

2021 年度
三门峡市动物卫生监督所部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市动物卫生监督所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市动物卫生监督所概况

一、部门职责

根据三编【2011】51号文《三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市动物卫生监督所的批复》规定，三门峡市动物卫生监督所的主要职责是：负责动物卫生监督、畜产品质量安全监管和兽医兽药及饲料的监督管理。

根据三编【2020】36号文《中共三门峡市机构编制委员会关于组建三门峡市农业综合行政执法支队相关机构编制事项的通知》规定，组建市农业综合行政执法支队所需编制从市动物卫生监督所划转6名，市动物卫生监督所不再挂市畜牧兽医综合行政执法支队牌子，市动物卫生监督所主要职责是：动物检疫。

二、单位构成

三门峡市动物卫生监督所为财政全供事业单位，编制6人，专技岗8名，在职职工8人，超编2人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市动物卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.41
	9		九、卫生健康支出	40	7.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	129.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	6.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	147.40	本年支出合计	58	153.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	153.25	总计	62	153.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市动物卫生监督所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.40	147.40					
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41					
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41					
210	卫生健康支出	7.77	7.77					
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
213	农林水支出	123.82	123.82					
21301	农业农村	123.82	123.82					
2130104	事业运行	117.98	117.98					
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00					
2130108	病虫害控制	1.84	1.84					
221	住房保障支出	6.41	6.41					

22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡市动物卫生监督所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.25	147.40	5.84			
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41				
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
213	农林水支出	129.67	129.67	5.84			
21301	农业农村	129.67	129.67	5.84			
2130104	事业运行	117.98	117.98				
2130106	科技转化与推广服务	5.76	1.76	4.00			
2130108	病虫害控制	5.93	4.09				
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				

2210201	住房公积金	6.41	6.41			
---------	-------	------	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：三门峡市动物卫生监督所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	147.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.41	9.41		
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77		
	10		十、节能环保支	42				

			出					
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	129.67	129.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.41	6.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支	55				

			出					
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	147.40	本年支出合计	59	153.25	153.25		
年初财政拨款结转和结余	28	5.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	153.25	总计	64	153.25	153.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市动物卫生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		153.25	147.40	5.84
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	7.77	7.77	
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
213	农林水支出	129.67	129.67	5.84
21301	农业农村	129.67	129.67	5.84
2130104	事业运行	129.67	129.67	
2130106	科技转化与推广服务	5.76	1.76	4.00
2130108	病虫害控制	5.93	4.09	1.84
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	

2210201	住房公积金	6.41	6.41	
---------	-------	------	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三门峡
市动物卫生监
督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.57	302	商品和服务支出	15.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.32	30201	办公费	2.1		国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.41	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.005	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.7		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		131.57						15.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡
市动物卫生
监督所

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	0	0	0	0	0.1	0.02	0	0	0	0	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市动物卫生监督所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，2021 年预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 153.3 万元，支出总计 153.3 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 32 万元，减少 17.27%，支出总计减少 32 万元，减少 17.27%。主要原因是机构改革编制划转。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 147.4 万元，其中：财政拨款收入 147.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 153.3 万元，其中：基本支出 147.4 万元，占 96.2%；项目支出 5.9 万元，占 3.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 153.3 万元，支出总计 153.3 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 32 万元，减少 17.27%，支出总计减少 32 万元，减少 17.27%。主要原因是机构改革编制划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 153.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 32 万元，下降 17.27%。主要原因是财政资金压缩减少、机构改革编制划转。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 153.3 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 9.41 万元，占 6.14%；210 卫生健康支出 7.77 万元，占 5.08%；213 农林水支出 129.67 万元，占 84.59%；221 住房保障支出 6.41 万元，占 4.18%；

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.3 万元，支出决算为 153.3 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 147.4 万元，项目支出 5.9 万元。

其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出医疗支出。年初预算为 7.77 元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出。年初预算为 129.67 万元，支出决算 129.67 万元，完成年初预算的 100%。其中农业事业运行费年初预算费是 129.67 万元，决算数是 129.67 万元；科技转化与推广服务年初预算费是 5.76 万元，决算数是 5.76 万元；病虫害控制年初预算数是 5.93 万元， 决算数是 5.93 万元；

4、住房保障支出。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.42万元，比上年减少25.92万元，下降14.46%，主要原因是财政资金压缩减少、机构改革编制划转。其中：人员经费131.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费15.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的20%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强内控管理，注重厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的20%。2021年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占年初预算的20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度共因公出国（境）0次、人员0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.02 万元。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 20%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年度共接待国外来访团组 0 次、来访人员 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于接待省站检查督导。

2021 年度共接待国内来访团组 1 次、来访人员 4 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要是省站检查组等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

三门峡市动物卫生监督所是财政全供事业单位，无机关运行费用。2021 年度事业运行经费年初预算为 117.98 万元，支出决算为 117.98 万元，完成年初预算的 100%。较上年减少 14.83 万元，下降 11.17%。减少的主要原因是财政压缩资金和机构改革编制划走。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，无单价 50 万元以上通用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，三门峡市动物卫生监督所对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0

个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 4 万元。

1、《三门峡动物卫生监督工作经费（含党建经费）》项目绩效评价得分 99 分，等级良好。

本项目期初设置绩效目标 3 项，分别是：

1、产出指标：下乡组织检疫技术指导 2 次；采集完成“瘦肉精”检测 2500 份，产出指标全部完成。

2、效益指标：年初设置指标是“瘦肉精”检测合格率达 90% 以上，年底完成指标是辖区内瘦肉精检测合格率达到 100%，项目长期发挥作用，完成效益指标任务。

3、满意度指标：年初设置指标是培训人员满意度是 100%，年底完成指标满意度是 95%。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位承担项目 1 个：自评分数 99 分，完成绩效目标的项目 1 个。

附件6

部门绩效自评审核意见

单位: 万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否公开	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	未完成部分	基本实现	大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显		
一、部门整体绩效自评审核结果			232	√	√	√	√				√			√				95	
二、项目自评审核结果												√			√				
1	三门峡市农业农村局机关	派驻纪检监察经费	23	√	√	√	√				√			√				95	
2	三门峡市农业农村局机关	农村社会事业发展和改善农村人居环境经费	10	√	√	√	√							√				95	
3	三门峡市农业农村局机关	农民培训和农业科技宣传推广经费	14	√	√	√	√				√			√				95	
4	三门峡市农业农村局机关	农牧产品质量安全监管经费	5	√	√	√	√				√			√				95	
5	三门峡市农业农村局机关	农产品对外宣传推介活动经费	20	√	√	√	√				√			√				95	
6	三门峡市农业农村局机关	农村经济组织和产业发展管理经费	14	√	√	√	√				√			√				95	
7	三门峡市农业农村局机关	农业执法和行业业务管理经费（含党组织建设）	20	√	√	√	√				√			√				95	
8	三门峡市农业农村局机关	市委农村工作管理经费	7	√	√	√	√				√			√				95	
9	三门峡市农业农村局机关	农业机械化宣传管理推广等经费	5	√	√	√	√				√			√				95	
10	三门峡市农业农村局机关	偿还亚行贷款资金	15	√	√	√	√				√			√				95	
11	三门峡市园艺工作总站	标准果园创建工作经费	5	√	√	√	√				√			√				95	
12	三门峡市园艺工作总站	果品出口基地建设经费	5	√	√	√	√				√			√				95	
13	三门峡市园艺工作总站	果品专业经营组织建设经费（含党组织建设）	9	√	√	√	√				√			√				95	

14	三门峡市园艺工作总站	果品产销对接工作经费	8	√	√	√	√			√			√				95	
15	三门峡市农业科学研究院	旱地小麦新品种选育	4	√	√	√	√			√			√				95	
16	三门峡市农业科学研究院	三门峡苹果产业提质增效技术研究工作经费	4	√	√	√	√			√			√				95	
17	三门峡市农业科学研究院	2021年平菇工厂化生产技术研究与应用	4	√	√	√	√			√			√				90	
18	三门峡市植物保护植物检疫站	小麦全蚀病等重大危险农业植物检疫性有害生物	6	√	√	√	√			√			√				90	
19	三门峡市种子管理站	优质高效农作物新品种引进示范与推广(含党	4	√	√	√	√			√			√				95	
20	三门峡市农业技术推广站	粮油作物节水增效技术推广经费(含党组织建设)	4	√	√	√	√			√			√				95	
21	三门峡市水产技术推广站	水产养殖新技术推广经费(含党组织建设)	2	√	√	√	√			√			√				95	
22	三门峡市水产技术推广站	三门峡市渔业资源养护及产地水产品质量安全	4	√	√	√	√			√			√				95	
23	河南省农业广播电视学校三门峡分校	“绿色证书”和实用技术培训经费(含党	4	√	√	√	√			√			√				95	
24	三门峡市土壤肥料管理站	三门峡市耕地质量保护提升(含党组织建设)经	4	√	√	√	√			√			√				95	
25	三门峡市农产品质量安全检测中心	“三品一标”农产品认证管理工作经费(含党	4	√	√	√	√			√			√				95	
26	三门峡市农业信息中心	网络平台运转维护工作经费(含党组织建设)经	8	√	√	√	√			√			√				95	
27	三门峡市农机安全监理所	农机事故调查处理工作经费(含党组织建设)经	4	√	√	√	√			√			√				95	
28	三门峡市农机化技术推广站	三门峡市农机化新技术宣传推广工作经费(含	4	√	√	√	√			√			√				95	
29	三门峡市动物卫生监督所	三门峡市动物卫生监督工作经费(含党组织建	4	√	√	√	√			√			√				95	
30	三门峡市动物疫病预防控制中心	三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费(含	4	√	√	√	√			√			√				95	
31	三门峡市畜产品质量安全监测中	畜产品质量安全监测检验工作经费(含党组织	4	√	√	√	√			√			√				95	

备注: 审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、行政收入：行政单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：行政单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：行政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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“行政收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指行政单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和行政发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的行政单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

