

公主岭市范家屯镇综合服务中心

2026年单位预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 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

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：公主岭市范家屯镇综合服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2624.30	2624.30		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2624.30	2624.30		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、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	193.69	193.69	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	131.46	131.46	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	2153.88	2153.88	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				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	145.27	145.27	
				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、其他支出			
				二十五、预备费			
				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	2624.30	2624.30		本 年 支 出 合 计	2624.30	2624.30	
				结转下年支出			
收 入 总 计	2624.30	2624.30		支 出 总 计	2624.30	2624.30	

# 收入总表

预算单位：公主岭市

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			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	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	
812	公主岭市范家屯镇人民政府	2624.30	2624.30	2624.30															
812002	公主岭市范家屯镇综合服务中心	2624.30	2624.30	2624.30															

## 支出总表

预算单位：公主岭市范家屯镇综合服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	193.69	193.69	193.69						
20805	行政事业单位养老支出	193.69	193.69	193.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.69	193.69	193.69						
210	卫生健康支出	131.46	131.46	131.46						
21011	行政事业单位医疗	131.46	131.46	131.46						
2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	89.58						
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38	39.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50						
213	农林水支出	2153.88	2153.88	1563.77	590.11					
21301	农业农村	1906.06	1906.06	1563.77	342.29					
2130104	事业运行	1906.06	1906.06	1563.77	342.29					
21307	农村综合改革	247.82	247.82		247.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.82	247.82		247.82					
221	住房保障支出	145.27	145.27	145.27						
22102	住房改革支出	145.27	145.27	145.27						
2210201	住房公积金	145.27	145.27	145.27						

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市范家屯镇综合服务中心

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	2624.30	2624.30		一、本年支出	2624.30	2624.30		
一般公共预算拨款	2624.30	2624.30		一、一般公共服务支出				
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、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	193.69	193.69		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	131.46	131.46		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	2153.88	2153.88		
				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				
				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	145.27	145.27		
				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、其他支出				
				二十五、预备费				
				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、结转下年				
收 入 总 计				支 出 总 计	2624.30	2624.30		

## 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇综合服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	193.69	193.69	193.69	193.69							
20805	行政事业单位养老支出	193.69	193.69	193.69	193.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.69	193.69	193.69	193.69							
210	卫生健康支出	131.46	131.46	131.46	131.46							
21011	行政事业单位医疗	131.46	131.46	131.46	131.46							
2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	89.58	89.58							
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38	39.38	39.38							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50	2.50							
213	农林水支出	2153.88	2153.88	1563.77	1373.93	189.84	590.11					
21301	农业农村	1906.06	1906.06	1563.77	1373.93	189.84	342.29					
2130104	事业运行	1906.06	1906.06	1563.77	1373.93	189.84	342.29					
21307	农村综合改革	247.82	247.82				247.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.82	247.82				247.82					
221	住房保障支出	145.27	145.27	145.27	145.27							
22102	住房改革支出	145.27	145.27	145.27	145.27							
2210201	住房公积金	145.27	145.27	145.27	145.27							

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇综合服务中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1813.25	1813.25	1813.25				
30101	基本工资	766.99	766.99	766.99				
30102	津贴补贴	97.14	97.14	97.14				
30103	奖金	63.92	63.92	63.92				
30107	绩效工资	372.54	372.54	372.54				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.69	193.69	193.69				
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	89.58	89.58	89.58				
30111	公务员医疗补助缴费	39.38	39.38	39.38				
30112	其他社会保障缴费	14.75	14.75	14.75				
30113	住房公积金	145.27	145.27	145.27				
302	商品和服务支出	189.84	189.84		189.84			
30201	办公费	30.25	30.25		30.25			
30205	水费	2.00	2.00		2.00			
30206	电费	55.00	55.00		55.00			
30207	邮电费	2.50	2.50		2.50			
30208	取暖费	0.37	0.37		0.37			
30209	物业管理费	0.43	0.43		0.43			
30211	差旅费	13.00	13.00		13.00			
30213	维修（护）费	0.16	0.16		0.16			
30214	租赁费	10.00	10.00		10.00			
30228	工会经费	24.21	24.21		24.21			
30299	其他商品和服务支出	51.92	51.92		51.92			
303	对个人和家庭的补助	31.10	31.10	31.10				
30304	抚恤金	30.00	30.00	30.00				
30305	生活补助	1.08	1.08	1.08				
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇综合服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 154 人，其中：在职人员 154 人，离退休人员 0 人。

注：本单位无“三公”经费预算安排

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇综合服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市范家屯镇综合服务中心

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

## 项目支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				590.11	590.11							
	2026编外长聘人员经费			142.29	142.29							
		编外长聘人员(无编制退役军人17人)	812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	142.29	142.29							
	2026范家屯镇工作经费			200.00	200.00							
		范家屯镇2026年路灯电费	812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	200.00	200.00							
	公财农指[2025]1323号关于提前下达2026年省对市县县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知			247.82	247.82							
		范家屯镇2026年度村干部工资	812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	247.82	247.82							

## 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（如公主岭市教育局）								
单位名称1（如公主岭市教育 局（本级））								

注：本单位无财政拨款委托业务费预算安排

## 项目支出绩效目标表

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
812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	范家屯镇2026年路灯电费	200	2026年范家屯镇内路灯电费款，保障居民夜间出行安全，提升居民满意度。	成本指标	经济成本指标	拨付资金金额	拨付资金金额	≥200万元	20
				产出指标	数量指标	电费拨付次数	电费拨付次数	≥12次	20
					质量指标	镇内路灯质量合格率	镇内路灯质量合格率	=100%	10
					时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升镇内道路亮化水平	提升镇内道路亮化水平	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇内居民满意度	镇内居民满意度	=95%	10

## 项目支出绩效目标表

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
812002-公主岭市范家屯镇综合服务中心	编外长聘人员(无编制退役军人17人)	142.29	范家屯镇综合服务中心人员中退役军人共17人,全年工资总额约为142.2919万元。	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人员经费	≥1422919元	20
				产出指标	数量指标	退役军人人员人数	退役军人人员人数	=17人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥95%	10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 承担农业、自然资源、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人服务保障等服务工作；

(二) 负责行政审批服务窗口具体事务性工作；

(三) 完成党委、政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，公主岭市范家屯镇综合服务中心设 15 个内设机构：

(一) 综合科。负责单位日常会务、文电、信息、保密、财务、资产管理和后勤保障等工作。

(二) 党建工作科。负责单位党的建设、人事管理等工作。

(三) 农业技术服务科。负责农业技术的引进、实验、示范；负责组织实施植物病虫害及农业灾害的检测、预报和预防；负责农产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务；负责农业生态安全和农业投入品使用的监测服务；负责防汛抗旱和农田水利建设技术服务；负责农业技术和农产品质量安全宣传教育；承担质量安全控制技术的示范和标准化安全生产技术推广，实施产地农产品检验监测；负责收集报送农产品质量安全信息，配合开展农产品质量安全事故的应急处置；协助开展农

产品质量安全认证、产地准出和质量追溯等工作；负责为本辖区农业执法相关工作提供技术服务支持。

（四）农村经济服务科。协助做好资金、资产、资源的服务工作；协助村社财务会计核算和惠农资金的落实及财务公开工作；负责指导农村土地承包经营权流转，对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁；对各项减负惠农政策落实提供支持保障；协助开展农村居民住宅用地服务工作；规范“一事一议”筹资筹劳行为；负责接待群众来信来访；指导农民专业合作社建设，对农民专业合作社规范化运行提供指导、咨询服务；负责农业经济统计工作；协助乡镇村组财务人员的业务培训工作。

（五）农机技术服务科。负责落实农机新技术、新机具的试验、示范及推广；协助办理、发放拖拉机牌证、农机具安全作业指导，农机购置补贴申报工作；负责本辖区农机具普查、登记、统计工作，发生重大农机事故随时上报；建立和完善农机化网站信息服务；负责为本辖区农机执法相关工作提供技术服务支持。

（六）畜牧兽医服务科。负责实施动物免疫注射、动物疫情普查及报告，养殖场及大户的监管，协助实施重大动物疫情处理；协助市级动物卫生监督机构实施产地检疫、屠宰检疫和兽药、饲料管理使用等工作；负责实施动物繁殖改良、畜牧技术推广、鼠虫害防治等公益性工作；负责辖区无公害畜产品的

认证工作；畜产品、兽药等主要成分含量的检验和分析；负责为本辖区畜牧业执法相关工作提供技术服务支持。

（七）自然资源服务科。负责开展农田保护工作，具体实施基本农田划区定界；负责镇村公共设施、公益事业建设用地批准后的组织实施；协助开展本辖区的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书发放和土地动态监测工作；协助开展矿山生态环境的保护工作以及地质灾害监测、防治工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作；负责落实林业发展规划、资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计；协助开展林木采伐、森林防火工作；负责林业有害生物防治、陆生野生动物疫源疫病防控、森林保护等工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议；建立健全乡村护林网络，管理乡村护林队伍及推广林业科学技术；负责为本辖区自然资源（林业）执法相关工作提供技术服务支持。

（八）水利服务科。负责实施乡镇水利建设中长期规划、年度实施计划，组织开展水资源开发、配置和保护、水土保持、防洪等相关工作；负责乡镇农业、工业、生活用水的计划制定与节水、水环境保护、水污染防治等涉水事务管理；指导农田水利基本建设；协助推进乡镇水利工程建设；协助乡镇做好防汛抗旱物资的筹集、调拨；承担节水新技术、新措施的推广运用，发展节水灌溉，解决人畜饮水，推进实现人饮安全战略；承

担辖区内水产品质量安全控制技术的示范和标准化安全生产技术推广；实施产地水产品进行快速检验监测；收集报送水产品质量安全信息，配合开展水产品质量安全事故的应急处置；协助开展水产品质量安全认证、产地准出和质量追溯等工作。

（九）文化广播服务科。负责开展图书报刊借阅；负责组织文艺演出；负责开展文化遗产保护传承；负责开展公共文化资源配送和流动服务；负责组织体育健身和青少年校外活动；负责开展广播电视公益宣传服务工作。

（十）卫生健康服务科。负责宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及计划生育科学知识；协助做好计划生育奖励扶助政策工作；负责妇幼保健、人口健康教育宣传等工作。做好辖区居民医疗保险服务工作。

（十一）社会事务服务科。负责就业、劳动和社会保障等法律、法规、政策的宣传和咨询工作；负责组织乡镇新增就业、失业人员再就业、农村富余劳动力转移就业、特殊群体就业以及各类培训；负责职业供求信息 and 职业培训信息发布，负责职业指导和职业介绍；协助开展创业服务、创业就业小额担保贷款服务工作；负责对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；负责辖区劳动力资源普查统计工作和失业人员管理，办理就业登记、失业登记等事务；负责对用人单位提供招聘服务；负责辖区内养老

保险经办工作；协助对辖区内低保相关工作提供服务；负责辖区内扶贫工作提供服务。

（十二）退役军人服务科。负责退役军人摸排登记工作；负责做好退役军人和其他优抚对象来信来访工作，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；开展心理疏导、政策咨询、法律服务等工作；全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，切实解决退役军人实际问题和困难；送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“八一”、春节等节日，开展走访慰问。

（十三）应急保障科。负责为辖区内安全生产、应急管理工作提供支持保障，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十四）项目建设服务科。负责为辖区内项目建设相关工作提供服务。

（十五）政务与信息化建设服务科。协助统筹推进乡镇政务服务和数字化、信息化。

### 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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 2624.30 万元，其中：当年预算 2624.30 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 202.38 万元，主要原因是本年度基础设施建设支出减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2624.30 万元，其中：本年收入 2624.30 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2624.30 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2624.30 万元，其中：基本支出 2034.19 万元，占 77.51%；项目支出 590.11 万元，占 22.49%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2624.30 万元，其中：本年收入 2624.30 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 193.69 万元，卫生健康支出 131.46 万元，农林水支出 2153.88 万元，住房保障支出 145.27 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 2624.30 万元，其中：基本支出 2034.19 万元，占 77.51%；项目支出 590.11 万元，占 22.49%。基本支出中，人员经费 1844.35 万元，占 90.67%；公用经费 189.84 万元，占 9.33%。

社会保障和就业（类）支出 193.69 万元，占 7.38%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 134.46 万元，占 5.01%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、高职医疗补助缴费支出。

农林水支出（类）支出 2153.88 万元，占 82.07%，主要用于综合服务中心人员工资、运行经费及村干部工资支出等。

住房保障（类）支出 145.27 万元，占 5.54%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 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 2034.19 万元，其中：

人员经费 1844.35 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 189.84 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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0万元。比2025年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无“三公”预算拨款。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无“三公”预算拨款。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无“三公”预算拨款；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无“三公”预算拨款。

## 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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 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 58157.30 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 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 万元及以上的设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 590.11 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 590.11 万元，财政拨款结转 0 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 342.29 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（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。