

沈阳市沈北新区农业农村局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区农业农村局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区农业农村局 2022 年部门预算 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市沈北新区农业农村局 2022 年部门预算
情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区农业农村局概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区农业农村局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实党中央关于“三农”工作、水务工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求。在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作、水务工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区农业农村局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区农业农村局本级

第二部分 沈阳市沈北新区农业农村局 2022 年部门
预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

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	603.10	一、社会保障和就业支出	55.30
二、政府性基金预算拨款收入	14,000.00	二、卫生健康支出	14.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	14,000.00
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	485.77
五、单位资金收入		五、住房保障支出	47.20
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	14,603.10	本年支出合计	14,603.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,603.10	支 出 总 计	14,603.10

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	14,603.10	14,603.10	603.10														
052001 沈阳市沈北新区 农业农村局本级	14,603.10	14,603.10	603.10														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

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	14,603.10	387.79	339.87	47.92	14,215.31
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	54.28	1.02	
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41	51.39	1.02	
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	10.00	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	27.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80		
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	14.83	14.83	14.83		
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	14.83		
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83		
212	城乡社区支出	14,000.00				14,000.00
21214	污水处理费安排的支出	14,000.00				14,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	14,000.00				14,000.00
213	农林水支出	485.77	270.46	223.56	46.90	215.31
21301	农业农村	485.77	270.46	223.56	46.90	215.31
2130101	行政运行	458.67	270.46	223.56	46.90	188.21
2130199	其他农业农村支出	27.10				27.10
221	住房保障支出	47.20	47.20	47.20		
22102	住房改革支出	47.20	47.20	47.20		
2210201	住房公积金	47.20	47.20	47.20		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,603.10	一、本年支出	14,603.10
（一）一般公共预算拨款收入	603.10	（一）社会保障和就业支出	55.30
（二）政府性基金预算拨款收入	14,000.00	（二）卫生健康支出	14.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	14,000.00
二、上年结转		（四）农林水支出	485.77
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	47.20
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14,603.10	支 出 总 计	14,603.10

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万
元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	603.10	387.79	339.87	47.92	215.31
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	54.28	1.02	
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41	51.39	1.02	
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	10.00	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	27.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80		
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	14.83	14.83	14.83		
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	14.83		
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83		
213	农林水支出	485.77	270.46	223.56	46.90	215.31
21301	农业农村	485.77	270.46	223.56	46.90	215.31
2130101	行政运行	458.67	270.46	223.56	46.90	188.21
2130199	其他农业农村支出	27.10				27.10
221	住房保障支出	47.20	47.20	47.20		
22102	住房改革支出	47.20	47.20	47.20		
2210201	住房公积金	47.20	47.20	47.20		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	387.79	339.87	47.92
301	工资福利支出	289.76	289.76	
30101	基本工资	94.57	94.57	
30102	津贴补贴	74.98	74.98	
30103	奖金	8.49	8.49	
30106	伙食补助费	7.92	7.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	
30109	职业年金缴费	13.80	13.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	
30113	住房公积金	47.20	47.20	
302	商品和服务支出	80.88	32.96	47.92
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.49		2.49
30207	邮电费	14.86	12.86	2.00
30208	取暖费	7.70		7.70
30211	差旅费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	20.10	20.10	
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	17.15	17.15	
30302	退休费	10.00	10.00	
30304	抚恤金	2.89	2.89	
30305	生活补助	4.26	4.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
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	
16.8		16		16	0.8	24.77		24		24	0.77

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

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	14,000.00		14,000.00
212	城乡社区支出	14,000.00		14,000.00
21214	污水处理费安排的支出	14,000.00		14,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	14,000.00		14,000.00

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		14,215.31	14,215.31	215.31	14,000.00									
沈阳市沈北新区农业农村局本级		14,215.31	14,215.31	215.31	14,000.00									
	农业农村局保安人员工资	6.70	6.70	6.70										
	一般临时聘用人员（工资类）	31.50	31.50	31.50										
	一般临时聘用人员（公用类）	0.90	0.90	0.90										
	政府雇员（工资类）	144.18	144.18	144.18										
	政府雇员（公用类）	11.63	11.63	11.63										
	执法勤务装备	20.40	20.40	20.40										
	城市污水处理厂（中核）运行费 1303	14,000.00	14,000.00		14,000.00									

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	14,603.10	14,603.10	603.10	14,000.00										
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	55.30											
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41	52.41											
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	11.02											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	27.59											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80											
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89											
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89											
210	卫生健康支出	14.83	14.83	14.83											
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	14.83											
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83											
212	城乡社区支出	14,000.00	14,000.00		14,000.00										
21214	污水处理费安排的支出	14,000.00	14,000.00		14,000.00										

2121401	污水处理设施建设和运营	14,000.00	14,000.00		14,000.00									
213	农林水支出	485.77	485.77	485.77										
21301	农业农村	485.77	485.77	485.77										
2130101	行政运行	458.67	458.67	458.67										
2130199	其他农业农村支出	27.10	27.10	27.10										
221	住房保障支出	47.20	47.20	47.20										
22102	住房改革支出	47.20	47.20	47.20										
2210201	住房公积金	47.20	47.20	47.20										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位 资金
	合计	14,603.10	14,603.10	603.10	14,000.00									
501	机关工资福利支出	477.07	477.07	477.07										
50101	工资奖金津补贴	178.04	178.04	178.04										
50102	社会保障缴费	56.60	56.60	56.60										
50103	住房公积金	47.20	47.20	47.20										
50199	其他工资福利支出	195.23	195.23	195.23										
502	机关商品和服务支出	80.88	80.88	80.88										
50201	办公经费	55.09	55.09	55.09										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.77	0.77	0.77										

50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	1.02	1.02	1.02										
503	机关资本性支出（一）	14,000.00	14,000.00		14,000.00									
50302	基础设施建设	14,000.00	14,000.00		14,000.00									
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	28.00	28.00	28.00										
50502	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00										
509	对个人和家庭的补助	17.15	17.15	17.15										
50901	社会福利和救助	7.15	7.15	7.15										
50905	离退休费	10.00	10.00	10.00										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资本	财政 专户	单 位 资 金	合计	一 般 公 共	政 府 性 基 金	国 有 资 本	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	14,603.10	14,603.10	603.10	14,000.00									
302	商品和服	108.88	108.88	108.88										
30239	其他交 通费用	20.10	20.10	20.10										
30201	办公费	3.00	3.00	3.00										
30211	差旅费	2.20	2.20	2.20										
30212	因公出 国（境）费													
30226	劳务费													
30229	福利费	0.24	0.24	0.24										

30227	委托业务费	6.70	6.70	6.70											
30202	印刷费														
30209	物业管理费														
30216	培训费														
30213	维修(护)费														
30240	税金及附加费用														
30225	专用燃料费														
30218	专用材料费	20.40	20.40	20.40											
30208	取暖费	7.70	7.70	7.70											
30205	水费	0.50	0.50	0.50											
30214	租赁费														
30207	邮电费	14.86	14.86	14.86											
30228	工会经费	4.90	4.90	4.90											
30203	咨询费														
30299	其他商品和服务	1.02	1.02	1.02											
30217	公务接待费	0.77	0.77	0.77											
30231	公务用车运行维	24.00	24.00	24.00											

30204	手续费														
30215	会议费														
30206	电费	2.49	2.49	2.49											
30224	被装购置费														
301	工资福利支出	477.07	477.07	477.07											
30108	机关事业单位基	27.59	27.59	27.59											
30101	基本工资	94.57	94.57	94.57											
30103	奖金	8.49	8.49	8.49											
30102	津贴补贴	74.98	74.98	74.98											
30113	住房公积金	47.20	47.20	47.20											
30112	其他社会保障缴														
30199	其他工资福利支	187.31	187.31	187.31											
30109	职业年金缴费	13.80	13.80	13.80											
30110	职工基本医疗保险	15.21	15.21	15.21											
30106	伙食补助费	7.92	7.92	7.92											
310	资本性支出	14,000.00	14,000.00		14,000.00										
31002	办公设备购置														

31005	基础设施 建设	14,000.00	14,000.00		14,000.00									
303	对个人和 家庭的补	17.15	17.15	17.15										
30304	抚恤金	2.89	2.89	2.89										
30302	退休费	10.00	10.00	10.00										
30305	生活补 助	4.26	4.26	4.26										
30301	离休费													
30399	其他对 个人和家													

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区农业农村局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	052001 沈阳市沈北新区农业农村局本级-210113000						
年度预算收入							14,603.10
年度预算支出	年度部门预算支出						14,603.10
	人员类项目	339.87	其他运转类项目				215.31
	公用经费类项目	47.92	特定目标类项目				14,000.00
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			47.92			
	部门预算基本支出人员经费			339.87			
	农业农村局保安人员工资			6.70			
	一般临时聘用人员（工资类）			31.50			
	一般临时聘用人员（公用类）			0.90			
	政府雇员（工资类）			144.18			
	政府雇员（公用类）			11.63			
	执法勤务装备			20.40			
年度绩效目标	保证沈阳市沈北新区农业农村局高效运行，更好的为沈北新区农、林、水等各方面发展提供保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	99	%	2022-12
			服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	99	%
	可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		逐步完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	城市污水处理厂（中核）运行费 1303						
主管部门	沈阳市沈北新区农业农村局		实施单位	沈阳市沈北新区农业农村局本级			
预算资金情况	14,000.00						
总体目标	进一步规范区内污水处理厂的运行管理，发挥最大潜能，实现区内污水全收集，全处理，减少污染物排放总量，改善蒲河沈北段流域水体环境，提升区内生态环境，提高人民群众的生活质量，促进社会经济与自然环境和谐发展。要想达到预期的效果离不开污水处理设施与项目的平稳高效运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2022-12
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	水资源调查节约和保护完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	工程概算	<=	14000	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2022-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		持续修复		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈北新区农业农村局

2022 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区农业农村局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、政府性基金预算支出等。沈北新区农业农村局 2022 年收支总预算 14603.10 万元，比 2021 年收支总预算 22004.60 万元减少 7401.50 万元，主要原因是项目支出减少等。

二、关于沈北新区农业农村局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 24.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.77 万元；公务用车购置费及运行费 24 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 7.97 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.03 万元，主要是由于人员减少；公务用车购置及运行费比 2021 年增加 8 万元，

主要是由于车辆增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年沈北新区农业农村局机关运行经费财政拨款预算80.88万元，比2021年预算增加6.78万元，增长9.15%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈北新区农业农村局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年8月31日，沈北新区农业农村局共有车辆14辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区农业农村局在2022年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

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**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):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。

15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):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。

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

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：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。