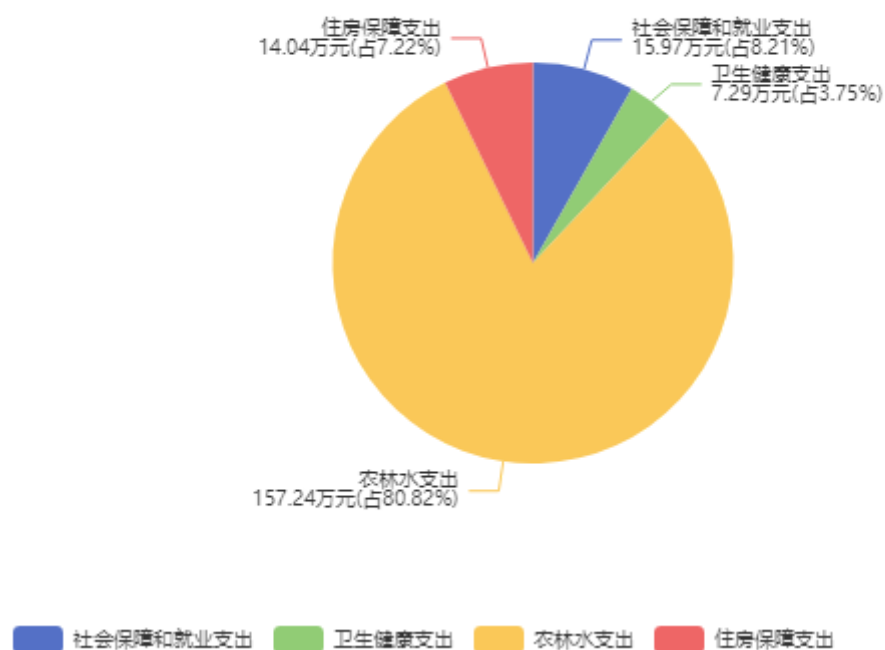
收入包括：一般公共预算194.54万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出15.97万元，占8.21%；卫生健康（类）支出7.29万元，占3.75%；农林水（类）支出157.24万元，占80.82%；住房保障（类）支出14.04万元，占7.22%。

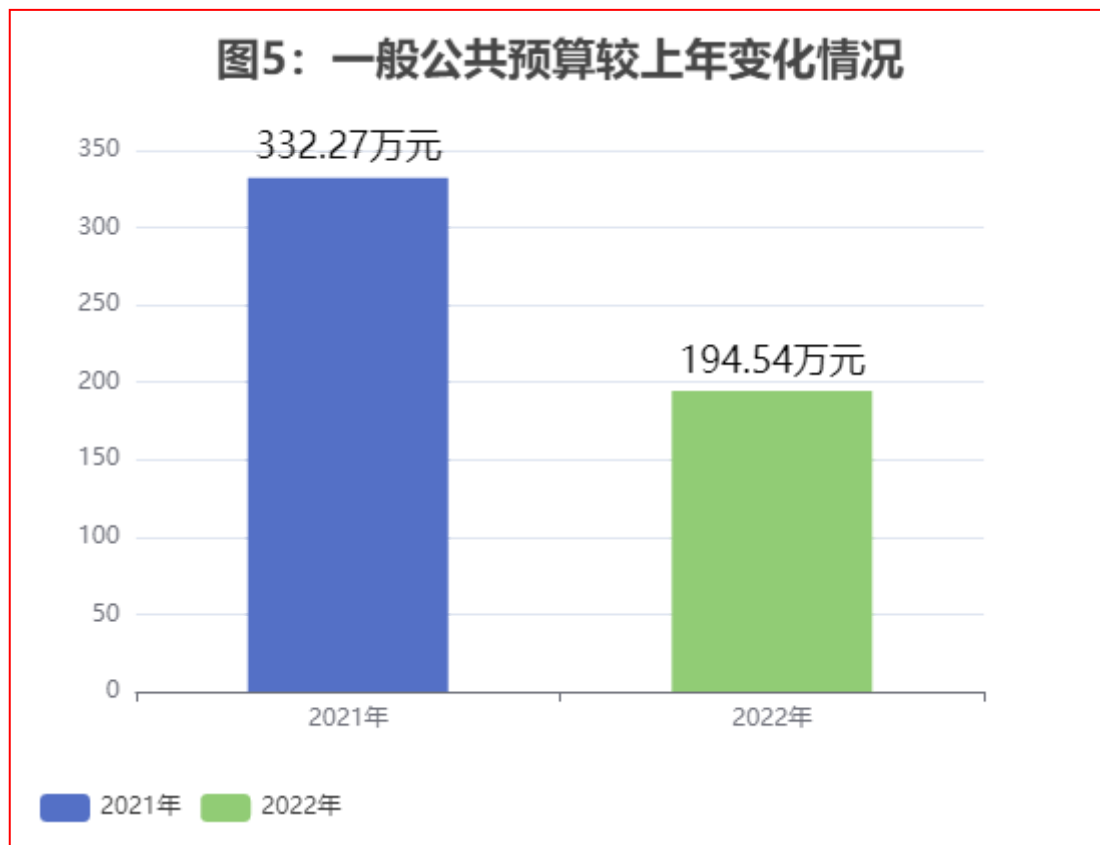
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

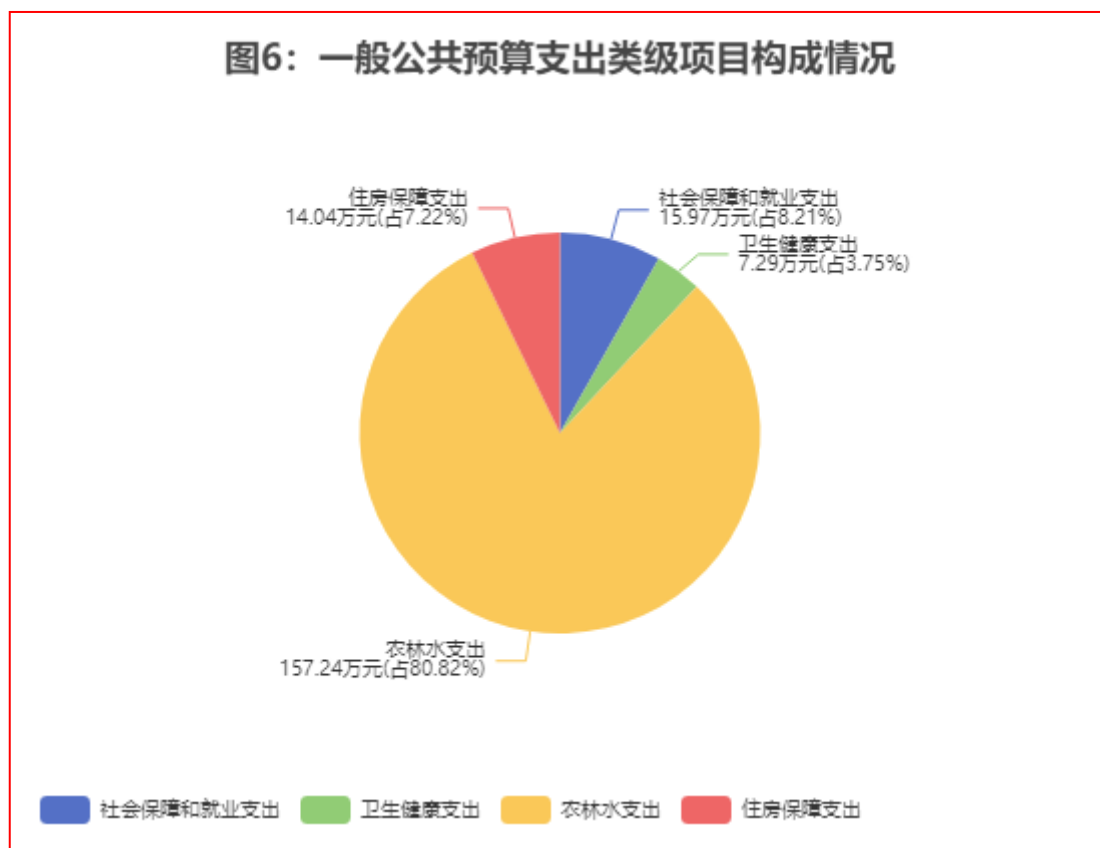
峰城区石榴研究院2022年一般公共预算拨款194.54万元，比上年减少137.73万元，下降41.45%。主要原因是项目的减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

峰城区石榴研究院2022年一般公共预算支出为194.54万元，其中：社会保障和就业（类）支出15.97万元，占8.21%；卫生健康（类）支出7.29万元，占3.75%；农林水（类）支出157.24万元，占80.82%；住房保障（类）支出14.04万元，占7.22%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）支出15.97万元，比上年增加14.04万元，增长727.46%。主要原因是人员薪资的调整导致社保基数的变动。

2. 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）支出7.29万元，比上年减少0.23万元，下降3.06%。主要原因是人员薪资的调整导致社保基数的变动。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出1.03万元，比上年减少132.88万元，下降99.23%。主要原因是节俭使用办公经费，项目的减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出15.07万元，比上年减少150.28万元，下降90.89%。主要原因是项目的减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出2.31万元，比上年增加2.31万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度未安排此类支出预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出137.95万元，比上年增加4.04万元，增长3.02%。主要原因是博览园地租的租地面积增多对应的租金也相应增加。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出0.87万元，比上年增加0.87万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度未安排此类支出预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.04万元，比上年增加12.82万元，增长1,050.82%。主要原因是住房公积金基数的调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

峰城区石榴研究院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出175.25万元。主要用于：

1. 人员经费164.69万元。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、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10.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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年峰城区石榴研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.72万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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1.5万元，与上年持平。公务接待费0.22万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

峰城区石榴研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

峰城区石榴研究院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

峰城区石榴研究院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，峯城区石榴研究院为事业单位，无机关运行经费。2022年峯城区石榴研究院的事业运行经费财政拨款预算为10.56万元。较2021年预算增加4.21万元，增长66.3%。主要原因是信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峯城区石榴研究院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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

峰城区石榴研究院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金19.29万元，其中财政拨款19.29万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	良种补贴		项目类别	其他运转类项目
主管部门	峰城区石榴研究院		主管部门编码	236
项目实施单位	峰城区石榴研究院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1	年度资金申请总额	1
	其中：财政资金	1	其中：当年财政拨款	1
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度完成技术培训、石榴良种苗发放工作			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过推广石榴良种，改善当地石榴良种品质，通过培训，提高石榴种植户的管理水平。		2022年开展技术培训4次，发放石榴良种苗500株，推动当地石榴业发展，改善当地石榴品质，带动农民收入。	
总体/年度绩效指标				
	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	培训次数	4次/年
			发放石榴良种苗数量	500棵
		质量指标	石榴良种苗达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	项目投入费用	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	改善当地石榴品质	效果显著
		可持续发展影响指标	推动当地石榴业发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	石榴种植户满意度	>90%

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	视频会议		项目类别	其他运转类项目
主管部门	峯城区石榴研究院		主管部门编码	236
项目实施单位	峯城区石榴研究院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.48	年度资金申请总额	0.48
	其中：财政资金	0.48	其中：当年财政拨款	0.48
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度完成视频会议设备购置购置			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2022年购置视频会议设备1套，用于开展视频会议，改善单位办公条件，提高工作效率。		2022年购置视频会议设备1套，用于开展视频会议，改善单位办公条件，提高工作效率。	
总体/年度绩效指标				
	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	购置视频会议设备	1套
		质量指标	工程质量是否验收合格	合格
		时效指标	及时检查并维保	2022年11月30日前
		成本指标	总项目经费	≤0.48万元
	效益指标	社会效益指标	改善单位办公条件	显著
		可持续发展影响指标	保障视频会议持续开展	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意率	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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： 指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、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、结转到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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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。

十八、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。

十九、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。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（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。

二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）： 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十五、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。