

绥滨县
绥农社区管委会
2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县绥农社区管委会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县绥农社区管委会 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县绥农社区管委会 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县绥农社区管委会概况

一、部门职责

绥滨县绥农社区管委会隶属于政府办，主要职责有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参加社会治理等。

绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心、绥滨县绥农社区管委会党群服务中心、绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县绥农社区管委会综合执法队 4 家单位未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县绥农社区管委会职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 1 个，为综合办公室，加挂党建办公室牌子。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县绥农社区管委会	行政
2	绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心	事业
3	绥滨县绥农社区管委会党群服务中心	事业
4	绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心	事业
5	绥滨县绥农社区管委会综合执法队	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心、绥滨县绥农社区管委会党群服务中心、绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县绥农社区管委会综合执法队，4家单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心、绥滨县绥农社区管委会党群服务中心、绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县绥农社区管委会综合执法队4家单位未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县绥农社区管委会编制总数为 21 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 10 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人。由于绥滨县绥农社区管委会刚成立，2021 年没有编制预算。

四、部门预算构成

本部门除绥滨县绥农社区管委会综合便民服务中心、绥滨县绥农社区管委会党群服务中心、绥滨县绥农社区管委会社会治安综合治理中心、绥滨县绥农社区管委会综合执法队 4 家单位未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括绥滨县绥农社区管委会以及 4 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 绥滨县绥农社区管委会 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

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	108.20	一、一般公共服务支出	94.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	
五、上级补助收入		五、住房保障支出	5.62
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	108.20	本年支出合计	108.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	108.20	支 出 总 计	108.20

二、收入总表

部门/单位： 绥滨县绥农社区管委会

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					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
200	政府办	108.20	108.20	108.20														
200017	绥滨县绥农社区管委会	108.20	108.20	108.20														
合 计		108.20	108.20	108.20														

三、支出总表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

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
201	一般公共服务支出	94.55	94.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.55	94.55				
2010301	行政运行	94.55	94.55				
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03				
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03				
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	5.62	5.62				
合 计		108.20	108.20				

四、财政拨款收支总表

部门/单位： 绥滨县绥农社区管委会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.20	一、本年支出	108.20
（一）一般公共预算拨款	108.20	(一)一般公共服务支出	94.55
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	8.03
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	
		(四)资源勘探工业信息等支出	
		(五)住房保障支出	5.62
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	108.20	支 出 总 计	108.2

五、一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

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	
201	一般公共服务支出	94.55	94.55	70.29	24.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.55	94.55	70.29	24.26	
2010301	行政运行	94.55	94.55	70.29	24.26	
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	8.03		
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	8.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03		
221	住房保障支出	5.62	5.62	5.62		
22102	住房改革支出	5.62	5.62	5.62		
2210201	住房公积金	5.62	5.62	5.62		
合 计		108.20	108.20	83.94	24.46	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

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
301	工资福利支出	83.78	83.78	
30101	基本工资	29.41	29.41	
3010101	基本工资	29.41	29.41	
30102	津贴补贴	31.67	31.67	
3010201	津补贴	29.91	29.91	
3010202	采暖补贴（在职）	1.76	1.76	
30103	奖金	4.68	4.68	
3010301	奖金	4.68	4.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险费缴费	4.24	4.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.24	4.24	
3011002	额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.62	5.62	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

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
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	24.26		24.26
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费			
3020501	办公水费			
30206	电费			
3020601	办公电费			
30207	邮电费			
3020701	邮电费			
30208	取暖费	18.70		18.70
3020801	办公用房取暖费	18.70		18.70
30217	公务接待费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
合 计		108.2	83.94	24.26

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

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	
200017	绥滨县绥农社区管委会	0.04	0	0	0	0	0.04
合 计		0.04	0	0	0	0	0.04

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

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				

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

单位：万元

类型	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
				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		

注：本部门没有项目的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
绥滨县绥农社 区管委会	工资支出	10	工资支出	61.08	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	4.68	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	12.40	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.62	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父	0.01	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			母奖励		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县绥农社区管委会	评价年度	2022年
部门预算支出	108.2万元	部门决算支出	万元
部门负责人	王雪松	联系电话	13694697535
部门财务负责人	姚雯雯	联系电话	15145869224

部门职能概述	绥农社区管委会党政机构具有党委和政府两种职能, 党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导, 干部的选拔, 考核和监督, 经济和行政工作中重大问题的决策, 政府是基层国家行政机关, 行使本行政区的行政职能。 (一) 党委工作职责: 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 2、保证监督职能。 3、教育和管理职能。 4、服从和服务于经济建设的职能。 5、完成县委、县政府交给的其他工作任务。 (二) 政府职能 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划, 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案, 组织指导好各业生产, 搞好商品流通, 协调好本农场与外地区的经济交流与合作, 抓好招商引资, 人才引进项目开发, 不断培育市场体系, 组织经济运行, 促进经济发展。 2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作, 维护一切经济单位和个人正当经济权益, 取缔非法经济活动, 调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定。 3、抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活, 提倡移风易俗, 反对封建迷信, 破除陈规陋习, 树立社会主义新风尚。 4、完成上级政府交办的其它事项。
--------	--

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
经费控制40分	经费控制	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

预算执行 70分	4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)				
部门预算 30分	1. 经济效益	10					
	2. 社会效益	15					
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计		100					

预算部门意见:

(签章)

年 月 日

财政主管科室批复意见:

(签章)

年 月 日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附《部门整体支出绩效目标申报表》, 于每年12月31日前报财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县绥农社区管委会

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

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县绥农社区管委会 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县绥农社区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县绥农社区管委会收入总预算 108.2 万元，包括：一般公共预算拨款收入 108.2 万元。由于 2021 年做预算时本部门还没有成立，所以 2021 年没有预算数据。支出总预算 108.2 万元，包括：一般公共服务支出 94.55 万元，社会保障和就业支出 8.03 万元，住房保障支出 5.62 万元。由于 2021 年做预算时本部门还没有成立，所以 2021 年没有预算数据。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县绥农社区管委会收入预算 108.2 万元，其中：一般公共预算收入 108.2 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县绥农社区管委会支出预算 108.2 万元，其中：基本支出 108.2 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县绥农社区管委会财政拨款收入预算为 108.2 万元，其中：一般公共预算拨款 108.2 万元。财政拨款支出预算为 108.2 万元，其中包括一般公共服务支出 94.55 万

元、社会保障和就业支出 8.03 万元、住房保障支出 5.62 万元。由于 2021 年做预算时本部门还没有成立，所以 2021 年没有预算数据。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县绥农社区管委会一般公共预算支出 108.2 万元，其中：基本支出 108.2 万元。

1、2010301 行政运行 94.55 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.03 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

3、2210201 住房公积金 5.62 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县绥农社区管委会一般公共预算基本支出 108.2 万元，其中：人员经费 83.94 万元，公用经费 24.26 万元。

1、30101 基本工资 29.41 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

2、30102 津贴补贴 31.67 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

3、30103 奖金 4.68 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.03 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.24 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

6、30112 其他社会保障缴费 0.13 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

7、30113 住房公积金 5.62 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

8、30201 办公费 3 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

9、30208 取暖费 18.7 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

10、30217 公务接待费 0.04 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

11、30239 其他交通费用 2.52 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

12、30309 奖励金 0.01 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

13、30399 其他对个人和家庭的补助 0.15 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县绥农社区管委会一般公共预算“三公”

经费支出 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.04 万元。由于单位新成立，上年没有预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.04 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，由于单位新成立，上年没有预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 0 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本部门采购预算总额 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，绥滨县绥农社区管委会暂无房屋、车辆与单价 50 万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，绥滨县绥农社区管委会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 108.2 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，绥滨县绥农社区管委会部门整体预算支出为 108.2 万元。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的

行政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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，

行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指行政和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。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。