

康平县供销社联合社
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县供销合作社联合社2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县供销社联合社2026年部门预算情况 说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无

第二部分 康平县供销社联合社概况

一、主要职责

康平县供销社联合社贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

康平县供销社联合社贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家以及省、市、县有关农村经济工作的方针、政策，负责研究制定本县供销社的发展规划，推进全县供销系统综合改革与发展。

（二）组织实施全县供销社系统农村现代流通体系建设，推进县域农产品流通体系建设和农村电商建设。

（三）组织、协调农业社会化服务体系建设，为全县农业生产提供服务，发展农村合作经济组织。

（四）组织指导新农村现代流通服务网络工程(新网工程)建设及组织相关专项资金申报工作，

（五）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，落实资产保值增值责任。

（六）扶持农民专业合作社经济组织开展各种形式的专业技术、管理培训，提供信息服务。

(七)协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。

(八)负责本单位党的建设、人才队伍建设和群团工作。

(九)负责全县供销系统的安全生产工作，做好烟花爆竹批发企业的安全生产管理。

(十)承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入康平县供销合作社联合社2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县供销合作社联合社本级内设：

(一)综合办公室。负责文电、信息、文档、保密等工作；负责文字综合、法治建设工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作意识形态、精神文明建设等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会等群团工作；负责理事会日常工作。

(二)业务部。制定全县供销合作社发展规划，指导协调全县供销社系统综合改革和各类供销合作组织建设；负责推进全县农产品流通体系、农村电子商务体系、农产品和电子商务网络体系建设；推进系统合资合作、开放办社；负责社有资产管理日常工作和社有资产监督、运营、管理工作；负责社有企业绩效考核；负责供销系统安全生产工作。

(三)财务部。负责系统会计报表、会计监督、财务分析、会计队伍建设工作；负责机关财务管理，编制执行机关财政经费预算和决算。

(四)人事部。负责机构编制、人事管理、教育培训和离退休干部等工作；负责工资管理和社会保障工作；负责政府绩效考核工作。

(五)监事会办公室。负责组织内部审计工作；负责监事会的日常工作。

第三部分 康平县供销社联合社2026年部门 预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：康平县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	306.99	一、社会保障和就业支出	27.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	11.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	252.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.80
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	306.99	本年支出合计	306.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	306.99	支 出 总 计	306.99

收入预算总表

表 2

单位名称：康平县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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						合计	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
							小计	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						
合计	306.99	306.99	306.99															
康平县供销合作社联合社（本级）	306.99	306.99	306.99															

支出预算总表

表 3

单位名称：康平县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	306.99	200.71	195.13	5.58	106.28
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	27.55		
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	27.55		
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	6.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	21.06		
210	卫生健康支出	11.63	11.63	11.63		
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63		
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63		
216	商业服务业等支出	252.01	145.73	140.15	5.58	106.28
21602	商业流通事务	252.01	145.73	140.15	5.58	106.28
2160201	行政运行	143.25	143.25	137.67	5.58	
2160299	其他商业流通事务支出	108.76	2.48	2.48		106.28
221	住房保障支出	15.80	15.80	15.80		
22102	住房改革支出	15.80	15.80	15.80		
2210201	住房公积金	15.80	15.80	15.80		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：康平县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	306.99	一、本年支出	306.99
（一）一般公共预算拨款收入	306.99	（一）社会保障和就业支出	27.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	11.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	252.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.80
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	306.99	支 出 总 计	306.99

一般公共预算支出表

表 5
单位名称：康平县供销合作社联合社（本级）单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	306.99	200.71	195.13	5.58	106.28
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	27.55		
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	27.55		
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	6.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	21.06		
210	卫生健康支出	11.63	11.63	11.63		
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63		
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63		
216	商业服务业等支出	252.01	145.73	140.15	5.58	106.28
21602	商业流通事务	252.01	145.73	140.15	5.58	106.28
2160201	行政运行	143.25	143.25	137.67	5.58	
2160299	其他商业流通事务支出	108.76	2.48	2.48		106.28
221	住房保障支出	15.80	15.80	15.80		
22102	住房改革支出	15.80	15.80	15.80		
2210201	住房公积金	15.80	15.80	15.80		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：康平县供销合作社联合社（本级）

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	200.71	195.13	5.58
301	工资福利支出	175.36	175.36	
30101	基本工资	72.96	72.96	
30102	津贴补贴	44.55	44.55	
30103	奖金	6.08	6.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	21.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	15.80	15.80	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	18.86	13.28	5.58
30201	办公费	5.58		5.58
30239	其他交通费用	10.80	10.80	
30299	其他商品和服务支出	2.48	2.48	
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30302	退休费	6.49	6.49	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：康平县供销合作社联合社（本级） 单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	合计	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
合计			106.28	106.28	106.28										
康平县供销 合作社联合 社（本级）			106.28	106.28	106.28										
	办公用房取暖 费	办公用房取暖费	2.76	2.76	2.76										
	临时工工作经 费（刚性）	临时工工作经费	10.42	10.42	10.42										
	企业离退休干 部所需经费	企业离退休干部所需经 费	0.10	0.10	0.10										
	企业人员“退 一补一”经费	企业人员“退一补一” 经费。	93.00	93.00	93.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：康平县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	306.99	306.99	306.99										
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	27.55										
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	27.55										
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	6.49										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.06	21.06	21.06										
210	卫生健康支出	11.63	11.63	11.63										
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63										
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63										
216	商业服务业等支出	252.01	252.01	252.01										
21602	商业流通事务	252.01	252.01	252.01										
2160201	行政运行	143.25	143.25	143.25										
2160299	其他商业流通事务支出	108.76	108.76	108.76										
221	住房保障支出	15.80	15.80	15.80										
22102	住房改革支出	15.80	15.80	15.80										
2210201	住房公积金	15.80	15.80	15.80										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：康平县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	306.99	306.99	306.99										
501	机关工资福利支出	175.36	175.36	175.36										
50101	工资奖金津补贴	123.59	123.59	123.59										
50102	社会保障缴费	33.09	33.09	33.09										
50103	住房公积金	15.80	15.80	15.80										
50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	2.88										
502	机关商品和服务支出	32.04	32.04	32.04										
50201	办公经费	19.14	19.14	19.14										
50205	委托业务费	10.42	10.42	10.42										
50299	其他商品和服务支出	2.48	2.48	2.48										
509	对个人和家庭的补助	99.59	99.59	99.59										
50905	离退休费	6.49	6.49	6.49										
50999	其他对个人和家庭的补助	93.10	93.10	93.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：康平县供销合作社联合社（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	306.99	306.99	306.99										
301	工资福利支出	175.36	175.36	175.36										
30101	基本工资	72.96	72.96	72.96										
30102	津贴补贴	44.55	44.55	44.55										
30103	奖金	6.08	6.08	6.08										
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	21.06	21.06	21.06										
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	11.63										
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
30113	住房公积金	15.80	15.80	15.80										
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	2.88										
302	商品和服务支出	32.04	32.04	32.04										
30201	办公费	5.58	5.58	5.58										
30208	取暖费	2.76	2.76	2.76										
30226	劳务费	10.42	10.42	10.42										
30239	其他交通费用	10.80	10.80	10.80										
30299	其他商品和服务支出	2.48	2.48	2.48										
303	对个人和家庭的补助	99.59	99.59	99.59										
30302	退休费	6.49	6.49	6.49										
30399	其他对个人和家庭的补助	93.10	93.10	93.10										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	094001 康平县供销社合作社联合社（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)			9.27			
	基本支出人员经费(保工资)			180.50			
	基本支出人员经费(保其他)			5.36			
	基本支出公用经费(保运转)			5.58			
年度绩效目标	我单位将严格落实上级各部门的具体要求，认真做好预算编制，加强财务管理、资产管理，健全内部监督制度，强化制度执行，为全县农业生产提供服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2026-12
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	100	%	2026-12	
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		预算管理		2026-12	
		建立制度规范人事管理		人事管理		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县供销合作社联合社			实施单位	康平县供销合作社联合社（本级）		
预算资金情况	2.76						
总体目标	保障办公室室内温度，保证取暖设备安全节约。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			设备利用率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
			政策持续性		政策持续		2026-12

项目(政策)名称	临时工工作经费（刚性）						
主管部门	康平县供销合作社联合社			实施单位	康平县供销合作社联合社（本级）		
预算资金情况	10.42						
总体目标	按时足额发放，保障临时工合法权益，保证工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保障职工合法权益		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障生活		2026-12

项目(政策)名称	企业离退休干部所需经费						
主管部门	康平县供销合作社联合社			实施单位	康平县供销合作社联合社（本级）		
预算资金情况	0.10						
总体目标	按时足额发放，保障离休人员合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	离退休人员养老金待遇年均增长率	=	1	%	2026-12
			保障离退休人员合法权益		保障权益		2026-12

项目(政策)名称	企业人员“退一补一”经费						
主管部门	康平县供销合作社联合社			实施单位	康平县供销合作社联合社（本级）		
预算资金情况	93.00						
总体目标	保证资金及时足额发放，保障困难企业退休职工合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			资金发放实名制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2026-12
			保护职工合法权益		保护职工权益		2026-12

表7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第四部分 康平县供销合作社联合社 2026年部门预算情况说明

一、关于康平县供销合作社联合社2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县供销合作社联合社2026年收支总预算306.99万元，比上一年度年收支总预算193.23万元增加113.76万元，主要是由于本年度预算中包含困难企业养老保险退一补一款。

（一）收入预算306.99万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入306.99万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算306.99万元，其中：

1. 基本支出200.71万元；
2. 项目支出106.28万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金106.28万元。

二、关于康平县供销合作社联合社财政拨款2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无因公出国（境）业务发生；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无公务接待。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合 计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算5.58万元，比上一年度预算减少0.39万元，下降7.51%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2026年康平县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额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2025年12月31日，康平县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县供销合作社联合社在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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。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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。