

虎林市供销合作社联合社2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市供销合作社联合社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市供销合作社联合社2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市供销合作社联合社2023年部门预算情况 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

根据虎林市机构编制委员会下发的虎编发[2001]28号文件关于印发《虎林市党委、政府、群团机关机构改革方案实施意见》的通知，设立虎林市供销合作社联合社。

（一）制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。

（二）负责全市供销联社，社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。

（三）执行省、市供销社的决议、决定，履行应承担的义务。

（四）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为理事会办公室、监事会办公室、财务审计股、综合业务股。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市供销合作社联合社部门编制总数为18个，其中：行政编制14个，事业编制0个，工勤编制1个。实有人员16人，其中：在职人员15人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市供销合作社联合社2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市供销合作社联合社

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	251.22	一、社会保障和就业支出	21.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	203.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.86
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	251.22	本年支出合计	251.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	251.22	支出总计	251.22

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：虎林市供销合作社联合社

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	251.22	251.22	251.22	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
302	供销社	251.22	251.22	251.22	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
302002	虎林市供销合作社联合社	251.22	251.22	251.22	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：虎林市供销合作社联合社

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	251.22	248.97	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.00	200.75	2.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	203.00	200.75	2.25	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	203.00	200.75	2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	251.22	一、本年支出	251.22
（一）一般公共预算拨款	251.22	（一）社会保障和就业支出	21.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	203.00
		（四）住房保障支出	15.86
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	251.22	支出总计	251.22

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市供销合作社联合社

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	251.22	248.97	222.06	26.91	2.25
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.00	200.75	173.84	26.91	2.25
21602	商业流通事务	203.00	200.75	173.84	26.91	2.25
2160201	行政运行	203.00	200.75	173.84	26.91	2.25
221	住房保障支出	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市供销合作社联合社

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	248.97	222.06	26.91
301	工资福利支出	179.36	179.36	0.00
30101	基本工资	68.04	68.04	0.00
3010101	基本工资	68.04	68.04	0.00
30102	津贴补贴	53.90	53.90	0.00
3010201	津补贴	52.17	52.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	5.67	5.67	0.00
3010301	奖金	5.67	5.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.23	11.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	15.86	15.86	0.00
30199	其他工资福利支出	3.13	3.13	0.00
302	商品和服务支出	26.91	0.00	26.91
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	4.52	0.00	4.52

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
3020801	办公用房取暖费	4.52	0.00	4.52
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
30239	其他交通费用	13.44	0.00	13.44
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
3029903	退休人员公用经费	0.66	0.00	0.66
303	对个人和家庭的补助	42.70	42.70	0.00
30302	退休费	42.69	42.69	0.00
3030201	退休工资	38.89	38.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.80	3.80	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市供销合作社联合社

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	2.25
302	商品和服务支出	2.25
30201	办公费	0.80
30228	工会经费	0.24
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市供销合作社联合社 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：本部门没有一般公共预算“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：虎林市供销合作社联合社

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：本部门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：虎林市供销合作社联合社

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：本部门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：虎林市供销合作社联合社

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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费	虎林市供销合作社联合社	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市供销合作社联合社	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市供销合作社联合社	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额五项经费	虎林市供销合作社联合社	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	302002-虎林市 供销合作社联合 社	23038123302221 0000001-新进人员福利费	0.01	新进人员2名, 根据预算要求福利费每人60元, 增加预算指标	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	达标饮用水质量	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
		23038123302221 0000002-新进人员工会经费	0.24	新进人员工会经费, 按照预算要求为工资的百分之二, 完成预算安排。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	正向
						社会效益指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
		23038123302221 0000003-新进人员其他交通费	1.20	新进人员2名, 按照预算要求其他交通费每人500元, 增加预算指标。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	时效指标	项目完成率	小于等于	100	%	15.00	反向
						经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	正向
		23038123302221 0000004-新进人员定额五项经费	0.80	新进人员2名, 按照预算要求每人4000元, 增加预算指标。	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向

部门整体绩效表

部门：供销社

	年度目标							
年度目标	认真完成2023年预算任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	认真完成2023年预算任务			认真核实完成工资统发及预算拨付工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年基本工资数	大于等于	正向	77864	元	
		质量指标	完成预算计划率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	完成预算时效率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	无成本指标	大于等于	正向	0	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	生态效益率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	影响率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市供销合作社联合社2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市供销合作社联合社收入总预算251.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加45.58万元，增长22.2%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算251.22万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出，比上年预算增加45.58万元，增长22.2%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市供销合作社联合社收入预算251.22万元，其中：一般公共预算拨款收入251.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市供销合作社联合社支出预算251.22万元，其中：基本支出248.97万元，占99.10%；项目支出2.25万元，占0.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市供销合作社联合社财政拨款收入预算251.22万元，其中：一般公共预算拨款251.22万元，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251.22万元，其中，社会保障和就业支出21.13万元，卫生健康

支出11.23万元，商业服务业等支出203.00万元，住房保障支出15.86万元。比上年预算增加45.58万元，增长22.2%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市供销合作社联合社一般公共预算支出251.22万元，其中：基本支出248.97万元，项目支出2.25万元。

（一）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）21.13万元，比上年预算增加3.29万元，增长18.4%，主要原因是养老保险基数调整。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.23万元，比上年预算减少9.99万元，下降47%，主要原因是退休人员医保减少。

（三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）203.00万元，比上年预算增加47.63万元，增长30.6%，主要原因是人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.86万元，比上年预算增加4.65万元，增长41.5%，主要原因是住房公积金基数计算方式变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市供销合作社联合社一般公共预算基本支出248.97万元，其中：人员经费222.06万元，公用经费26.91万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）68.04万元，比上年预算增加6.82万元，增长11.1%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）53.90万元，比上年预算增加19.95万元，增长58.7%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.67万元，比上年预算减少2.12万元，下降27.2%，主要原因是年终奖发放额度减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.13万元，比上年预算增加6.18万元，增长41.3%，主要原因是人员工资增加基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.23万元，比上年预算增加4.22万元，增长60.2%，主要原因是人员工资增加基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.40万元，比上年预算增加0.12万元，增长42.8%，主要原因是人员工资增加基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.86万元，比上年预算增加4.65万元，增长41.5%，主要原因是人员工资增加基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.13万元，比上年预算增加3.13万元，主要原因是公益性岗位工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比

上年预算增加0万元，增长0%。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.40万元，比上年预算增加0.53万元，增长28.3%，主要原因是人员工资增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.66万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.9%，主要原因是退休人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）42.69万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.32%，主要原因是退休人员减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市供销合作社联合社部门一般公共预算项目支出2.25万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是新进人员人。

(二)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，主要原因是新进人员人。

(三)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是新进人员人。

(四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是新进人员人。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市供销合作社联合社一般公共预算“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%，主要原因是无因公出国（境）经费。

(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%，主要原因是无公务接待费。

(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%，主要原因是无公务用车购置费；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%，主要原因是公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算26.91万元，比上年预算增加0.51万元，增长1.9%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市供销合作社联合社采购预算总额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，虎林市供销合作社联合社固定资产金额5.69万元，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）。

2023年，本部门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，虎林市供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市供销合作社联合社年度绩效年度主要绩效指标及指标值情况为部门项目数量0个、预算指标执行率0%、预算资金执行率0%、执行文件要求，严格控制成本0%等，完成高质量推进蜂业发展、强化基层供销社改造、领办专业合作社等重点工作。

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）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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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。