

延边朝鲜族自治州动物疫病预防控
制中心

2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 项目支出情况说明
 - (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）动物疫病防控，动物疫病监测、防治，重大动物疫病防疫，兽医实验室建设，加挂延边州重大动物疫病防疫指挥部办公室

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心核定 25 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 6 名，根据所承担的工作职责和编制总量，本部门无下设单位。

三、 下设单位

本部门无下设单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转
一、财政拨款收入	304.84	304.84		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	304.84	304.84		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、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	21.25	21.25	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	13.38	13.38	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	254.27	254.27	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	15.94	15.94	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	304.84	304.84		本年支出合计	304.84	304.84	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	304.84	304.84		支出总计	304.84	304.84	

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
	合计	304.84	304.84	304.84															
300	延边朝鲜族自治州农业农村局	304.84	304.84	304.84															
300 013	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	304.84	304.84	304.84															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
	合计	304.84	237.14	67.70			
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25				
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25				
210	卫生健康支出	13.38	13.38				
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
213	农林水支出	254.27	186.57	67.70			
21301	农业农村	254.27	186.57	67.70			
2130104	事业运行	186.57	186.57				
2130199	其他农业农村支出	67.70		67.70			
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转
一、本年收入	304.84	304.84		一、本年支出	304.84	304.84	
一般公共预算拨款	304.84	304.84		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	21.25	21.25	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	13.38	13.38	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	254.27	254.27	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	15.94	15.94	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支 出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	304.84	304.84		支出总计	304.84	304.84	

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	304.84	237.14	214.88	22.26	67.70
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	21.25		
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	21.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25		
210	卫生健康支出	13.38	13.38	13.38		
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38		
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	10.10		
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
213	农林水支出	254.27	186.57	164.31	22.26	67.70
21301	农业农村	254.27	186.57	164.31	22.26	67.70
2130104	事业运行	186.57	186.57	164.31	22.26	
2130199	其他农业农村支出	67.70				67.70
221	住房保障支出	15.94	15.94	15.94		
22102	住房改革支出	15.94	15.94	15.94		
2210201	住房公积金	15.94	15.94	15.94		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	合计	237.14	214.88	22.26
301	工资福利支出	191.72	191.72	
30101	基本工资	75.64	75.64	
30102	津贴补贴	9.78	9.78	
30103	奖金	6.30	6.30	
30107	绩效工资	41.10	41.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	21.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	15.94	15.94	
30199	其他工资福利支出	6.98	6.98	
302	商品和服务支出	19.76		19.76
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	1.09		1.09
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	4.74		4.74
30211	差旅费	0.48		0.48
30213	维修(护)费	1.70		1.70
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.60		1.60
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
30301	离休费	12.18	12.18	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.30	9.30	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 14 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					67.70	67.70							
2	311	专项业务支出					67.70	67.70							
3	311-专项业务支出		病虫害防治费				67.70	67.70							
4				免疫无口蹄疫区运行管理经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		30.00	30.00							
5				重大疫病防控经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		37.70	37.70							



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期:2021年10月29日

填报单位:延边州动物疫病预防控制中心

项目名称:

免疫无口蹄疫区运行管理经费

预算部门及编码		延边州动物疫病预防控制中心 300015			
项目属性		新增项目√延续项目□		项目期	1年
项目来源		机构运转□专项业务√上级政策□其它□			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	赵达卓	副主任	18904339383	金美花	8391008
绩效总目标	有效提升牲畜对重大动物疫病的抵抗能力,降低死亡率,提高全州养殖户的经济效益,促进我州畜牧业健康发展,助推“乡村振兴”工作,提高生物安全治理能力,维护社会公共卫生安全。				
当年目标	通过开展专项动物疫病监测、免疫效果监测评价及专项流行病学调查等方式,有效维护免疫无口蹄疫区的安全稳定运行,助力全省“千万头肉牛”工程。				
项目立项依据	国务院颁布的《中华人民共和国动物防疫法》、吉林省颁布的《吉林省无规定动物疫病区建设管理条例》、《吉林省畜牧管理局、吉林省财政厅关于切实加强全省免疫无口蹄疫区运行管理的通知》(吉牧联发[2017]5号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30			
		其中:财政拨款: 30			
		其他资金:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展口蹄疫免疫		160万头次
			指标2: 开展免疫合格率评价、动物疫病监测		≥2000
			指标3: 开展专项动物疫病流行病学调查		≥20次
			指标4: 消毒灭源		300场次
			指标5: 防控技术培训、会议		≥2次
		质量指标	指标1: 口蹄疫免疫反应免尽免, 免疫合格率		80%
			指标2: 口蹄疫免疫抗体检测, 动物疫病监测, 实验室生物安全达到免疫无口蹄疫区要求标准		100%
			指标3: 专项流行病学调查达到免疫无口蹄疫区要求标准		100%
			指标4: 消毒灭源率		90%
			指标5: 免疫无口蹄疫区技术规范等培训及会议		90%
		时效指标	指标1: 开展口蹄疫免疫		12月31日前
			指标2: 开展免疫合格率评价, 动物疫病监测		12月31日前
			指标3: 专项流行病学调查		12月31日前
			指标4: 全州规模化养殖场消毒灭源		12月31日前
			指标5: 免疫无口蹄疫区技术规范等培训及会议		12月31日前
	成本指标	指标1: 开展口蹄疫强化免疫及应急免疫		4万元	
		指标2: 免疫合格率评价, 动物疫病监测		15万元	
		指标3: 专项流行病学调查		4万元	
		指标4: 全州规模化养殖场消毒灭源		4万元	
指标5: 免疫无口蹄疫区技术规范等培训及会议		3万元			
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 维护免疫无口蹄疫区长效运行 牲畜口蹄疫有效保护率常年维持在80%, 提升牲畜抵抗力, 降低口蹄疫发生风险进		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标		指标1: 服务养殖户的认可程度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位: 延边州动物疫病预防控制中心

填报日期: 2021年10月8日

项目名称		重大动物疫病防控经费			
预算部门及编码		延边州动物疫病预防控制中心300015			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)		项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人 联系电话
		乔启波	副主任	18504330085	金美花 13844781717
绩效总目标		开展鸡新城疫等重大动物疫病防控。通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测, 流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式, 督导全州畜禽强制免疫项目免疫率达到90%以上。			
当年目标		全年按春秋两季组织开展鸡新城疫等重大动物疫病集中免疫700万羽只, 免疫抗体效价评估抽检5000份次, 流行病学调查、开展消毒灭源、业务人员培训等。			
项目立项依据		国务院颁布的《中华人民共和国动物防疫法》、吉林省颁布的《吉林省无规定动物疫病区建设管理条例》对该项目提供了充分的法律法规依据。			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 37.7 其中: 财政拨款: 37.7 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 开展鸡新城疫等重大动物疫病免疫	700万只/年	
			指标2: 开展免疫合格率评价、动物疫病监测	5000份次/年	
			指标3: 开展动物疫病流行病学调查	24次/年	
			指标4: 消毒灭源	800场次	
			指标5: 防控技术培训、会议	4次/年	
		质量指标	指标1: 新城疫等重大动物疫病免疫, 其它疫病开展应急免疫, 免疫合格率达到国家要求	70%	
			指标2: 免疫抗体检测, 动物疫病监测, 达到省州监测要求标准	100%	
			指标3: 流行病学调查达到省州流调工作任务要求	100%	
			指标4: 消毒灭源率	90%	
			指标5: 防控技术培训、会议, 达到省州工作要求	90%	
		时效指标	指标1: 开展鸡新城疫等重大疫病集中免疫, 其它	5月30日前, 11月30日前	
			指标2: 开展免疫合格率评价, 动物疫病监测	5月30日前, 11月30日前	
			指标3: 流行病学调查	5月30日前, 11月30日前	
			指标4: 全州规模化养殖场消毒灭源	5月30日前, 11月30日前	
	指标5: 防疫技术培训、会议		5月30日前, 11月30日前		
	成本指标	指标1: 开展鸡新城疫等重大疫病集中免疫, 其它疫病应急免疫	12万元		
		指标2: 免疫合格率评价, 动物疫病监测	8万元		
		指标3: 流行病学调查	4.7万元		
		指标4: 全州规模化养殖场消毒灭源	9万元		
指标5: 防疫技术培训、会议		4万元			
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 开展重大动物疫病防控工作	有效提升动物抵抗力, 降低死亡率, 提高养殖户经济效益, 推进我州畜牧业健康发展, 维护社会公共卫生安全。		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	指标1: 服务养殖户的认可程度	≥95%		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 304.84 万元，其中：当年预算 304.84 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 26.12 万元，主要原因是 2022 年项目增加 1 个。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 304.84 万元，其中：本年收入 304.84 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 304.84 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 304.84 万元，其中：基本支出 237.14 万元，占 77.8%；项目支出 67.7 万元，占 22.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 304.84 万元。其中：本年收入 304.84 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 21.25 万元，卫生健康支出 13.38 万元，农林水支出 186.57 万元，其他农业农

村支出 67.7 万元，住房保障支出 15.94 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 304.84 万元，其中：基本支出 237.14 万元，占 77.8%；项目支出 67.7 万元，占 22.3%。基本支出中，人员经费 214.88 万元，占 70.5%；公用经费 22.26 万元，占 7.3%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 21.25 万元，占 6.9%，主要用于我单位在职人员养老保险等社会保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 13.38 万元，占 4.4%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水（类）支出 186.57 万元，占 61.2%，主要用于我单位职工工资支出。

其他农业农村支出 67.7 万元，占 22.3%，主要用于病虫害防控、防治等项目支出。

住房保障（类）支出 15.94 万元，占 5.2%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 237.14 万元，其中：

人员经费 214.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.27 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.27 万元，主要原因是 2022 年未列公务接待费用支出项目。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2022 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本部门无 2022 年政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 1342 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门无 2022 年购置公务用车情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年购置土地情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年购置房屋情况。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年新增单价 50 万元及以上的通用设备情况。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年新增单价 100 万元及以上的专用设备情况。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 67.7 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 2 个；使用本年拨款 67.7 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 67.7 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（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）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效