

曾都区农业农村局 2023 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 曾都区农业农村局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区农业农村局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购预算表

第四部分 曾都区农业农村局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区农业农村局概况

一、部门主要职责

第一条 随州市曾都区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。

第二条 区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展全区“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。设置区委农村工作领导小组办公室秘书股，负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农村工作领导小组办公室相关工作，接受区委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

第三条 随州市曾都区农业农村局的主要职责是：

（一）研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计划，组织起草农业农村有关的规范性文件。管理农业综合执法，参与涉农收储、金融等相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务

体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议和培育，保护农业品牌。发布农业农村经济信息、监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业的监督管理，指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展、管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定

权限，承担区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）编制农村土地开发整理实施方案；组织指导农村土地开发整理项目的验收、复核等具体实施工作；管理、使用有关农村土地开发整理专项资金，开展农村土地开发整理资源调查，建立农村土地开发整理信息系统；开展农村土地整理政策咨询、技术研究、经验推广、培训指导等。

（十四）管理全区农田水利建设项目工作；组织编制全区农田水利建设项目中长期发展计划、年度计划、可行性报告；对全区农田水利建设项目进行行业管理，负责组织农田水利项目招标投标工作；组织拟定全区农田水利建设行业技术标准和农田水利建设项目的规程、规范并监督实施；组织协调全区农田水利基本建设，指导协调节水灌溉等项目建设与管理。

（十五）完成上级交待的其他任务。

（十六）职能转变

1、实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量；组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业和农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、

用途相近的农业投资项目的统筹整合，落实国务院和省、市取消下放审批事项，进一步简化审批手续，规范审批程序。加强事中、事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与区市场监督管理局有关职责分工

1、区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。

2、区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3、区农业农村局会同区市场监督管理局建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，建立质量安全情况通报制度，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转、综合协调工作。承担文电、信息、安全、机要、保密、档案、信访、会务、政务公开、新闻宣传等工作。承担建议提案办理和重大突发事件应急综合管理等工作。协调局系统和农业行业安全生产工作。编制农业农村经济信息体系及大宗农产品市场体系建设规划，组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作等工作。

（二）政工人事股。负责局机关和所属事业单位的组织、人事、劳动工资、机构编制、干部职工的素质培训教育、离退休干部管理服务等工作。指导农业农村系统人才队伍建设，会同有关部门承担农业系统农业专业技术职务任职资格的申报和聘用。协助抓好党风廉政建设工作及纪检监察等方面的工作。

（三）法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）。承担有关农业农村方面的规范性文件的起草和执法监督工作。负责全区

农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担农业有关文件合法性审查工作。组织行政复议、行政应诉、普法宣传等工作，对局拟作出的重大行政执法决定进行法制审核。承担农业行政审批管理工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。组织全区无公害农产品、绿色产品、有机农产品的产地与产品认证及农产品地理标志登记的申报、现场检查和标志管理，推进农业“三品”标准化基地建设。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业作物新品种保护工作。

（四）改革发展规划与社会事业股。承担农业农村改革工作，提出农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。提出实施乡村振兴战略和的政策建议。提出实施乡村振兴战略的政策建议。起草农业农村经济发展规划，组织改善农村人居环境，指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（五）乡村产业发展股。组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业区、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议、发展规划并组织实施，指导开展农村创新创业工作。承担农业产业扶贫开发。

（六）财务审计股。参与组织农业建设项目申报，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。会同有关部门监管农业基本建设项目和财政专项转移支付项目；编报部门预算并组织执行；指导监督局系统财务、资产和政府采购以及管理工作。组织开展内部审计。

（七）科技教育股（生态能源办公室）。编制全区农村能源、

农业生态和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施。承担实施科教兴农战略及科研技术引进、成果转化和技术推广工作。承担外来物种管理相关工作，管理科技成果，指导农业教育和职业农民培育。

（八）农村合作经济指导股（区农民负担监督管理办公室）。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关地方性规范性文件草案及政策措施，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（九）种植业股。承担稳定粮食产量、设施蔬菜产量的指标任务。起草种植业发展规划；指导种植业结构及布局的调整、标准化生产和种植业重大项目实施工作；指导蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。承担发展节水农业和农业抗灾救灾相关工作。承担肥料有关监督管理及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。承担农情调查分析，发布全区农情信息，承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

（十）畜牧兽医股。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展规划，并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用，监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施全区动物防疫检疫。

（十一）渔业渔政股。起草渔业发展规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖、渔业捕捞和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导全区水产产业结构和品种结构调整、名特优鱼苗基地规划建设，查处渔业安全事故。负责指导监督全

区渔业管理工作。

(十二) 农业机械化股。拟定并组织实施全区农业机械化发展规划、计划，落实国家和省市农机补贴政策，组织实施农业机械作业规范和技术标准，指导农业机械化示范建设，组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，指导农业机械化技术推广应用。指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十三) 农田建设股。提出农田建设项目需求建议并组织实施。承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

二级单位有：湖北省农业广播电视学校曾都分校、区农科所、区农业综合执法大队、区农业技术推广中心、区植保站、区耕地质量与肥料管理站、区水产技术推广站、区渔政站、区农业综合开发办公室、区动物疫病预防控制中心、区特产技术推广站、区畜牧技术推广站、区农经审计站、区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭、区生态能源服务中心、区农机服务中心和区农机技术推广站，局属二级单位共有 17 个。

二、系统基本情况

农业农村局编制 127 人，行政编制 17 名（含区委农村工作领导小组办公室编制），工勤编 1 人，事业编 109 人，行政在职 24 人，工勤 2 人，退休人员 47 人，参公在职 2 人，退休 1 人，事业在职 159 人，退休 189 人。

第二部分 曾都区农业农村局系统 2023 年预算情况说明

一、2023 年全系统预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 25759.08 万元（上年收入总计 21033.33 万元，同

比增加 4725.75 万元，同比增加 22.47%)。其中财政拨款收入 23020.32 万元，为区本级财政当年拨付的资金，增加原因：主要是中央和省对农业产业投入增加，项目预算比上年增加。

（二）支出预算情况

支出总计 25759.08 万元（上年支出总计 21915.83 万元，同比增加 3843.25 万元，同比增加 17.54%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水事务（类）4264.35 万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）1022.7 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）283.41 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）188.61 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2887.23 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 851.87 万、津贴补贴 206.54 万、奖金 767.86 万、绩效工资 322.93 万元，住

房公积金 188.61 万、医疗保险费 123.5 万、公务员补充医疗保险 18.05 万元、机关事业单位养老保险 280.37 万、其他社会保障 127.5 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 266.39 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 27.03 万、印刷费 9.8 万、咨询费 0.1 万、手续费 0.1 万、水电费 17.8 万、邮电费 5.67 万、物业管理费 7.62 万、公务用车运行维护费 35.95 万、差旅费 34.39 万、维修(护)费 9.54 万、租赁费 3.67 万元、会议费 3.14 万、购置费 0 万、公务接待费 5.1 万、培训费 2.56 万、专用材料费 0.14 万、专用燃料 0.1 万、劳务费 5.51 万、委托业务费 1.41 万、工会经费 24.61 万、福利费 32.4 万、其他交通 29.58 万、税金及附加 5.11 万、其他商品和服务支出 5.06 万)。

3. 对个人和家庭的补助支出 756.7 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 739.5 万元、住房公积金 0 万元、医疗补助 17.2 万等)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 3843.25 万元,同比增加 17.54%;其中基本支出增加 252.49 万元,增 5.78%,项目支出增加 3590.76 万元,增加 20.46%。基本支出增加的主要原因是 在职人员增加和政策性工资调整增加;项目支出增加的主要原因是中央和省对农业产业投入增加,预算金额增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 23020.32 万元，比去年预算 19727.73 万元增加 3292.59 万元，增 16.69%，其中：基本支出 3910.32 万元，比去年年初预算 3152.73 万元增加 757.59 万元，增 24.03%；原因：在职人员增加，政策性工资调整增加，项目支出 19110 万元，比去年年初预算 16575 万元增加 2535 万元，增 15.29%。原因：中央和省对农业产业投入增加 。

（四）政府性基金情况

2023 年没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 266.39 万元，其中办公费 27.03 万、印刷费 9.8 万、咨询费 0.1 万、手续费 0.1 万、水电费 17.8 万、邮电费 5.67 万、物业管理费 7.62 万、公务用车运行维护费 35.95 万、差旅费 34.39 万、维修（护）费 9.54 万、租赁费 3.67 万元、会议费 3.14 万、购置费 0 万、公务接待费 5.1 万、培训费 2.56 万、专用材料费 0.14 万、专用燃料 0.1 万、劳务费 5.51 万、委托业务费 1.41 万、工会经费 24.61 万、福利费 32.4 万、其他交通 29.58 万、税金及附加 5.11 万、其他商品和服务支出 5.06 万，比去年 178.77 万增加 87.62 万元，增 49.01%，增加原因按照财政预算口径，2023 年事业单位公用经费预算增加。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 808.26 万元，面向中小企业及小微企业采购 808.26 万元、份额比例 100%，其中采购货物预算 482.11 万元，工程预算 280 万元、服务预算 46.15 万元，比上年 85.45 万预算安排增加 722.81 万元，增加 845.89%，主要增加办公用房维修和能源项目采购，2023 年根据工作计划安排预算。

（八）国有资产占用情况

2023 年全系统资产总额 2382.79 万元，比上年减 3162.19 万元，减 57.03%，流动资产 358.07 万元，比上年减 3353.47 万元，减 90.35%，非流动资产 1070.05 万元，比上年减 138.12 万元，房屋面积 22629.76 平方米，车辆 19 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车辆，电瓶车 1 辆，摩托车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。流动资产比上年减少主要原因一体化核算制度变化，零余额账户年末调减无余额。固定资产比上年减少主要是计提折旧。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年度本系统政府购买服务支出 46.15 万元，主要是车辆维修服务。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区农业农村局“三公”经费年初预算安排 77.05 万元，比上年 15.87 万增 61.18 万元，同比增加 385.51%，主要原因是：农业综合执法大队公车购置费增加 36 万元，公务用车运行

维护费增加 23.45 万元，公务接待增加 1.73 万元，。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务接待费 5.1 万元，比上年增 1.73 万元，同比增加 51.34%，主要原因是：财政预算保障增加。

公务用车运行维护费 35.95 万元，与上年增加 23.45 万元，事业单位公车运行维护费财政拨款预算增加。

公务用车购置费 36 万元，比上年增 36 万元，同比增加 100%，主要原因是：2022 年新组建农业综合执法大队，根据工作需要配置。

第三部分 曾都区农业农村局 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	23,020.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1022.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	283.41

八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	2,632.76	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	24264.35
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	188.61
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	25,653.08	本年支出合计	25759.08
上年结转结余	106.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25,759.08	支 出 总 计	25759.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

	广中心											
035010	曾都区渔政监督管理站	164.65	158.65	78.21		80.44	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
035011	曾都区农业综合开发办公室	81.15	81.15	42.74		38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035013	曾都区生态能源服务中心	899.62	899.62	830.62		69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035014	曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭	65.91	65.91	25.91		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035015	曾都区农机服务中心	145.42	145.42	106.01		39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035016	曾都区农机技术推广站	102.90	102.90	96.40		6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035018	曾都区动物疫病预防控制中心	852.82	852.82	131.82		721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035019	曾都区特产技术推广站	107.43	107.43	101.43		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035020	曾都区畜牧技术推广站	268.18	268.18	251.18		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035024	随州市曾都区屠宰管理办公室	48.00	48.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035025	曾都区农村集体经济审计管理站	196.81	196.81	136.81		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单
位：

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	25759.08	4618.82	21140.26			
208	社会保障和就业支出	1022.70	1022.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1019.87	1019.87	0.00			
2080501	行政单位离退休	168.00	168.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	571.50	571.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	280.37	280.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00			
210	卫生健康支出	283.41	283.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	283.41	283.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	197.53	197.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	0.00			
213	农林水支出	24264.35	3124.09	21140.26			
21301	农业农村	24264.35	3124.09	21140.26			
2130101	行政运行	461.81	455.40	6.41			
2130102	一般行政管理事务	19269.00	0.00	19269.00			
2130104	事业运行	3343.54	2668.69	674.85			
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00			
2130110	执法监管	319.00	0.00	319.00			
2130112	行业业务管理	14.00	0.00	14.00			
2130153	农田建设	32.00	0.00	32.00			
2130199	其他农业农村支出	810.00	0.00	810.00			
221	住房保障支出	188.61	188.61	0.00			
22102	住房改革支出	188.61	188.61	0.00			

2210201	住房公积金	188.61	188.61	0.00			
---------	-------	--------	--------	------	--	--	--

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23020.32	一、本年支出	23020.32
（一）一般公共预算拨款	23020.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1022.70
		（八）卫生健康支出	283.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	

		(十一) 农林水支出	21525.59
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	188.61
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	23020.32	支 出 总 计	23020.32
---------	----------	---------	----------

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	23,020.32	3,910.32	3,643.93	266.39	19,110.00
208	社会保障和就业支出	1,022.70	1,022.70	1,022.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.87	1,019.87	1,019.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	571.50	571.50	571.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.37	280.37	280.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.41	283.41	283.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.41	283.41	283.41	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	65.11	65.11	65.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.53	197.53	197.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00
213	农林水支出	21,525.59	2,415.59	2,149.20	266.39	19,110.00
21301	农业农村	21,525.59	2,415.59	2,149.20	266.39	19,110.00
2130101	行政运行	415.40	415.40	342.79	72.61	0.00
2130102	一般行政管理事务	18,170.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00
2130104	事业运行	2,045.19	2,000.19	1,806.41	193.78	45.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130110	执法监管	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130199	其他农业农村支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	188.61	188.61	188.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.61	188.61	188.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.61	188.61	188.61	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单
位:

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	3,910.32	3,643.93	266.39
301	工资福利支出	2,887.23	2,887.23	0.00
30101	基本工资	851.87	851.87	0.00
30102	津贴补贴	206.54	206.54	0.00
30103	奖金	767.86	767.86	0.00
30107	绩效工资	322.93	322.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.37	280.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.50	123.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.05	18.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.50	127.50	0.00
30113	住房公积金	188.61	188.61	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00

302	商品和服务支出	266.39	0.00	266.39
30201	办公费	27.03	0.00	27.03
30202	印刷费	9.80	0.00	9.80
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	3.30	0.00	3.30
30206	电费	14.50	0.00	14.50
30207	邮电费	5.67	0.00	5.67
30208	取暖费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	7.52	0.00	7.52
30211	差旅费	34.39	0.00	34.39
30213	维修（护）费	9.54	0.00	9.54
30214	租赁费	3.67	0.00	3.67
30215	会议费	3.14	0.00	3.14
30216	培训费	2.56	0.00	2.56
30217	公务接待费	5.10	0.00	5.10
30218	专用材料费	0.14	0.00	0.14
30225	专用燃料费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	5.51	0.00	5.51

30227	委托业务费	1.41	0.00	1.41
30228	工会经费	24.61	0.00	24.61
30229	福利费	32.40	0.00	32.40
30231	公务用车运行维护费	35.95	0.00	35.95
30239	其他交通费用	29.58	0.00	29.58
30240	税金及附加费用	5.11	0.00	5.11
30299	其他商品和服务支出	5.06	0.00	5.06
303	对个人和家庭的补助	756.70	756.70	0.00
30302	退休费	739.50	739.50	0.00
30307	医疗费补助	17.20	17.20	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

				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	专户 管理 资金	
			25,759.0 8	23,020.3 2	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2,738.76
035	曾都区农业农村局		25,759.0 8	23,020.3 2	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2,738.76
035001	曾都区农业农村局本级		19,966.6 7	18,827.6 7	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	1,139.00
1101	基本工资		107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 00	基本工资	曾都区农业农村局本级	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 01	规范津补贴	曾都区农业农村局本级	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035R0000001 03	保留津贴	曾都区农业农 村局本级	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 04	通讯补贴	曾都区农业农 村局本级	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业 补贴		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 05	在职人员物 业补贴	曾都区农业农 村局本级	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房 补贴		5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 06	在职人员住 房补贴	曾都区农业农 村局本级	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 07	交通补贴	曾都区农业农 村局本级	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035R0000001 10	一次性奖金	曾都区农业农 村局本级	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险 缴费		50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 12	基本养老保 险缴费	曾都区农业农 村局本级	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险 缴费		22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 13	基本医疗保 险缴费	曾都区农业农 村局本级	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补 助		14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 14	公务员医疗 补助	曾都区农业农 村局本级	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 15	住房公积金	曾都区农业农 村局本级	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗 保险		26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035R0000001 16	退休人员医 疗保险	曾都区农业农 村局本级	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130323035R0000001 65	基础绩效奖	曾都区农业农 村局本级	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130323035R0000001 66	年度考核奖	曾都区农业农 村局本级	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列 核定绩效		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130323035R0000001 67	事业单位单 列核定绩效	曾都区农业农 村局本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利 支出		24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	24.00
42130322035R0000001 17	其他工资福 利支出	曾都区农业农 村局本级	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	24.00
1224	退休人员公务 员医疗补助		14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035R0000001 28	退休人员公 务员医疗补助	曾都区农业农 村局本级	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹 待遇补贴		164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 69	退休人员统 筹待遇补贴	曾都区农业农 村局本级	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		59.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	16.00
42130322035Y0000001 29	在职人员公 用	曾都区农业农 村局本级	59.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	16.00
2104	公务交通补贴		16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035Y0000001 30	公务交通补 贴	曾都区农业农 村局本级	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035Y0000001 31	车辆运行费	曾都区农业农 村局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035R0000001 61	基本工资	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 64	保留津贴	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业 补贴		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 66	在职人员物 业补贴	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房 补贴		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 67	在职人员住 房补贴	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 68	交通补贴	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035R0000001 70	绩效工资	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 71	一次性奖金	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险 缴费		12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 73	基本养老保 险缴费	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险 缴费		5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000001 74	基本医疗保 险缴费	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130323035R0000001 37	工伤保险缴 费	湖北省农业广 播电视学校曾 都区分校	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035R0000002 21	基本工资	曾都区农业技 术推广中心	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000002 24	保留津贴	曾都区农业技 术推广中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业 补贴		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000002 26	在职人员物 业补贴	曾都区农业技 术推广中心	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房 补贴		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000002 27	在职人员住 房补贴	曾都区农业技 术推广中心	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000002 28	交通补贴	曾都区农业技 术推广中心	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035R0000002 30	绩效工资	曾都区农业技 术推广中心	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000002 31	一次性奖金	曾都区农业技 术推广中心	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险 缴费		15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000002 33	基本养老保 险缴费	曾都区农业技 术推广中心	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险 缴费		6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000002 34	基本医疗保 险缴费	曾都区农业技 术推广中心	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130323035R0000001 10	工伤保险缴 费	曾都区农业技 术推广中心	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035R0000002 35	住房公积金	曾都区农业技 术推广中心	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗 保险		2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000002 36	退休人员医 疗保险	曾都区农业技 术推广中心	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列 核定绩效		31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130323035R0000001 14	事业单位单 列核定绩效	曾都区农业技 术推广中心	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹 待遇补贴		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130323035R0000001 16	退休人员统 筹待遇补贴	曾都区农业技 术推广中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		117.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	108.00
42130322035Y0000001 45	在职人员公 用	曾都区农业技 术推广中心	117.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	108.00
2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130322035Y0000001 47	车辆运行费	曾都区农业技 术推广中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035Y0000001 48	女同志卫生 费	曾都区农业技 术推广中心	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
035007	曾都区植物保护 站		155.16	145.16	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	10.00
1101	基本工资		36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000003 72	基本工资	曾都区植物保 护站	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000003 75	保留津贴	曾都区植物保 护站	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业 补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000003 77	在职人员物 业补贴	曾都区植物保 护站	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

42130323035R0000002 04	退休人员统 筹待遇补贴	曾都区水产技 术推广中心	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	10.00
42130322035Y0000001 69	在职人员公 用	曾都区水产技 术推广中心	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	10.00
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035Y0000001 72	女同志卫生 费	曾都区水产技 术推广中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
035010	曾都区渔政监督 管理站		164.65	78.21	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	86.44
1101	基本工资		18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000004 93	基本工资	曾都区渔政监 督管理站	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42130322035R0000004 96	保留津贴	曾都区渔政监 督管理站	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

22	其他运转类		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42130323035Y0000001 37	农村集体经济专项审计工作经费	曾都区农村集体经济审计管理站	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42130323035Y0000001 38	农村会计培训经费	曾都区农村集体经济审计管理站	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42130323035Y0000001 39	农经年报工作经费	曾都区农村集体经济审计管理站	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										8082594.86	3188000.94	2584093.92
07	农业股										8082594.86	3188000.94	2584093.92
035	曾都区农业农村局										8082594.86	3188000.94	2584093.92

035001	曾都区农业农村局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2130101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	10000		40000.00	40000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	15000		30000.00	30000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	25000		50000.00	50000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	在职人员公用	[A02021003]A4 黑白打印机	[2130101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00	10000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	在职人员公用	[A01029900]其他构筑物	[2130101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	1	40000		40000.00	40000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	在职人员公用	[A02091107]视频监控设备	[2130101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	1	37000		37000.00	37000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2130101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	200	200		40000.00	40000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	在职人员公用	[A05010202]会议桌	[2130101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	1	14000		14000.00	14000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	房屋维修	[B08010000]房屋修缮	[2130102]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	其他收入资金	2	450000		900000.00	900000.00	
035002	湖北省农业广播电视学校曾都区分校	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	19158.6		19158.60		19158.60
035002	湖北省农业广播电视学校曾都区分校	在职人员公用	[C23200000]档案管理服务	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	50000		50000.00		50000.00
035004	曾都区农业科学研究所	在职人员公用	[A05040199]其他纸制文具	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1	20000		20000.00		

035004	曾都区农业科 学研究所	在职人员公 用	[A05019900]其他家 具	[2130104]事业 运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	30000		30000.00		
035004	曾都区农业科 学研究所	在职人员公 用	[C99000000]其他服 务	[2130104]事业 运行	[30231]公务用车运 行维护费	年初安排	其他收入资金	1	30000		30000.00		
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A07100300]纸制品	[2130104]事业 运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A02021112]刷卡机	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	9617.32		9617.32		9617.32
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[C23120200]办公设 备维修和保养服务	[2130104]事业 运行	[30213]维修(护) 费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[C23090199]其他印 刷服务	[2130104]事业 运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	车辆运行费	[C23120302]车辆加 油、添加燃料服务	[2130104]事业 运行	[30231]公务用车运 行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		120000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[B08010000]房屋修 缮	[2130104]事业 运行	[30213]维修(护) 费	年初安排	其他纳入一般公共 预算管理的非税收 入拨款	1	250000		250000.00		250000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[C23090199]其他印 刷服务	[2130104]事业 运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1	20000		20000.00		20000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A05010502]文件柜	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	20	1000		20000.00		20000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A05010401]三人沙 发	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	10	2000		20000.00		20000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A05010301]办公椅	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	40	500		20000.00		20000.00

035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A02061818]饮水器	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	3	4000		12000.00		12000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[B08010000]房屋修 缮	[2130104]事业 运行	[30213]维修(护) 费	年初安排	其他收入资金	1	150000		150000.00	150000.00	
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A07100300]纸制品	[2130104]事业 运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	10000		10000.00		10000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A02061804]空调机	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	13	10500		56000.00		56000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A05010505]茶水柜	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	10	700		7000.00		7000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A05010201]办公桌	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	40	1500		60000.00		60000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A05010204]茶几	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	10	500		5000.00		5000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A02010105]台式计 算机	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	40	10000		400000.00		400000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	在职人员公 用	[A02021099]其他打 印机	[2130104]事业 运行	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他收入资金	20	5000		100000.00		100000.00
035005	随州市曾都区 农业综合执法大队	动物及动物 产品检疫经 费	[A02030501]轿车	[2130110]执法 监管	[31013]公务用车购 置	年初安排	经费拨款补助	2	180000		360000.00	360000.00	
035006	曾都区农业技 术推广中心	在职人员公 用	[A07100300]纸制品	[2130104]事业 运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	648		648.00		648.00
035006	曾都区农业技 术推广中心	在职人员公 用	[A07100200]纸及纸 板	[2130104]事业 运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	670		670.00		670.00

035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		8000.00
035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	4	8500		34000.00		34000.00
035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	4	4000		16000.00		16000.00
035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[A07070101]汽油	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	2	8000		16000.00		16000.00
035006	曾都区农业技术推广中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	10	4000		40000.00		40000.00
035007	曾都区植物保护站	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	2000		20000.00		20000.00
035007	曾都区植物保护站	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	10	2000		20000.00		20000.00
035008	曾都区耕地质量与肥料工作站	在职人员公用	[C01049900]其他农业科学研究与试验发展服务	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	40000		40000.00		40000.00
035008	曾都区耕地质量与肥料工作站	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	3	5000		15000.00		15000.00
035008	曾都区耕地质量与肥料工作站	在职人员公用	[A05010800]组合家具	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	20000		20000.00		20000.00
035009	曾都区水产技术推广中心	在职人员公用	[C23990000]其他商务服务	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	3	10000		30000.00		30000.00
035009	曾都区水产技术推广中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	4	10000		40000.00		40000.00

035010	曾都区渔政监督站	渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作	[A07100300]纸制品	[2130110]执法监管	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	100	250		25000.00		25000.00
035010	曾都区渔政监督站	渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作	[C23150000]广告宣传服务	[2130110]执法监管	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	10	22500		225000.00		200000.00
035010	曾都区渔政监督站	渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作	[A02021003]A4 黑白打印机	[2130110]执法监管	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	5000		5000.00		5000.00
035010	曾都区渔政监督站	渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作	[A02029900]其他办公设备	[2130110]执法监管	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	2	7500		15000.00		15000.00
035010	曾都区渔政监督站	渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作	[A02010105]台式计算机	[2130110]执法监管	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	2	10000		20000.00		20000.00
	曾都区渔政监督站	渔业资源增殖	[C23120302]车辆加	[2130110]执法	[30231]公务用车运	年初安排	其他收入资金	1	45000		45000.00		45000.00

035010	督管理站	殖保护及渔业水域污染专项治理工作	油、添加燃料服务	监管	行维护费									
035010	曾都区渔政监督管理站	渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作	[A02020600]执法记录仪	[2130110]执法监管	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	2	3500		7000.00		7000.00	
035010	曾都区渔政监督管理站	渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作	[C23129900]其他维修和保养服务	[2130110]执法监管	[30239]其他交通费用	年初安排	其他收入资金	1	18000		18000.00		18000.00	
035011	曾都区农业综合开发办公室	农业开发配套资金	[A02010105]台式计算机	[2130153]农田建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	10000		50000.00	50000.00		
035011	曾都区农业综合开发办公室	农业开发配套资金	[A05040101]复印纸	[2130153]农田建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	50	300		15000.00	15000.00		
035011	曾都区农业综合开发办公室	农业开发配套资金	[A05010301]办公椅	[2130153]农田建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	500		1000.00	1000.00		
035011	曾都区农业综合开发办公室	农业开发配套资金	[A05010201]办公桌	[2130153]农田建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	1500		3000.00	3000.00		
035011	曾都区农业综合开发办公室	农业开发配套资金	[A05010401]三人沙发	[2130153]农田建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	2000		4000.00	4000.00		
035011	曾都区农业综合开发办公室	农业开发配套资金	[A05040299]其他晒鼓、粉盒	[2130153]农田建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	50	200		10000.00	10000.00		

035011	曾都区农业综合开发办公室	农业开发配套资金	[A02021003]A4 黑白打印机	[2130153]农田建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	5000		10000.00	10000.00	
035011	曾都区农业综合开发办公室	农业开发配套资金	[A05010502]文件柜	[2130153]农田建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	2000		4000.00	4000.00	
035013	曾都区生态能源服务中心	省级农业农村能源项目	[C08990000]其他能源的生产和分配	[2130199]其他农业农村支出	[30999]其他基本建设支出	上级专项	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
035013	曾都区生态能源服务中心	省级农业农村能源项目	[B99000000]其他建筑工程	[2130199]其他农业农村支出	[30999]其他基本建设支出	上级专项	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
035013	曾都区生态能源服务中心	省级农业农村能源项目	[A02221100]农村可再生能源利用设备	[2130199]其他农业农村支出	[30999]其他基本建设支出	上级专项	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
035014	曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭	在职人员公用	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	8	1300		10400.00		10400.00
035014	曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭	在职人员公用	[A05040201]鼓粉盒	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	8	800		6400.00		6400.00
035014	曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	4	800		3200.00		3200.00
035015	曾都区农机服务中心	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	10000		40000.00	40000.00	
035016	曾都区农机技术推广站	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000.94		10000.94	10000.94	
035018	曾都区动物疫病预防控制中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2500		2500.00		
	曾都区动物疫病预防控制中心	兽医实验室	[A07025204]兽用诊	[2130104]事业	[30218]专用材料费	年初安排	其他收入资金	1	150000		150000.00		

035018	疾病预防控制中心	建设配套资金	断制品	运行															
035018	曾都区动物疫病预防控制中心	兽医实验室工作经费	[A07025204]兽用诊断制品	[2130104]事业运行	[30218]专用材料费	年初安排	其他收入资金	2	275000			550000.00							
035018	曾都区动物疫病预防控制中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	10	2500			25000.00							
035018	曾都区动物疫病预防控制中心	重大动物应急处置工作经费	[A07025204]兽用诊断制品	[2130104]事业运行	[30218]专用材料费	年初安排	其他收入资金	2	255000			510000.00							
035018	曾都区动物疫病预防控制中心	畜禽防疫经费	[A07025204]兽用诊断制品	[2130104]事业运行	[30218]专用材料费	年初安排	其他收入资金	2	100000			200000.00							
035018	曾都区动物疫病预防控制中心	在职人员公用	[A07025204]兽用诊断制品	[2130104]事业运行	[30218]专用材料费	年初安排	其他收入资金	2	150000			300000.00							
035018	曾都区动物疫病预防控制中心	羊布鲁氏菌病净化检测经费	[A07025204]兽用诊断制品	[2130104]事业运行	[30218]专用材料费	年初安排	其他收入资金	2	210000			420000.00							
035019	曾都区特产技术推广站	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	2	4000			8000.00							
035019	曾都区特产技术推广站	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	5	8000			40000.00							
035020	曾都区畜牧技术推广站	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	10000			30000.00							30000.00
035025	曾都区农村集体经济审计管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	8	400			3200.00							3200.00
035025	曾都区农村集体经济审计管理站	在职人员公用	[A05040201]鼓粉盒	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	21	800			16800.00							16800.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：长期目标为：完成粮食稳面稳产目标任务，完成生猪稳产保供任务，推进高标准农田建设，实施优势特色产业培育工，强化农产品质量安全监管，推进现代农业示范区建设，加强动物疫病防控，抓好农业生态环境保护与利用工作，提升农业机械化水平。

年度目标为：农作物播种面积 60 万亩，产量 27 万吨，蔬菜 11.2 万亩，生猪出栏 61.5 万头，淡水水产养殖面积达 36.5 万亩，完成高标准农田建设项目 3.42 万亩，推广“双订单”面积 13 万亩，新增农业产业化省级龙头企业 2 家、新增“二品一标”认证农产品 5 个，粪污资源化利用率达到 90% 以上，秸秆利用率达 91.83%。农产品定量检测合格率均达 99.9% 以上。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)

部门名称	曾都区农业农村局		
填报人	付显蓉	联系电话	13872893522
部门职能概述	研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计划，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农业防灾减灾等工作。		
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)

	189		186	3	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额(C)	2022年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	23020.32	19727.73	3292.59
		其他资金	2738.76	2188.1	550.66
		合计	25759.08	21915.83	3843.25
	支出构成	基本支出	4618.82	4366.33	252.49
		项目支出	21140.26	17549.5	3590.76
		合计	25759.08	21915.83	3843.25
年度整体绩效总目标	农作物播种面积60万亩，产量27万吨，蔬菜11.2万亩，生猪出栏61.5万头，淡水水产养殖面积达36.5万亩，完成高标准农田建设项目3.42万亩，推广“双订单”面积13万亩，新增农业产业化省级龙头企业2家、新增“二品一标”认证农产品5个，粪污资源化利用率达到90%以上，秸秆利用率达91.83%。农产品定量检测合格率均达99.9%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	农作物播种面积	60万亩	
			高标准农田建设	3.42万亩	
			生猪出栏	61.5万头	
		公共管理	农业主推技术	20项	
			培训高素质农民	1500人	
			农产品质量安全检测批次	630个	
	公共产品	新增省级龙头企业	2家		
		新增“二品一标”认证	5个		
		农产品质量安全检测合格率	≥99.9%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	年度绩效指标	效益指标	经济效益	农业产业化带动农民增收	0.5 亿
休闲农业和乡村旅游综合收入增长率				10%	
农民增收				200 元/亩	
社会效益			农村秸秆综合利用率	91%以上	
			主要农作物耕种收综合机械化水平	75%	
			合格农产品市场占有率	≧95%	
生态效益			水产种质资源保护区环境改善	全面禁捕	
			耕地质量提升	全面提升	
			优先农用地土壤合格率	≧95%	
可持续影响			测土配方施肥技术覆盖率	100%	
			农田生态环境改善	长期	
			提高农田产出率	提高	
社会公众或服务对象满意度			服务对象满意度	95%以上	

二、重点项目绩效目标编制情况

一村多名大学生计划项目主要内容是：为农村特别是贫困地区培养一批回得去、留得住、用得上，有文化、懂技术、会经营，能够示范带动地方特色产业发展，带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍，为实现 2020 年前打赢精准脱贫攻坚战、全省全面建成小康社会奋斗目标提供坚强有力的人才保证和智力支持。2023 年预算安排 44 万元，为一般公共预算资金。

绩效总体目标是：根据《随州市曾都区“一村多名大学生计划”实施方案》（曾农〔2019〕1 号）要求，从 2019 年起，以我区贫困村为重点，每年面向全区选拔培养一批优秀青年农民，接受全日制普通专科学历教育，力争共选拔培养 230 名大学生

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
一村多名大学生培训计划	选拔培养 230 名大学生	招录 40 名大学生	产出指标	数量指标	培养人数	≧	40	人		计划完成	
				质量指标	农业科技水平	提高					
				时效指标	培训学习时间	=	3	年			
			成本指标	培养经费	≧	40	万元				
			效益指标	经济效益指标	农业增收	≧	200	元/亩			
				社会效益指标	带动农民增收		增收				
生态效益指标											
可持续影响指标											
社会公众或服务	服务对象满意度	≧	95	%							

			对象满意度指标						
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

