

吉林省供销合作社 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出预算表
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府“三农”工作方针政策，落实中华全国供销合作总社的安排部署，指导全省供销合作事业发展。

(二)负责研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全省供销系统改革发展。

(三)根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全省各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四)推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

(五)协调同有关部门的关系，指导全省供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

(六)指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(七)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省供销合作社内设 10 个机构，分别为办公室、人事处（老干部处）、经济运行处、现代流通处、财

务处、合作指导处（法制办公室）、审计处（社有资产管理委员会办公室）、科教社团处、机关党委、监事会办公室。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省供销合作社（本级）和吉林省供销合作社机关服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4906.24	4822.33	83.91	一、社会保障和 就业支出	483.82	483.82	
一般公共预算 拨款收入	4906.24	4822.33	83.91	二、卫生健康支 出	150.98	150.98	
政府性基金预算 拨款收入				三、商业服务业 等支出	1695.17	1670.47	24.70
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障支 出	138.11	138.11	
二、财政专户管理 资金收入				五、粮油物资储 备支出	2609.21	2550.00	59.21
三、单位资金收入	171.05	171.05					
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	171.05	171.05					
本年收入 合计	4993.38	4993.38		本年支出 合计	5077.29	4993.38	83.91
财政拨款结转	83.91		83.91	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	5077.29	4993.38	83.91	支出总计	5077.29	4993.38	83.91

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财 政 拨 款 结 转 结 余
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	
吉林省供销社	5077.29	4993.38	4822.33							171.05	83.91	83.91			
吉林省供销社（本级）	4866.57	4782.66	4782.66								83.91	83.91			

吉林省供销社 社机关服务中 心	210.72	210.72	39.67								171.05					
合计	5077.29	4993.38	4822.33								171.05	83.91	83.91			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、社会保障和就业支出	483.82	483.82				
行政事业单位养老支出	483.82	483.82				
行政单位离退休	215.16	215.16				
事业单位离退休	26.06	26.06				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.73	161.73				
机关事业单位职业年金缴费支出	80.87	80.87				
二、卫生健康支出	150.98	150.98				
行政事业单位医疗	150.98	150.98				
行政单位医疗	137.82	137.82				
事业单位医疗	13.16	13.16				
三、商业服务业等支出	1695.17	1546.47	148.70			

商业流通过务	1695.17	1546.47	148.70			
行政运行	1383.02	1383.02				
一般行政管理事务	148.70		148.70			
机关服务	163.45	163.45				
四、住房保障支出	138.11	138.11				
住房改革支出	138.11	138.11				
住房公积金	138.11	138.11				
五、粮油物资储备支出	2609.21		2609.21			
粮油物资事务	809.21		809.21			
其他粮油物资事务支出	809.21		809.21			
重要商品储备	1800.00		1800.00			
化肥储备	1800.00		1800.00			
合计	5077.29	2319.38	2757.91			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4906.24	4822.33	83.91	一、本年支出	4906.24	4822.33	83.91
一般公共预算拨款	4906.24	4822.33	83.91	（一）社会保障和就业支出	468.84	468.84	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	142.29	142.29	
国有资本经营预算拨款				（三）商业服务业等支出	1550.70	1526.00	24.70
				（四）住房保障支出	135.20	135.20	
				（五）粮油物资储备支出	2609.21	2550.00	59.21
				二、结转下年			
收入总计	4906.24	4822.33	83.91	支出总计	4906.24	4822.33	83.91

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	468.84	468.84	468.84		
行政事业单位养老支出	468.84	468.84	468.84		
行政单位离退休	215.16	215.16	215.16		
事业单位离退休	11.08	11.08	11.08		
机关事业单位基本养老保险 费支出	161.73	161.73	161.73		
机关事业单位职业年金缴费支 出	80.87	80.87	80.87		
二、卫生健康支出	142.29	142.29	142.29		
行政事业单位医疗	142.29	142.29	142.29		
行政单位医疗	137.82	137.82	137.82		
事业单位医疗	4.47	4.47	4.47		
三、商业服务业等支出	1550.70	1402.00	1085.10	316.90	148.70
商业流通事务	1550.70	1402.00	1085.10	316.90	148.70

行政运行	1383.02	1383.02	1070.02	313.00	
一般行政管理事务	148.70				148.70
机关服务	18.98	18.98	15.08	3.90	
四、住房保障支出	135.20	135.20	135.20		
住房改革支出	135.20	135.20	135.20		
住房公积金	135.20	135.20	135.20		
五、粮油物资储备支出	2609.21				2609.21
粮油物资事务	809.21				809.21
其他粮油物资事务支出	809.21				809.21
重要商品储备	1800.00				1800.00
化肥储备	1800.00				1800.00
合计	4906.24	2148.33	1831.43	316.90	2757.91

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1601.81	1601.81	
基本工资	469.26	469.26	
津贴补贴	259.46	259.46	
奖金	312.94	312.94	
绩效工资	3.21	3.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	161.73	161.73	
职业年金缴费	80.87	80.87	
职工基本医疗保险缴费	54.42	54.42	
公务员医疗补助缴费	66.00	66.00	
其他社会保障缴费	21.97	21.97	
住房公积金	135.20	135.20	
医疗费	12.60	12.60	
其他工资福利支出	24.15	24.15	
二、商品和服务支出	309.99		309.99
办公费	18.53		18.53

印刷费	3.00		3.00
手续费	0.10		0.10
水费	2.00		2.00
电费	10.00		10.00
邮电费	14.48		14.48
取暖费	14.84		14.84
物业管理费	23.36		23.36
差旅费	13.40		13.40
维修（护）费	9.24		9.24
租赁费	7.70		7.70
会议费	1.60		1.60
培训费	3.55		3.55
公务接待费	1.72		1.72
劳务费	2.84		2.84
委托业务费	0.86		0.86
工会经费	14.70		14.70
公务用车运行维护费	14.38		14.38
其他交通费用	76.72		76.72
其他商品和服务支出	76.97		76.97
三、对个人和家庭的补助	229.62	229.62	

退休费	226.24	226.24	
其他对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
四、资本性支出	6.91		6.91
办公设备购置	6.91		6.91
合计	2148.33	1831.43	316.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	16.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.72
3、公务用车费	14.38
其中：（1）公务用车运行维护费	14.38
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级 项目	二级项目			财政拨款		财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	财政拨款结 转		非财 政拨 款结 转结 余		
					一般公 共预算	国 有 资 本 经 营 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	
部 门 特				2757.91	2674.00				83.91				

定 目 标 类 项 目														
	为农服务 能力提升 工程			200.00	200.00									
		省级农资储 备库升级改 造项目	吉林省供 销合作社 (本级)	100.00	100.00									
		供销农服供 应链农业社 会化服务 (双阳)中 心	吉林省供 销合作社 (本级)	100.00	100.00									
	吉林大米 等粮食品 牌宣传			609.21	550.00					59.21				
		“吉字号” 农产品宣传	吉林省供 销合作社	609.21	550.00					59.21				

		推介及品牌 建设活动项 目	(本级)																
	供销服务 体系建设			71.90	71.90														
		供销社综合 改革调研、 督导及检查	吉林省供 销合作社 (本级)	30.11	30.11														
		供销社综合 改革培训项 目	吉林省供 销合作社 (本级)	17.68	17.68														
		供销社综合 改革交流活 动	吉林省供 销合作社 (本级)	20.81	20.81														
		第四届理事 会第二次全 体会议	吉林省供 销合作社 (本级)	3.30	3.30														
	省级化肥 商业储备			1800.00	1800.00														
		省级化肥商 业储备补贴 资金	吉林省供 销合作社 (本级)	1800.00	1800.00														

	供销综合 事务管理			76.80	52.10					24.70				
		社有企业管理、行业标准及储备制度建设和法律咨询服务项目	吉林省供销社合作社 (本级)	22.10	22.10									
		社有资产清查工作	吉林省供销社合作社 (本级)	24.70						24.70				
		政务 OA 内网建设	吉林省供销社合作社 (本级)	30.00	30.00									
合 计				2757.91	2674.00					83.91				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政府 采购 (是/ 否)	特 殊 情 况 说 明
		合计	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			
吉林省供销合作社		356.77	356.77					
吉林省供销合作 社（本级）		356.77	356.77					
基本支出	对省社（本级）需报废	0.86	0.86			是	是	

	资产进行评估							
社有企业管理、行业标准及储备制度建设和法律咨询服务项目	根据社有企业管理要求,聘请专业机构对省直社有企业进行审计;聘请评估机构对省本级社有资产开展评估。因相关工作专业性强、工作量大,需委托第三方专业机构实施。	10	10			是	是	
	聘请专业机构对农药储备项目开展评估论证;聘请专业机构制定系统农业社会化服务标准。因相关工作专业性强,需委托第三方专业机构实施。	12.1	12.1			是	否	
“吉字号”农产品宣传推介及品牌建设活动项目	聘请三方机构开展“吉字号”农产品宣传推介及品牌建设活动搭建、场地布置、活动安全保障等工作,因	309.11	309.11			是	是	

	相关工作专业性强、工作量大，需委托第三方专业机构实施。							
工作	社有资产清查 聘请三方机构对省直社有企业开展清产核资、资产评估、法律咨询，因相关工作专业性强、工作量大，需委托第三方专业机构实施。	14.7	14.7			是	是	
	聘请三方机构对省直社有企业开展信托服务，因相关工作专业性强、工作量大，需委托第三方专业机构实施。	10	10			是	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省供销社（本级）	供销社综合改革交流活动	20.81	参加 26 次总社交流活动，参加全国总社、有关部门开展的农业社会化服务、基层社建设、现代流通体系建设、社有企业改革、金融服务等综合改革相关会	产出指标	数量指标	参加交流活动人数	参加交流活动人数	>=50 人	25
			产出指标	数量指标	参加交流活动次数	参加交流活动次数	>=26 次	25	
			效益指标	社会效益指标	系统为农服务能力	系统为农服务能力	有所提升	20	
			效益指标	经济效益指标	所有者权	社有企业	>=22 亿元	10	

			议、培训学习先进经验做法，推进综合改革工作，提高为农服务水平。	效益指标	经济效益指标	营业收入	所有者权益	>=39亿元	10
供销社综合改革培训项目	17.68	围绕系统发展重点业务进行专题培训，邀请业内专家解读政策、业务指导，全面提高全系统相关业务人员工作水平。	产出指标	数量指标	培训人数	反映培训人数	>=500人	20	
			产出指标	数量指标	培训次数	反映培训次数	>=5次	10	
			产出指标	时效指标	培训完成率	反映培训完成率	>=75%	10	
			成本指标	经济成本指标	人均培训	反映人均培训	<=400元/	20	

						成本	成本	人/天	
				效益指标	社会效益指标	促进系统人才增强专业技能,提高为农服务水平	促进系统人才增强专业技能,提高为农服务水平	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	反映培训学员满意度	>=90%	10
	供销社综合改革调研、督导及检查	30.11	通过开展调研、检查 12 项,强化供销社合作社组织体系建	产出指标	数量指标	检查督导次数	检查督导次数	>=4 项	25
				产出指标	数量指标	调研次数	调研次数	>=8 项	25

			设，持续提升为农服务能力，持续深化供销合作社企业改革，强化社有资产监督管理，推动农资生产、	效益指标	社会效益指标	系统为农服务能力	系统为农服务能力	有所提升	20
			流通、服务供应链贯通提升，构建现代流通服务网络。加强服务业专项资金的监督使用，持续推进供销社综合改革。	效益指标	经济效益指标	所有者权益	社有企业所有者权益	>=22亿元	10
				效益指标	经济效益指标	营业收入	系统社有企业营业收入	>=39亿元	10
	政务 OA 内网建设	30.00	建成省供销社统一	产出指标	数量指标	联通接入	联通接入	等于28个	10

			内网平台，			点数	点数		
			实现内网与	产出指 标	数量指标	购置	购置	≥20 台	15
		电子政务外	终端			终端			
		网互联，推	设备			设备			
		进省社原有	数			数			
			OA系统	产出指 标	数量指标	购置	购置	等于 20台	15
		(电子政务	输出			输出			
		外网)落地	设备			设备			
		实施。	数			数			
				产出指 标	时效指标	采购	完成	2026 年10 月前	10
			设备			设备			
			时限			采购			
						时间			
				效益指 标	社会效益指标	提升	提升	有所 提升	40
			省社			省社			
			公文			公文			
			传输			传输			
						效率	效率		
	社有企业管 理、行业标 准及储备制	22.10	聘请会计师 事务所对省 直社有企业	产出指 标	数量指标	出具	出具	≥1 份	10
						农药	农药		
						储备	储备		

度建设和法律咨询服务项目	开展收支及资产负债审计，聘请评估公司对省本级企业部分资产进行评估，加强省直社有企业管理。聘请咨询公司			研究论证报告	研究论证报告		
	开展农药储备咨询服务，推进农药储备制度建设。聘请专业机构编制系统农业社会化服务标准，推进农业社会化服务标准体系建设。	产出指标	数量指标	开展评估次数	开展资产评估次数	>=1次	10
	开展收支及资产负债审计，聘请评估公司对省本级企业部分资产进行评估，加强省直社有企业管理。聘请咨询公司	产出指标	数量指标	审计企业事业单位数量	反映审计企业事业单位数量	>=6家	5
	开展收支及资产负债审计，聘请评估公司对省本级企业部分资产进行评估，加强省直社有企业管理。聘请咨询公司	产出指标	数量指标	开展评估次数	开展资产评估次数	>=1次	10
开展收支及资产负债审计，聘请评估公司对省本级企业部分资产进行评估，加强省直社有企业管理。聘请咨询公司	产出指标	数量指标	编制农业	编制农业	等于1套	10	

						社会 化服 务标 准	社会 化服 务标 准		
				产出指 标	质量指标	综合 事务 工作 完成 率	考察 综合 性事 务管 理情 况	>=90 %	10
				效益指 标	经济效益指标	省直 企业 所有 者权 益	省直 企业 所有 者权 益	>=25 000 万元	20
				效益指 标	经济效益指标	省直 社有 企业 营业 总收 入	省直 社有 企业 营业 总收 入	>=19 000 万元	20

				产出指标	数量指标	会议人数	参加会议人数	<=16 5人	8
			召开吉林省 供销合作社 第四届理事 会第二次全 体会议，动 员全省供销 合作社系统 上下准确把 握供销合作 社改革发展 面临的新形 势。	产出指 标	数量指标	会议 次数	召开 会议 次数	等于 1次	30
				产出指 标	时效指标	召开 时间	会议 召开 时间	12月 31之 前	2
		3.30		成本指 标	经济成本指标	人均 会议 成本	人均 会议 成本	<=20 0元/ 人/天	20
	第四届理事 会第二次全 体会议			效益指 标	社会效益指标	推进 系统 服务 能力 和水 平提 升	推进 系统 服务 能力 和水 平提 升	有所 提升	30

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：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、粮油物资储备支出等。2026 年收支总预算 5077.29 万元，其中：本年预算 4993.38 万元；上年结转 83.91 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 2764.73 万元，主要原因是 2025 年执行中下达的“吉字号”农产品宣传推介及品牌建设活动项目、省级化肥商业储备补贴资金项目预算，本年在年初下达。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 5077.29 万元，其中：本年收入 4993.38 万元，占 98.35%；上年结转结余 83.91 万元，占 1.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4822.33 万元，占 96.57%；其他收入 171.05 万元，占 3.43%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 83.91 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 5077.29 万元，其中：基本支出 2319.38 万元，占 45.68%；项目支出 2757.91 万元，占 54.32%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算4906.24万元，其中：本年预算4822.33万元，上年结转83.91万元。支出包括：社会保障和就业支出468.84万元，卫生健康支出142.29万元，商业服务业等支出1550.7万元，住房保障支出135.2万元，粮油物资储备支出2609.21万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款4906.24万元，其中：基本支出2148.33万元，占43.79%；项目支出2757.91万元，占56.21%。基本支出中，人员经费1831.43万元，占85.25%；公用经费316.9万元，占14.75%。

社会保障和就业支出468.84万元，占9.56%，主要用于行政事业单位在职人员养老保险、职业年金及退休人员经费支出。

卫生健康支出142.29万元，占2.9%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

商业服务业等支出1550.7万元，占31.61%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及供销社事务方面的项目支出等。

住房保障支出135.2万元，占2.75%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

粮油物资储备支出2609.21万元，占53.18%，主要用于“吉字号”农产品宣传推介及品牌建设活动支出、省级化肥商业储备补贴、为农服务项目建设支出等。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 2148.33 万元，其中：

人员经费 1831.43 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 316.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为 16.1 万元。比 2025 年预算数减少 0.22 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 1.72 万元，比 2025 年预算数增加 0.09 万元，主要原因是进一步深化综合改革后与各地交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费 14.38 万元。比 2025 年预算数减少 0.31 万元。公务用车运行维护费 14.38 万元，比 2025 年预算数减少 0.31 万元，主要原因是核定数减少；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算313万元，比2025年预算增加11.42万元，增长3.79%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额2506.26万元，其中：政府采购货物预算39.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2466.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆，土地0平方米，房屋3215.72平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出2757.91万元，其中：一级项目5个，二级项目11个；使用本年拨款2674万元，财政拨款结转83.91万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额124万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指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缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。