

阿图什市畜牧兽医站 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市畜牧兽医站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市畜牧兽医站概况

一、主要职能

做好全市畜产品质量安全和重大动物处理落实任务工作、现需要紧急开展布病检查、检查化验室废物无害化处理、抓好保食品安全、加强项目资金的全过程监督管理、顺利开展各项工作、按时完成目标任务、保证工作人员的工资、保证兽医站日常开销及正常开展工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市畜牧兽医站无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：业务室、办公室、财务室、化验室、兽医室、改良室、会议室、化验室办公室。

阿图什市畜牧兽医站编制数 18，实有人数 53 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	445.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	445.23	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	63.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.94
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	322.69
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	35.24
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	445.23	支出合计	445.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	63.36	63.36						
208	05		行政事业单位养老支出	63.36	63.36						
208	05	02	事业单位离退休	20.29	20.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07						
210			卫生健康支出	23.94	23.94						
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94						
210	11	02	事业单位医疗	23.94	23.94						
213			农林水支出	322.69	322.69						
213	01		农业农村	322.69	322.69						
213	01	08	病虫害控制	322.69	322.69						
221			住房保障支出	35.24	35.24						
221	02		住房改革支出	35.24	35.24						
221	02	01	住房公积金	35.24	35.24						
			合计	445.23	445.23						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	63.36	63.36	
208	05		行政事业单位养老支出	63.36	63.36	
208	05	02	事业单位离退休	20.29	20.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	
210			卫生健康支出	23.94	23.94	
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94	
210	11	02	事业单位医疗	23.94	23.94	
213			农林水支出	322.69	312.17	10.52
213	01		农业农村	322.69	312.17	10.52
213	01	08	病虫害控制	322.69	312.17	10.52
221			住房保障支出	35.24	35.24	
221	02		住房改革支出	35.24	35.24	
221	02	01	住房公积金	35.24	35.24	
			合计	445.23	434.71	10.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	445.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	445.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	63.36	63.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.94	23.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	322.69	322.69		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	35.24	35.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	445.23	支出总计	445.23	445.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	63.36	63.36	
208	05		行政事业单位养老支出	63.36	63.36	
208	05	02	事业单位离退休	20.29	20.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	
210			卫生健康支出	23.94	23.94	
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94	
210	11	02	事业单位医疗	23.94	23.94	
213			农林水支出	322.69	312.17	10.52
213	01		农业农村	322.69	312.17	10.52
213	01	08	病虫害控制	322.69	312.17	10.52
221			住房保障支出	35.24	35.24	
221	02		住房改革支出	35.24	35.24	
221	02	01	住房公积金	35.24	35.24	
			合计	445.23	434.71	10.52

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	403.25	403.25	
301	01	基本工资	128.87	128.87	
301	02	津贴补贴	158.20	158.20	
301	03	奖金	10.74	10.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	35.24	35.24	
302		商品和服务支出	9.93		9.93
302	01	办公费	1.20		1.20
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	29	福利费	3.18		3.18
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	21.53	21.53	
303	02	退休费	20.29	20.29	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	434.71	424.78	9.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		10.52		10.52									
213	01		农业农村		10.52		10.52									
213	01	08	病虫害控制	2022年牲畜改良工作经费	3.00		3.00									
213	01	08	病虫害控制	2022年牦牛人工配种工作经费	4.52		4.52									
213	01	08	病虫害控制	2022年技术员培训经费	3.00		3.00									
				合计	10.52		10.52									

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.20		1.20		1.20	

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市畜牧兽医站 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 445.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年收入预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站收入预算 445.23 万元，其中：

一般公共预算 445.23 万元，占 100%，比上年预算增加 20.94 万元，增长 4.94%，主要原因是：人员增加，人员工资及公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年支出预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2022 年支出预算 445.23 万元，其中：

基本支出 434.71 万元，占 97.64%，比上年预算增加 20.34 万元，增长 4.91%，主要原因是：人员增加，人员工资及公用经费增加。

项目支出 10.52 万元，占 2.36%，比上年预算减少 16.40 万元，下降 60.92%，主要原因是：本年上级补助收入减少，项目支出减少。

四、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 445.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 445.23 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 63.36 万元，主要用于单位人员社保、职业年金、养老保险缴纳。

2、卫生健康支出 23.94 万元，主要用于单位人员医疗保险费缴纳。

3、农林水支出 322.69 万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费和项目支出。

4、住房保障支出 35.24 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算拨款合计 445.23 万元，其中：基本支出 434.71 万元，比上年预算增加 20.34 万元，增长 4.91%。主要原因是：人员增加，人员工资及公用经费增加。

项目支出 10.52 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 6.05%。主要原因是：增加项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)：63.36 万元，占 14.23%;
- 2、卫生健康支出(类)：23.94 万元，占 5.38%;
- 3、农林水支出(类)：322.69 万元，占 72.48%;
- 4、住房保障支出(类)：35.24 万元，占 7.91%。

(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)事业单位离退休(项)：2022 年预算数为 20.29 万元，比上年预算增加 20.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，进行单独列支。

2、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)：2022 年预算数为 43.07 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 10.07%，主要原因是：社保基数调整。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022 年预算数为 23.94 万元，比上年预算增加

23.94 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，进行单独列支。

4、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2022 年预算数为 322.69 万元，比上年预算减少 62.46 万元，下降 16.22%，主要原因是：专项项目经费减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 35.24 万元，比上年预算增加 35.24 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，进行单独列支。

六、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出 434.71 万元，其中：

1、人员经费 424.78 万元,主要包括:基本工资 128.87 万元、津贴补贴 158.2 万元、奖金 10.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.07 万元、职工基本医疗保险缴费 23.94 万元、其他社会保障缴费 3.19 万元、住房公积金 35.24 万元、退休费 20.29 万元、生活补助 1.15 万元、奖励金 0.09 万元。

2、公用经费 9.93 万元,主要包括:办公费 1.2 万元、印刷费 0.5 万元、取暖费 1.08 万元、维修(护)费 1 万元、工会经费 1.77 万元、福利费 3.18 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

七、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一：2022 年牲畜改良工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市畜牧兽医站会议纪要》加强畜牧业基础设施建设力度，大力实施品种改良工程，本项目资金用于购买牲畜改良液氮 21 桶、购买一批繁育用具、保障 1 辆公用车辆运转。强化疫病防治体系功能作用，推进市场营销网路建设，使阿图什市畜牧养殖业综合生产能力不断提升，品质不断优化，产值逐年增加开展工作。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：本项目资金用于购买牲畜改良液氮 21 桶

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称二：2022 年牦牛人工配种工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市畜牧兽医站会议纪要》为提高当地牲畜养殖业发展，计划购买饲养员生活用品 1 批、繁育用具 1 批、保障 1 辆公用车辆正常运转，经相关技术人员指导人工授精，提高当地牲畜繁育能力，促进当地牲畜养殖发展、经济增长。

预算安排规模：4.52 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：计划购买饲养员生活用品 1 批、繁育用具 1 批、保障 1 辆公用车辆正常运转

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称三：2022 年技术员培训经费

设立的政策依据：根据《阿图什市畜牧兽医站会议纪要》计划组织 150 名技术员参与“动物疾病防控相关知识培训”，提高技术人员在动物防疫工作能力，保降低当地动物疾病发生率，促进牲畜养殖发展，壮大村集体。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：计划组织 150 名技术员参与“动物疾病防控相关知识培训”

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.50 万元，下降 55.56%，其中：

因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费减少 1.50 万元,下降 55.56%,主要原因是:车辆减少一辆,公务用车运行维护费减少。

公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

九、关于阿图什市畜牧兽医站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,阿图什市畜牧兽医站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.93 万元,比上年预算增加 1.32 万元,增长 20%。主要原因是:更新办公用品。

(二) 政府采购情况

2022 年,阿图什市畜牧兽医站政府采购预算 9 万元,其中:政府采购货物预算 9 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿图什市畜牧兽医站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 540 平方米，价值 36 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 27.9 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.7 万元。
4. 其他资产价值 6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 10.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市畜牧兽医站		项目名称	2022 年技术员培训经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《阿图什市畜牧兽医站会议纪要》计划组织 150 名技术员参与“动物疾病防控相关知识培训”，提高技术人员在动物防疫工作能力，保降低当地动物疾病发生率，促进牲畜养殖发展，壮大村集体。					
	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	培训人数	≥150 人		
			培训天数	≥14 天		
			聘请教师人数	=3 人		
			保障公用车辆运转数量	=1 辆		
		质量指标	培训合格率	≥98%		
			培训人员出勤率	≥98%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			培训按期完成率	=100%		
		成本指标	培训支出成本	≤1.60 万元		
			聘请教师成本	≤0.30 万元/人		
			车辆运转成本	≤0.50 万元/辆		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高技术员动物疾病防疫能力	效果明显		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		促进牲畜养殖发展	长期		
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市畜牧兽医站		项目名称	2022 年牦牛人工配种工作经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.52	其中：财政拨款	4.52	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《阿图什市畜牧兽医站会议纪要》为提高当地牲畜养殖业发展，计划购买饲养员生活用品 1 批、繁育用具 1 批、保障 1 辆公用车辆正常运转，经相关技术人员指导人工授精，提高当地牲畜繁育能力，促进当地牲畜养殖发展、经济增长。					
	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	购买饲养员生活用品批次	≥1 批		
			购买繁育用具批次	≥1 批		
			保障公用车辆运转数量	=1 辆		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		
			工作质量达标率	=100%		
			牦牛繁育成功率	≥80%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时率	=100%		
		成本指标	购买饲养员生活用品成本	≤8000 元/批		
			购买繁育用具成本	≤2.92 万元/批		
			车辆运转成本	≤8000 元/辆		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高当地牲畜繁育能力	效果明显		
		生态效益指标				
可持续影响指标		促进牲畜养殖发展	长期			
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市畜牧兽医站		项目名称	2022 年牲畜改良工作经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>根据《阿图什市畜牧兽医站会议纪要》加强畜牧业基础设施建设力度, 大力实施品种改良工程, 本项目资金用于购买牲畜改良液氮 21 桶、购买一批繁育用具、保障 1 辆公用车辆运转。强化疫病防治体系功能作用, 推进市场营销网路建设, 使阿图什市畜牧养殖业综合生产能力不断提升, 品质不断优化, 产值逐年增加开展工作。</p>					
	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	购买牲畜改良液氮数量	≥21 桶		
			购买繁育用具批次	≥1 批		
			保障公用车辆运转数量	=1 辆		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		
			工作质量达标率	=100%		
			牲畜改良成功率	≥80%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时率	=100%		
		成本指标	购买牲畜改良液氮成本	≤7360 元		
	购买繁育用具成本		≤18640 元/批			
	车辆运转成本		≤4000 元/辆			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高当地牲畜繁育能力	效果明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进牲畜养殖发展	长期		
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%			

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

