

漠河市殡葬事务服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市殡葬事务服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市殡葬事务服务中心单位概况

一、单位职责

漠河市殡葬事务服务中心主要负责：负责全市区域内殡葬服务机构的经营管理和接待服务工作，主要负责公墓销售、全市遗体接运、存放、火化、骨灰寄存、祭奠等殡葬业务，负责殡葬用品和祭品的销售，馆内安全保卫等工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

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	264.63	一、社会保障和就业支出	254.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.06
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	264.63	本年支出合计	264.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	264.63	支出总计	264.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

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	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	单位资金
合计		264.63	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	漠河民政局	264.63	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208005	漠河市殡葬事务服务中心	264.63	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

科目编码	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		264.63	106.14	158.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.55	96.06	158.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	247.51	89.02	158.48	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	247.51	89.02	158.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.63	一、本年支出	264.63
（一）一般公共预算拨款	264.63	（一）社会保障和就业支出	254.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	264.63	支出总计	264.63

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市殡葬事务服务中心

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		264.63	106.14	101.85	4.30	158.48
208	社会保障和就业支出	254.55	96.06	91.77	4.30	158.48
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
20810	社会福利	247.51	89.02	84.73	4.30	158.48
2081004	殡葬	247.51	89.02	84.73	4.30	158.48
210	卫生健康支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		106.13	101.84	4.29
301	工资福利支出	101.84	101.84	0.00
30101	基本工资	21.55	21.55	0.00
3010101	基本工资	21.55	21.55	0.00
30102	津贴补贴	22.97	22.97	0.00
3010201	津补贴	21.22	21.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.75	1.75	0.00
30103	奖金	7.76	7.76	0.00
3010301	奖金	3.67	3.67	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	3.49	3.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.96	3.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	6.06	6.06	0.00
30199	其他工资福利支出	32.12	32.12	0.00
302	商品和服务支出	4.29	0.00	4.29
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
3029999	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00
208005	漠河市殡葬事务服务中心	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		158.48
302	商品和服务支出	115.67
30201	办公费	0.28
30206	电费	5.75
3020602	专用电费	5.75
30208	取暖费	23.92
3020802	专用房屋取暖费	23.92
30213	维修（护）费	5.30
3021301	一般维修费	3.00
3021303	专用设备维修（护）费	1.70
3021305	网络运行维护费	0.60
30218	专用材料费	8.13
30225	专用燃料费	7.50
30226	劳务费	50.59
30227	委托业务费	4.30
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	0.30
303	对个人和家庭的补助	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
309	资本性支出（基本建设）	29.80
30901	房屋建筑物购建	29.80
310	资本性支出	11.01
31002	办公设备购置	1.41
31003	专用设备购置	9.60

单位预算项目支出表

单位：漠河市殡葬事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用房屋取暖费	漠河市殡葬事务服务中心	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心 冬季供暖约180天，其中大 锅炉正常情况使用块煤正 常情况每天耗煤约1.5吨， 高寒天气每天耗煤约2吨， 共计210吨，现块煤价约 920元每吨，需资金193200 元； ）殡仪馆、服务中 心、公墓三处门卫及殡仪 馆办公室休息室需用块 煤，每年耗煤约50吨，现 块煤价920元每吨需资金 46000元
漠河市殡葬事务服务中心新建焚烧亭项目	漠河市殡葬事务服务中心	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿木尔镇和图强镇殡仪馆 年久失修，现多处房屋无 法直接使用状态，外围无 围栏，现有焚烧亭距离骨 灰堂太近，易引发火灾， 需重新选址建设（一个焚 烧炉72平方米*1945元=14 万元，委托业务费图纸设 计和招标控制价。竣工结 算审核1.98万。）

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
网络维护及专线费用	漠河市殡葬事务服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因漠河市殡葬事务服务中心（殡仪馆、火化场）离市区较远，需要采用专线网络保障日常办公及监控设备运营，价格较高，每年0.6万元网费
环境监测经费	漠河市殡葬事务服务中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据环保局及税务局要求，现殡葬事物服务中心已办理排污许可证，每年需聘请第三方公司进行环境监测，需缴纳环境监测费及环境保护税。现需申请1.30万元用于环境监测费。
殡仪馆建设经费	漠河市殡葬事务服务中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升殡葬服务水平，宣传我市殡葬惠民政策，进一步减轻丧属治丧费用，现需对漠河市殡葬事务服务中心安装宣传电子广告屏及播音设备。电子广告屏及人工费10000元（电子屏6*0.5）播音设备及人工费5000元（音响设备），用于提升告别厅服务质量及宣传,修理卷帘门3000*7=21000元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
专用设备运维费	漠河市殡葬事务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现需申请1.5万元用于车辆保险费，检测费（一年两检）、维修保养费用。冬季清雪需要使用装载机进行清雪作业，使用过程中需要定期保养维修，现申请0.5万元用于日常保养及维修。
防火经费	漠河市殡葬事务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》为保证殡葬机构安全生产工作顺利进行，需对现有的67个干粉灭火器年进行年检（67*100元=6700元）。购买室外防火水箱2个*1000=2000元。购买春季防火期所需防火旗86*15=1300元。个。现需申请1.0万元用于漠河市殡葬事务服务中心消防设备设施购置费及

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
防疫经费	漠河市殡葬事务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因殡葬属于特殊行业，夏季气温较高，运送遗体过程中容易产生病菌，现需对漠河市殡葬事务服务中心日常工作人员购置防护服，消毒水，防毒面具等。消毒水10*100=1000、84消毒液5*100=500、口罩1*500=500、防护服20*300=6000、手套一盒25*80=2000。
单位设施运维经费	漠河市殡葬事务服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现殡葬事务服务中心有锅炉、火化炉、水暖配件及电器等设备。因日常使用导致部分电器及供暖管路发生故障，为保障殡葬事务服务中心日常工作需要，现申请3万元用于设备维修及保养费。
城镇垃圾处理运营经费	漠河市殡葬事务服务中心	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2025年度南北中心城镇垃圾处理费0.28万元，包括殡仪馆、火化场和公墓共三处。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
漠河市殡葬事务服务中心卧龙山公墓树葬区项目	漠河市殡葬事务服务中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	树葬所需经费:14,000.00元。预计40人次,选择树葬的逝者家属免费获得350元服务(可降解骨灰盒1个、打墓穴服务一次、逝者铭牌一块)。2.树葬补贴:20,000.00元。选择生态树葬方式,给予一次性500元补贴,预计40人次,全年需要20,000.00元。
专用电费	漠河市殡葬事务服务中心	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	殡葬事务服务南北中心(日常、锅炉、火化炉、冷冻设备等用电。)夏季(5-9月)每月用电3100元,冬季(10-4月)每月用电6000元,年用电5.75万元。
公务用车运行维护费	漠河市殡葬事务服务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心三辆运尸灵车和一辆运输用皮卡车2026年度维修、加油和保险等费用。
惠民殡葬经费	漠河市殡葬事务服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为漠河市群众提供纸棺、骨灰盒、寿衣、花圈、休息室床单被罩等殡葬减免用品,现申请4.0万元用于漠河市殡葬事务服务中心殡葬十四项减免物品购置。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
常规疫苗采购资金	漠河市殡葬事务服务中心	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因漠河市殡葬事务服务中心距离城区较远，四面为林地，每年春季山上草爬子比较多，经常出现员工身上发现草爬子，为保障我中心员工身体健康，现申请接种森脑疫苗，12人*368=4416元
聘用劳务人员经费	漠河市殡葬事务服务中心	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心2026年度聘用人员，包含锅炉工在内7人的全年劳务费用。
专用燃料费	漠河市殡葬事务服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心现有火化炉（全年火化用油约6万元）、应急发电机组需要燃油和冬季清雪用油1万元。现申请7.0万元用于漠河市殡葬事务服务中心应急发电、火化用油等费用。
专用设备购置经费	漠河市殡葬事务服务中心	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因漠河市殡葬事务服务中心自2019年回收以来，停尸床及冷冻棺使用时间较长，部分设备老化，为提高我中心服务质量现需更换停尸床及冷冻棺。停尸床15个*2000=30000；冷冻棺6个*5000=30000。监控设备2.5万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
委托业务费	漠河市殡葬事务服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市殡葬事务服务中心（殡仪馆、火化场、公墓）现只有殡仪馆院内有停车位停车标志线，因时间长久部分车位线已损坏，为保障车辆停车秩序现需重新画线停车位，300个*100=30000。
临时聘用人员经费	漠河市殡葬事务服务中心	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图强殡仪站雇佣2人及管理费用8.42万元，阿木尔殡仪站雇佣2人及管理费用10.65万元。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算264.63万元，其中本年收入264.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入264.63万元，比上年预算数增加29.60万元，增长12.59%。主要变动情况：一是人员工资及社保缴费费用增加，二是2026年度项目预算资金支出大于2025年度项目预算资金支出。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少65.00万元，下降100.00%。主要变动情况：本单位无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算264.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算106.14万元，比上年预算数减少5.88万元，下降5.25%。主要变动情况：人员调转导致工资和社保缴费资金与上年度下降。

2. 项目支出预算158.48万元，比上年预算数减少29.53万元，下降15.71%。主要变动情况：预计项目数减少导致支出所需资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排13.37万元，其中：货物类采购预算7.91万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.46万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋4362.01平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算4.30万元，具体为漠河市殡葬事务服务中心车位规划项目预算3.00万元，环境监测经费项目预算1.30万元。与2025年相比，增加2.60万元，增长152.94%，主要原因是：需要进行委托的项目增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.60万元，与2025年预算相比增加4.62万元，增长92.77%，变化的主要原因是新增两台业务用车导致费用增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.60万元，与2025年预算相比增加4.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加了2台业务用车导致2026年初预算公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.18万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位预计在2026年度无公务接待发生，未匹配资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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支出。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（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

金。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。