

宁安市农村合作经济经营服务总站2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市农村合作经济经营服务总站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宁安市农村合作经济经营服务总站2023年单位 预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市农村合作经济经营服务总站2023年单位 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

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市农村合作经济经营服务总站概况

一、单位职责

宁安市农村合作经济经营服务总站隶属于宁安市农业农村局，主要职责是（一）负责农村集体经济组织财务指导和培训等工作。（二）负责农村土地经营权流转业务的指导服务工作。

（三）负责农村集体经济组织情况统计分析工作。（四）负责开展农村新型经营主体创办培育、发展服务工作。（五）负责协助开展农村集体产权平台交易业务指导服务工作。（六）负责农业种植业政策性保险协办工作。（七）完成宁安市农业农村局交办的其他任务。（八）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为办公室、仲裁室、财会室。

三、单位人员构成

宁安市农村合作经济经营服务总站编制总数为13个，其中：行政编制0个，事业编制13个。实有人员19人，其中：在职人员11人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数个苏，其中：在职人数一样，离退休人数一样。

第二部分 宁安市农村合作经济经营服务总站2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市农村合作经济经营服务总站

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	1176.10	一、社会保障和就业支出	21.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1135.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.77
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	1176.10	本年支出合计	1176.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1176.10	支出总计	1176.10

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：宁安市农村合作经济经营服务总站

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	事业单位资金
	合计	1176.10	1176.10	1176.10	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
309	农业农村局	1176.10	1176.10	1176.10	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
309002	宁安市农村合作经济经营服务总站	1176.10	1176.10	1176.10	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：宁安市农村合作经济经营服务总站

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	1176.10	140.85	1035.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1135.58	100.33	1035.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.58	100.33	4.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1031.00	0.00	1031.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1031.00	0.00	1031.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1176.10	一、本年支出	1176.10
（一）一般公共预算拨款	1176.10	（一）社会保障和就业支出	21.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1135.58
		（四）住房保障支出	10.77
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	1176.10	支出总计	1176.10

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市农村合作经济经营服务总站

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	1176.10	140.85	136.50	4.35	1035.25
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
213	农林水支出	1135.58	100.33	95.98	4.35	1035.25
21301	农业农村	104.58	100.33	95.98	4.35	4.25
2130101	行政运行	96.82	96.82	95.95	0.87	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.51	3.51	0.03	3.48	0.00
2130112	行业业务管理	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
21308	普惠金融发展支出	1031.00	0.00	0.00	0.00	1031.00
2130803	农业保险保费补贴	1031.00	0.00	0.00	0.00	1031.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市农村合作经济经营服务总站

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	140.86	136.51	4.35
301	工资福利支出	129.20	129.20	0.00
30101	基本工资	58.39	58.39	0.00
3010101	基本工资	58.39	58.39	0.00
30102	津贴补贴	32.70	32.70	0.00
3010201	津补贴	31.38	31.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	0.00
30103	奖金	4.87	4.87	0.00
3010301	奖金	4.87	4.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.10	7.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	10.77	10.77	0.00
302	商品和服务支出	4.35	0.00	4.35
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.51	0.00	0.51
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
3021301	一般维修费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	0.03	0.00	0.03

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
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31	0.00
30302	退休费	6.78	6.78	0.00
3030201	退休工资	5.82	5.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市农村合作经济经营服务总站

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	1035.25
302	商品和服务支出	4.25
30201	办公费	1.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.06
3020501	办公水费	0.06
30207	邮电费	0.03
3020701	邮电费	0.03
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	0.68
3021301	一般维修费	0.50
3021305	网络运行维护费	0.18
30226	劳务费	0.96
312	对企业补助	1031.00
31299	其他对企业补助	1031.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市农村合作经济经营服务总站

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：本单位没有一般公共预算“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：宁安市农村合作经济经营服务总站

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：本单位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：宁安市农村合作经济经营服务总站

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：本单位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：宁安市农村合作经济经营服务总站

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	1035.25	1035.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（金）【2023】27号中 央农业保险保费补贴	宁安市农村合作经济经营服务 总站	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市农村合作经济经营服务 总站	4.25	4.25	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	309002-宁安市农村合作经济经营服务总站	23108423309221000006-工作运转经费	4.25	牢固树立发展农业新型经营主体，就是扶持农业、扶持农民、扶持农村经济发展的理念。把培育壮大新型农业经营主体做为深化农村改革，建设现代农业的战略举措来抓。指导全市家	成本指标	经济成本指标	工作经费	等于	4	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	新评定省级示范家庭农	大于等于	2	个	20.00	正向
						质量指标	资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	家庭农场经营管理规范	大于等于	60	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23108423309311000021-黑财指(金)【2023】27号中央农业保险保费补贴	1031.00		成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积	大于等于	65	%	20.00	正向
						质量指标	绝对免赔额	大于等于	0	%	10.00	正向
						时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	农业保险结合费用率	小于等于	20	%	20.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	大于等于	80	%	10.00	正向

第三部分 宁安市农村合作经济经营服务总站2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市农村合作经济经营服务总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市农村合作经济经营服务总站收入总预算1176.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少56.32万元，下降4.57%，主要原因是：项目资金减少。支出总预算1176.10万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少56.32万元，下降4.57%，主要原因是项目资金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市农村合作经济经营服务总站收入预算1176.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1176.10万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市农村合作经济经营服务总站支出预算1176.10万元，其中：基本支出140.85万元，占11.98%；项目支出1035.25万元，占88.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市农村合作经济经营服务总站财政拨款收入预算1176.10万元，其中：一般公共预算拨款1176.10万元，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1176.10万元，其中，社会保障和就业支出21.92万

元，卫生健康支出7.83万元，农林水支出1135.58万元，住房保障支出10.77万元。比上年预算减少56.32万元，下降4.57%，主要原因是项目资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市农村合作经济经营服务总站一般公共预算支出1176.10万元，其中：基本支出140.85万元，项目支出1035.25万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）6.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因退休工资无变化。

（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）15.14万元，比上年预算增加3.06万元，增长25.33%，主要原因是工资上涨。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）7.83万元，比上年预算增加1.74万元，增长28.57%，主要原因是工资上涨。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）96.82

万元，比上年预算增加12.85万元，增长15.30%，主要原因是工资上涨。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）3.51万元，比上年预算增加0.32万元，增长10.03%，主要原因是定额经费支出增加。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

4.25万元，比上年预算减少0.75万元，下降15%，主要原因是项目

支出减少。

(七)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)1031.00万元,比上年预算减少75.25万元,下降6.80%,主要原因是地方匹配比例降低。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.77万元,比上年预算增加1.71万元,增长18.87%,主要原因是工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市农村合作经济经营服务总站一般公共预算基本支出140.86万元,其中:人员经费136.51万元,公用经费4.35万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)58.39万元,比上年预算增加6.65万元,增长12.85%,主要原因是工资上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)32.70万元,比上年预算增加7.65万元,增长30.54%,主要原因是工资上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.87万元,比上年预算减少1.42万元,下降22.56%,主要原因是奖金发放标准发生变化。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)15.14万元,比上年预算增加3.06万元,增长25.33%,主要原因是工资上涨。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.14万元,比上年预算增加1.48万元,增长26.15%,主要原因是工资上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万元，比上年预算减少0.09万元，下降32.14%，主要原因是人员变动导致。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.77万元，比上年预算增加1.71万元，增长18.87%，主要原因是工资上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是办公费支出增加。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.1万元，增长33.33%，主要原因是办公电费支出增加。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.51万元，比上年预算增加0.01万元，增长2%，主要原因是下乡业务增加。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.24万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.35%，主要原因是单位机器老化维修费增加。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.80万元，比上年预算增加0.29万元，增长19.21%，主要原因是工资上涨。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是地方匹配工资无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.50万元，比上年预算增加0.34万元，增长2.125%，主要原因是退休

人员医疗保险缴费年限不到继续缴费导致增加。

(十七)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.03万元,比上年预算增加0.01万元,增长50%,主要原因是享受奖励人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市农村合作经济经营服务总站一般公共预算项目支出1035.25万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项,之前未单独罗列。

(二)商品和服务支出(类)手续费(款)0.02万元,比上年预算增加0.02万元,增长100%,主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项,之前未单独罗列。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.06万元,比上年预算增加0.06万元,增长100%,主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项,之前未单独罗列。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.03万元,比上年预算增加0.03万元,增长100%,主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项,之前未单独罗列。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项,之前未单独罗列。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.68万元,比上年预算增加0.68万元,增长100%,主要原因是此项预算支出

为本年度新增核算项，之前未单独罗列。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长100%，主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项，之前未单独罗列。

(八)对企业补助(类)其他对企业补助(款)1031.00万元，比上年预算增加1031万元，增长100%，主要原因是此项预算支出为本年度新增核算项，之前未单独罗列。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市农村合作经济经营服务总站一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算支出。

(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，比上年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市农村合作经济经营服务总站采购预算总额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，宁安市农村合作经济经营服务总站固定资产金额26.2451万元，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，本单位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，宁安市农村合作经济经营服务总站实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1035.25万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（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。

十六、农林水支出（类）农业农村（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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

十九、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。