

吉林市绿化管理中心

2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 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、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 单位概况

一、主要职能

（一）负责城市规划区主要街路绿地、游园、广场、风景山等园林绿化的养护和管理工作。

（二）负责城市园林绿化苗木基地的建设、生产和管理工作。

（三）负责城市园林绿化的科学研究及科研成果交流、推广工作。

（四）负责城区园林绿化植物病虫害的检测、预报及防治的组织协调、直管绿地病虫害的防治工作。

（五）负责城区市管绿地占用、树林砍伐、移植、修剪的初审和监督检查工作。

（六）负责清水绿带城区段及亲水长廊的绿化养护、维护管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市绿化管理中心内设 12 个机构，分别为绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队、绿化五队、绿化六队、松江中路管理所、广场管理所、园林科学研究所、第一苗圃、第二苗圃和绿化中心机关。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表（预算表1）							
预算单位：吉林市绿化管理中心							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	4385.99	4385.99		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	4385.99	4385.99		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	339.70	339.70	
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	142.71	142.71	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	3681.17	3681.17	
				十三、农林水支出			
				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	222.41	222.41	
				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	4385.99	4385.99		本年支出合计	4385.99	4385.99	
				结转下年支出			
收入总计	4385.99	4385.99		支出总计	4385.99	4385.99	

二、收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位: 吉林市绿化管理中心															金额单位: 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	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
901	吉林市住房和城乡建设局	4385.99	4385.99	4385.99													
901028	吉林市绿化管理中心	4385.99	4385.99	4385.99													

三、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：吉林市绿化管理中心									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
	合计	4385.99	4385.99	3066.86	1319.13					
208	社会保障和就业支出	339.70	339.70	339.70						
20805	行政事业单位养老支出	297.07	297.07	297.07						
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.54	296.54	296.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20811	残疾人事业	29.65	29.65	29.65						
2081199	其他残疾人事业支出	29.65	29.65	29.65						
20899	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	12.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	12.97						
210	卫生健康支出	142.71	142.71	142.71						
21011	行政事业单位医疗	142.71	142.71	142.71						
2101102	事业单位医疗	142.71	142.71	142.71						
212	城乡社区支出	3681.17	3681.17	2362.04	1319.13					
21205	城乡社区环境卫生	3681.17	3681.17	2362.04	1319.13					
2120501	城乡社区环境卫生	3681.17	3681.17	2362.04	1319.13					
221	住房保障支出	222.41	222.41	222.41						
22102	住房改革支出	222.41	222.41	222.41						
2210201	住房公积金	222.41	222.41	222.41						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）									
预算单位：吉林市绿化管理中心							单位：万元		
收				支					
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	4385.99	4385.99		一、	本年支出	4385.99	4385.99	
	一般公共预算拨款	4385.99	4385.99			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	339.70	339.70
						九、	社会保险基金支出		
						十、	卫生健康支出	142.71	142.71
						十一、	节能环保支出		
						十二、	城乡社区支出	3681.17	3681.17
						十三、	农林水支出		
						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	222.41	222.41
						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、	结转下年支出		
收入总计		4385.99	4385.99		支出总计		4385.99	4385.99	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）											
预算单位：吉林市绿化管理中心											金额单位：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	
总计：		4385.99	4385.99	3066.86	2497.27	569.58	1319.13				
208	社会保障和就业支出	339.70	339.70	339.70	310.04	29.65					
20805	行政事业单位养老支出	297.07	297.07	297.07	297.07						
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.53	0.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.54	296.54	296.54	296.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00						
20811	残疾人事业	29.65	29.65	29.65	0.00	29.65					
2081199	其他残疾人事业支出	29.65	29.65	29.65	0.00	29.65					
20899	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	12.97	12.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	12.97	12.97						
210	卫生健康支出	142.71	142.71	142.71	142.71						
21011	行政事业单位医疗	142.71	142.71	142.71	142.71						
2101102	事业单位医疗	142.71	142.71	142.71	142.71						
212	城乡社区支出	3681.17	3681.17	2362.04	1822.11	539.93	1319.13				
21205	城乡社区环境卫生	3681.17	3681.17	2362.04	1822.11	539.93	1319.13				
2120501	城乡社区环境卫生	3681.17	3681.17	2362.04	1822.11	539.93	1319.13				
221	住房保障支出	222.41	222.41	222.41	222.41						
22102	住房改革支出	222.41	222.41	222.41	222.41						
2210201	住房公积金	222.41	222.41	222.41	222.41						

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)							
预算单位: 吉林市绿化管理中心							金额单位: 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
	合计	3066.86	3066.86	2497.27	569.58		
301	工资福利支出	2496.75	2496.75	2496.75			
30101	基本工资	1790.91	1790.91	1790.91			
30103	奖金						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.54	296.54	296.54			
30109	职业年金缴费						
30110	职工基本医疗保险缴费	142.71	142.71	142.71			
30112	其他社会保障缴费	12.97	12.97	12.97			
30113	住房公积金	222.41	222.41	222.41			
30114	医疗费	31.20	31.20	31.20			
302	商品和服务支出	553.98	553.98		553.98		
30201	办公费	56.16	56.16		56.16		
30202	印刷费						
30204	手续费						
30205	水费	6.05	6.05		6.05		
30206	电费	11.79	11.79		11.79		
30207	邮电费						
30208	取暖费	59.77	59.77		59.77		
30209	物业管理费						
30211	差旅费	34.32	34.32		34.32		
30212	因公出国(境)费用						
30213	维修(护)费	30.39	30.39		30.39		
30214	租赁费						
30215	会议费						
30216	培训费						
30217	公务接待费	3.90	3.90		3.90		
30218	专用材料费						
30224	被装购置费						
30225	专用燃料费						
30226	劳务费						
30227	委托业务费						
30228	工会经费	37.07	37.07		37.07		
30231	公务用车运行维护费	108.00	108.00		108.00		
30239	其他交通费用						
30240	税金及附加费用						
30299	其他商品和服务支出	206.53	206.53		206.53		
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.53			
30301	离休费						
30302	退休费	0.53	0.53	0.53			
30309	奖励金						
310	资本性支出	15.60	15.60		15.60		
31002	办公设备购置	15.60	15.60		15.60		

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：吉林市绿化管理中心													金额单位：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	
329.54	329.54			325.64	217.64	108.00	3.90							

说明：

- 1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员238人，其中：在职人员237人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：吉林市绿化管理中心						金额单位：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

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）									
预算单位：吉林市绿化管理中心									金额单位：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

说明：2026年吉林市绿化管理中心无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位: 吉林市绿化管理中心											金额单位: 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				1319.13	1319.13							
	综合业务管理			1319.13	1319.13							
		专业车辆购置费(城市维护费2026)	901028-吉林市绿化管理中心	217.64	217.64							
		吉林市绿化管理中心单位员额	901028-吉林市绿化管理中心	6.66	6.66							
		吉林市绿化管理中心移交社保退休人员福利费	901028-吉林市绿化管理中心	34.63	34.63							
		吉林市绿化管理中心行政事业单位自聘工作人员	901028-吉林市绿化管理中心	1029.20	1029.20							
		吉林市绿化管理中心食堂人员	901028-吉林市绿化管理中心	31.00	31.00							

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

901-吉林市住房和城乡建设局

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
901028- 吉林市绿化管理中心	专业车辆购置费(城市维护费2026)	217.64	因我单位养护任务繁重,保障需求迫切,绿化规模扩大,运力不足,应急保障薄弱,存在工作风险,因此需要在2026年度购置绿化洒水车、高空剪枝车、垃圾压缩车、自卸平板车、箱式货车、通勤车。保证全年绿化养护管护工作任务完成。	产出指标	数量指标	购置机器台数	购置绿化洒水车、高空剪枝车、垃圾压缩车、自卸平板车、箱式货车、通勤车。	=11台	30
					质量指标	购置设备质量合格率	反映购置设备质量合格率的情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	保障	40
901028- 吉林市绿化管理中心	吉林市绿化管理中心单位员额	6.66	我单位员额人员为1人,主要工作为二苗圃出纳员,工作态度认真负责,能按时保质保量完成工作,并考核合格,完成吉林市绿化管理中心编办审批编制证1人(魏巍)全年工资款发放工作。	产出指标	数量指标	全年工资发放次数	支付1人员额人员其他工资福利支出款	=12次	30
					质量指标	聘用人员完成工作质量	员额人员按时完成单位任务保证工作质量	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	保障	40

项目支出绩效目标表

901-吉林市住房和城乡建设局

901028- 吉林市 绿化管理 中心	吉林市 绿化管理 中心 移交社 保退休 人员福 利费	34.63	我单位为全额事业单位，主要工作任务为街路、游园、广场及清水绿带养护管理工作，同时加强安全生产等其他日常工作的管理力度，确保城市绿化工作再上新台阶。但随着职工年龄增长，退休人员增加，需要申请移交社保退休人员福利费，并严格按照财政要求按时支付全年退休人员福利费。	产出指 标	数量指 标	保障人 数	反映支付社保人数的情况	=241人	30
					质量指 标	发放率	退休人员福利发放率	=100%	20
					效益指 标	社会效 益指标	保障单 位稳定	反映保障单位稳定的情况	保障
901028- 吉林市 绿化管理 中心	吉林市 绿化管理 中心 食堂人 员	31.00	我单位为公益一类事业单位，工作主要任务为全市管辖范围内绿化养护管理等工作。因所管辖范围分布在城区各个角落，因此我单位12处工作地点依据就餐人数需要聘请食堂工作人员12人，保洁人员1人。为保障食堂工作顺利进行，完成全年聘用人员工资发放工作。同时要求食堂工作人员拥有健康证明，食堂工作环境干净整洁，食品安全卫生。	产出指 标	数量指 标	工资保 障人数	反映每月保障支付工资的人数	=13人/ 次	30
					质量指 标	聘用人 员完成 工作质 量	为我单位12处工作地点食堂进行工作，要求食堂工作人员拥有健康证明，食堂工作环境干净整洁，食品安全卫生。	>=100%	20
					效益指 标	社会效 益指标	保障完 成单位 业务职 能	单位食堂为后勤保障的重要环节，也是职工应享有的集体福利。提供健康安全食品及整洁的办公环境，有利于节省资金、保障职工身心健康、提高职工向心力，进而促进单位履职能力	保障

项目支出绩效目标表

901-吉林市住房和城乡建设局

901028- 吉林市绿化管理中心	吉林市绿化管理中心行政事业单位自聘工作人员	1029.20	完成全年所管辖主要街路和广场进行乔灌木、花卉、草坪等绿化植物的补植、栽植工作。按照精细化管理标准全面完成所管辖 29 条街路、13 个游园、9 个广场、1 座风景山、2 个苗圃的日常养护管理及植物保护工作。做好苗木栽植工作，绿地春季整治工作，花卉彩化及草坪补植工作，景观小品的维护与摆放工作，做好春、冬两季植物浇灌工作，做好杂草清除工作，做好树木涂白工作等。	产出指标	数量指标	月平均劳务服务人数	为更好的完成市绿化管理中心全年绿化管护养护工作。我中心启动 2026 年劳务服务管理项目计划。结合中心实际工作需求。预计全年月平均使用劳务人员 450 个左右。	>=450 人/次	30
				产出指标	质量指标	绿化养护管护完成率	为更好完成绿化养护管理工作，我单位面对逐年增加的繁重绿化管护任务，通过完成春季绿地整治、植物整形及修剪、植物复壮、花卉和五色草造型等花器小品的养护管理、秋季花地清理、收储花根及落叶清接、绿地冬季保障、冬季清雪等工作达到绿化养护管理完成率。	>=90%	20
				效益指标	生态效益指标	生态效果呈现率	为提升全市绿化景观效果，我单位积极努力工作，完成全年绿化工作任务。生态效果，公园小品呈现率争取达到 80%。	>=80%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	城市绿化满意度	随着我国城市园林绿化的生态、游憩、景观、文化、安全等综合功能逐步完善，不断满足广大城市居民城市绿化满意度的美化愿望尤为重要。经过城市绿化工作者的辛勤劳作，希望居民对城市绿化满意度达到 90%以上。	>=90%	10

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单位预算管理。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、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4385.99 万元，其中：当年预算 4385.99 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1383.16 万元，主要原因是本年我单位申请购置专业车辆等项目增加导致预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4385.99 万元，其中：本年收入 4385.99 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4385.99 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4385.99 万元，其中：基本支出 3066.86 万元，占 69.9%；项目支出 1319.13 万元，占 30.1%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 4385.99 万元，其中：本年收入 4385.99 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 339.7 万元，卫生健康支出 142.71 万元，城乡社区支出

3681.17 万元，住房保障支出 222.41 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 4385.99 万元，其中：基本支出 3066.86 万元，占 69.9%；项目支出 1319.13 万元，占 30.1%。基本支出中，人员经费 2497.27 万元，占 81.4%；公用经费 569.58 万元，占 18.6%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 339.7 万元，占 7.7%，主要用于缴纳在职人员社保缴费。

卫生健康支出（类）支出 142.71 万元，占 3.3%，主要用于缴纳职工医疗保险和残疾人就业保障金。

城乡社区支出（类）支出 3681.17 万元，占 83.9%，主要用于保障职工工资，维持绿化正常运转，完成全年城区绿化日常养护及维护工作，专业车辆购置工作。

住房保障（类）支出 222.41 万元，占 5.1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 3066.86 万元，其中：

人员经费 2497.27 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 569.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 329.54 万元，其中：当年预算 329.54 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 217.64 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2026 年没有出国境公务。

2.公务接待费 3.9 万元，其中：当年预算 3.9 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 325.64 万元，其中：当年预算 325.64 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 217.64 万元。公务用车运行维护费 108 万元，其中：当年预算 108 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 217.64 万元，其中：当年预算 217.64 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 217.64 万元，主要原因是根据绿化工作需要申请专业车辆购置。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位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

2026年本单位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

本单位为公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额1175.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1168万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，单位共有车辆76辆，土地828515.34平方米，房屋15529.86平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年单位预算安排购置车辆11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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出1319.13万元，其中二级项目5个；使用本年拨款1319.13万元，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，结合本单位职能和重点工作，2026年确定5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1319.13万元。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。