

黑龙江农业科技杂志社

2021 年部门预算

目 录

第一部分 科技杂志社概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 二、单位人员构成

第二部分 科技杂志社 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 科技杂志社 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江农业科技杂志社概况

一、单位职责

黑龙江农业科技杂志隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担《黑龙江畜牧兽医》、《大豆科学》、《北方园艺》、《黑龙江农业科学》、《农机使用与维修》等期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

二、单位机构设置

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算

三、单位人员构成

编制总数 20 人，全部为事业编制。实有人数 35 人，其中：在岗 30 人，离退休 5 人。与上年预算相比，实有人数增加 17 人，其中：在岗增加 16 人，离退休增加 1 人。

第二部分 科技杂志社 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：省农科院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	648.25	一、本年支出	648.25
一般公共预算拨款收入	198.25	科学技术支出	0.23
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	585.65
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	36.00
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	12.71
事业收入	450.00	住房保障支出	13.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	648.25	支出总计	648.25

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省农科院

金额单位：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		648.25	648.25	198.25				450.00										
768	省农科院	648.25	648.25	198.25				450.00										
768037	黑龙江农业科技杂志社	648.25	648.25	198.25				450.00										

三、支出总表

支出总表

部门/单位：省农科院

金额单位：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		648.25	416.99	231.26			
206	科学技术支出	0.23	0.23				
20604	技术与开发	0.23	0.23				
2060401	机构运行	0.23	0.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	585.65	354.39	231.26			
20706	新闻出版电影	585.65	354.39	231.26			
2070605	出版发行	585.65	354.39	231.26			
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00				
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	12.71	12.71				
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71				
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71				
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	13.67	13.67				

四、财政拨款预算收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：省农科院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	198.25	一、本年支出	198.25
（一）一般公共预算拨款	198.25	科学技术支出	0.23
（二）政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	135.65
（三）国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	36.00
		卫生健康支出	12.71
		住房保障支出	13.67
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	198.25	支出总计	198.25

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：省农科院

金额单位：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		198.25	198.25	183.62	14.63	
206	科学技术支出	0.23	0.23	0.23		
20604	技术与开发	0.23	0.23	0.23		
2060401	机构运行	0.23	0.23	0.23		
207	文化旅游体育与传媒支出	135.65	135.65	121.62	14.03	
20706	新闻出版电影	135.65	135.65	121.62	14.03	
2070605	出版发行	135.65	135.65	121.62	14.03	
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	35.40	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	35.40	0.60	
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	12.53	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	15.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62		
210	卫生健康支出	12.71	12.71	12.71		
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	12.71		
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	12.71		
221	住房保障支出	13.67	13.67	13.67		
22102	住房改革支出	13.67	13.67	13.67		
2210201	住房公积金	13.67	13.67	13.67		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省农科院

金额单位：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	198.25	183.62	14.63
301	工资福利支出	167.50	167.50	
30101	基本工资	60.69	60.69	
30102	津补贴	50.72	50.72	
30103	奖金	10.15	10.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.67	13.67	
302	商品和服务支出	14.63		14.63
30201	办公费	1.04		1.04
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.94		0.94
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	1.13		1.13
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	1.10		1.10
30226	劳务费	0.46		0.46
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	16.13	16.13	
30302	退休费	12.53	12.53	
30307	医疗费补助	3.54	3.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省农科院

金额单位：万元

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						

本单位 2021 年财政一般公共预算没有安排“三公”经费支出，故此表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：省农科院

金额单位：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				

本单位 2021 年没有安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：省农科院

金额单位：万元

项目类别	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			231.26							231.26	
22-其他运转类	日常办公经费	768037-黑龙江农业科技杂志社	196.96							196.96	
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	768037-黑龙江农业科技杂志社	17.60							17.60	
22-其他运转类	办公设备购置	768037-黑龙江农业科技杂志社	16.70							16.70	

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：省农科院									金额单位：万元			
单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
768037-黑龙江农业科技杂志社	工资支出	10	人员类	106.48	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	4.93	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	10.15	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	32.26	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	13.67	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	11.01	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	1.52	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
编制外聘用人员经费	10	人员类	161.52	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
公务员医疗补助经费	10	人员类	6.22	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
其他政策性经费	10	人员类	51.00	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

768037-黑龙江农业科技杂志社	离退休医疗费	10	人员类	3.54	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	科目调整次数	≦	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.05	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	科目调整次数	≦	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	2.59	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	≦	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≦	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≦	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	2.08	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≦	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≦	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≦	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	1.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≦	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≦	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≦	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	8.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≦	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≦	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≦	10	次	22.5	
日常办公经费	10	其他运转类	196.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格预算执行。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≦	90	%	10	
							★一季度预算资金累计支出率	≦	80	%	20	
							★二季度预算资金累计支出率	≦	100	%	20	
							★预算编制到项目率	≦	100	%	20	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≦	90	%	20		

768037-黑龙江农业科技杂志社	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	17.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格预算执行。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	100	%	3
								★预算编制到项目率	≧	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≧	90	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≧	100	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%	0
	办公设备购置	10	其他运转类	16.70	保障单位日常工作运转，严格执行采购手续，规范操作程序，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	100	%	20
								★三季度预算资金累计支出率	≧	100	%	3
								★全年预算资金支出率	≧	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≧	100	%	2
							质量指标	设备质量合格率	≧	100	%	10
								★预算编制到项目率	≧	100	%	4
								设备故障率	≦	0	%	1
								安装工程验收合格率	≧	100	%	1
							数量指标	购置设备数量	≧	100	台(套)	10
							政府采购率	≧	100	%	10	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≧	100	%	1
							可持续影响指标	设备使用年限	≧	90	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	100	%	1

第三部分 科技杂志社 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年单位收支总预算 648.25 万元，比上年预算增加 55.36 万元，增长 9.34%，主要原因是人员增加，相应支出增加，收入包括：一般公共预算拨款收入 198.25 万元、事业收入 450 万元。支出包括：科学技术支出 0.23 万元、文化旅游体育与传媒支出 585.65 万元、社会保障和就业支出 36 万元、卫生健康支出 12.70 万元、住房保障支出 13.67 万元。按照综合预算的原则，黑龙江农业科技杂志社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年科技杂志社收入预算 648.25 万元，其中：一般公共预算收入 198.25 万元，占 30.58%；事业收入 450 万元，占 69.42%。

三、关于支出总表的说明

2021 年科技杂志社支出预算 648.25 万元，其中：基本支出 416.99 万元，占 64.33%；项目支出 231.26 万元，占 35.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年科技杂志社财政拨款收支总预算 198.25 万元，比上年预算增加 8.62 万元，主要原因是人员增加，相应支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 198.25 万元。支出包括：科学技术支出 0.23 万元、文化旅游体育与传媒支出 135.65 万元、社会保障和就业支出 36 万元、卫生健康支出 12.70 万元，住房保障支出 13.67 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年科技杂志社一般公共预算支出 198.25 万元，比上年预算增加 8.62 万元，增长 4.54%，其中：

1、2060401 机构运行 2021 年预算数为 0.23 万元，比上年预算数增加 0.23 万元，增长 100%。主要原因是：人员增加人头费等相关人员成本。

2、2070605 出版发行 2021 年预算数为 135.65 万元，比上年预算数增加 9.3 万元，增长 7.36%。增长原因是：期刊印刷费、稿酬及邮寄费等成本增长等。

3、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 36 万元，比上年预算数减少 1.04 万元，减少 2.81%，主要原因是期刊印刷费、稿酬及邮寄费等成本增长等。

2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 13.13 万元，比上年预算数减少 23.91 万元，减少 64.55%。主要原因是期刊印刷费、稿酬及邮寄费等成本增长等。

4、21011 事业单位医疗 2021 年预算数为 12.70 万元，比上年预算数增加 0.57 万元，增加 4.70%。主要原因是新增人员增加相应收支增加。

5、2210201 住房公积金支出 2021 年预算数为 13.67 万元，比上年预算数减少 0.44 万元，减少 3.12%。主要原因是有调出人员相应支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年科技杂志社一般公共预算基本支出 198.25 万元，其中：人员经费 183.62 万元，公用经费 14.63 万元，其中：

1、30101 基本工资 60.69 万元，比上年预算增加 13.68 万元，增长 10.09%，主要原因是：新增人员增加相应收支增加。

30102 津补贴是 50.72 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增长 16.52%，主要原因是：新增人员增加相应收支增加。

30103 奖金是 10.15 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 12.28%，主要原因是新增人员增加相应收支增加。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费为：37.34 万元，减少 12.73 万元，主要原因是人员调出，相应支出减少。

30112 其他社会保障缴费为：0.23 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 4.17%，主要原因是：离退休人员死亡减员造成。

30113 住房公积金为：13.67 万元，比上年预算减少 0.44 万元，减少 3.12%，主要原因是有人人员调出，相应支出减少。

2、30201 办公费为：1.04 万元，比上年预算增加 0.09 万元，减少 7.96%，主要原因人员调出，相应支出减少。

30205 水费为：0.12 万元，比上年预算减少 0.01 万元。减少 7.69%，主要原因是有人人员调出，相应支出减少。

30206 电费为：0.94 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 6.93%，主要原因是有人人员调出，相应支出减少。

30207 邮电费为：0.3 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 9.09%，主要原因是调出人员相应支出减少

30208 取暖费为：1.13 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 6.61%，主要原因是调出人员相应支出减少

30209 物业管理费为：0.65 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 7.14%，主要原因是调出人员相应支出减少

30211 差旅费为：0.8 万元，比上年预算减少 0.28 万元，减少 25.93%，主要原因是受疫情影响，相应支出减少。

30213 维护费为：0.3 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 6.25%，主要原因是房屋状况良好，无需修缮。

30216 培训费为：1.10 万元，比上年预算减少 0.3 万元，减少 21.43% 主要原因是受疫情影响，培训减少，相应支出减少。

30226 劳务费为：0.46 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 66.52% 主要原因是成本增加

3.30307 医疗补助为 3.54 万元，减少 0.72 万元，比上年预算减少 16.9%，主要原因是人员调出，相应支出减少

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江农业科技杂志社部门预算未安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江农业科技杂志社部门预算未安排政府性基金经费支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江农业科技杂志社部门预算未安排政府采购支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，科技杂志社共有房屋方464.89平米，无车辆，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江农业科技杂志社实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额为648.24万元。

第四部分 名词解释

本部分主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

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。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

附属单位上缴收入：是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级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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。

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资

金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发基本支出。

出版发行（2070605）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

咨询电话：86603205

2021年4月9日