

# 哈尔滨市道里区农业农村局2024年部门预算 公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区农业农村局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道里区农业农村局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区农业农村局部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市道里区农业农村局的主要职责是：哈尔滨市道里区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作、扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作、扶贫开发工作的集中统一领导。负责统筹研究和组织实施“三农”工作、扶贫开发工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关地方性法规、政府规章，拟定区政府规范性文件草案并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市道里区农业农村局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共7个：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区农业农村局	一级	行政单位	1	7

哈尔滨市道里区农业农村局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共7个

其中：行政科室4个：办公室、农村建设指导科（道里区森林草原防火办公室）、农业综合科、畜牧兽医科。

所属事业单位3个：农业发展服务中心、畜牧兽医服务中心、农村经营发展服务中心。

## 第二部分 哈尔滨市道里区农业农村局2024 年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	860.95	一、一般公共服务支出	4.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	143.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	86.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	569.65
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	56.80
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	860.95	本年支出合计	860.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	860.95	支出总计	860.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	860.95	860.95	860.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	农业部门	860.95	860.95	860.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	哈尔滨市道里区农业农村局	860.95	860.95	860.95	0.00	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

科目编码	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	860.95	851.05	9.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.02	79.02	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	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	569.65	559.75	9.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	569.65	559.75	9.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	569.65	559.75	9.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	860.95	一、本年支出	860.95
（一）一般公共预算拨款	860.95	（一）一般公共服务支出	4.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	143.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	86.30
		（四）农林水支出	569.65
		（五）住房保障支出	56.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	860.95	支出总计	860.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

科目编码	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	860.95	851.05	810.18	40.87	9.90
201	一般公共服务支出	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00
20129	群众团体事务	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00
2012906	工会事务	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00
208	社会保障和就业支出	143.34	143.34	143.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37	140.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	61.35	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00
213	农林水支出	569.65	559.75	523.74	36.01	9.90
21301	农业农村	569.65	559.75	523.74	36.01	9.90
2130101	行政运行	569.65	559.75	523.74	36.01	9.90
221	住房保障支出	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	851.05	810.18	40.87
301	工资福利支出	662.73	662.73	0.00
30101	基本工资	219.01	219.01	0.00
3010101	基本工资	208.51	208.51	0.00
3010102	普调工资	10.50	10.50	0.00
30102	津贴补贴	207.01	207.01	0.00
3010201	津补贴	196.73	196.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.28	10.28	0.00
30103	奖金	41.37	41.37	0.00
3010301	奖金	17.37	17.37	0.00
3010302	工作人员奖励	24.00	24.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.35	61.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.68	49.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.54	24.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	0.00
3011202	失业保险缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	56.80	56.80	0.00
302	商品和服务支出	40.87	0.00	40.87
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.05	0.00	0.05
3020601	办公电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.86	0.00	4.86
30229	福利费	10.12	0.00	10.12
3022901	福利费	10.12	0.00	10.12
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	16.74	0.00	16.74
303	对个人和家庭的补助	147.45	147.45	0.00
30302	退休费	79.02	79.02	0.00
3030201	退休工资	69.70	69.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.32	9.32	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	52.03	52.03	0.00
3030501	遗属生活补助	1.63	1.63	0.00
3030502	非编制人员补助	50.40	50.40	0.00
30307	医疗费补助	12.08	12.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.08	12.08	0.00
30309	奖励金	4.32	4.32	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
077001	哈尔滨市道里区农业农村局	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9.90
302	商品和服务支出	9.90
30299	其他商品和服务支出	9.90
3029999	其他商品和服务支出	9.90

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
后勤保障经费	哈尔滨市道里区农业 农村局	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年区农业农村局工作 保障经费10.8万元	

# 部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区农业农村局	工资支出	10	工资支出	426.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	41.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	141.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 部门整体支出绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市道里区农业农村局	退休费	10	退休费	79.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	52.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	12.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 部门整体支出绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重
哈尔滨市道里 区农业农村局	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	4.32	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公务用车运行维护 费	10	定额公用经 费	4.95	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)  / 预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”= (实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	35.92	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数- 预算数)  / 预算 数	小于等于	5	%	22.50

# 部门整体支出绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
哈尔滨市道里区农业农村局	住房公积金	10	住房公积金	56.8	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农林局工作保障费	10	其他运转类	9.9	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
运转保障率								等于	100	%	22.50	









# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算860.95万元，其中本年收入860.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入860.95万元，比上年预算数增加4.47万元，增长0.52%。主要变动情况：一是2024年人员经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算860.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算851.05万元，比上年预算数增加96.32万元，增长12.76%。主要变动情况：一是2024年人员经费增加。

2. 项目支出预算9.90万元，比上年预算数减少91.85万元，下降90.27%。主要变动情况：一是2024年农业项目发展资金预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排40.87万元，比上年增加6.3万元，增长15.4%，主要原因是因职位变动，单位福利费、工会经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

2024年本部门没有终点项目预算的绩效目标情况。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.95万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.95万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.95万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

以上为本部门名词解释。