

海林市园林绿化服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市园林绿化服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市园林绿化服务中心 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市园林绿化服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市园林绿化服务中心概况

一、单位职责

海林市园林绿化服务中心隶属于海林市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）负责海林市街路绿地维护，养护。

（二）负责海林市区公园广场日常运行，维护、养护、及保洁工作。

（三）负责海林市区各公园广场冬季清运冰雪工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为办公室、公园、广场办公室。

三、单位人员构成

海林市园林绿化服务中心编制总数为 12 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 12 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市园林绿化服务中心 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：海林市园林绿化服务中心		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	525.96	一、社会保障和就业支出	25.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	491.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.99
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
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	525.96	本年支出合计	525.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	525.96	支 出 总 计	525.96

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：海林市园林绿化服务中心															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
225	建设局	525.96	525.96	525.96													
225008	海林市园林绿化服务中心	525.96	525.96	525.96													
合 计		525.96	525.96	525.96													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：海林市园林绿化服务中心							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
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22				
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22				
2080502	事业单位离退休	12.55	12.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
212	城乡社区支出	491.75	287.07	204.68			
21203	城乡社区公共设施	197.00		197.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197.00		197.00			
21205	城乡社区环境卫生	294.75	287.07	7.68			
2120501	城乡社区环境卫生	294.75	287.07	7.68			
221	住房保障支出	8.99	8.99				
22102	住房改革支出	8.99	8.99				
2210201	住房公积金	8.99	8.99				
合 计		525.96	321.28	204.68			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：海林市园林绿化服务中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	525.96	一、本年支出	525.96
(一) 一般公共预算拨款	525.96	(一) 社会保障和就业支出	25.22
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 城乡社区支出	491.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	8.99
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	525.96	支 出 总 计	525.96

五、一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	25.22		
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	25.22		
2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	12.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	12.67		
212	城乡社区支出	491.75	287.07	284.23	2.84	204.68
21203	城乡社区公共设施	197.00				197.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197.00				197.00
21205	城乡社区环境卫生	294.75	287.07	284.23	2.84	7.68
2120501	城乡社区环境卫生	294.75	287.07	284.23	2.84	7.68
221	住房保障支出	8.99	8.99	8.99		
22102	住房改革支出	8.99	8.99	8.99		
2210201	住房公积金	8.99	8.99	8.99		
合 计		525.96	321.28	318.44	2.84	204.68

六、一般公共预算基本支出表

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	300.60	300.60	
30101	基本工资	51.64	51.64	
3010101	基本工资	51.64	51.64	
30102	津贴补贴	29.53	29.53	
3010201	津补贴	27.78	27.78	
3010202	采暖补贴（在职）	1.75	1.75	
30103	奖金	6.25	6.25	
3010301	奖金	6.25	6.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	
30109	职业年金缴费	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.94	5.94	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	8.99	8.99	
30199	其他工资福利支出	179.24	179.24	
302	商品和服务支出	2.84		2.84
30201	办公费	2.75		2.75
30229	福利费	0.09		0.09
3022901	福利费	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	17.84	17.84	
30302	退休费	12.55	12.55	
3030201	退休工资	10.85	10.85	
3030202	采暖补贴（退休）	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	5.28	5.28	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.23	5.23	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		321.28	318.44	2.84

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：海林市园林绿化服务中心

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	
225008	海林市园林绿化服务中心	7.56		7.50		7.50	0.06
合 计		7.56	0.00	7.50	0.00	7.50	0.06

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：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：海林市园林绿化服务中心				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
备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

十、项目支出表

表10											
项目支出表											
部门/单位：海林市园林绿化服务中心											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	退休人员公用经费	海林市园林绿化服务中心	0.13	0.13							
	公务用车费用	海林市园林绿化服务中心	7.50	7.50							
	公园广场城区绿化维护费	海林市园林绿化服务中心	197.00	197.00							
	公务接待费	海林市园林绿化服务中心	0.06	0.06							
合 计			204.69	204.69							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市园林绿化服务中心

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
海林市园林绿化服务中心	工资支出	10	工资支出	81.17	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
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	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	6.25	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
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	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	24.95	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
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.99	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
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益						经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员	10	退休费	12.55	严格执行相关政策	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

经费				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	指标	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.28	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	独生子女父母奖励	0.01	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
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	171.23	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
其他人员	10	各类人员补助支出	8.01	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	2.75	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	
海林市园林绿化服务中心	福利经费	10	福利费	0.09	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	
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.13	保证退休人员正常活动经费1260元,退休满意度达到100%	产出指标	数量指标	1260.00	等于	1260	元	20.00	
							质量指标	活动丰富多彩	等于	1260	元	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	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	控制支出	小于等于	1260	元	10.00								
效益指标	经济效益	身心健康	等于	1260	元	10.00							

							指标							
							社会效益指标	社会和谐稳定	等于	1260	元		5.00	
							生态效益指标	环保率提高	等于	1260	元		5.00	
							可持续影响指标	社会稳步发展	等于	1260	元		10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%		10.00	
							数量指标	2.00	等于	550	元		20.00	
							质量指标	公园广场绿化维护率	等于	550	元		10.00	
							产出指标	预算编制到项目率	大于等于					
								资金支出及时率	等于	550	元		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	控制支出	等于	550	元		10.00	
							经济效益指标	节能	等于	550	元		10.00	
							社会效益指标	履职保障率	等于	550	元		5.00	
							生态效益	绿色环保	等于	550	元		5.00	

						指标											
						可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	等于	550	元	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	小于等于	550	%	10.00						
公园广场城区绿化维护费	10	其他运转类	197.00	完成一年的绿化维护任务, 加强管理, 节约开支, 严格执行部门预算	产出指标	数量指标	绿化养护面积	大于等于	50	万	20.00						
						质量指标	公园广场绿化维护率	大于等于	95	%	10.00						
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00						
						成本指标	控制支出	小于等于	197	万元	10.00						
					效益指标	经济效益指标	节约开支	等于	197	万元	5.00						
						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	5.00						
						生态效益指标	市区美化环境	等于	100	%	10.00						
						可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	等于	100	%	10.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00							
					公务用车费用	10	其他运转类	7.50	加强管理, 厉行节约, 严格按照部门预算执行。	产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	5	辆	50.00	
										效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	---------	---------	----	-----	---	-------

第三部分 海林市园林绿化服务中心 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，海林市园林绿化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市园林绿化服务中心收入总预算 525.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入 525.96 万元，比上年预算减少 10.19 万元，主要原因是城乡社区支出减少。支出总预算 525.96 万元，包括：社会保障和就业支出 25.22 万元、城乡社区支出 491.75 万元、住房保障支出 8.99 万元，比上年预算减少 10.19 万元，主要原因是城乡社区支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市园林绿化服务中心收入预算 525.96 万元，其中：一般公共预算收入 525.96 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市园林绿化服务中心支出预算 525.96 万元，

其中：基本支出 321.28 万元，占 61.08%；项目支出 204.68 万元，占 38.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市园林绿化服务中心财政拨款收入预算 525.96 万元，其中，一般公共预算拨款 525.96 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，社会保障和就业支出 25.22 万元、城乡社区支出 491.75 万元、住房保障支出 8.99 万元，比上年预算减少 10.19 万元，主要原因是城乡社区支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市园林绿化服务中心一般公共预算支出 525.96 万元，其中：基本支出 321.28 万元，项目支出 204.68 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 12.55 万元，比上年预算数增加 2.94 万元，增长 30.59%，主要原因是退休人员工资调整。

2、2080505 机关事业单位养老保险保险缴费支出 2022 年预算数为 12.67 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增长 1.69%，主要原因是人员工资调整。

3、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 8.99 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，增长 1.7%，主要原因是人员工资调整。

4、2120399 其他城乡社区公共设施支出 2022 年预算数为

197 万元，支出与上年持平（该功能科目调整）。

5、2120501 城乡社区环境卫生 2022 年预算数为 294.75 万元，比上年增长了 3.88 万元，增长 0.8%，主要园林是人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市园林绿化服务中心一般公共预算基本支出 321.28 万元，其中：人员经费 318.44 万元，公用经费 2.84 万元。

（一）301 工资福利支出 300.60 万元，比上年预算数增加 161.75 万元，增长 116.49%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 51.64 万元，比上年预算数减少 8.15 万元，下降 13.63%，主要原因是在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 29.53 万元，比上年预算数减少 5.31 万元，下降 15.24%，主要原因是在职人员减少。

3、30103 奖金 6.25 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增加 1.79%，主要原因是在职人员调整工资，工资增加基数，奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.67 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增长 1.69%，主要原因是在职人员调整工资，工资增加基数，保险增加。

5、30109 职业年金缴费 5.58 万元，比上年预算数减少 4.41 万元，下降 44.14%，主要原因是退休人员职业年金清算。

6、30110 职工医疗 5.98 万元，比上年预算数减少 0.29 万

元，下降 4.63%，主要原因是在职人员减少，保险减少。

7、30112 其它社会保障费 0.72 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 38.46%，主要原因是在职人员减少，保险减少。

8、30113 住房公积金 8.99 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 1.69%，主要原因是在职人员减少，保险减少。

9、30199 其它工资福利支出 179.24 万元，比上年预算数增加 179.24 万元，增长 100%，主要原因是临时人员工资增加。

（二）302 商品和服务支出 2.84 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因如下：

1、30201 办公费 2.75 万元，比上年预算数增加 2.09 万元，增长 316.67%，主要原因是上年度预算分配不合理，本年度重新分配。

2、30229 福利费 0.09 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，原因是无变化。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 17.84 万元，比上年预算数增加 10.76 万元，增长 152.19%，主要原因如下：

1、30302 退休费 12.55 万元，比上年预算数增加 5.48 万元，增长 77.51%，主要原因是退休人员增加。

2、30107 医疗费补助 5.28 万元，比上年预算数增加 5.28 万元，增长 100%，主要原因是预算一体化科目调整，本年度退休人员医疗费单独核算。

3、30399 其它对个人和家庭补助 0.01 万元，比上年预算数

增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是预算一体化科目调整，独生子女费在此项目核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市园林绿化服务中心一般公共预算“三公”经费支出 7.5 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 7.5 万元，公务接待费 0.06 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（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，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 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，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

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、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。

十、关于项目支出表的说明

2022 年，海林市园林绿化服务中心项目支出 204.69 万元，其中：一般公共预算项目支出 204.69 万元。包括：退休人员公

用经费 0.13 万元、公务车费用 7.50 万元、公园广场城区绿化维护费 197 万元、公务接待费 0.06 万元。

十一、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。

十二、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市园林绿化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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市园林绿化服务中心共有房屋358平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市园林绿化服务中心实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额525.96万元。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。

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、**财政专户资金**：指行政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取得的收入。

四、**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。

五、**其他收入**：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”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、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**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。

九、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

十八、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。

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。