

古县供销社联合社
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责研究制定和组织实施全县供销合作社系统的发展战略和规划，指导全县供销合作社系统的改革与发展。
- 2、负责按照县政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
- 3、负责向县政府和有关部门反映全县有关供销合作社系统的意见和要求；负责全县供销合作社及直属企业的社有资产管理。
- 4、按照县人民政府的授权，承担全县盐业、化肥、烟花爆竹、棉花、废旧金属等专营物资的经营和市场管理工作；积极组织全县农副土特产的推销和加工。
- 5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县供销合作社联合社2025年度部门预算由古县供销合作社联合社本级1个二级预算单位的预算组成，根据部门职责分工，本部门内设机构4个，包括办公室、劳资科、统计科、财务科。实有在职职工干部人员8人，退休人员21人，共计29人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	188.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	74.23	74.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.68	4.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	100.21	100.21	
		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	9.01	9.01	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	188.13	本年支出合计	188.13	188.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	188.13	支出总计	188.13	188.13	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		188.13	188.13					
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23					
20805	行政事业单位养老支出	27.27	27.27					
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
20806	企业改革补助	46.97	46.97					
2080699	其他企业改革发展补助	46.97	46.97					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
216	商业服务业等支出	100.21	100.21					
21602	商业流通事务	100.21	100.21					
2160201	行政运行	47.13	47.13					
2160202	一般行政管理事务	15.52	15.52					
2160250	事业运行	37.56	37.56					

221	住房保障支出	9.01	9.01					
22102	住房改革支出	9.01	9.01					
2210201	住房公积金	9.01	9.01					

2025年预算支出总表

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		188.13	125.65	62.49
208	社会保障和就业支出	74.23	27.27	46.97
20805	行政事业单位养老支出	27.27	27.27	
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
20806	企业改革补助	46.97		46.97
2080699	其他企业改革发展补助	46.97		46.97
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
216	商业服务业等支出	100.21	84.69	15.52
21602	商业流通事务	100.21	84.69	15.52
2160201	行政运行	47.13	47.13	
2160202	一般行政管理事务	15.52		15.52
2160250	事业运行	37.56	37.56	
221	住房保障支出	9.01	9.01	
22102	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	188.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	74.23	74.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.68	4.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	100.21	100.21		
		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	9.01	9.01		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	188.13	本年支出合计	188.13	188.13		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	188.13	支出总计	188.13	188.13		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		188.13	125.65	62.49
208	社会保障和就业支出	74.23	27.27	46.97
20805	行政事业单位养老支出	27.27	27.27	
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
20806	企业改革补助	46.97		46.97
2080699	其他企业改革发展补助	46.97		46.97
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
216	商业服务业等支出	100.21	84.69	15.52
21602	商业流通事务	100.21	84.69	15.52
2160201	行政运行	47.13	47.13	
2160202	一般行政管理事务	15.52		15.52
2160250	事业运行	37.56	37.56	
221	住房保障支出	9.01	9.01	
22102	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		125.65	113.81	11.83
工资福利支出		100.74	100.74	
基本工资	工资奖金津补贴	21.42	21.42	
基本工资	工资福利支出	18.93	18.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.48	12.48	
津贴补贴	工资福利支出	3.26	3.26	
奖金	工资奖金津补贴	3.73	3.73	
绩效工资	工资福利支出	12.24	12.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.59	5.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.10	5.10	
职业年金缴费	工资福利支出	3.50	3.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.45	2.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.23	2.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
住房公积金	住房公积金	4.88	4.88	
住房公积金	工资福利支出	4.13	4.13	
商品和服务支出		11.83		11.83
办公费	办公经费	1.30		1.30
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.67		0.67
工会经费	商品和服务支出	0.61		0.61
福利费	办公经费	1.18		1.18
福利费	商品和服务支出	1.07		1.07
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.10		1.10
对个人和家庭的补助		13.07	13.07	
退休费	离退休费	13.07	13.07	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县供销合作社联合社 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县供销合作社联合社 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县供销合作社联合社

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.83	11.83		
古县供销合作社联合社	11.83	11.83		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县供销合作社联合社	62.49	62.49				
古县供销合作社联合社	62.49	62.49				
2025年遗属补助	1.80	1.80				
2025年破产企业人员生活补助	46.97	46.97				
2025年业务费	13.72	13.72				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

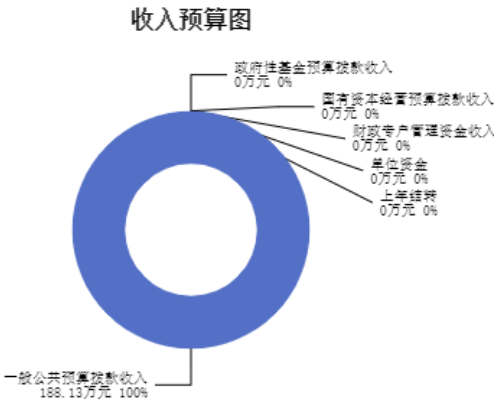
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县供销合作社联合社预算收入总计188.13万元，其中：本年收入188.13万元，上年结转0万元，比上年减少6.61万元，下降3.39%，主要原因是我单位2024年调出2人，调入1人、人员减少1人，经费减少；本年部门预算支出总计188.13万元，其中：本年预算安排188.13万元，上年结转0万元，比上年减少6.61万元，下降3.39%，主要原因是我单位2024年调出2人，调入1人、人员减少1人，经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度古县供销合作社联合社预算收入188.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入188.13万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县供销合作社联合社支出预算188.13万元，其中：基本支出125.65万元，占66.79%；项目支出62.49万元，占33.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县供销合作社联合社财政拨款收支总预算188.13万元。其中：一般公共预算拨款188.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入188.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出74.23万元、卫生健康支出4.68万元、商业服务业等支出100.21万元、住房保障支出9.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

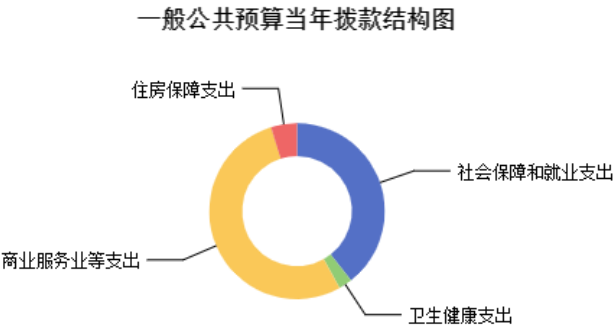
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县供销合作社联合社一般公共预算当年支出188.13万元，比上年减少6.61万元，下降3.39%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县供销合作社联合社一般公共预算当年支出188.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.23万元，占39.46%；卫生健康支出4.68万元，占2.49%；商业服务业

等支出100.21万元，占53.27%；住房保障支出9.01万元，占4.79%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出125.65万元，其中：

人员经费113.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费11.83万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、工会经费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属古县供销合作社联合社等1家参公单位机关运行经费财政拨款预算11.83万元，比2024年预算增加0.71万元，增长0.06%，原因是2025年人员工资调增，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年古县供销合作社联合社政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金188.13万元，其中基本支出125.65万元，项目支出62.49万元，机关及下属单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金188.13万元。

2、项目绩效目标

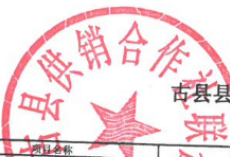
2025年古县供销合作社联合社纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额62.49万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额62.49万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额62.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额62.49万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县供销合作社联合社

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	007-古县供销合作社联合社		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	8人
			其中:在编人员数	4人
		其他人员数	4人	
部门职责	服务、协调、配合各下属企业,抓好安全生产,综合治理和防汛工作;做好统计监测工作,上报汇总各下属企业统计月报、季报和年报工作;为各下属企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作。			
部门战略目标	乡镇基层社建设工作,积极推进供销合作社综合改革,做好2025年度供销合作社项目申报,扎实开展村级基层社建设工作,研讨确定村级基层社建设点,布置建设工作任务等。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	188.13	合计	188.13
	其中:一般公共预算资金	188.13	其中:基本支出	125.65
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	62.49
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	(1)继续加大项目的推进力度。(2)加强(一)继续加大项目的推进力度,采取走出去、请进来招商经营等模式展开工作。积极与供销系统同行对接,在项目实施上多做文章,力争做大做强。同兄弟县供销社积极取经学习,多元化发展供销产业、厚植供销作用。(二)加强社有资产的盘活和管理。加强对现有社有资产彻底查清,摸清土地使用证和房屋产权证情况,全部确权造册登记。2025年将			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:开展服务活动次数	≥5次
			指标2:购置日常办公用品	≥25次
			指标4:劳务派遣人员工资	≥4人
			指标5:差旅报销	≥15人/次
			指标4:劳务派遣人员工资	≥4人
			指标3:印刷材料	≥10000份
			指标3:印刷材料	≥10000份
			指标1:开展服务活动次数	≥5次
			指标5:差旅报销	≥15人/次
			指标2:购置日常办公用品	≥25次
	质量指标	质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费拨付准确率	100%
		时效指标	单位运行经费及时性	及时
			单位运行经费及时性	及时
		成本指标	指标2:劳务派遣人员工资	≥95700元
			指标3:差旅报销标准	≥50
			指标1:办公用品及印刷材	≥30000元
			指标2:劳务派遣人员工资	≥95700元
			指标3:差旅报销标准	≥50
指标1:办公用品及印刷材			≥30000元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高单位工作效率	提高	
		提高单位工作效率	提高	
	生态效益			
	可持续影响	单位运行经费时间	1年	
单位运行经费时间		1年		
满意度指标		服务对象满意度	工作人员及服务对象满意	提高95%
		工作人员及服务对象满意	提高95%	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目基本信息		2025年度项目支出绩效目标表	
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)	
项目实施计划		实施单位:古县供销合作社联合社	
项目资金(元)		年度资金总额:18,000	
		其中:中央财政资金:0	
		省级财政资金:0	
		市、县(区)财政资金:18,000	
		单位自筹:0	
		其他资金:0	
项目概况		补助遗属人员3人	
立项依据		补助遗属人员3人	
项目设立必要性		提高遗属人员生活质量	
保证项目实施的制度、措施		提高遗属补助人员生活质量	
项目实施计划		提高遗属补助人员生活质量,确保遗属补助按时发放	
实施目标			
一级指标		二级指标	
产出指标	数量指标	指标1: 遗属补助人数	3人
		指标2: 遗属补助人数	3人
		指标3: 遗属补助人数	3人
		指标4: 遗属补助人数	3人
		指标5: 遗属补助人数	3人
	质量指标	指标1: 遗属补助发放准确率	≥100%
		指标2: 遗属补助发放准确率	≥100%
		指标3: 遗属补助发放准确率	≥100%
		指标4: 遗属补助发放准确率	≥100%
		指标5: 遗属补助发放准确率	≥100%
时效指标	时效指标	指标1: 遗属补助发放及时性	及时
		指标2: 遗属补助发放及时性	及时
		指标3: 遗属补助发放及时性	及时
		指标4: 遗属补助发放及时性	及时
		指标5: 遗属补助发放及时性	及时
	成本指标	指标1: 遗属补助发放金额	1500元
		指标2: 遗属补助发放金额	1500元
		指标3: 遗属补助发放金额	1500元
		指标4: 遗属补助发放金额	1500元
		指标5: 遗属补助发放金额	1500元
效益指标	经济效益	指标1: 遗属补助发放金额	1500元
		指标2: 遗属补助发放金额	1500元
		指标3: 遗属补助发放金额	1500元
		指标4: 遗属补助发放金额	1500元
		指标5: 遗属补助发放金额	1500元
	社会效益	指标1: 遗属补助人员生活质量	提高
		指标2: 遗属补助人员生活质量	提高
		指标3: 遗属补助人员生活质量	提高
		指标4: 遗属补助人员生活质量	提高
		指标5: 遗属补助人员生活质量	提高
可持续影响	可持续影响	指标1: 遗属补助发放时间	长期
		指标2: 遗属补助发放时间	长期
		指标3: 遗属补助发放时间	长期
		指标4: 遗属补助发放时间	长期
		指标5: 遗属补助发放时间	长期
	满意度指标	指标1: 遗属补助人员满意度	≥95%
		指标2: 遗属补助人员满意度	≥95%
		指标3: 遗属补助人员满意度	≥95%
		指标4: 遗属补助人员满意度	≥95%
		指标5: 遗属补助人员满意度	≥95%

(2025年度)

-21-

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

[illegible]

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县供销合作社联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县供销合作社联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县供销合作社联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3



政府购买服务预算明细表

返回目录

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	
											一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

单位：万元

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。