

民和回族土族自治县供销合作社联合社
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门主要职责为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对重要生产资料、农副产品再生资源 经营的组织、协调和管理；指导全县供销社系统积极参与农业产业化； 搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设等。

二、机构设置

民和回族土族自治县供销合作社联合社无纳入2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。我单位共有编制7人，共有干部职工10人，其中在职人员7人，事业7人，退休3人。

三、部门预算单位构成

无纳入民和回族土族自治县供销合作社联合社部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	165. 48	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	20. 34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15. 22
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	15. 00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	122. 25
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7. 67
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	165. 48	本年支出合计	180. 48
上年结转	15. 00	结转下年	
收入总计	180. 48	支出总计	180. 48

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	180.48	15.00	165.48								
民和回族土族自治县供销合作社联合社	180.48	15.00	165.48								
民和回族土族自治县供销合作社联合社（本级）	180.48	15.00	165.48								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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	180.48	142.48	38.00			
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34				
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06	7.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	15.22	15.22				
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53				
213	农林水支出	15.00		15.00			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00			
216	商业服务业等支出	122.25	99.25	23.00			
21602	商业流通事务	122.25	99.25	23.00			
2160201	行政运行	15.57	15.57				
2160250	事业运行	103.68	83.68	20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	7.67	7.67				
22102	住房改革支出	7.67	7.67				
2210201	住房公积金	7.67	7.67				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	165.48	一、本年支出	180.48	180.48		
一般公共预算拨款收入	165.48	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	20.34	20.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.22	15.22		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	15.00	15.00		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	122.25	122.25		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	7.67	7.67		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	15.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	180.48	支出总计	180.48	180.48		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	165.48	142.48	23.00
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06	7.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	15.22	15.22	
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	
216	商业服务业等支出	122.25	99.25	23.00
21602	商业流通事务	122.25	99.25	23.00
2160201	行政运行	15.57	15.57	
2160250	事业运行	103.68	83.68	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.48	138.28	4.20
301	工资福利支出	126.69	126.69	
30101	基本工资	26.64	26.64	
30102	津贴补贴	24.88	24.88	
30103	奖金	3.10	3.10	
30107	绩效工资	25.44	25.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	7.67	7.67	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.34		0.34
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	11.59	11.59	
30302	退休费	7.06	7.06	
30307	医疗费补助	4.53	4.53	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.34					0.34

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年部门收支预算情况的总体说明

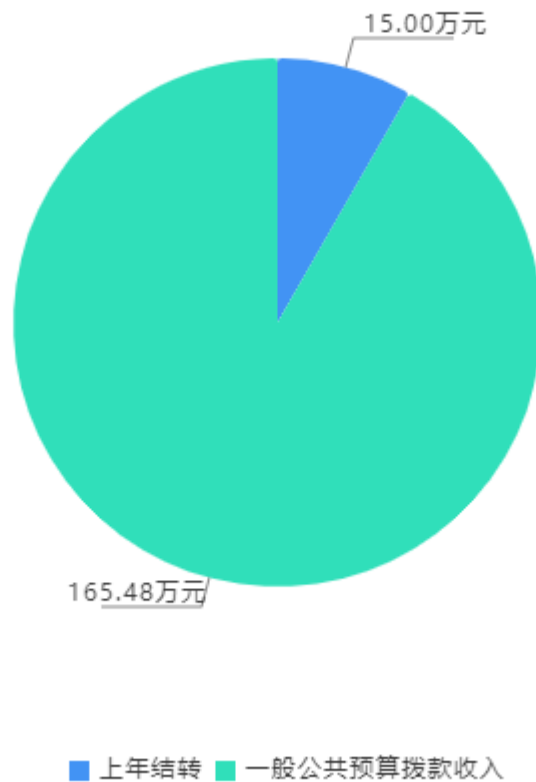
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入165.48万元、上年结转15.00万元；支出包括：社会保障和就业支出20.34万元、卫生健康支出15.22万元、农林水支出15.00万元、商业服务业等支出122.25万元、住房保障支出7.67万元。

民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年收支总预算180.48万元。

二、关于民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年收入预算180.48万元，其中：上年结转15.00万元，占8.31%；一般公共预算拨款收入165.48万元，占91.69%。

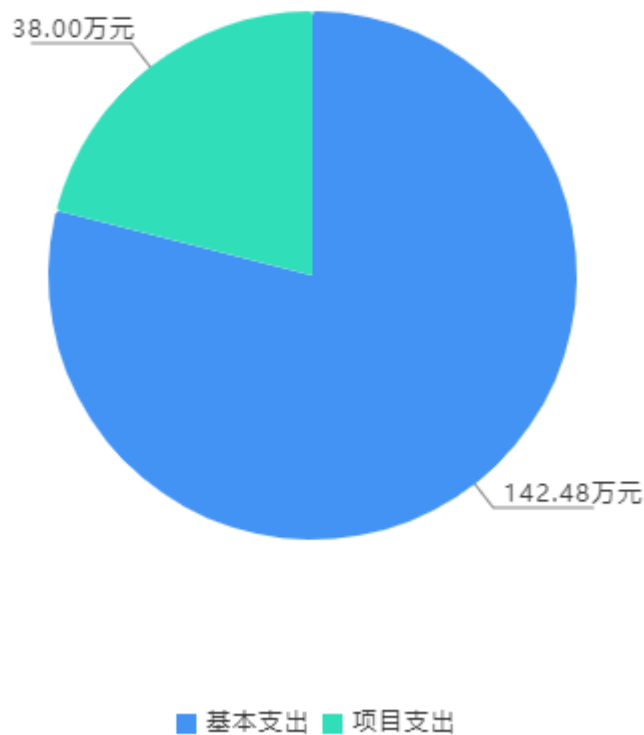
2022年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年支出预算180.48万元，其中：基本支出142.48万元，占78.95%；项目支出38.00万元，占21.05%。

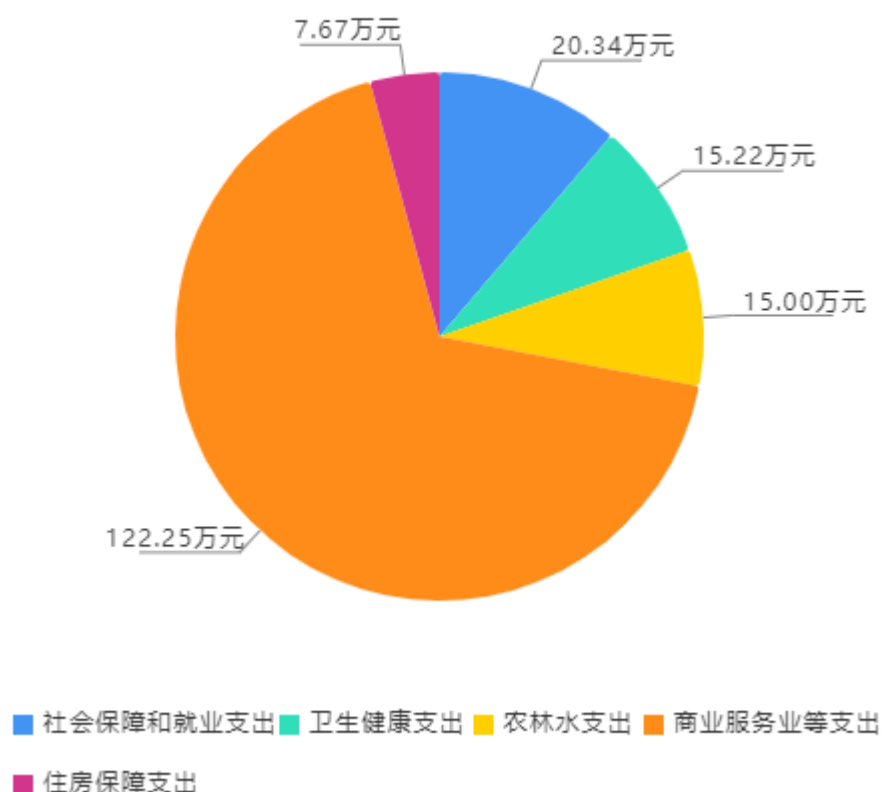
2022年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算180.48万元，比上年减少624.88万元，主要是上年结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入165.48万元，上年结转15.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出20.34万元，卫生健康支出15.22万元，农林水支出15.00万元，商业服务业等支出122.25万元，住房保障支出7.67万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

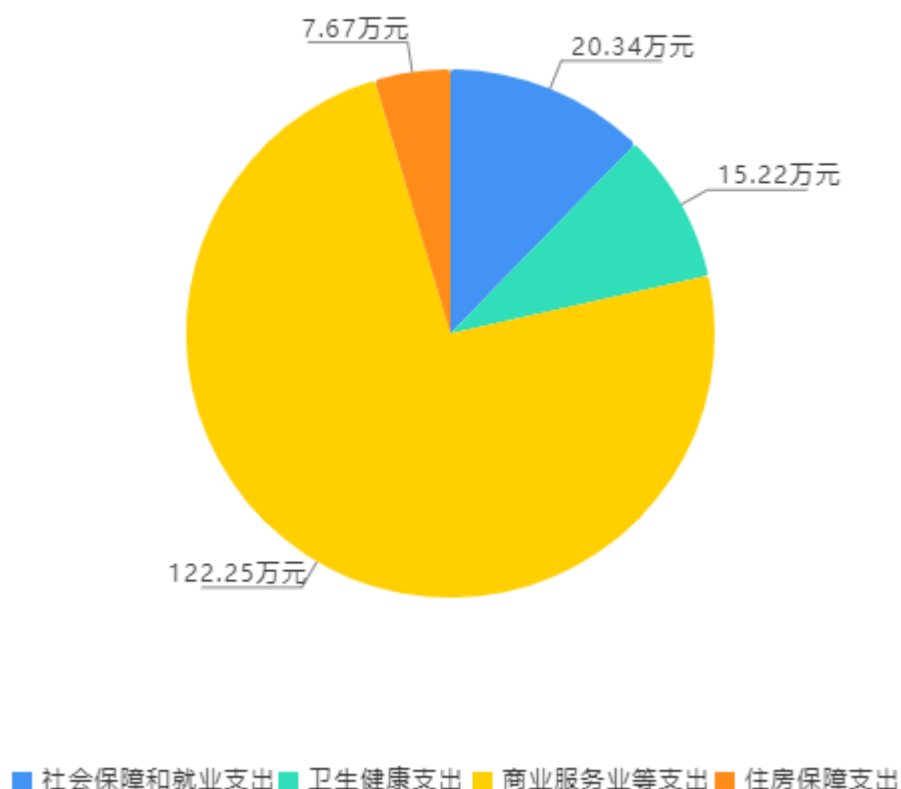
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款165.48万元，比上年减少4.88万元，主要是行政人员转事业了两名干部，导致人员经费、公用经费相应减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出20.34万元，占12.29%；卫生健康（类）支出15.22万元，占9.20%；商业服务业等（类）支出122.25万元，占73.88%；住房保障（类）支出7.67万元，占4.64%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为8.59万元，比上年减少5.31万元，下降38.17%。主要是事业人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.30万元，比上年减少1.76万元，下降29.04%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为7.06万元，比上年增加7.06万元，增长100%。主要是此类人员使当年新增人员往年没有。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.39万元，比上年减少0.49万元，下降55.66%。主要是此类经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.30万元，比上年增加1.30万元，增长100%。主要是上年无此款项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.51万元，比上年增加2.49万元，增长82.45%。主要是此类人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.89万元，比上年减少5.02万元，下降56.34%。主要是此类人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4.53万元，比上年增加4.53万元，增长100%。主要是此类人员增加。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算数为15.57万元，比上年增加15.57万元，增长100%。主要是上年无此款项。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2022年预算数为103.68万元，比上年增加103.68万元，增长100%。主要是上年无此款项。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是上年无此款项。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.67万元，比上年减少2.48万元，下降

24.45%。主要是人员减少。

六、关于民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出142.48万元，其中：

人员经费 138.28万元，主要包括：基本工资26.64万元，津贴补贴24.88万元，奖金3.10万元，绩效工资25.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元，职业年金缴费4.30万元，职工基本医疗保险缴费6.81万元，公务员医疗补助缴费3.89万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金7.67万元，其他工资福利支出15.00万元，退休费7.06万元，医疗费补助4.53万元；

公用经费 4.20万元，主要包括：办公费2.60万元，水费0.04万元，电费0.13万元，邮电费0.13万元，取暖费0.55万元，差旅费0.42万元，公务接待费0.34万元。

七、关于民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.34万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.34万元，增加0.16万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是上年公务接待费安排不足。

八、关于民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年民和回族土族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是我单位是事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2022年民和回族土族自治县供销合作社联合社政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，民和回族土族自治县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年民和回族土族自治县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额23.00万元。

附2:

预算单位项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县供销社合作社

项目名称	关于解决政府购买服务人员的请示		预算单位	民和县供销社		预算单位代码	11632122015024937	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目负责人	马吉仁	项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☒ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合 计	30000	30000	
					经费拨款(补助)	30000	30000	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	民和县供销社		项目起止时间	2021年1月-2021年12月		支出功能科目名称及编码	类: 216 款: 02 项: 99	
设定依据	关于解决政府购买服务人员的请示 民供【2019】33号							
绩效目标	年度目标	解决壹位就业人员的工资						
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		30000						
	目标1:	解决供销系统干部职工队伍老化, 工作人员紧缺的问题						
目标2:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标					
	产出指标	数量指标	指标1:	解决壹位就业人员的工资				
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:	解决供销系统干部职工队伍老化, 工作人员紧缺的问题				
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:	当年完成				
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	指标1:	按照拨付资金完成				
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	为供销社的发展填一份力量				
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	减少一位失业人员				
			指标2:					
指标3:								
生态效益指标		指标1:	无					
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:	无					
		指标2:						
		指标3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意					
		指标2:						
		指标3:						

填报单位负责人(签名): 马吉仁

填表人(签名): 宫明霞

联系电话: 0972-7911914

附2:

预算单位项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县供销社
合作社联合

项目名称	关于深化供销社综合改革经费			预算单位	民和县供销社		预算单位代码	11632122015024937	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目负责人	马吉仁		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ ☒ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
						合 计	200000	200000	
						经费拨款 (补助)	200000	200000	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	民和县供销社			项目起止时间	2016年1月-2020年12月		支出功能科目名称及编码	类: 216 款: 02 项: 50	
设定依据	中共民和县委 民和县人民政府关于印发民和县深化供销社综合改革实施方案的通知 民发【2016】23号								
绩效目标	年度目标		扶持“三社”建设、组织系统内企业负责人外出培训学习、健全农村现代流通网络、以及在深化改革过程中所需的工作经费。						
	预算金额								
	总额	财政拨款				其他资金			
		200000							
	目标1:	支付综合改革所需办公经费8万							
	目标2:	支付综合改革所需差旅费2万							
	目标3:	督促基层供销社综合改革扶持资金7万元							
目标4:	支付综合改革所需车辆费用3万								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	支付综合改革所需办公经费8万					
			指标2:	督促基层供销社综合改革扶持资金2万元					
			指标3:	支付综合改革所需其他费用10万					
		质量指标	指标1:	完成					
			指标2:						
			指标3:						
		时效指标	指标1:	完成					
			指标2:						
			指标3:						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:	年新增农副产品销售额80万元					
			指标2:	新增日用消费品销售额50万元					
			指标3:						
		社会效益指标	指标1:	带动农村经济、增加农民收入					
指标2:			有效推进供销社综合改革						
指标3:									
生态效益指标		指标1:	对生态环境无影响						
		指标2:							
		指标3:							
可持续影响指标		指标1:	全面提升为农服务领域, 为实现规模服务打下坚实的基础						
		指标2:							
		指标3:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意						
		指标2:							
		指标3:							

填报单位负责人(签名): 马吉仁

填表人(签名): 宫明霞

联系电话: 0972-7911914

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款

结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(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。

(四) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出: 指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费: 为保障行政单位(含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。

三、支出科目类

（一）农林水支出（213类）农业（01款）加工与促销（25项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）事业运行（50项）指反映事业单位的基本支出。

（三）商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）其他商业流通事务（99项）指反映事业单位的基本支出以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）指：其他社会保障和就业方面的支出。

（五）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指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。

（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指：按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位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

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。