

吉林省林业勘察设计研究院 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

第三部分 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

主要职能是：我院组建于 1955 年，是吉林省林业和草原局所属的公益二类事业单位，是吉林省内唯一以农林行业为主业的综合性甲级勘察设计研究单位，主要职能是为全省林业服务，可承担的业务的范围包括：林业调查规划设计；农林行业、建筑行业、公路行业、市政公用行业、给排水、工程设计及工程咨询；工程勘察；测绘；城市园林绿化；计算机软件开发等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业勘察设计院内设 27 个机构，分别为林业调查规划设计中心、林业生态规划设计中心、林业资源规划设计中心、林业综合规划设计中心、技术审核中心、野生动植物保护工程中心、林业质检中心、林业环境监测中心站、林业生态系统定位观测研究站、工程咨询设计所、道桥室、草原生态系统定位观测研究站、园林绿地工程中心、农林规划设计中心、岩土工程勘测设计中心、建筑工程设计所、行政办公室、党委办公室、纪检办公室、生产经营部、质量部、财务审计部、人事教育部、工会离退办、森林认证中心、图文制作中心、长白山项目部、服务中心、物业管理中心、院职工食堂。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4413.05	4246.10	166.95	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	4413.05	4246.10	166.95	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	8245.61	8245.61		六、科学技术支出			
事业收入				七、社会保障和就业支 出	1117.42	1117.42	
事业单位经营收入	8123.33	8123.33		八、卫生健康支出	588.51	588.51	
上级补助收入				九、节能环保支出			
附属单位上缴收入				十、农林水支出	20022.93	19855.98	166.95
其他收入	122.28	122.28		十一、住房保障支出	429.80	429.80	
本年收入 合计	12491.71	12491.71		本年支出合计	22158.66	21991.71	166.95
财政拨款结转	166.95		166.95	结转下年支出			
非财政拨款 结转结余	9500.00	9500.00					
收入总计	22158.66	21991.71	166.95	支出总计	22158.66	21991.71	166.95

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	22158.66	12491.71	4246.10					8123.33		122.28	9666.95	166.95				9500.00
吉林省林业勘察设计院	22158.66	12491.71	4246.10					8123.33		122.28	9666.95	166.95				9500.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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	22158.66	3739.49	795.84	17623.33		
一、社会保障和就业支出	1117.42	749.51		367.91		
行政事业单位养老支出	1117.42	749.51		367.91		
事业单位离退休	482.35	482.35				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.72	267.16		292.56		
机关事业单位职业年金缴费支出	75.35			75.35		
二、卫生健康支出	588.51	364.43		224.08		
行政事业单位医疗	588.51	364.43		224.08		
事业单位医疗	588.51	364.43		224.08		
三、农林水支出	20022.93	2412.41	795.84	16814.68		
林业和草原	20022.93	2412.41	795.84	16814.68		
事业机构	9060.87	2412.41		6648.46		
森林资源管理	574.95		574.95			
信息管理	13.11		13.11			
行业业务管理	50.00		50.00			
其他林业和草原支出	10324.00		157.78	10166.22		
四、住房保障支出	429.80	213.14		216.66		
住房改革支出	429.80	213.14		216.66		
住房公积金	429.80	213.14		216.66		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年结 转
一、本年收入	4413.05	4246.10	166.95	一、本年支出	4413.05	4246.10	166.95
一般公共预算拨款	4413.05	4246.10	166.95	（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）社会保障和就业支出	749.51	749.51	
				（八）卫生健康支出	364.43	364.43	
				（九）节能环保支出			
				（十）农林水支出	3085.97	2919.02	166.95
				（十一）住房保障支出	213.14	213.14	
				二、结转下年			
收入总计	4413.05	4246.10	166.95	支出总计	4413.05	4246.10	166.95

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	4413.05	3739.49	3228.15	511.34	673.56
一、社会保障和就业支出	749.51	749.51	749.51		
行政事业单位养老支出	749.51	749.51	749.51		
事业单位离退休	482.35	482.35	482.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.16	267.16	267.16		
二、卫生健康支出	364.43	364.43	364.43		
行政事业单位医疗	364.43	364.43	364.43		
事业单位医疗	364.43	364.43	364.43		
三、农林水支出	3085.97	2412.41	1901.07	511.34	673.56
林业和草原	3085.97	2412.41	1901.07	511.34	673.56
事业机构	2412.41	2412.41	1901.07	511.34	
森林资源管理	574.95				574.95
信息管理	13.11				13.11
行业业务管理	50.00				50.00
其他林业和草原支出	35.50				35.50
四、住房保障支出	213.14	213.14	213.14		
住房改革支出	213.14	213.14	213.14		
住房公积金	213.14	213.14	213.14		

一般公共预算基本支出预算表1

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2735.66	2735.66	
基本工资	1275.86	1275.86	
津贴补贴	10.27	10.27	
奖金	71.81	71.81	
绩效工资	423.38	423.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	267.16	267.16	
职工基本医疗保险缴费	123.56	123.56	
公务员医疗补助缴费	187.93	187.93	
其他社会保障缴费	64.63	64.63	
住房公积金	213.14	213.14	
医疗费	44.10	44.10	
其他工资福利支出	53.82	53.82	
二、商品和服务支出	498.83		498.83
办公费	30.00		30.00
水费	3.50		3.50
电费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出预算表2

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
邮电费	14.50		14.50
取暖费	52.28		52.28
物业管理费	68.14		68.14
差旅费	60.00		60.00
维修（护）费	21.29		21.29
会议费	2.87		2.87
公务接待费	3.11		3.11
工会经费	33.39		33.39
福利费	108.88		108.88
公务用车运行维护费	5.35		5.35
其他商品和服务支出	65.52		65.52
三、对个人和家庭的补助	492.49	492.49	
离休费	37.90	37.90	
退休费	444.45	444.45	
其他对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
四、资本性支出	12.51		12.51
办公设备购置	12.51		12.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	8.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.11
3、公务用车费	5.35
其中：（1）公务用车运行维护费	5.35
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 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、“2025 年预算数”的实有人员293人，其中：在职人员293人，离退休人员305人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计				10962.06	4211.11	506.61	506.61				3704.50	6750.95	166.95	166.95			6584.00		6584.00
322共同事权转移支付				574.95	408.00	408.00	408.00					166.95	166.95	166.95					
	林业草原改革发展资金			574.95	408.00	408.00	408.00					166.95	166.95	166.95					
		2025年全国性林草湿综合监测	吉林省林业勘察设计院	408.00	408.00	408.00	408.00												
		2025年森林草原湿地荒漠化普查	吉林省林业勘察设计院	166.95								166.95	166.95	166.95					
22其他运转类				10387.11	3803.11	98.61	98.61				3704.50	6584.00					6584.00		6584.00
	林业和草原综合业务管理			10387.11	3803.11	98.61	98.61				3704.50	6584.00					6584.00		6584.00

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2025年度省级营造林现地复核及国有林区天然林后备资源培育省级年度核查工作	吉林省林业勘察设计研究院	50.00	50.00	50.00	50.00												
		2025年更新勘察设计测绘等设备仪器	吉林省林业勘察设计研究院	129.60	129.60						129.60								
		吉林省林业勘察设计研究院网络信息化平台建设及运行维护项目	吉林省林业勘察设计研究院	13.11	13.11	13.11	13.11												
		吉林省森林四库建设方案	吉林省林业勘察设计研究院	35.50	35.50	35.50	35.50												
		2025年勘察设计人员工资福利支出项目	吉林省林业勘察设计研究院	3281.67	1542.39						1542.39	1739.28					1739.28		1739.28
		吉林省林业勘察设计研究院经营项目支出	吉林省林业勘察设计研究院	6877.23	2032.51						2032.51	4844.72					4844.72		4844.72

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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

吉林省林业勘察设计院2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
169019吉林省林业勘察设计院	2025年勘察设计人员工资福利支出项目	3,281.67	通过市场竞争自主创收，完成财政负担以外人员的工资福利支出，鼓励超产提高绩效奖励，提高专业技术人员收入，保证各项福利，达到保证机构正常运行的目的。	产出指标	数量指标	职工人数指数	编制人员职工数量	≥410人	50
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	保障单位正常运转	等于1个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥95个	10
	2025年度省级营造林现地复核及国有林区天然林后备资源培育省级年度核查工作	50.00	目标1：完成吉林省营造林工程验收工作； 目标2：形成省级营造林现地复核报告。	产出指标	数量指标	抽检复核比例	当年10%三年5%	≥10%	10
				产出指标	数量指标	抽检复核面积	抽检复核面积当年10%，三年5%	≥25万亩	10
				产出指标	时效指标	内业计算汇总	内业计算汇总各局被检单位核查数据汇总	<100%	10
				产出指标	时效指标	外业检查	当年成活率，三年保存率	≥100%	10
				产出指标	质量指标	抽检面积复核准确率	抽检面积复核率	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	农防林改造水平	吉林省农防林改造水平	有所提高	15
				效益指标	社会效益指标	森林覆盖率可持续影响	吉林省森林覆盖率	有所提高	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	被检单位满意度	≥95%	10

吉林省林业勘察设计院2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
吉林省林业勘察设计院	2025年更新勘察设计测绘等设备仪器	129.60	通过更新2025年勘察设计测绘等设备仪器工作，达到优化办公环境，提高工作效率，提升成果质量。	产出指标	数量指标	增加及更换设备数量	增加及更换设备数量	>=102台/套	40
				成本指标	经济成本指标	新增设备使用成本	新增设备使用成本	>=129.6元	20
				效益指标	生态效益指标	对绿色办公能力	对绿色办公能力提升	明显提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意度情况	>=95%	10
	吉林省林业勘察设计院经营项目支出	6,877.23	1、承担为林业建设提供勘查设计服务、林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制等相关公益职能，且能在工作中不断提高业务水平，提升社会服务效益。 2、在2025年末能够达到预计的经营目标责任制，完成产值8123.33万元。	产出指标	数量指标	完成数量	合同完成数量	>=850份	10
				产出指标	质量指标	规划成果	编制的所有规划成果标准	符合行业标准	40
				效益指标	经济效益指标	林业总产值	2024年全年总产值情况	>=7746万元	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	成果使用单位（政府）情况	>=90%	10
	吉林省森林四库建设方案	35.50	通过完成吉林省森林四库建设方案项目工作，达到以下目标：1、完成方案文本编制；2、确定4个新质生产力创新平台。	产出指标	数量指标	碳汇计量样地监测数量	固碳释氧量	>3965.11万t·a-1	20
				产出指标	时效指标	方案编制完成时间	方案发布日期	2025年12月底前	20
				成本指标	经济成本指标	规划编制费用	编制费用	等于35.5万元	20
				效益指标	生态效益指标	森林生态系统服务功能	森林和湿地生态系统服务功能提升	明显提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对规划认可度	百姓对规划认可度	>=95%	10

吉林省林业勘察设计院2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
吉林省林业勘察设计院	吉林省林业勘察设计院网络信息化平台建设及运行维护项目	13.11	按照国家《信息安全等级保护管理办法》要求，通过网络信息化平台建设及运行维护项目工作和安全技术和管理方法强化运行维护保障，可达到的目标包括，使管理工作步入科学化、规范化的轨道。保持我院信息系统能够高效、安全、稳定地运行。 (1) 保障各业务系统可靠、高效、持续、安全运行，做到年故障率<1%，系统故障处理时间<=1小时，严重故障处理时间<=8小时。 (2) 为各科室提供软件技术服务支持，进一步加强各部门协同办公能力，形成与新时代和经济社会发展相适应、高效合理的服务资源配置体系和供给体系，提高业务部门的生产能力，提高财务等机关部门的服务水平和服务质量。	产出指标	数量指标	同时在线人员数量	网络同时登录数量	>=400人	10
				产出指标	数量指标	网络带宽扩容数量	网络带宽扩容数量	>=200M	10
				产出指标	时效指标	系统故障排除时间	网络及软件等系统全年故障排除时间	<=1小时	10
				产出指标	质量指标	系统全年故障率	网络及软件等系统全年故障率	<=1%	20
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提高清洁办公环境，节约耗材等等的明显的效果	明显提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	我院工作人员	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 22158.66 万元，其中：本年预算 12491.71 万元；上年结转 9666.95 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 288.06 万元，主要原因是 我单位本年工资福利支出预算减少所致。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 22158.66 万元，其中：本年收入 12491.71 万元，占 56.4%；上年结转结余 9666.95 万元，占 43.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4246.10 万元，占 34%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 8123.33 万元，占 65%；其他收入 122.28 万元，占 1%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 166.95 万元，占 1.7%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 9500 万元，占 98.3%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 22158.66 万元，其中：基本支出 3739.49 万元，占 16.9%；项目支出 795.84 万元，占 3.6%；事业单位经营支出 17623.33 万元，占 79.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4413.05 万元，其中：本年预算 4246.10 万元，上年结转 166.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 749.51 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 364.43 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 3085.97 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 213.14 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 4413.05 万元，其中：基本支出 3739.49 万元，占 84.7 %；项目支出 673.56 万元，占 15.3 %。基本支出中，人员经费 3228.15 万元，占 86.3 %；公用经费 511.34 万元，占 13.7 %。

社会保障和就业（类）支出 749.51 万元，占 17 %，主要用于 事业单位离退休人员工资，事业单位养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 364.43 万元，占 8.3 %，主要用于 事业单位医疗保险缴费。

农林水支出（类）支出 3085.97 万元，占 69.9 %，主要用于 我单位办公运行所需人员经费和公用经费，森林资源管理等项目的支出。

住房保障（类）支出 213.14 万元，占 4.8 %，主要用于 我单位住房公积金缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3739.49 万元，其中：

人员经费 3228.15 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、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 511.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 8.46 万元。比 2024 年预算数增加 2.52 万元。其中：

1.我单位本年无因公出国（境）费预算

2.公务接待费 3.11 万元，比 2024 年预算数增加 3.11 万元，主要原因是 2024 年我院未申请公务接待费，2025 年按实际工作需要申请公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 5.35 万元。比 2024 年预算数减少 0.59 万元。公务用车运行维护费 5.35 万元，比 2024 年预算数减少 0.59 万元，主要原因是 2025 年按要求压减一般性公用支出；我单位无公务用车购置费预算。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无公务用车购置费预算

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

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

本单位属事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 319.85 万元，其中：政府采购货物预算 319.85 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 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 19 辆，土地 23601.8 平方米，房屋 18472.89 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2025 年部门预算未安排购置车辆预算，未安排购置土地预算，未安排购置房屋预算，未计划新增单价 50 万元以上设备预算。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 10962.06 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 506.61 万元，财政拨款结转 166.95 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。