

附件 2:

# 2020 年度 原州区畜牧技术推广 服务中心决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 宣传贯彻执行农牧业相关的法律法规和畜牧业领域强农惠农政策。

(二) 按照国家畜牧业项目建设的总体规划和畜牧业生产发展的要求,实施国家及自治区草畜产业和生态畜牧业建设项目。

(三) 负责全区良种畜禽(蜂)品种的引进、改良、选育,畜禽遗传资源保护工作。

(四) 负责畜牧新技术引进及试验、示范、推广工作。

(五) 负责畜牧业生产情况调查、数据统计上报及畜牧业发展规划的制定。

(六) 负责规模养殖场(园区)、养殖示范村建设技术指导,落实规模养殖场(园区)、户报备案制度。

(七) 建立畜牧业发展项目库。

(八) 畜禽粪便无害化处理监管。

(九) 承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

## 二、机构设置

原州区畜牧中心机构数为6个,分别为综合办公室、党办、财务室、畜禽养殖办公室、特色养殖办公室、畜禽污染防治办公室。为二级预算单位,独立核算,执行政府会计制度。机构车辆编制3辆,实有车辆3辆。



# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	132163037.87	一、一般公共服务支出	28	202713.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	680855.45
	9		九、卫生健康支出	36	4747388.15
	10		十、节能环保支出	37	37347
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	119415498.45
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	266500
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	0
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	25	132163037.87	<b>本年支出合计</b>	52	<b>121077652.71</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	20196502.17	年末结转和结余	54	31281887.33
<b>总计</b>	28	152359540.04	<b>总计</b>	55	152359540.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	132163037.87	132163037.87					1900000
	2019999	其他一般公共服务支出	200240	200240					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604273.56	604273.56					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42058.43	42058.43					
	2089901	其他社会保障和就业支出	646331.99	646331.99					
	2101103	公务员医疗补助	137319.83	137319.83					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	335988	335988					
	213	农林水支出	130576658.05	130576658.05					
	21301	农业农村	72372440.60	72372440.60					
	2130104	事业运行	6877341.60	6877341.60					
	2130106	科技转化与推广服务	2100000	2100000					
	2130122	农业生产发	51263000	51263000					1800000

	展							
2130125	农产品加工与促销	123080	123080					100000
2130135	农业资源保护修复与利用	11940000	11940000					
2130199	其他农业支出	69019	69019					
2130505	生产发展	56254217.45	56254217.45					
2139999	其他农林水支出	1950000	1950000					
2210203	购房补贴	266500	266500					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
		2019999	202713.66		202713.66			
		其他一般公共服务支出						
		2080505	613489	613489				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
		2080506	42058.43	42058.43				
		机关事业单位职业年金缴费支出						
		2089901	25308.02	25308.02				
		其他社会保障和就业支出						
		2101103	137319.83	137319.83				
		公务员医疗补助						
		2101199	337418.32	337418.32				
		其他行政事业单位医疗支出						
		2110399	37347		37347			
		其他污染防治支出						
		2130104	6852135.60	6852135.60				
		事业运行						

2130106	科技转化与推广服务	2046240		2046240			
2130109	农产品质量安全	10000		10000			
2130119	防灾救灾	9000		9000			
2130122	农业生产发展	35467933		35467933			
2130124	农业组织化与产业化经营	8648395.26		8648395.26			
2130125	农产品加工与促销	123080		123080			
2130135	农业资源保护修复与利用	10414539		10414539			
2130199	其他农业支出	1998257.08		1998257.08			
2130505	生产发展	49931800.51		49931800.51			
2139999	其他农林水支出	3914118		3914118			
2210203	购房补贴	266500	266500				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	132163037.87	一、一般公共服务支出	29		202713.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		680855.45	
	9		九、卫生健康支出	37		474738.15	
	10		十、节能环保支出	38		37347	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		119171684.02	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		266500	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	25	132163037.87	<b>本年支出合计</b>	53		120833838.28	
年初财政拨款结转和结余	26	19924379.74	年末财政拨款结转和结余	54		31253579.33	
一、一般公共预算财政拨款	27	19924379.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28			56			
<b>总计</b>	29	152087417.61	<b>总计</b>	57		152087417.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	120855858.28	8274229.20	112559609.08
	2019999	其他一般公共服务支出	202713.66		202713.66
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613489		613489
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42058.43		42058.43
	2089901	其他社会保障和就业支出	25308.02		25308.02
	2101103	公务员医疗补助	137319.83		137319.83

2101199	其他行政事业单位医疗支出	337418.32		337418.32
2110399	其他污染防治支出	37347		37347
213	农林水支出	119171684.02		119171684.02
21301	农业农村	65325765.51		65325765.51
2130104	事业运行	6852135.6	6852135.6	
2130106	科技转化与推广服务	2046240		2046240
2130109	农产品质量安全	10000		10000
2130119	防灾救灾	9000		9000
2130122	农业生产发展	35467933		35467933
2130124	农业组织化与产业化经营	8610429.26		8610429.26
2130125	农产品加工与促销	123080		123080
2130135	农业资源保护修复与利用	10414539		10414539
2130199	其他农业支出	1792408.65		1792408.65
2130505	生产发展	49931800.51		49931800.51
2139999	其他农林水支出	3914118		3914118
2210203	购房补贴	266500	266500	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8027741.60	302	商品和服务支出	189707.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	2309142	3020	办公费	22333.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1878006	3020	印刷费	320	31002	办公设备购置	14420
30103	奖金	1368709	3020	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	3020	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	361998	3020	水费	3450.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	613489	3020	电费	8812.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42058.43	3020	邮电费	31707.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	337418.32	3020	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	137319.83	3020	物业管理费	2198	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25308.02	3021	差旅费	48546.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	954293	3021	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42360	3021	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		3021	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35880	3022	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022	劳务费	3076.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费	56127.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	10000	39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6480	3023	其他交通费用	914.74	39907	国家赔偿费用支出	
			3024	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			3029	其他商品和服务支出	2219.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			3070	国内债务付息				

		3070	国外债务付息			
		3070	国内债务发行费用			
		3070	国外债务发行费用			
人员经费合计		16140203.2	公用经费合计			393835.2
合计		16534038.40				

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10000	0	10000	0	10000		10000		10000		10000	

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0			
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 132163037.87 元，支出总计 121077652.71 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 63393016.83 元、33887779 元，增加 92.18%、38.86%，主要

原因是项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计132163037.87元，其中：财政拨款收入132163037.87元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计121077652.71元，其中：基本支出8274229.2元，占6.83%；项目支出112803423.51元，占93.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计132163037.87元，支出总计120833838.28元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加65293016.83元、68249776.07元，增长97.64%、129.79%，主要原因是项目资金拨款增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出120833838.28元，占本年支出合计的99.79%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68249776.07元、增长129.79%，主要原因是项目资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出120833838.28元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服

务（类）支出 202713.66 元，占 0.16%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 680855.45 元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 474738.15 元，占 0.39%；节能环保（类）支出 37347 元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 119415498.45 元，占 98.82%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 266500 元，占 0.02%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9553506.60 元，支出决算为 120833838.28 元，完成年初预算的 1164.81%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算数没有包含项目数，只包含基本支出预算。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8274229.20 元，其中：人员经费 8070101.60 元，公用经费 204127.60 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8027741.60 元，较 2020 年度年初预算数减少 1085858.40 元，减少 11.91%，主要原因是有退休人员；较 2019 年度决算数增加 9021.92 元，增长 0.14%。

2. 商品和服务支出 189707.60 元，较 2020 年度年初预算数减少 51838.4 元，下降 21.46%，主要原因是支出减少；较

2019年度决算数减少3776681.25元，降低226.24%。

3.对个人和家庭的补助42360元，较2020年度年初预算数减少156000元，下降78.64%，主要原因是预算较大；较2019年度决算数减少384742080.66元，减少224.57%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初没有作预算；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出14420元，较2020年度年初预算数增加（减少）14420元，增长（降低）100%，主要原因是年初没有作预算；较2019年度决算数增加4716320元，增长99.48%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有基本建设支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有其他支出费用发生；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为10000元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2019年度减少20000元，减少50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国出境支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有公车购置；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有公务接待费用发生。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为10000元，支出决算为10000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10000元，主要用于燃油及车辆维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的%。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门原州区畜牧技术推广服务中心政府采购支出总额75419元。其中：政府采购货物支出75419元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积336平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，原州区财政局组织对2020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 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 9887.56 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 原州区财政局今年在部门决算中增加涉农扶贫资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，原州区 2020 年饲草加工调制项目绩效目标自评 99.9 分，原州区 2020 年粮改饲试点项目绩效目标自评 100 分，原州区畜禽废弃物资源化利用项目绩效目标自评 94.8 分，彭堡镇申庄村规模养殖场及饲草配送中心建设项目绩效目标自评 96.6 分，原州区 2020 年草畜产业节本增效科技示范项目绩效目标自评 100 分，原州区 2020 年国家肉牛良种补贴项目绩效目标自评 88.6 分，原州区 2020 年“一棵草”试验基地及牧草示范推广项目绩效目标自评 98.8 分，原州区 2020 年优质牧草种植项目绩效目标自评 88.7 分，原州区 2020 年肉牛“见犊补母”项目绩效目标自评 98.9 分，原州区 2020 年地方特色养殖产业项目绩效目标自评 99.7 分。发现的主要问题：个别项目偏离设定目标。下一步改进措施：今后要按照财政资金支出绩效管理的要求，不断完善建立更加科学的财政资金效益考核制度体系，持续提高财政资金使用管理水平和效率。

### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索完善和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，本项目绩效目标自评报告公开使用，广泛接受社会各界监督。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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性补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无