

集贤县丰乐镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县丰乐镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 集贤县丰乐镇人民政府2024年部门预算公开报 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县丰乐镇人民政府部门概况

一、部门职责

集贤县丰乐镇人民政府主要职责为：

党和政府负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理地方事务和经济，为建设地方政权发展地方经济服务。

（一）党委工作职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。

2、组织党员、群众学习中国特色的社会主义理论，学习社会主义市场经济的理论，学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。

3、确定全镇近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。

4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。

5、密切联系群众，作好群众的思想政治工作，充分发挥党的先锋模范作用。

6、经常性的按计划做好发展党员工作。

7、监督党员、干部和其它工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、制度。

8、教育党员干部廉政、勤政。

（二）政府工作职责

- 1、贯彻落实党的路线，发挥其桥梁纽带作用。
- 2、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。
- 3、组织引导农村劳动力转移和就业。
- 4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。
- 5、负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

集贤县丰乐镇人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共8个，包括：综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理服务中心、综合文化站。

第二部分 集贤县丰乐镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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	975.31	一、一般公共服务支出	598.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	149.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	133.52
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	53.35
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	975.31	本年支出合计	975.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	975.31	支出总计	975.31

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。

部门收入总表

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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	975.31	975.31	975.31	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	0.00
704	丰乐镇人民政府	975.31	975.31	975.31	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	0.00
704001	集贤县丰乐镇人民政府	975.31	975.31	975.31	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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	975.31	829.59	145.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.64	586.44	12.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.94	586.44	11.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.44	586.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.82	48.82	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.35	53.35	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

部门：集贤县丰乐镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	975.31	一、本年支出	975.31
（一）一般公共预算拨款	975.31	（一）一般公共服务支出	598.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	149.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	40.75
		（四）农林水支出	133.52
		（五）住房保障支出	53.35
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	975.31	支出总计	975.31

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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	975.31	829.59	731.46	98.13	145.72
201	一般公共服务支出	598.64	586.44	488.31	98.13	12.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.94	586.44	488.31	98.13	11.50
2010301	行政运行	586.44	586.44	488.31	98.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2013602	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	149.05	149.05	149.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.05	149.05	149.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.82	48.82	48.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00
213	农林水支出	133.52	0.00	0.00	0.00	133.52
21303	水利	133.52	0.00	0.00	0.00	133.52
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	133.52	0.00	0.00	0.00	133.52
221	住房保障支出	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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	829.59	731.46	98.13
301	工资福利支出	678.90	678.90	0.00
30101	基本工资	213.36	213.36	0.00
3010101	基本工资	213.36	213.36	0.00
30102	津贴补贴	220.99	220.99	0.00
3010201	津补贴	215.52	215.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.47	5.47	0.00
30103	奖金	44.79	44.79	0.00
3010301	奖金	44.79	44.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	66.82	0.00
30109	职业年金缴费	33.41	33.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	40.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.02	40.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	53.35	53.35	0.00
30199	其他工资福利支出	4.83	4.83	0.00
302	商品和服务支出	98.13	0.00	98.13
30201	办公费	12.93	0.00	12.93
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	14.27	0.00	14.27
3020801	办公用房取暖费	14.27	0.00	14.27
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	26.00	0.00	26.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	25.43	0.00	25.43
30299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	8.50
3029999	其他商品和服务支出	8.50	0.00	8.50
303	对个人和家庭的补助	52.56	52.56	0.00
30302	退休费	48.82	48.82	0.00
3030201	退休工资	45.17	45.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.65	3.65	0.00
30305	生活补助	3.45	3.45	0.00
3030501	遗属生活补助	3.45	3.45	0.00

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
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
704001	集贤县丰乐镇人民政府	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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：本部门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

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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：本部门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

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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	145.72
302	商品和服务支出	12.20
30201	办公费	1.20
30211	差旅费	0.50
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	3.00
30299	其他商品和服务支出	5.50
3029999	其他商品和服务支出	5.50
310	资本性支出	133.52
31005	基础设施建设	133.52

部门预算项目支出表

部门：集贤县丰乐镇人民政府

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	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（农） 【2024】24号大中型水库移民后期扶持资金丰乐镇奋斗村道路硬化项目	集贤县丰乐镇人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2024】24号大中型水库移民后期扶持资金丰乐镇奋斗村道路硬化项目
定额-公用经费	集贤县丰乐镇人民政府	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府公用工作经费，保障工作正常运转
黑财指（农） 【2024】24号大中型水库移民后期扶持资金丰乐镇兴发村道路硬化项目	集贤县丰乐镇人民政府	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2024】24号大中型水库移民后期扶持资金丰乐镇兴发村道路硬化项目
平安、法治建设工作经费	集贤县丰乐镇人民政府	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县丰乐镇人民政府平安、法治建设工作经费，保障我镇工作正常运转。
定额-武装部经费	集贤县丰乐镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府武装部工作经费，保障人民武装力量
定额-环境整治	集贤县丰乐镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县丰乐镇人民政府环境整治改善我镇人居环境

部门整体绩效表

部门：丰乐镇人民政府

年度目标								
年度目标	保证丰乐镇人民政府人员经费工作正常开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	丰乐镇人民政府运转资金			保证丰乐镇人民政府人员经费工作正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	丰乐镇数量	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	丰乐镇质量	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	丰乐镇效益	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算975.31万元，其中本年收入975.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入975.31万元，比上年预算数减少62.03万元，下降5.98%。主要变动情况：项目减少。

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）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算975.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算829.59万元，比上年预算数减少174.85万元，下降17.41%。主要变动情况：项目减少。

2. 项目支出预算145.72万元，比上年预算数增加112.82万元，增长342.92%。主要变动情况：项目增加。

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

2024年，本部门机关运行经费安排98.13万元，比上年增加16.77万元，增长20.6%，主要原因是办公经费项目增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排7.3万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.3万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1698平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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、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	0	无

注：集贤县丰乐镇人民政府本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2023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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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6.00万元，与2023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。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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。

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、福利费、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、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十三、一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名

词解释如下：工资福利支出：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。商品和服务支出：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、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、政府性基金预算：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。

十五、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十六、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

十七、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。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、行政运行：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。

二十一、一般行政管理事务：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。

二十二、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十三、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十四、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十六、未归口管理的行政单位离退休支出：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）开支的离退休经费。

二十七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十八、行政单位医疗：行政单位医疗：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。

二十九、事业单位医疗：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，未参加医疗保险的失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。

三十、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三十一、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

三十二、退耕现金：反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三十三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十五、粮食补贴：反映对种粮农民直接补贴。

三十六、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

三十七、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十八、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三十九、住房公积金：反映行政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。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

四十、提租补贴：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。

四十一、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对

村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

四十三、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十四、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

四十六、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四十七、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

四十八、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

四十九、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。

五十、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。