

**萝北县乡村振兴服务中  
心  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 萝北县乡村振兴服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 萝北县乡村振兴服务中心 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 萝北县乡村振兴服务中心 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 萝北县乡村振兴服务中心概况

### 一、单位职责

萝北县乡村振兴服务中心隶属于萝北县农业农村局部门，将萝北县农业信息中心、萝北县脱贫攻坚服务中心、萝北县村级文化教员服务中心整合，组建萝北县乡村振兴服务中心，隶属萝北县农业农村局，公益一类，经费形式为财政全额拨款，按副科级事业单位管理。

主要职责：落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作；负责扶贫开发工作；研究制定扶贫中长期规划和年度计划，提出扶贫开发目标、任务和措施，并组织实施；负责农村信息服务网络的管理和全县农业信息的编辑汇总报送、农产品价格监测、农业全产业链分析预警、农资供求及价格监测、秋粮价格周监测、信息进村入户工程建设与管理、互联网+物流网、农产品营销、农民手机应用技能培训指导等多方面工作任务。负责文化教员的选聘；负责组织村级文化教员定期和不定期的培训；协调相关部门对文化教员的工作进行业务指导；负责部署村级文化教员全年目标工作；县委、县政府交办的其他各项工作。

## 二、单位机构设置

萝北县乡村振兴服务中心总编制人数 19 人,在职实有人数 19 人,其中:行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 19 人;退休人员 0 人。

## 第二部分 萝北县乡村振兴服务中心 2022 年预算公开 报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位: 萝北县乡村振兴服务中心

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	227.33	一、一般公共服务支出	8.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.65
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	175.49
五、上级补助收入		五、住房保障支出	13.01
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>227.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>227.33</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>227.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>227.33</b>

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：萝北县乡  
村振兴服务中心

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
219	农业局	227.3 3	227.3 3	227.3 3													
21901 8	萝北县乡村 振兴服务中 心	227.3 3	227.3 3	227.3 3													
<b>合计</b>		227.3 3	227.3 3	227.3 3													

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：萝北县乡村振兴服务中心

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
201	一般公共服务支出	8.34	8.34				
20199	其他一般公共服务支出	8.34	8.34				
2019999	其他一般公共服务支出	8.34	8.34				
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84				
20805	行政事业单位养老支出	22.84	22.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
213	农林水支出	175.49	120.95	54.54			
21301	农业农村	175.49	120.95	54.54			
2130104	事业运行	149.81	120.95	28.86			
2130126	农村社会事业	6.30		6.30			
2130199	其他农业农村支出	19.38		19.38			
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				
<b>合 计</b>		227.33	172.79	54.54			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：萝北县乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	227.33	<b>一、本年支出</b>	227.33
(一)一般公共预算拨款	227.33	(一)一般公共服务支出	8.34
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	22.84
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	7.65
		(四)农林水支出	175.49
		(五)住房保障支出	13.01
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	227.33	<b>支 出 总 计</b>	227.33

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：萝北县乡村振兴服务中心

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	
201	一般公共服务支出	8.34	8.34	8.34		
20199	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	8.34		
2019999	其他一般公共服务支出	8.34	8.34	8.34		
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	22.84		
20805	行政事业单位养老支出	22.84	22.84	22.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61		
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	7.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
213	农林水支出	175.49	120.95	111.81	9.14	54.54
21301	农业农村	175.49	120.95	111.81	9.14	54.54
2130104	事业运行	149.81	120.95	111.81	9.14	28.86
2130126	农村社会事业	6.30				6.30
2130199	其他农业农村支出	19.38				19.38
221	住房保障支出	13.01	13.01	13.01		
22102	住房改革支出	13.01	13.01	13.01		
2210201	住房公积金	13.01	13.01	13.01		
	<b>合 计</b>	227.33	172.79	163.65	9.14	54.54

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：萝北县乡村振兴服务中心

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
301	工资福利支出	163.65	163.65	
30101	基本工资	55.46	55.46	
3010101	基本工资	55.46	55.46	
30102	津贴补贴	53.35	53.35	
3010201	津补贴	51.19	51.19	
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	
30103	奖金	8.34	8.34	
3010301	奖金	8.34	8.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.05	7.05	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	13.01	13.01	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	9.14		9.14
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.23		0.23
3020501	办公水费	0.23		0.23
30206	电费	0.23		0.23
3020601	办公电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.15		0.15
3020701	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	2.74		2.74
3022901	福利费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
合 计		172.79	163.65	9.14

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：萝北县乡村振兴服务中心

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	
219018	萝北县乡村振兴服务中心	1.20		1.20		1.20	
合 计		1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：萝北县乡村振兴服务中心

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				

注：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：萝北县乡村振兴服务中心

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		
其他运转类	订阅中国乡村振兴杂志	萝北县乡村振兴服务中心	0.58	0.58							
	2021年村级文化教员工资	萝北县乡村振兴服务中心	19.38	19.38							
	村级文化教员工资	萝北县乡村振兴服务中心	19.38	19.38							
	文化教员活动费	萝北县乡村振兴服务中心	6.30	6.30							
专项业务费项目	迎检办公费	萝北县乡村振兴服务中心	7.00	7.00							
	2022年春节脱贫户慰问金	萝北县乡村振兴服务中心	1.90	1.90							
合 计			54.54	54.54							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：萝北县乡村振兴服务中心

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	本年权重
萝北县乡村振兴服务中心	工资支出	10	工资支出	108.81	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
							数量指标	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.34	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
							数量指标	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.49	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
							数量指标	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	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5	%

						标	益指标	算数				
住房 公积金	10	住房 公积金	13.01	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	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
长期 聘用 人员 工资	10	各类 人员 补助 支出	3.00	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	4.21	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	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
	福利费	10	福利费	2.74	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	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
	工会经费	10	工会经费	2.19	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	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
	村级文化教员工资	10	其他运转类	19.38	提高村级文化教员的自身素质和技能水平,丰富农民文化生活,为农村三农工作做出贡献。	产出指标	数量指标	确保63人工资	大于等于	50	分	20.00
							质量指标	按规定准时发放	大于等于	50	分	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标		2022年12月	小于等于	50	分	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	推动农业、促进农业发展	大于等于	50	分	30.00

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度要达到90以上	大于等于	50	分	10.00
						数量指标	组织培训	大于等于	50	次	10.00	
						质量指标	农业生产技能	大于等于	50	分	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	2022年10月前完成	小于等于	50	分	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	控制到	小于等于	50	分	20.00	
	文化教员活动费	10	其他运转类	6.30	提高村级文化教员的自身素质和技能水平,丰富农民文化生活,为农村三农工作做出贡献。	产出指标						

						效益指标	社会效益指标	促进社会繁荣发展	大于等于	50	分	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度要达到90以上	大于等于	50	分	10.00
2021年村级文化教员工资	10	其他运转类	19.38	2021年全县63名村级文化教员工资19.38万元		产出指标	数量指标	人员工资	大于	1	年	30.00
						产出指标	时效指标	资金使用及时率	大于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	保证工资稳定	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	95	%	10.00
订阅中国乡村振兴杂志	10	其他运转类	0.58	订阅2022年中国乡村振兴杂志20份,5760元		产出指标	数量指标	杂志数量	大于	20	份	30.00
						产出指标	时效	资金使用率	大于	90	%	20.00

						指标						
						效益指标	社会效益指标	保证稳定	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	慰问金	大于	1	次	30.00
							时效指标	资金使用及时率	大于	90	%	20.00
	2022年春节脱贫户慰问金	10	专项业务费项目	1.90	2022年春节县处级领导脱贫户慰问金1.9万元	效益指标	社会效益指标	保证稳定	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	95	%	10.00
	迎检办公费	10	专项业务费项目	7.00	乡村振兴服务中心迎接省、市督导检查	产出指标	数量指标	资金	大于	1	次	30.00

					经费支出 7万元	时效 指标	资金使 用及时 率	大于	90	%	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保证稳 定	定性	好坏	/ 30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	大于	95	% 10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：萝北县乡村振兴服务中心

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 萝北县乡村振兴服务中心 2022 年预算情况 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，萝北县乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，萝北县乡村振兴服务中心收入总预算227.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加153.08万元，主要原因是人员增加。支出总预算227.33万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加153.08万元，主要原因是人员增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，萝北县乡村振兴服务中心收入预算227.33万元，其中：一般公共预算收入227.33万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入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%；事业单位经营收入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%；其他收入0万元，占0%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，萝北县乡村振兴服务中心支出预算227.33万元，其中：基本支出227.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；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、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，萝北县乡村振兴服务中心财政拨款收入预算227.33万元，其中，一般公共预算拨款227.33万元，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。财政拨款支出预算 227.33 万元，其中，一般公共服务支出 227.33 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 153.08 万元，主要原因是人员增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，萝北县乡村振兴服务中心一般公共预算支出 227.33 万元，其中：基本支出 172.79 万元，项目支出 54.54 万元。

1、20199 其他一般公共服务支出 2022 年预算数为 8.34 万元，比上年预算增加 4.66 万元，主要原因是人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 22.84 万元，比上年预算增加 15.18 万元，主要原因是人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗支出 2022 年预算数为 7.65 万元，比上年预算增加 4.54 万元，主要原因是人员增加。

4、21301 农林水支出 2022 年预算数为 175.49 万元，比上年预算增加 121 万元，主要原因是人员增加。

5、22102 住房保障支出 2022 年预算数为 13.01 万元，比上年预算增加 7.7 万元，主要原因是人员增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，萝北县乡村振兴服务中心一般公共预算基本支出 172.79 万元，其中：人员经费 163.65 万元，公用经费 9.14 万元。

1、30101 基本工资 55.46 万元，比上年预算增加 34.78 万

元，主要原因是人员增加。

2、30102 津贴补贴 53.35 万元，比上年预算增加 24.32 万元，主要原因是人员增加。

3、30103 奖金 8.34 万元，比上年预算增加 4.66 万元，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.23 万元，比上年预算增加 7.57 万元，主要原因是人员增加。

5、30109 职业年金缴费 7.61 万元，比上年预算增加 7.61 万元，主要原因与上年统计口径不一致。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 7.05 万元，比上年预算增加 3.94 万元，主要原因是人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 0.60 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是人员增加。

8、30113 住房公积金 13.01 万元，比上年预算增加 7.7 万元，主要原因是人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 3.00 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是人员增加。

10、30201 办公费 0.90 万，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是人员增加。

11、30205 水费 0.23 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增加。

12、30206 电费 0.23 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主

要原因是人员增加。

13、30207 邮电费 0.15 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加。

14、30211 差旅费 1.50 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是人员增加。

15、30228 工会经费 2.19 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是人员增加。

16、30229 福利费 2.74 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是人员增加。

17、30231 公务用车运行维护费 1.20 万元，比上年预算增加 0 万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，萝北县乡村振兴服务中心一般公共预算“三公”经费支出 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.2 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上

年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 万元，比上年预算增加 0 万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位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**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，萝北县乡村振兴服务中心采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，萝北县乡村振兴服务中心共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，萝北县乡村振兴服务中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额227.33万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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

1、一般公共预算：是对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。

2、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

3、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

4、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。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、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。

7、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。

8、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

9、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房改革支出：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。

12、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

13、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

14、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。

15、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

16、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。

17、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

18、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

19、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

20、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

21、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

22、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

23、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

24、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

25、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

26、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

27、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

28、手续费：反映单位的各类手续费支出。

29、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30、电费：反映单位的电费支出。

31、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

32、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

33、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

34、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

35、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。

36、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

37、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

38、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）费用。

39、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

40、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

41、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

42、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

43、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

44、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

45、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

46、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

47、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人

员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

48、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。