

宝清县东方红林场2023年单位预算

目 录

第一部分 宝清县东方红林场概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宝清县东方红林场2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 宝清县东方红林场2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县东方红林场概况

一、单位职责

宝清县东方红林场隶属宝清县林业和草原局，主要职责是按照中共宝清县委、宝清县人民政府《关于印发〈宝清县国有林场改革实施方案〉的通知》（宝发〔2016〕14号），林场主要职责为：按照中共宝清县委、宝清县人民政府《关于印发〈宝清县国有林场改革实施方案〉的通知》（宝发〔2016〕14号），林场主要职责为：

主要承担保护和培育森林资源、维护国土生态安全等生态公益服务职责。

认真执行《森林法》《森林防火条例》，加大护林防火宣传，加强森林防火巡查，管理国有林场苗圃，促进林业发展，林木种苗生产供应，森林培育与经营，林木良种选育与新技术推广，林木种苗产品质量检验与执法监督。加强辖区造林、抚育等经营活动的现场管理，负责林地的日常巡视，检查护林情况，林木生长情况，作出管护计划或建议，熟悉林地、掌握林地造林、抚育、护林等各种信息。围绕着林场的方针、目标、要求组织开展本部门工作。负责人事劳资、财务、筹备、组织安排林场召开的会议和全体职工大会工作，并检查督促会议决策的落实情况。负责林场党、团宣传和安全工作，组织起草办公室文件。

二、单位机构设置

宝清县东方红林场部门预算包括局机关内设机构和所属事业单位的综合收支计划。本部门内设机构4个、所属事业单位0个

情况如下：

（一）内设机构：综合办公室、林业技术室、森林经营室、林政防火资源保护办公室

（二）所属事业单位：无

三、单位人员构成

宝清县东方红林场编制总数为56个，其中：事业编制56个。实有人员273人，其中：在职人员84人，离退休人员189人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少8人，退休人数减少0人。

第二部分 宝清县东方红林场2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝清县东方红林场

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	1140.01	一、社会保障和就业支出	334.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	54.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	751.45
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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		
本年收入合计	1140.01	本年支出合计	1140.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1140.01	支出总计	1140.01

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宝清县东方红林场

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	1140.01	1140.01	1140.01	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
141	林草局	1140.01	1140.01	1140.01	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
141002	宝清县东方红林场	1140.01	1140.01	1140.01	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

支出总表

单位名称：宝清县东方红林场

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	1140.01	1065.01	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.16	195.16	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	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	751.45	676.45	75.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	751.45	676.45	75.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	751.45	676.45	75.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝清县东方红林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1140.01	一、本年支出	1140.01
（一）一般公共预算拨款	1140.01	（一）社会保障和就业支出	334.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	54.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	751.45
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	1140.01	支出总计	1140.01

一般公共预算支出表

单位名称：宝清县东方红林场

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	1140.01	1065.01	1065.01	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	334.31	334.31	334.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.31	334.31	334.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.16	195.16	195.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	92.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00
213	农林水支出	751.45	676.45	676.45	0.00	75.00
21302	林业和草原	751.45	676.45	676.45	0.00	75.00
2130204	事业单位	751.45	676.45	676.45	0.00	75.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县东方红林场

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	1065.00	1065.00	0.00
301	工资福利支出	865.18	865.18	0.00
30101	基本工资	267.41	267.41	0.00
3010101	基本工资	267.41	267.41	0.00
30102	津贴补贴	142.42	142.42	0.00
3010201	津补贴	135.70	135.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.72	6.72	0.00
30103	奖金	7.28	7.28	0.00
3010301	奖金	7.28	7.28	0.00
30107	绩效工资	17.47	17.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.77	92.77	0.00
30109	职业年金缴费	46.38	46.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	52.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.18	52.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.54	2.54	0.00
30199	其他工资福利支出	236.08	236.08	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.82	199.82	0.00
30302	退休费	195.16	195.16	0.00
3030201	退休工资	172.48	172.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.68	22.68	0.00
30305	生活补助	3.16	3.16	0.00
3030501	遗属生活补助	3.16	3.16	0.00
30307	医疗费补助	1.42	1.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.42	1.42	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县东方红林场

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	75.00
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	8.00
30204	手续费	0.10
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30208	取暖费	18.00
3020801	办公用房取暖费	18.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	1.50
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	1.00
30239	其他交通费用	7.50
30299	其他商品和服务支出	1.30
3029999	其他商品和服务支出	1.30
307	债务利息及费用支出	15.00
30701	国内债务付息	15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县东方红林场 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宝清县东方红林场 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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宝清县东方红林场

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宝清县东方红林场

单位：万元

类型	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
				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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业运转经费	宝清县东方红林场	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	良种及农资贷款利息	宝清县东方红林场	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宝清县东方红林场

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
宝清县东方红林场	退休费	10	退休费	195.16	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.42	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	定额补助（林业、林场）	10	各类人员补助支出	619.85	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	林场在职人员补助	10	各类人员补助支出	12.50	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	偿还林场陈欠工资支出	10	各类人员补助支出	236.08	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	林业运转经费	10	其他运转类	60.00	用于支付林场办公费、邮电费、电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、手续费、维修维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。	成本指标	经济成本指标	日常办公费	小于等于	60.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	国有天然商品林管护面	大于等于	#####	亩	20.00
							质量指标	工作完成率	等于	98.00	%	10.00
						时效指标	支付及时率	等于	100.00	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	保障林场正常运转	等于	100.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
良种及农资贷款利息	10	专项业务费项目	15.00	用于偿还当年林业职工发展种植业所需良种及农资贷款利息	成本指标	经济成本指标	贷款利息支出	等于	15.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	林场贷款利息支出	等于	1.00	次/年	20.00	
						质量指标	资金拨付率	等于	100.00	%	10.00	
					时效指标	项目完成及时率	大于等于	98.00	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	人居环境改善	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	

第三部分 宝清县东方红林场2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宝清县东方红林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝清县东方红林场收入总预算1140.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少10.9万元，下降0.94%，，主要原因是：项目收入减少。支出总预算1140.01万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出，比上年预算减少10.9万元，下降0.94%，主要原因是项目收入减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县东方红林场收入预算1140.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1140.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县东方红林场支出预算1140.01万元，其中：基本支出1065.01万元，占93.42%；项目支出75.00万元，占6.58%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县东方红林场财政拨款收入预算1140.01万元，其中：一般公共预算拨款1140.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

1140.01万元，其中，社会保障和就业支出334.31万元，卫生健康支出54.25万元，农林水支出751.45万元。比上年预算减少10.9万元，下降0.94%，主要原因是项目收入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县东方红林场一般公共预算支出1140.01万元，其中：基本支出1065.01万元，项目支出75.00万元。

（一）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）195.16万元，比上年预算增加4万元，增长2.09%，主要原因是退休人员增加。

（二）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）92.77万元，比上年预算增加0.4万元，增长0.43%，主要原因是工资上涨相应的养老保险缴费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.38万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.43%，主要原因是工资上涨相应的职业年金缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.25万元，比上年预算减少43.98万元，下降44.77%，主要原因是退休人员医疗保险缴费减少。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）751.45万元，比上年预算增加312.88万元，增长71.34%，主要原因是工资上涨，增加偿还职工陈欠工资支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宝清县东方红林场一般公共预算基本支出1065.00万元，其中：人员经费1065.00万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）267.41万元，比上年预算增加51.46万元，增长23.83%，主要原因是工资上涨，开支增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）142.42万元，比上年预算增加0.96万元，增长0.68%，主要原因是工资上涨，开支增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年支出无变化。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）17.47万元，比上年预算增加17.47万元，增长100%，主要原因是本年新增加了绩效奖金支出。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）92.77万元，比上年预算增加0.4万元，增长0.43%，主要原因是工资上涨相应的养老保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）46.38万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.43%，主要原因是工资上涨相应的职业年金缴费增加。

（七）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）52.83万元，比上年预算增加14.61万元，增长38.23%，主要原因是工资上涨相应的事业单位医疗缴费增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.54万元，比上年预算减少0.18万元，下降6.62%，主要原因是退休人员增加，相应减少在职人员的缴费基数。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）236.08万元，比上年预算增加236.08万元，增长100%，主要原因是本年新增加了还职工陈欠工资支出。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）195.16万元，比上年预算增加4万元，增长2.09%，主要原因是工资上涨。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.16万元，比上年预算增加1.06万元，增长50.48%，主要原因是遗属补助标准增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.42万元，比上年预算减少58.59万元，下降97.63%，主要原因是退休人员医疗保险缴费减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降20%，主要原因是享受独生子女费人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宝清县东方红林场一般公共预算项目支出75.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上年预算增加2.12万元，增长43.44%，主要原因是电脑耗材、办公用品支出增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）8.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长2.56%，主要原因是清查土地制图制表支出增加。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年没变化。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降14.29%，主要原因是节省开支。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年没变化。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）18.00万元，比上年预算增加6万元，增长50%，主要原因是煤价上涨。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算减少11.8万元，下降85.51%，主要原因是节省开支。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.50万元，比上年预算减少3.2万元，下降68.09%，主要原因是节省开支。

(九)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）10.00万元，比上年预算增加6万元，增长150%，主要原因是油价上涨。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是节省开支。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.50万元，比上年预算增加5.5万元，增长275%，主要原因是增加防火巡逻支出。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年支出无变化。

(十三)债务利息及费用支出（类）国内债务付息（款）15.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年支出无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宝清县东方红林场一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝清县东方红林场采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宝清县东方红林场固定资产金额629.37万元，其中：房屋3,008.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宝清县东方红林场实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1140.01万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。