

2022 年牡丹区牡丹研究院
本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）承担牡丹栽培技术与示范推广，包括种苗生产、周年开花、无土盆栽、切花研究等技术支撑工作。

（二）承担牡丹种质资源收集与保护、新品种培育、生物技术研究等技术支撑工作。

（三）承担牡丹药品、牡丹保健品、牡丹食品、牡丹工艺品等研究和开发技术支撑工作。

（四）承担牡丹土壤、肥料、病虫害防治等方面的研究技术支撑工作。

二、单位预算单位构成

牡丹区牡丹研究院单位预算包括：牡丹区牡丹研究院单位预算。

纳入菏泽市牡丹区牡丹研究院 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位一个。详细情况见下表

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区牡丹研究院	

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	551.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	551.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	87.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38.75
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	391.44
		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	
		十九、住房保障支出	33.68
		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	551.82	本年支出合计	551.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	551.82	支 出 总 计	551.82

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				551.82	551.82	551.82											
213			农林水支出	391.44	391.44	391.44											
213	01		农业农村	391.44	391.44	391.44											
213	01	04	事业运行	379.64	379.64	379.64											
213	01	06	科技转化与推广服务	11.8	11.8	11.8											
208			社会保障和就业支出	87.95	87.95	87.95											
208	05		行政事业单位养老支出	87.95	87.95	87.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	68.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00											

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	99	其它行政事业单位养老支出	1.97	1.97	1.97											
210			卫生健康支出	38.75	38.75	38.75											
210	11		行政事业单位医疗	38.75	38.75	38.75											
210	11	02	事业单位医疗	38.75	38.75	38.75											
221			住房保障支出	33.68	33.68	33.68											
221	02		住房改革支出	33.68	33.68	33.68											
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68	33.68											

单位公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				551.82	540.02	11.80			
213			农林水支出	391.44	379.64	11.80			
213	01		农业农村	391.44	379.64	11.80			
213	01	04	事业运行	379.64	379.64				
213	01	06	科技转化与推广服务	11.80		11.80			
208			社会保障和就业支出	87.95	87.95				
208	05		行政事业单位养老支出	87.95	87.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
208	05	99	其它行政事业单位养老支出	1.97	1.97				
210			卫生健康支出	38.75	38.75				
210	11		行政事业单位医疗	38.75	38.75				

单位公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	38.75	38.75				
221			住房保障支出	33.68	33.68				
221	02		住房改革支出	33.68	33.68				
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	551.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	87.95	87.95		
		九、卫生健康支出	38.75	38.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	391.44	391.44		
		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				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.68	33.68		
		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	551.82	本 年 支 出 合 计	551.82	551.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	551.82	支 出 总 计	551.82	551.82		

一般公共预算支出表

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				551.82	540.02	532.22	7.80	11.80
213			农林水支出	391.44	379.64	371.84	7.80	11.80
213	01		农业农村	391.44	379.64	371.84	7.80	11.80
213	01	04	事业运行	379.64	379.64	371.84	7.80	
213	01	06	科技转化与推广服务	11.8				11.80
208			社会保障和就业支出	87.95	87.95	87.95		
208	05		行政事业单位养老支出	87.95	87.95	87.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	68.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
208	05	99	其它行政事业单位养老支出	1.97	1.97	1.97		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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	
210			卫生健康支出	38.75	38.75	38.75		
210	11		行政事业单位医疗	38.75	38.75	38.75		
210	11	02	事业单位医疗	38.75	38.75	38.75		
221			住房保障支出	33.68	33.68	33.68		
221	02		住房改革支出	33.68	33.68	33.68		
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68	33.68		

一般公共预算基本支出预算表

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						540.02	532.22	7.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	470.63	470.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.47	158.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.83	57.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.69	11.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.26	82.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.98	68.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.75	38.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.68	33.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.80		7.80

一般公共预算基本支出预算表

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	61.59	61.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.52	57.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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								

注：牡丹区牡丹研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：牡丹区牡丹研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：牡丹区牡丹研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：牡丹区牡丹研究院 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			540.02	540.02	540.02							
301		工资福利支出	470.63	470.63	470.63							
301	01	基本工资	158.47	158.47	158.47							
301	02	津贴补贴	57.83	57.83	57.83							
301	03	奖金	11.69	11.69	11.69							
301	07	绩效工资	82.26	82.26	82.26							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.98	68.98	68.98							
301	09	职业年金缴费	17.00	17.00	17.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.75	38.75	38.75							
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	33.68	33.68	33.68							
302		商品和服务支出	7.80	7.80	7.80							
302	01	办公费	0.50	0.50	0.50							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	0.30	0.30	0.30							
302	06	电费	0.50	0.50	0.50							
302	18	专用材料费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	3.50	3.50	3.50							
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
303		对个人和家庭的补助	61.59	61.59	61.59							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	57.52	57.52	57.52							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
牡丹、芍药管理	科研推广	1.80	1.80	1.80							
牡丹科研推广培训	科研推广	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

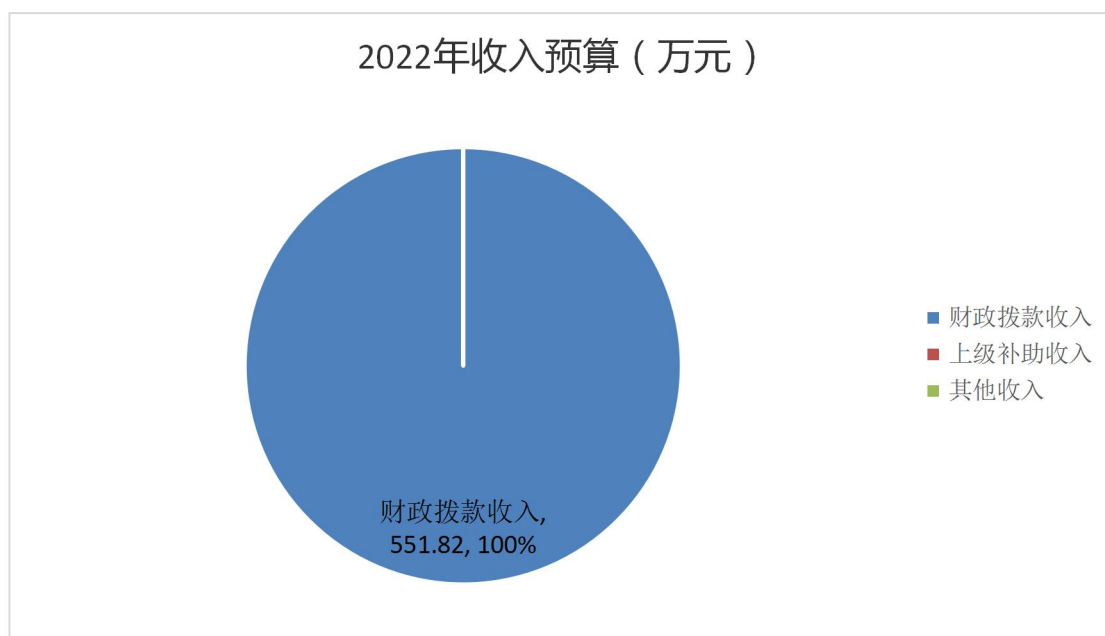
按照综合预算的原则，牡丹区牡丹研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区牡丹研究院 2022 年收支总预算均为 551.82 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

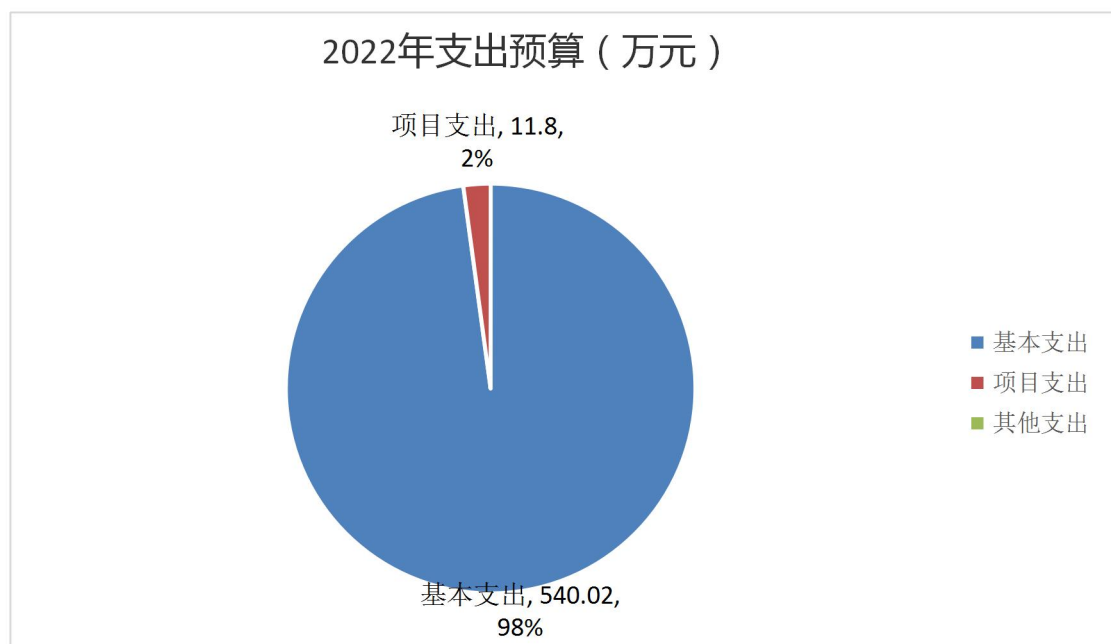
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区牡丹研究院 2022 年收入预算为 551.82 万元，其中：财政拨款 551.82 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

2022 年支出预算为 551.82 万元，其中：基本支出 540.02 万元，占 98%，项目支出 11.80 万元，占 2%。

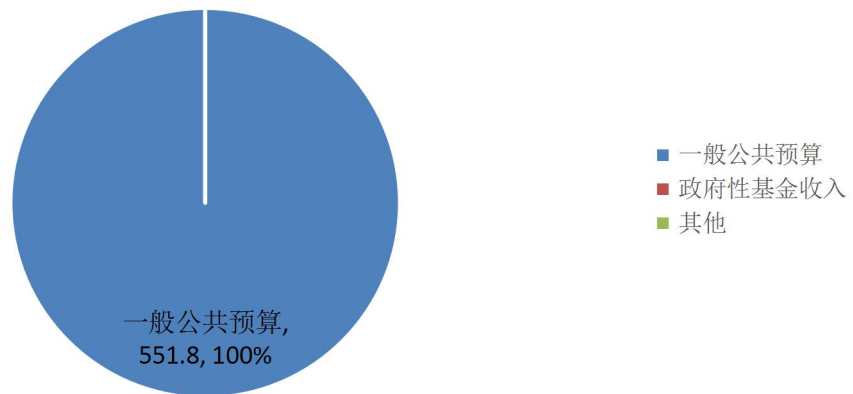


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区牡丹研究院 2022 年财政拨款收支总预算为 551.82 万元。

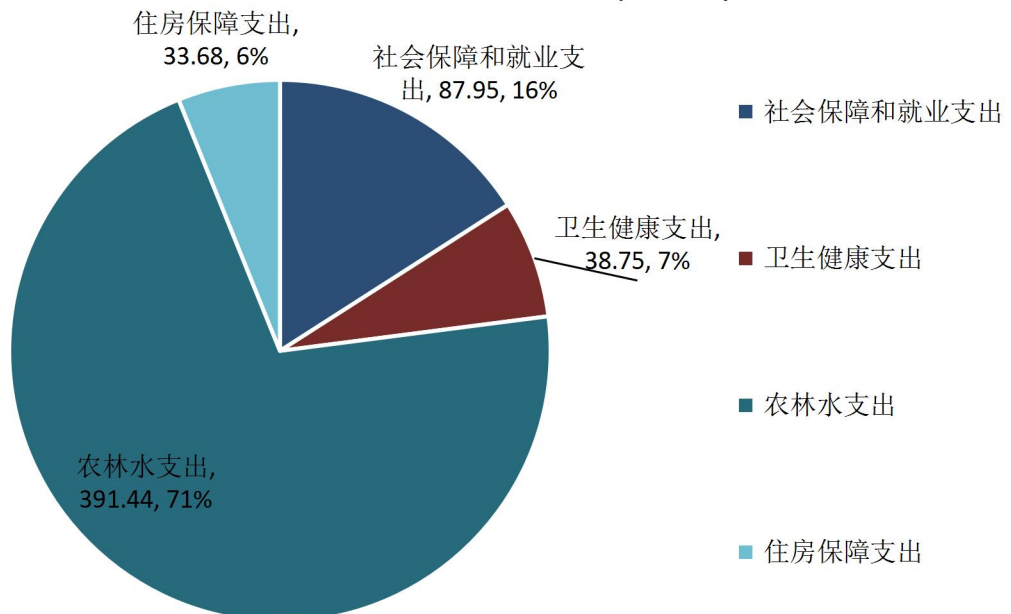
收入包括：一般公共预算 551.82 万元，占 100%。

2022年财政拨款收入预算（万元）



支出包括：农林水支出 391.44 万元，占 71 %；社会保障和就业支出 87.95 万元，占 16 %；卫生健康支出 38.75 万元，占 7 %；住房保障支出 33.68 万元，占 6%。

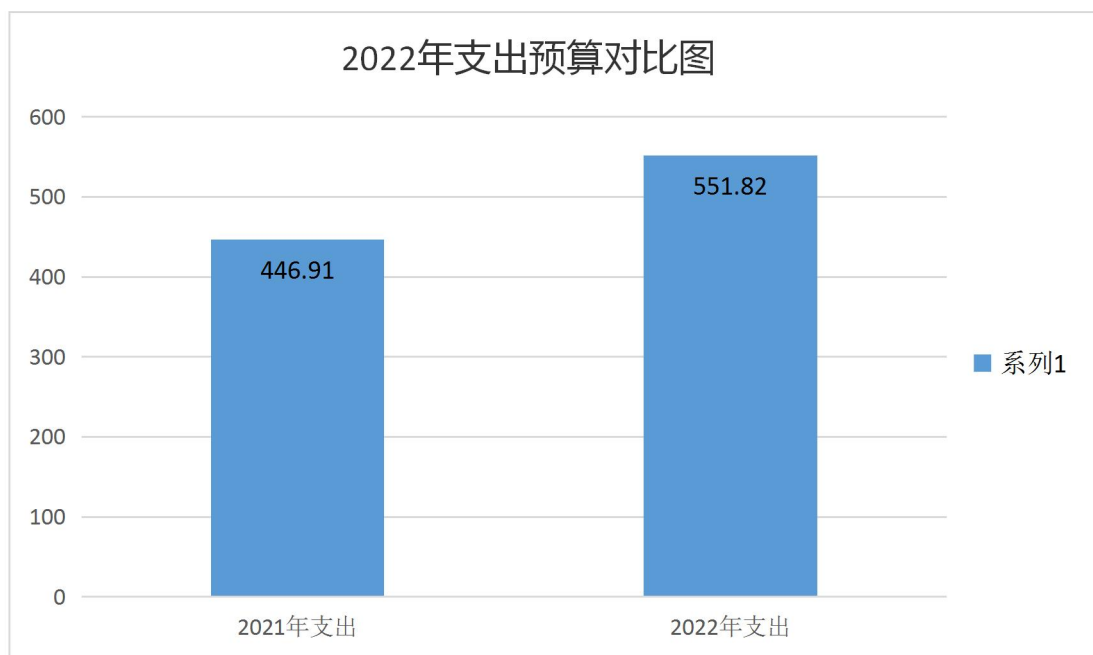
2022年财政拨款预算支出预算（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

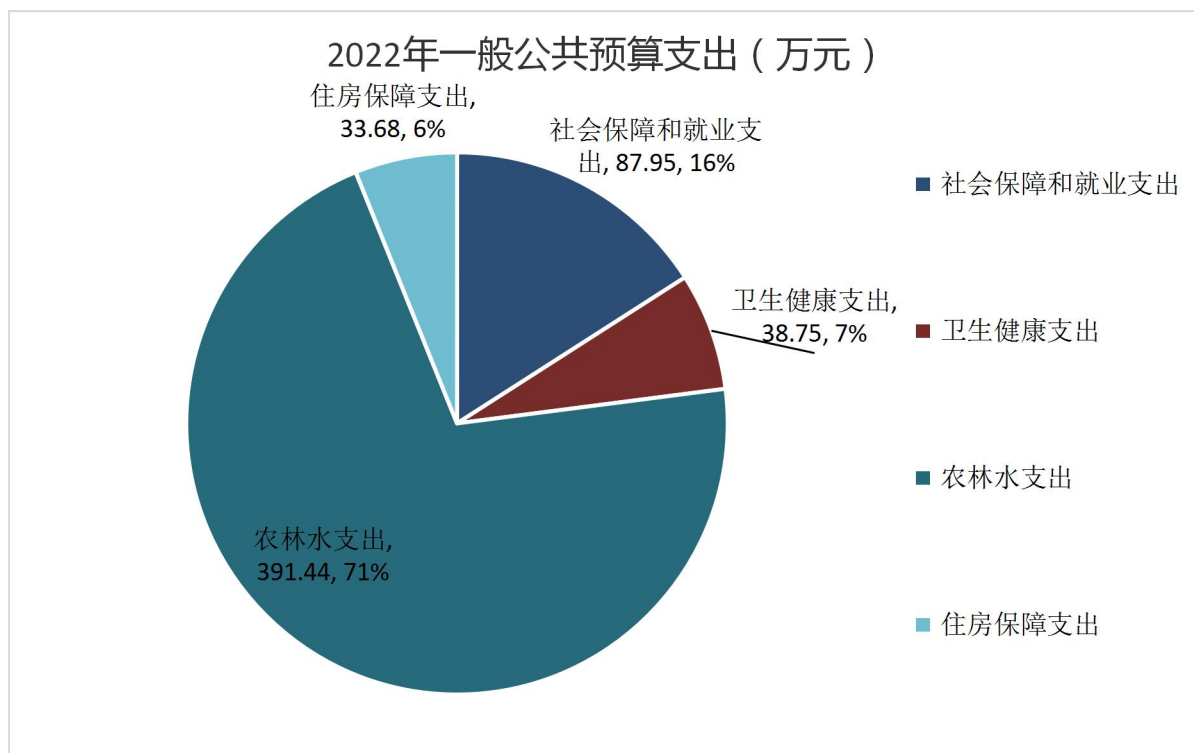
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区牡丹研究院 2022 年一般公共预算拨款 551.82 万元，比上年增加 104.91 万元，增长 23%，主要原因是牡丹研究院在职人员工资、保险增加和良种繁育中心工资、保险纳入财政预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区牡丹研究院 2022 年一般公共预算支出为 551.82 万元，其中：农林水支出 391.44 万元，占 71 %；社会保障和就业支出 87.95 万元，占 16 %；卫生健康支出 38.75 万元，占 7 %；住房保障支出 33.68 万元，占 6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 379.64 万元，比上年增长 1.25 %，主要是在职人员工资标准提高。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 11.80 万元，与上年持平。

2. 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（项）支出 68.98 万元，比上年增长 91.08%，主要是牡丹研究院在职人员保险增加和良种繁育中心保险纳入财政预算。

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）支出 17.00 万元，主要是良种繁育中心职业年金首次纳入财政预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）支出 1.97 万元，比上年减少 4.83%，主要是在职人员转退休人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 38.75 万元，比上年增长 76.14%，主要是牡丹研究院在职人员医疗保险缴费增加和良种繁育中心医疗保险缴费纳入财政预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.68 万元，主要是住房公积金支出首次纳入单位财政预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区牡丹研究院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 540.02 万元。主要用于：

1. 人员经费 470.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 7.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年牡丹区牡丹研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年持平，主要原因是加强管控，合理用车。公务接待费 0 万元，上年持平，主要原因是无公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区牡丹研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区牡丹研究院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区牡丹研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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。牡丹区牡丹研究院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

牡丹区牡丹研究院 2022 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区牡丹研究院共有车辆 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，其他用车 0 辆。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区牡丹研究院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 11.8 万元,其中财政拨款 11.8 万元。拟对牡丹科研推广培训等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 11.8 万元,其中财政拨款 11.8 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化牡丹芍药管理、牡丹科研推广培训等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	牡丹科研推广培训			
主管部门	菏泽市牡丹区牡丹研究所			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	牡丹品种初选数量、牡丹杂交品种组合数量、国内外牡丹原种引种品种数量、牡丹新品种申请个数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	牡丹品种初选复选个数	≥20 个
			牡丹杂交育种数量	≥60 个
			牡丹引种数量	≥10 种
		质量指标	新品种花型高层次率	≥95%
			牡丹杂交育种结实率	≥50%
		时效指标	牡丹科研完成及时率	≥95%
		成本指标	牡丹杂交育种成本	≤5 万元
			牡丹芍药引种成本	≤4 万元
			牡丹新品种申请成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	提高花农牡丹深加工产品销售额	有效提高
		社会效益指标	提高牡丹产业知名度	有效提高
		生态效益指标	有效改善生态环境园林绿化水平	有效改善
		可持续影响指标	有利于提高牡丹产业市场发展	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	菏泽牡丹花农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称	牡丹、芍药管理			
主管部门	菏泽市牡丹区牡丹研究所			
资金情况	金额：1.8 万元			
总体目标	牡丹催花科研试验、杂交亲本牡丹芍药花粉活力测定、国内外牡丹芍药原种引种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	牡丹催花试验盆数	≥900 盆
			牡丹芍药花粉活力测定次数	≥30 种
			牡丹芍药引种数量	≥10 种
		质量指标	提高成花率	≥95%
			牡丹芍药引种成活率	≥95%
		时效指标	牡丹、芍药管理完成及时率	100%
		成本指标	牡丹催花试验盆数成本	≤8000 元
			花粉活力试剂盒成本	≤2000 元
			牡丹芍药引种成本	≤8000 元
	效益指标	经济效益指标	带动农民牡丹春宵花增收额度	≥15 万元
		社会效益指标	提高牡丹芍药产业知名度	有效提高
		生态效益指标	有效改善生态环境园林绿化水平	有效改善
		可持续影响指标	有利于提高牡丹芍药产业市场发展	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	菏泽牡丹花农满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指牡丹研究院事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指牡丹研究院用于开展牡丹、芍药科技推广服务支出。

十九、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）：指牡丹研究院和牡丹良种繁育中心用于在职人员基本养老保险支出。

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）：指牡丹良种繁育中心用于在职人员职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：指牡丹研究院和牡丹良种繁育中心用于在职人员失业保险、工伤保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指牡丹研究院和牡丹良种繁育中心用于在职及退休人员医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指牡丹研究院用于在职人员住房公积金支出。