

河池市供销合作社
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市供销合作社单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市供销合作社 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市供销合作社 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市供销合作社概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业产业化经营发展规划，研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统深化体制改革，发展供销合作社事业；
2. 承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备，发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用，营造方便、安全、实惠的消费环境；
3. 规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；
4. 按照《农民专业合作社法》的规定，对全市的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；
5. 向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；
6. 指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；
7. 指导全市供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，

构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展，推进农村流通现代化；8. 为全市供销合作社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；9. 行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值；10. 主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务；11. 研究部署全市供销社重要工作，指导全市供销合作社改革发展，促进成员社之间经济联合与合作；12. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

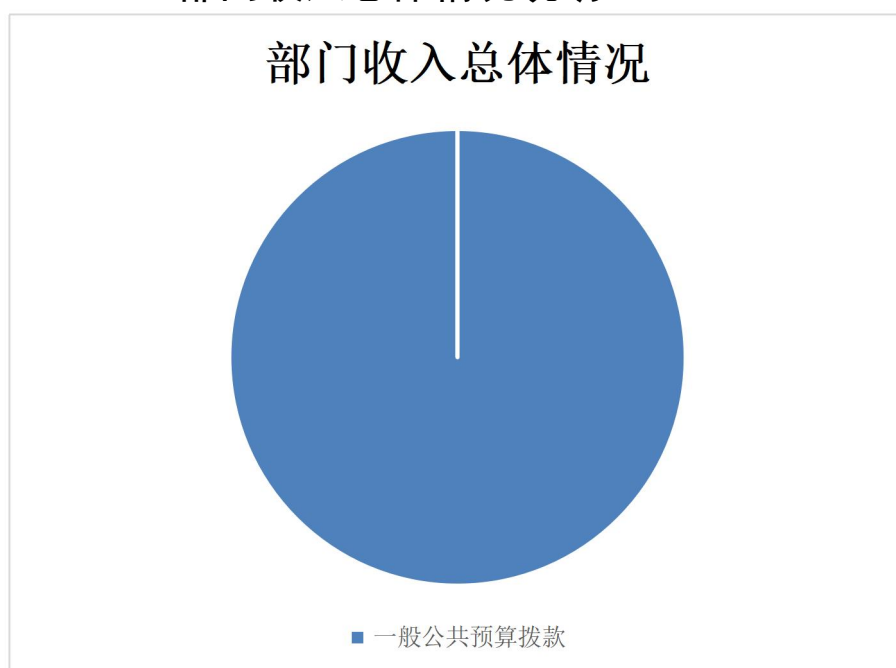
河池市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，全额拨款的参照公务员管理的事业单位，核定编制 12 人。现有在职人员 12 人，离休人员 1 名。河池市供销合作社内设 4 个职能科室：办公室、财会会计科、综合业务科、监事会办公室。

第二部分：河池市供销合作社 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

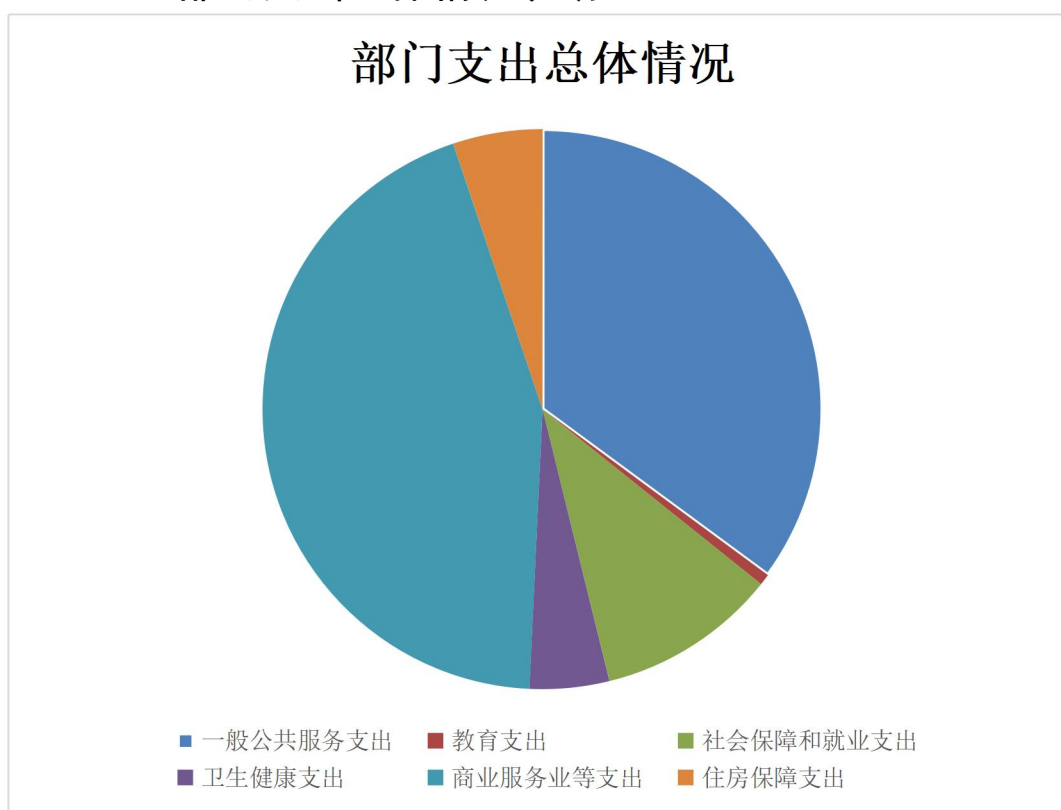
我部门总收入 404.86 万元，总支出 404.86 万元。总收入较 2024 年度预算数 309.24 万元，增加 95.62 万元，增长 30.92%，主要原因是单位调入两人，增加相应收入。途中增加粤桂协作专项项目款。总支出较 2024 年度预算数 309.24 万元，增加 95.62 万元，增长 30.92%，主要原因是支付单位调入两人费用以及粤桂协作专项项目款费用。

二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 404.86 万元，较 2024 年度预算数 309.24 万元，增加 95.62 万元，增长 30.92%，主要原因是单位调入两人，增加相应收入。途中增加粤桂协作专项项目款。

三、部门支出总体情况说明



2025年我部门总支出404.86万元，较2024年度预算数309.24万元，增加95.62万元，增长30.92%，主要原因是支付单位调入两人费用以及粤桂协作专项项目款费用。主要包括：单位调入两人，增加相应收入。途中增加粤桂协作专项项目款。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

(1)商业服务业等支出178.51万元，占支出总预算44.09%，比上年增加39.89万元，增长28.78%，主要原因是：新增两人费用。

(2)卫生健康支出18.56万元，占支出总预算4.58%，比上年减少3.57万元，下降16.13%，主要原因是：年初财务预

算失误，卫生健康支出预算做少。

(3) 社会保障和就业支出 42.15 万元，占支出总预算 10.41%，比上年增加 4.16 万元，增长 10.95%，主要原因是：新增两人费用。

(4) 一般公共服务支出 142.10 万元，占支出总预算 35.10%，比上年增加 64.13 万元，增长 82.25%，主要原因是：新增两人费用。

(5) 其他支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 14.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：年内无该科目支出。

(6) 教育支出 2.61 万元，占支出总预算 0.64%，比上年增加 0.62 万元，增长 31.16%，主要原因是：新增两人费用。

(7) 住房保障支出 20.92 万元，占支出总预算 5.17%，比上年增加 4.99 万元，增长 31.32%，主要原因是：新增两人费用。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 364.86 万元，占支出预算 90.12%，比上年增加 100.62 万元，增长 38.08%。其中：

(1) 工资福利支出 256.93 万元，占基本支出总预算 70.42%，比上年增长 52.02 万元，增长 25.39%，主要原因是：

单位新调入两人，费用增加。

(2) 商品和服务支出 36.48 万元，占基本支出总预算 10.00%，比上年增长 6.73 万元，增长 22.62%，主要原因是：单位新调入两人，费用增加。

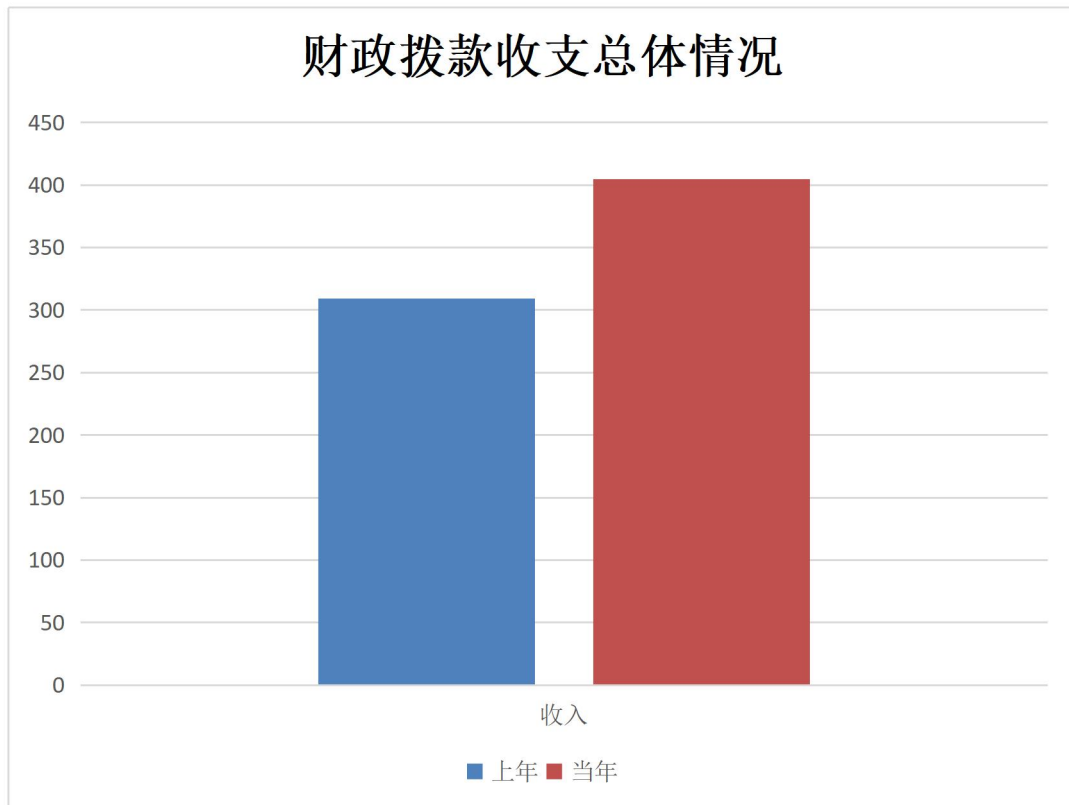
(3) 对个人和家庭的补助 71.45 万元，占基本支出总预算 19.58%，比上年增长 41.86 万元，增长 141.47%，主要原因是：单位新调入两人，费用增加。

项目支出预算。

项目支出预算 40.00 万元，占支出预算 9.88%，比上年减少 5.00 万元，下降 11.11%。其中：

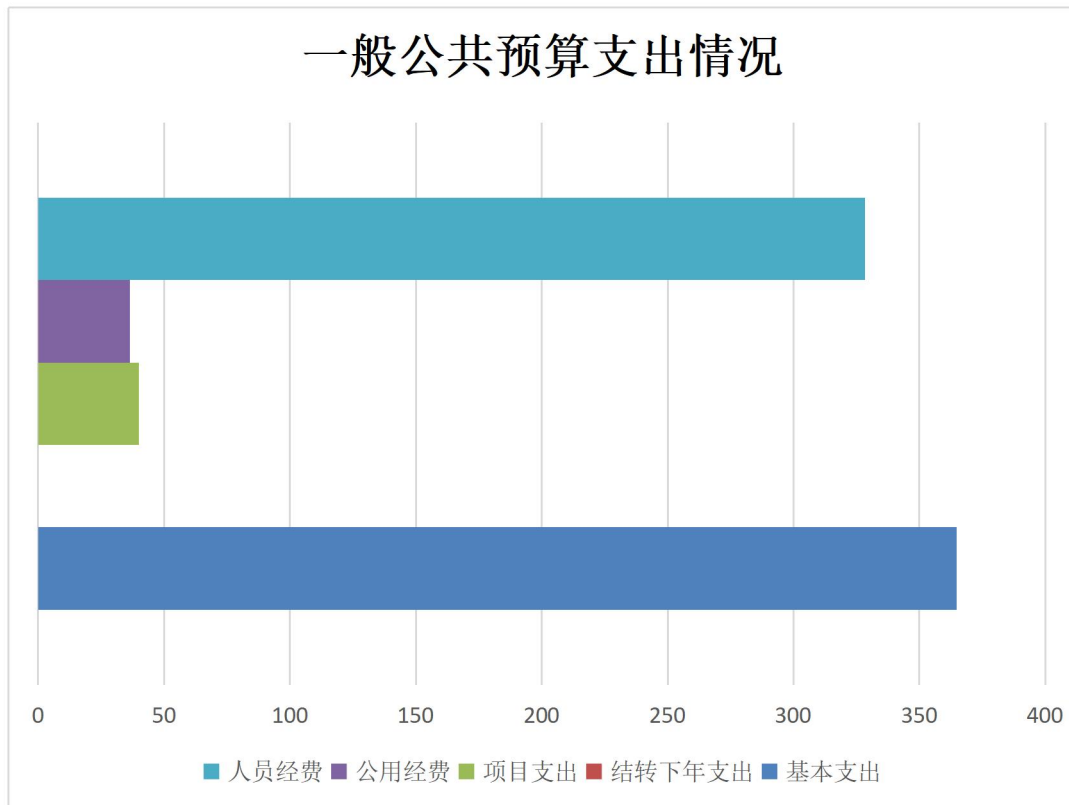
(1) 商品和服务支出 40.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 5.00 万元，减少 11.11%，主要原因是：财政减少预算。

四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 404.86 万元，总支出 404.86 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 309.24 万元，增加 95.62 万元，增长 30.92%，主要原因是新增两人公共经费以及新增了项目经费。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 309.24 万元，增加 95.62 万元，增长 30.92%，主要原因是支付新增两人公共经费以及新的项目经费。

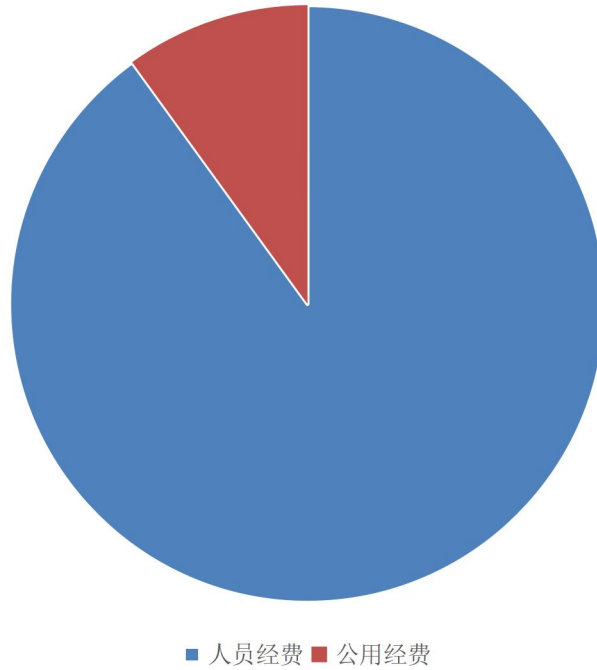
五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 404.86 万元，较 2024 年度预算数 309.24 万元，增加 95.62 万元，增长 30.92%，主要原因是新增两人公共经费以及新增了项目经费。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

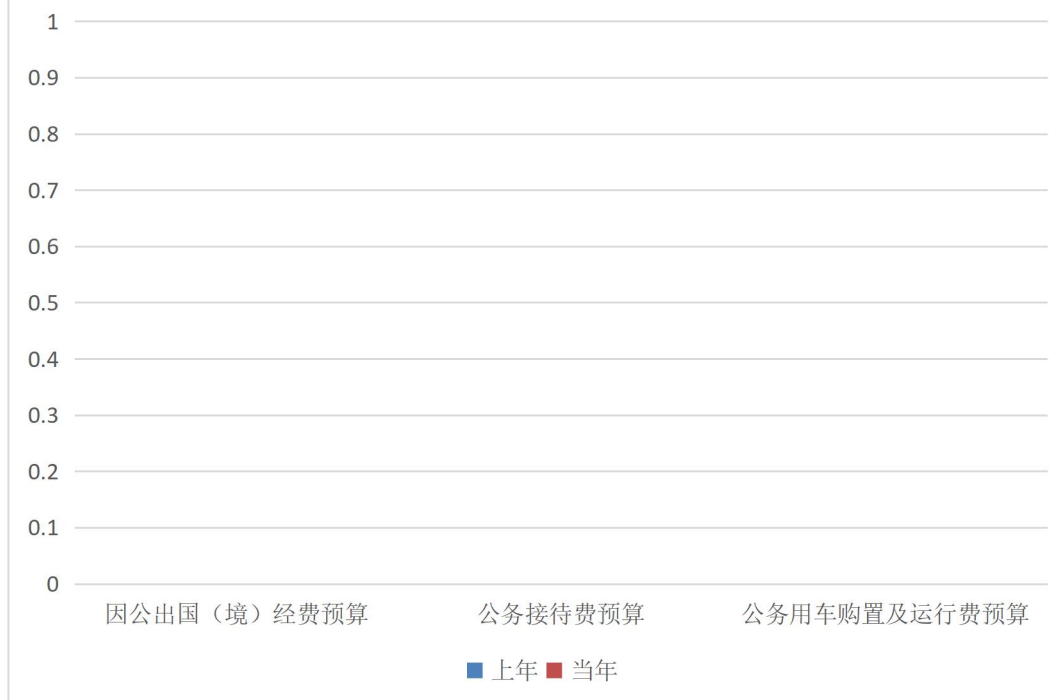
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 364.86 万元，较 2024 年度预算数 264.24 万元，增加 100.62 万元，增长 38.08%，主要原因是新增两人公共经费具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一)2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 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)。

(二)2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国(境)费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无该项费用。

2. 公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无

该项费用。

3. 公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无该项费用。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无该项费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无该项费用。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无该项费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 36.48 万元，较 2024 年度预算数 29.75 万元，增加 6.73 万元，增长 22.62%，主

要原因是：新增两人费用以及支付部分欠款。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 0 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：无相关计划

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 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，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算资金 40.08 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：广西东西部扶贫协作产品交易市场“广西”整体建设和运营管理工作经费，预算资金 20 万元，2025 年度绩效目标：1. 完成广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆”整体建设和运营管理工作；2. 建立河池市农副产品数据库，使我市名优特产品通过网络销售到粤港澳大湾区市场；3. 通过“广西馆”展台显示和招商引资，不断提升我市农产品在粤港澳大湾区认同度，解决农民卖难问题。我社在东莞

建立了河池市农特优产品展示中心，共计 120 平展馆，展馆聘请 1 人日常维护展馆。4. 在广东省至少开展一场大型活动。设 2 条数量指标：建立农副产品数据库=1 个；设开展主题活动次数 ≥ 1 次。设 1 条质量指标：参展企业个数同比增长 10%。设 1 条时效指标：完成时间每年 12 月 31 日。设 1 条成本指标：经费开支 = 20 万元。设 1 条社会效益指标：农民收入提升有所提升。设 1 条可持续影响指标：项目发挥作用长期。设 1 条服务对象满意度指标：参展企业满意度 $\geq 90\%$ 。

写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步全文预览界面将本条红色提示全部删除

举例：重点项目一：项目名称 XXX 区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金 27.98 万元，2025 年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设 1 条数量指标：软硬件维护数量 = 1 套；设 1 条质量指标：系统正常运行率 = 100%；设 1 条时效指标：系统故障修复响应时间 ≤ 24 小时；设 1 条成本指标：年度维护成本 ≤ 249800 元；设 1 条社会效益指标：使用人员满意度 $\geq 90\%$ ；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市供销合作社 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	404.86	一、一般公共服务支出	142.10
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	404.86	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2.61
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	42.15
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	18.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	178.51
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	404.86	本年支出合计	404.86
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	404.86	支出总计	404.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市供销合作社

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	财政专户管理资金收入	单位资金	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	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
409	河池市供销合作社	404.86	404.86	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	404.86	364.86	40.00	0
	409	河池市供销合作社	404.86	364.86	40.00	0
2010101		行政运行	142.10	102.10	40.00	0
2050803		培训支出	2.61	2.61	0.00	0
2080502		事业单位离退休	14.84	14.84	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.06	25.06	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0
2101102		事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0

2160201		行政运行	178.51	178.51	0.00	0
2210201		住房公积金	20.92	20.92	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	404.86	一、一般公共服务支出	142.10
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	404.86	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2.61
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	42.15
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	18.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	178.51
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	404.86	本年支出合计	404.86
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	404.86	支出总计	404.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	409	河池市供销合作社	404.86	364.86	328.38	36.48	40.00	0
2010101		行政运行	142.10	102.10	97.30	4.80	40.00	0
2050803		培训支出	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00	0
2080502		事业单位离退休	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0

2160201		行政运行	178.51	178.51	149.45	29.06	0.00	0
2210201		住房公积金	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	364.86	328.38	36.48
301	工资福利支出	256.93	256.93	0.00
30101	基本工资	66.50	66.50	0.00
30102	津贴补贴	46.77	46.77	0.00
30103	奖金	64.29	64.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06	0.00
30109	职业年金缴费	13.95	13.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00

30113	住房公积金	20.92	20.92	0.00
302	商品和服务支出	36.48	0.00	36.48
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	2.17	0.00	2.17
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.61	0.00	2.61
30228	工会经费	3.49	0.00	3.49
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	13.92	0.00	13.92
30299	其他商品和服务支出	8.71	0.00	8.71
303	对个人和家庭的补助	71.45	71.45	0.00
30301	离休费	30.48	30.48	0.00
30302	退休费	39.60	39.60	0.00
30305	生活补助	1.37	1.37	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409001	河池市供销合作社	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.61	2.61	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
409	河池市供销合作社	广西名特优产品展销会经费	10.00	根据广西名特优农产品交易会组委会关于组织做好 2024 年粤桂协作消费对接活动暨第 24 届广西名特优农产品（广州）交易会筹备工作的通知，我社每年需要在全市范围内召开 18 场供销大集活动，组织企业参加广交会 1 场。场地租赁费用 10 万元
409	河池市供销合作社	广西东西部扶贫协作产品交易市场“广西”整体建设和运营管理工作经费	20.00	1. 完成广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆”整体建设和运营管理工作； 2. 建立河池市农副产品数据库，使我市名优特产品通过网络销售到粤港澳大湾区市场； 3. 通过“广西馆”展台显示和招商引资，不断提升我市农产品在粤港澳大湾区认同度，解决农民卖难问题。根据广西壮族自治区乡村振兴局广西壮族自治区财政厅广东省乡村振兴局广东省财政厅关于印发广东帮扶广西财政协作资金管理的通知桂乡振发〔2021〕21 号要求，我社在东莞建立了河池市农特优产品展示中心，共计 120 平展馆，展馆聘请 1 人日常维护展馆。 4. 在广东省至少开展一场大型活动。
409	河池市供销合作社	供销社综合改革工作经费	5.00	1. 深入基层指导、调研、督查全系统综合改革工作， 2. 完成承担自治区、市对各县区供销社绩效考评工作， 3. 指导各县区申报项目资金，做好项目资金申报、审核、资金使用管理和监督。
409	河池市供销合作社	供销社企业改制工作经费	3.00	1. 指导全市供销社系统企业改制工作，为改制下岗职工缴纳各种社会保险； 2. 处理社办企业历史遗留问题，维护社会稳定； 3. 加强剩余资产管理，力争上项

				目，做强做大供销社事业，更好地为三农服务。4. 积极配合政府对大院旧房进行改造，解决职工危房问题。
409	河池市供销合作社	会议类项目	2.00	召开全市供销社理监事会全体成员会议，传达上级有关文件精神，总结和部署年度各项工作，完成年度工作计划。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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）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。

十三、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、机关服务中心）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。