2023年济宁市林业保护和发展服务中心单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

主要职责是：参与拟订林业发展规划、计划和技术标准，承担林业科学研究和技术推广工作；为全市林业资源、陆生野生动植物资源和草原（地）资源调查、动态监测工作提供技术支撑；承担全市植树造林、封山育林、退耕还林还草等事务性工作；为森林培育、营林质量监督等工作提供技术支撑；为全市森林、草原（地）防火提供相关技术支撑和服务保障；为全市古树名木、珍稀树木、种质资源保护工作提供技术支撑；承担国有林场、良种基地、苗圃、森林公园管理相关事务性工作；承担林业产业发展事务性工作；承担全市陆生野生动植物保护管理相关辅助工作；为陆生野生动植物疫源疫病监测、疫病防控和有害生物防治监测等工作提供技术支撑；承担全市湿地保护事务工作；承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地管理事务工作，为生态修复提供技术支撑；承担市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

济宁市林业保护和发展服务中心单位预算包括：综合部（挂党群工作部牌子）、造林绿化部、森林防火部、古树名木保护部（挂种质资源部牌子）、野生动植物保护部、经济林发展部、科技与产业部（挂市林业科学研究所牌子）、湿地保护部等8个内设机构。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款收入	540.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	540.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.55
		九、卫生健康支出	14.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	449.15
		十九、住房保障支出	24.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	540.71	**本年支出合计**	540.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	540.71	支　出　总　计	540.71

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			合计	540.71	540.71	540.71										
208			社会保障和就业支出	32.55	32.55	32.55										
208	05		行政事业单位养老支出	32.55	32.55	32.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55										
210			卫生健康支出	14.65	14.65	14.65										
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65										
210	11	02	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30										
213			农林水支出	20.00	20.00	20.00										
213	02		林业和草原	20.00	20.00	20.00										
213	02	06	技术推广与转化	20.00	20.00	20.00										
220			自然资源海洋气象等支出	449.15	449.15	449.15										
220	01		自然资源事务	449.15	449.15	449.15										
220	01	50	事业运行	449.15	449.15	449.15										
221			住房保障支出	24.36	24.36	24.36										
221	02		住房改革支出	24.36	24.36	24.36										
221	02	01	住房公积金	24.36	24.36	24.36										

公开表3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	540.71	520.71	20.00				
208			社会保障和就业支出	32.55	32.55					
208	05		行政事业单位养老支出	32.55	32.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55					
210			卫生健康支出	14.65	14.65					
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65					
210	11	02	事业单位医疗	14.35	14.35					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
213			农林水支出	20.00		20.00				
213	02		林业和草原	20.00		20.00				
213	02	06	技术推广与转化	20.00		20.00				
220			自然资源海洋气象等支出	449.15	449.15					
220	01		自然资源事务	449.15	449.15					
220	01	50	事业运行	449.15	449.15					
221			住房保障支出	24.36	24.36					
221	02		住房改革支出	24.36	24.36					
221	02	01	住房公积金	24.36	24.36					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	540.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	32.55	32.55		
		九、卫生健康支出	14.65	14.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	20.00	20.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	449.15	449.15		
		十九、住房保障支出	24.36	24.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	540.71	本年支出合计	540.71	540.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	540.71	支　出　总　计	540.71	540.71		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合计	540.71	520.71	503.70	17.01	20.00
208			社会保障和就业支出	32.55	32.55	32.55		
208	05		行政事业单位养老支出	32.55	32.55	32.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55		
210			卫生健康支出	14.65	14.65	14.65		
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65		
210	11	02	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
213			农林水支出	20.00				20.00
213	02		林业和草原	20.00				20.00
213	02	06	技术推广与转化	20.00				20.00
220			自然资源海洋气象等支出	449.15	449.15	432.14	17.01	
220	01		自然资源事务	449.15	449.15	432.14	17.01	
220	01	50	事业运行	449.15	449.15	432.14	17.01	
221			住房保障支出	24.36	24.36	24.36		
221	02		住房改革支出	24.36	24.36	24.36		
221	02	01	住房公积金	24.36	24.36	24.36		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				520.71	503.70	17.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	443.20	443.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.45	118.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.50	48.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.61	93.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.36	105.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.55	32.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.36	24.36	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	14.35	14.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.01		17.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83		4.83

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.23		5.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.50	60.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.50	60.50	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.10		1.10		1.10		1.20		1.00		1.00	0.20

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市林业保护和发展服务中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市林业保护和发展服务中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				520.71	520.71	520.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	443.20	443.20	443.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.45	118.45	118.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.50	48.50	48.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.61	93.61	93.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.36	105.36	105.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.55	32.55	32.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	6.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.36	24.36	24.36						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	14.35	14.35	14.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.01	17.01	17.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83	4.83	4.83						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.23	5.23	5.23						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.50	60.50	60.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.50	60.50	60.50						

公开表11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		20.00	20.00	20.00						
名优乡土树种示范基地及科技推广经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

公开表12

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	1.00	1.00	1.00						
213			农林水支出	1.00	1.00	1.00						
213	02		林业和草原	1.00	1.00	1.00						
213	02	06	技术推广与转化	1.00	1.00	1.00						

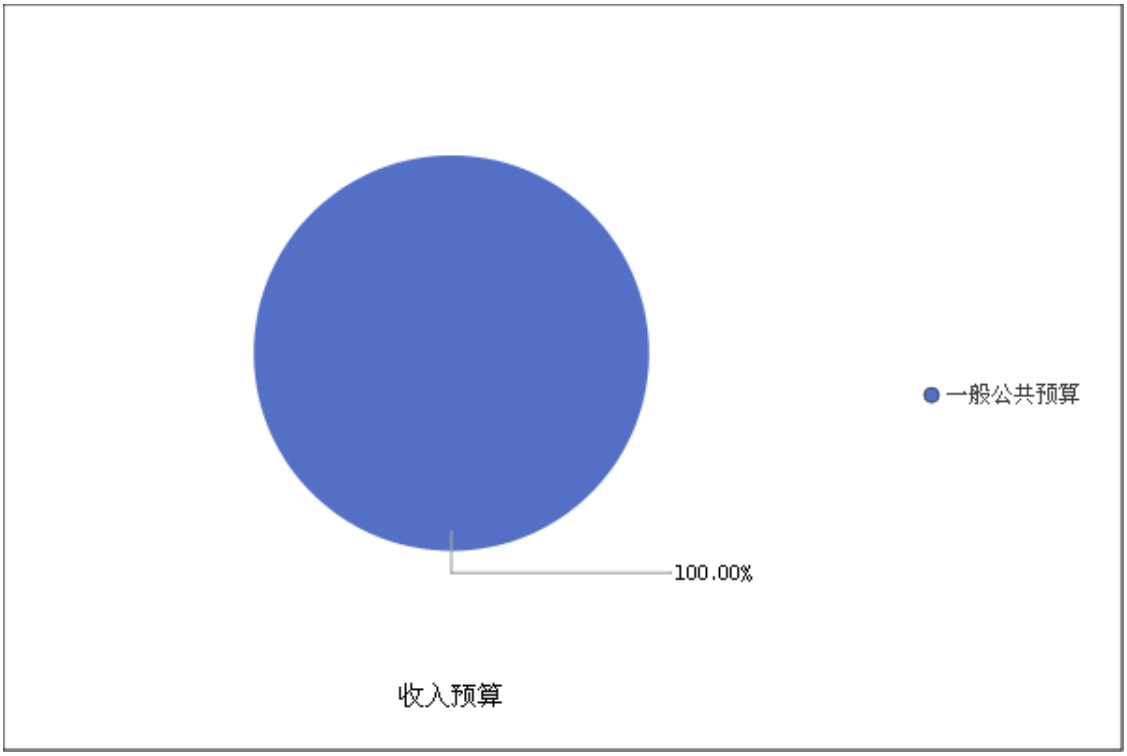
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

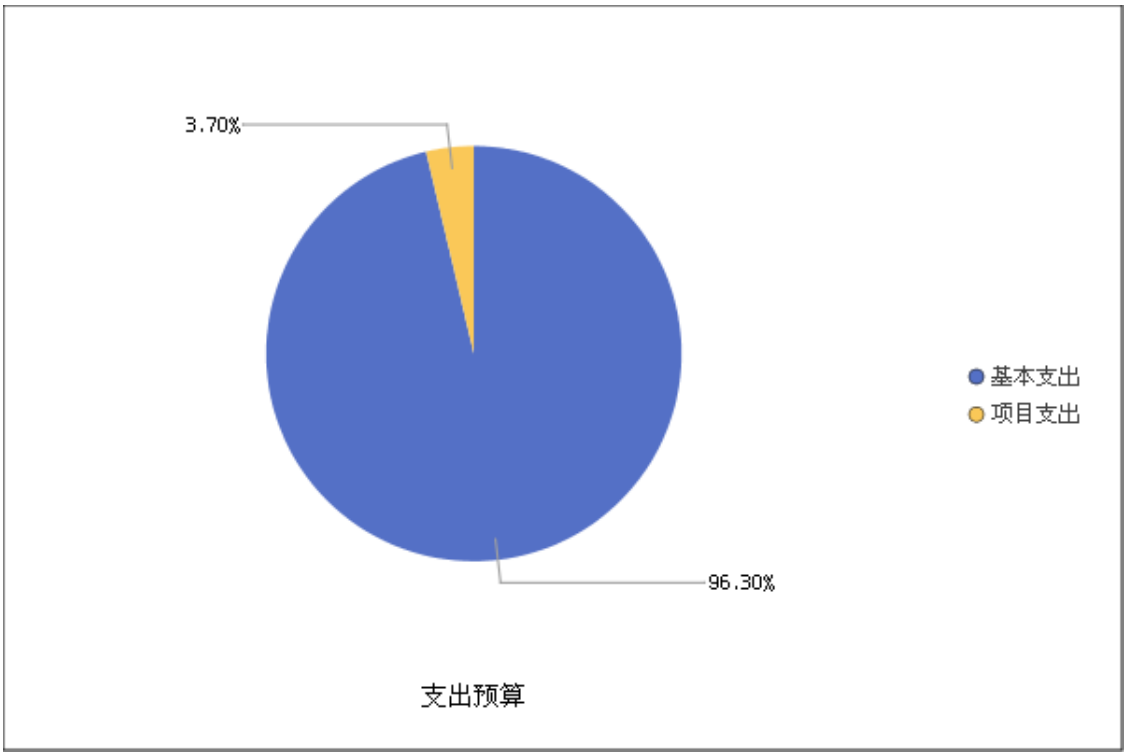
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市林业保护和发展服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市林业保护和发展服务中心单位2023年收入预算540.71万元，其中：一般公共预算540.71万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市林业保护和发展服务中心单位2023年支出预算540.71万元，其中：基本支出520.71万元，占96.30%；项目支出20.00万元，占3.70%。



(三)增减变化情况：2023年收支预算540.71万元，比上年减少62.22万元，下降10.32%，其中：

1.收入预算540.71万元，比上年减少62.22万元，下降10.32%，其中一般公共预算收入540.71万元，比上年减少62.22万元，下降10.32%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2.支出预算540.71万元，比上年减少62.22万元，下降10.32%，其中基本支出520.71万元，比上年减少10.57万元，下降1.99%；项目支出20.00万元，比上年减少51.65万元，下降72.09%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是2022年退休3人，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应减少；二是2023年相比于2022年名优乡土树种示范基地及科技推广项目预算减少，2023年无上级资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市林业保护和发展服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.20万元，比上年增加0.10万元，增长9.09%，主要原因是增加了公务接待预算。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费1.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.00万元，比上年减少0.10万元，下降9.09%，主要原因是公务用车维修费相比2022年减少。

3.公务接待费0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是接待上级领导。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市林业保护和发展服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为540.71万元。较2022年预算602.93万元，比上年减少了62.22万元，减少了10.32 %。主要原因是：一是2022年退休3人，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应减少；二是2023年相比于2022年名优乡土树种示范基地及科技推广项目预算减少，2023年无上级资金。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市林业保护和发展服务中心单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无此项。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市林业保护和发展服务中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。拟对名优乡土示范基地及科技推广工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化名优乡土示范基地及科技推广工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[308]济宁市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td>济宁市林业保护和发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">发展类</td><td>项目期</td><td>2023.01.01-2023.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：构建市、县两级优良乡土树种的繁育推广体系，先后发展了金乡县白洼国有林场、邹城市国有苗圃、微山县国有良种繁育圃为县级乡土树种的繁育基地，推广繁育珍稀名优乡土树种100多亩，引进欧栎、西梅、山农酥梨新品种数量不少于3种。
目标2：以该基地为平台，设立林业专家服务工作站，组建林业科研团队，开展林业科学试验与技术推广，先后开展早熟梨新品种引进与省力化栽培技术集成。
目标3：为市局年轻林业科技工作者开展林业研究与技术推广提供了平台；引进了欧栎、西梅等耐干旱荒山绿化树种，解决了社会关注的林业关键技术问题，为全市生态建设和林业发展提供技术支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤20万元</td></tr>
<tr><td>基地租赁费分项成本</td><td colspan="2">≤10.41万元</td></tr>
<tr><td>基地看护费分项成本</td><td colspan="2">≤2.4万元</td></tr>
<tr><td>基地劳务费及其他分项成本</td><td colspan="2">≤7.19万元</td></tr>
<tr><td>基地租赁费单位成本</td><td colspan="2">1200亩/元*82.61亩及税金</td></tr>
<tr><td>基地看护费单位成本</td><td colspan="2">基地看护人员工资2000月/元*12月</td></tr>
<tr><td>基地劳务费及其他单位成本</td><td colspan="2">基地日常劳务用工及其他6000月/元*12月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>引进欧栎、西梅、山农酥梨新品种数量</td><td colspan="2">≥3种</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>推广繁育珍稀名优乡土树种</td><td colspan="2">≥100亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>引进树种成活率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高林农技术服务水平</td><td colspan="2">有效提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善项目实施区生态环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续对林业行业经济、生态环境的提升</td><td colspan="2">明显提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>林农对科技推广工作的满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本级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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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）：主要用于单位基本养老保险缴费支

出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：主要用于基地名优乡土树种示范基地及科技推广等支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于日常公用经费、人员经费等支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位住房公积金支出。