

附件 1:

农安县黄鱼圈乡人民政府

2025 年部门预算（汇总）

二〇二五年五月二十一日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

政府职能：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施工村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
- 3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业水利、农村经济、退役军人等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

中心职能：

承担农业、畜牧、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、

劳动和社会保障。退役军人保障等服务工作，负责行政审批服务窗口具体事务性工作，完成党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，农安县黄鱼圈乡人民政府内设 7 个机构，分别为

- 1、党政综合办公室；
- 2、党建办公室；
- 3、社会事务办公室；
- 4、综合行政执法办公室；
- 5、农业农村办公室；
- 6、城乡建设办公室；
- 7、平安建设办公室。

农安县黄鱼圈乡综合服务中心下设 10 个机构，分别为：

- 1、党政服务科；
- 2、社会事务服务科；
- 3、平安建设服务科；
- 4、自然资源服务科；
- 5、林业水利服务科；
- 6、农业农机服务科；
- 7、退役军人服务科；
- 8、畜牧兽医服务科；
- 9、城乡建设服务科；
- 10、农村经济服务科；

第二部分 预算表格

注：按照《批复》填列。

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	11796028.38	10896028.38	90	一、一般公共服务	666.012688	666.012688	
一般公共预算拨款收入	11796028.38	10896028.38	90	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、社会保障和就业支出	125.485137	125.485137	
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	38.660423	38.660423	
三、单位资金收入				六、住房保障支出	51.88099	51.88099	
事业收入				七、农林水支出	205.79	205.79	
事业单位经营收入				八、城乡社区支出	90	90	90
上级补助收入				九、对个人和家庭的补助支出	0.012	0.012	
附属单位上缴收入				十、对其他个人和家庭的补助支出	1.7616	1.7616	
其他收入							
本年收入合计	11796028.38	10896028.38	90	本年支出合计	11796028.38	10896028.38	90
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	11796028.38	10896028.38	90	支出总计	11796028.38	10896028.38	90

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									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结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
农安县黄鱼圈乡人民政府	117960 28.38	10 89 60 28 .3 8	10 89 60 28 .3 8							90	9 0					
合计	117960 28.38	10 89 60 28 .3 8	10 89 60 28 .3 8							90	9 0					

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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、一般公共服务	667.774288	665.648388	2.1259			
人大事务						
行政运行	215.317604	214.953304	0.3643			
事业运行	452.456684	450.695084	1.7616			
二、社会保障和就业 支出	125.485137	125.485137				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83.009584	83.009584				
机关事业单位职业年 金缴费支出	39.929432	39.929432				
三、卫生健康支出	38.660423	38.660423				
行政单位医疗	10.289359	10.289359				
事业单位医疗	28.371064	28.371064				
四、住房保障支出	51.88099	51.88099				
住房公积金	51.88099	51.88099				
五、农林水支出	205.79		205.79			
对村民委员会和村党 支部的补助	205.79		205.79			
六、城乡社区支出	90		90			
小城镇基础设施建设	90		90			
七、对个人和家庭的补助 支出	0.012	0.012				
合计	1179.6028.38	881.686938	297.9159			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	11796028. 38	10896028. 38	90	一、本年支出	11796028. 38	10896028. 38	90
一般公共预算拨款	11796028. 38	10896028. 38	90	（一）一般公共服务	666.01268 8	666.01266 8	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	125.48513 7	125.48513 7	
				（五）卫生健康支出	38.660423	38.660423	
				（六）住房保障支出	51.88099	51.88099	
				七、农林水支出	205.79	205.79	
				八、城乡社区支出	90		90
				七、对个人和家庭的补助支出	0.012	0.012	
				八、对其他个人和家庭的补助支出	1.7616	1.7616	
				二、结转下年			
收入总计	11796028. 38	10896028. 38	90	支出总计	11796028. 38	10896028. 38	90

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

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、一般公共服务	666.012688	665.648388	558.0283	107.620088	0.3643
人大事务					
行政运行	215.317604	214.953304	163.2086	51.744704	0.3643
事业运行	450.695084	450.695084	394.8197	55.875384	
二、社会保障和就业支出	125.485137	125.485137	125.485137		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.009584	83.009584	83.009584		
机关事业单位职业年金缴费支出	39.929432	39.929432	39.929432		
三、卫生健康支出	38.660423	38.660423	38.660423		
行政单位医疗	10.289359	10.289359	10.289359		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	28.371064	28.371064	28.371064		
四、住房保障支出	51.88099	51.88099	51.88099		
住房公积金	51.88099	51.88099	51.88099		
五、农林水支出	205.79				205.79
对村民委员会和村党支部的补助	205.79				205.79
六、城乡社区支出	90				90
小城镇基础设施建设	90				90
五、对个人和家庭的补助支出	0.012	0.012	0.012		
六、对其他个人和家庭的补助支出	1.7616				1.7616
合计	1179.602838	881.674938	774.06685	107.620088	297.9159

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	774.05485	774.05485	
基本工资	289.362	289.362	
津贴补贴	94.6404	94.6404	
奖金	43.8055	43.8055	
绩效工资	130.2204	130.2204	
社会保障缴费	164.14556	164.14556	
住房公积金	51.88099	51.88099	
二、商品和服务支出	107.620088		107.620088
办公费	32.26		32.26
邮电费	1.3		1.3
差旅费	10		10
电费	8		8
水费	0.8		0.8
取暖费	15.76		15.76
工会经费	9.500088		9.500088
租赁费	8		8
劳务费	0.8		0.8
公务用车运行维护费	8.6		8.6
其他交通费	12.6		12.6
三、其他商品和服务支出	0.012	0.012	
合计	881.686938	774.06685	107.620088

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	8.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.6
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

本部门无国有资本经营预算拨款。

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			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	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	财政专户管理力资金	单位资金
	2025年村级组织运转经费	黄鱼圈乡2025年度村组织运转经费	农安县黄鱼圈乡人民政府	205.79	205.79									
	2025年抚恤金	黄鱼圈乡2025年遗属补助	农安县黄鱼圈乡人民政府	0.3643	0.3643									
	213农村综合改革	六里半村村内水泥路建设项目	农安县黄鱼圈乡人民政府	90					90					
	2025年抚恤金	2025年遗属补助	农安县黄鱼圈乡综合服务中心	1.7616	1.7616									
合计				297.9159	207.9159				90					

注：按照《批复》填列。

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本部门没有委托业务费拨款。

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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
农安县黄鱼圈乡人民政府	黄鱼圈乡2025年度村级组织运转经费	205.79	2025年度村级组织运转经费205.79万元，项目资金及时准确，有限保障了村级组织运转，村组干部满意度达到95%以上	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总资金	205.79	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目涉及村数	项目收益村数量	13	20
					质量指标	项目资金准确率	资金拨付准确率	100%	10
					时效指标	项目资金及时率	资金拨付及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障村级组织运转	项目资金保障村级组织运转	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	受益村组组织成员满意度	95%	10

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
农安县黄鱼圈乡人民政府	黄鱼圈乡2025年遗属补助	0.3643	2025年使用资金0.3643万元,用于黄鱼圈乡遗属补助发放,发放人数1人,资金发放准确率100%,及时率100%,有效保障资金发放到位,受益人满意度达100%。	成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	遗属补助资金发放总金额	0.3643	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金发放人数	遗属补助资金发放人数	1人	10
					质量指标	资金发放准确率	遗属补助资金发放准确	=100%	20
					时效指标	资金发放及时率	遗属补助资金及时发放	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障资金发放到位	有效保障遗属补助资金发放到位	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	遗属补助资金发放的受益人满意度	=100%	10

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
农安县黄鱼圈乡人民政府	2025年遗属补助	1.7616	2025年使用资金1.7616万元,用于黄鱼圈乡遗属补	成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	遗属补助资金发放总金额	=1.7616万元	20
					社会成本指标				

			助发放, 发放人数 4 人, 资金发放准确率 100%, 及时率 100%, 有效保障资金发放到位, 受益人满意度达 100%。		生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金发放人数	遗属补助资金发放人数	=4人	10
					质量指标	资金发放准确率	遗属补助资金发放准确	=100%	20
					时效指标	资金发放及时率	遗属补助资金及时发放	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障资金发放到位	有效保障遗属补助资金发放到位	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	遗属补助资金发放的受益人满意度	=100%	10

注：按照《批复》填列。

第三部分 情况说明

一、2025 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1179.602838 万元，其中：本年预算 1089.602838 万元；上年结转 90 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加减少 337.860459 万元，主要原因是湿地分流人员及 2023 年专干工资及项目资金减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1179.602838 万元，其中：本年收入 1089.602838 万元，占 92.37%；上年结转结余 90 万元，占 7.63%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1179.602838 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元%；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 100_%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1179.602838 万元，其中：基本支出 881.686938 万元，占 74.7%；项目支出 297.9159 万元，占 25.3%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1179.602838 万元，其中：本年预算 1089.602838 万元，上年结转 90 万元。支出包括：一般公共服务支出 666.012688 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 125.485137 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 38.660432 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 90 万元，农林水支出 205.7 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 51.88099 万元，农林水支出 205.79 万元，城乡社区支出 90 万元，对个人和家庭的补助支出 0.012 万元，对其他个人和家庭的补助支出 1.7616 万元。粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1179.602838 万元，其中：基本支出 881.686938 万元，占 74.7%；项目支出 297.9159 万元，占 25.3%。基本支出中，人员经费 774.06685 万元，占 87.79%；公用经费 107.620088 万元，占 12.21%。

一般公共服务（类）支出 666.012668 万元，占 56.46%，主要用于人员工资和经费支出。

国防（类）支出 0 万元。

教育（类）支出 0 万元。

科学技术（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 125.485137 万元，占 10.64%，主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出

卫生健康（类）支出 38.660423 万元，占 3.27%，主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 51.88099 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金缴费。

农林水支出（类）支出 205.79 万元，占 17.45%，主要用于村级组织运转经费支出。

城乡社区（类）支出 90 万元，占 7.63%，主要用于小城镇基础设施建设。

对个人和家庭的补助支出 1.7736 万元，占 0.15%，主要用于对遗属补助等支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 881.674938 万元，其中：

人员经费 774.06685 万元，主要包括：基本工资 289.362 万元、津贴补贴 94.6404 万元、奖金 43.8055 万元、绩效工资 130.2204 万元、社会保障缴费 164.14556 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金 51.88099 万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.012 万元。

公用经费 107.620088 万元，主要包括：办公费 32.26、印刷费、水费 0.8、电费 8、邮电费 1.3、取暖费 15.76、物业管理费、差旅费 10、租赁费 8、劳务费 0.8、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 9.500088、福利费、公务用车运行维护费 8.6、其他交通 12.6、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为8.6万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费8.6万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费8.6万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

科学技术（类）支出 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 0 万元。

农林水支出（类）支出 0 万元。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0_万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营

预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级等1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算107.620088万元，比2024年预算增加(减少)2.638214万元，下降2.39%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋4040平方米，单价50万元以上设备0_台/套。

2025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

2025年部门项目支出297.9159万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款207.9159万元，财政拨款结转90万元。

（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,2025年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额297.9159万元。

注:没有需要按规定说明情况的,直接表述为“本部门无_____”,不得直接删除。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。