

# 宁安市蚕蜂技术指导站2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市蚕蜂技术指导站概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市蚕蜂技术指导站2023年单位预算公开报 表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 宁安市蚕蜂技术指导站2023年单位预算情况说 明**

- 一、关于收支总表的说明

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、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市蚕蜂技术指导站概况

## 一、单位职责

宁安市蚕蜂技术指导站隶属于宁安市农业农村局，主要职责是：

- (一) 蚕蜂行业管理及政策法规的贯彻落实和监督检查。
- (二) 天蚕资源的保护管理。
- (三) 蚕蜂技术指导及新技术培训。
- (四) 蚕场资源的保护管理和开发及新增养蚕场地的规划和划拨。
- (五) 蚕种市场的管理及蚕种的品种审定。
- (六) 柞蚕新品种新技术的引进试验示范推广。
- (七) 蜜蜂检疫、蜂产品检测和养蜂证的发放和管理。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为柞蚕生产办公室、天蚕资源管理办公室、蜂业管理办公室、财务室。

## 三、单位人员构成

宁安市蚕蜂技术指导站编制总数为14个，其中：行政编制0个，事业编制14个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

## 第二部分 宁安市蚕蜂技术指导站2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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	136.18	一、社会保障和就业支出	23.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	96.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.50
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		
本年收入合计	136.18	本年支出合计	136.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	136.18	支出总计	136.19

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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	事业 单位 经营 收入
	合计	136.18	136.18	136.18	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
309	农业农村局	136.18	136.18	136.18	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
309007	宁安市蚕蜂技术指导站	136.18	136.18	136.18	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

## 支出总表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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	136.18	134.05	2.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	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	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.93	94.80	2.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.93	94.80	2.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136.18	一、本年支出	136.19
（一）一般公共预算拨款	136.18	（一）社会保障和就业支出	23.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	96.93
		（四）住房保障支出	9.50
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	136.18	支出总计	136.19

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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	136.18	134.05	123.79	10.26	2.13
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
213	农林水支出	96.93	94.80	84.54	10.26	2.13
21301	农业农村	96.93	94.80	84.54	10.26	2.13
2130101	行政运行	84.54	84.54	84.54	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.26	10.26	0.00	10.26	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13
221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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	134.07	123.81	10.26
301	工资福利支出	113.84	113.84	0.00
30101	基本工资	50.37	50.37	0.00
3010101	基本工资	50.37	50.37	0.00
30102	津贴补贴	29.98	29.98	0.00
3010201	津补贴	28.78	28.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	4.20	4.20	0.00
3010301	奖金	4.20	4.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.25	6.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	9.50	9.50	0.00
302	商品和服务支出	10.26	0.00	10.26
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.26	0.00	0.26
3020601	办公电费	0.26	0.00	0.26
30208	取暖费	7.15	0.00	7.15
3020801	办公用房取暖费	7.15	0.00	7.15

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
30213	维修（护）费	0.42	0.00	0.42
3021301	一般维修费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	1.58	0.00	1.58
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	0.00
30302	退休费	9.93	9.93	0.00
3030201	退休工资	8.73	8.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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	2.13
302	商品和服务支出	2.13
30201	办公费	0.40
30211	差旅费	0.45
30213	维修（护）费	0.48
3021301	一般维修费	0.48
30218	专用材料费	0.80

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：宁安市蚕蜂技术指导站

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		
		合计	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	柞蚕病虫害防治运转经费	宁安市蚕蜂技术指导站	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	309007-宁安市蚕蜂技术指导站	23108423309221 0000001-柞蚕病虫害防治运转经费	2.13	引进柞蚕病虫害防治新品种新技术进行试验推广及新技术指导培训,提高病虫害防治率及促进农民增产增收。	成本指标	经济成本指标	蚕种引进及技术指导经费	等于	21250	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	柞蚕新品种试验数量	等于	80	公斤	15.00	正向
						质量指标	蚕种质量合格率	大于等于	95	%	15.00	正向
						时效指标	项目完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	经济效益指标	提高农民增产增收率	大于等于	10	%	5.00
					社会效益指标		柞蚕新品种使用率	大于等于	95	%	10.00	正向
					生态效益指标		提高病虫害防治率	大于等于	10	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	对病虫害防治效果满意	大于等于	90	%	10.00	正向

# 第三部分 宁安市蚕蜂技术指导站2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市蚕蜂技术指导站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市蚕蜂技术指导站收入总预算136.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加47.7万元，主要原因是：1、在职职工人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配收入增加。2、退休人员有死亡，丧葬费增加。支出总预算136.19万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加47.7万元，增长53.91%，主要原因是1、在职职工人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配收入增加。2、退休人员有死亡，丧葬费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市蚕蜂技术指导站收入预算136.18万元，其中：一般公共预算拨款收入136.18万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市蚕蜂技术指导站支出预算136.18万元，其中：基本支出134.05万元，占98.44%；项目支出2.13万元，占1.56%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市蚕蜂技术指导站财政拨款收入预算136.18万元，其中：一般公共预算拨款136.18万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算136.19万元，其中，社会保障和就业支出23.27万元，卫生健康支出6.49万元，农林水支出96.93万元，住房保障支出9.50万元。比上年预算增加47.7万元，增长53.9%，主要原因是1、在职职工人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配收入增加。2、退休人员有死亡，丧葬费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市蚕蜂技术指导站一般公共预算支出136.18万元，其中：基本支出134.05万元，项目支出2.13万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）9.93万元，比上年预算减少0.69万元，下降6.5%，主要原因是有退休人员死亡。

（二）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）13.33万元，比上年预算5.32万元，增长66.4%，主要原因是在职人员工资上调，单位基本养老保险也上调。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）6.49万元，比上年预算增加2.52万元，增长63.5%，主要原因是在职人员工资上调，单位基本医疗保险也上调。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）84.54

万元，比上年预算增加29.5万元，增长53.6%，主要原因是在职职工人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配收入增加。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）10.26万元，比上年预算增加7.92万元，增长338.5%，主要

原因是在职人员定额经费及福利费支出增加；工会经费支出及取暖费支出增加。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2.13万元，比上年预算减少0.37万元，下降14.8%，主要原因是柞蚕病虫害防治支出减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长58.3%，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金匹配支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市蚕蜂技术指导站一般公共预算基本支出134.07万元，其中：人员经费123.81万元，公用经费10.26万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）50.37万元，比上年预算增加16.27万元，增长47.7%，主要原因是在职人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）29.98万元，比上年预算增加14.05万元，增长88.2%，主要原因是在职人员津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.20万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.7%，主要原因是在职人员奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.33万元，比上年预算增加5.32万元，增长66.4%，主要原因是在职人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.29万元，比上年预算增加2.54万元，增长67.7%，主要原因是在

职人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算减少0.67万元，下降79.8%，主要原因是取暖补助减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长58.3%，主要原因是在职人员工资增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算增加0.32万元，增长114.3%，主要原因是购买办公用品增加。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算增加0.09万元，增长300%，主要原因是手续费用增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是水费价格上涨。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.26万元，比上年预算增加0.06万元，增长30%，主要原因是电价上涨。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.15万元，比上年预算增加7.15万元，增长100%，主要原因是统一集中供暖，分部门缴费。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.42万元，比上年预算增加0.12万元，增长40%，主要原因是办公设备使用时间久，需要维修维护。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.58万元，比上年预算增加0.31万元，增长24%，主要原因是在职人员工资增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是在职人员工资增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.93万元，比上年预算减少0.69万元，下降6.5%，主要原因是退休人员死亡，退休工资支出减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市蚕蜂技术指导站一般公共预算项目支出2.13万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致无变化。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致无变化。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致无变化。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.80万元，比上年预算减少0.37万元，下降31.6%，主要原因是购买专用材料减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市蚕蜂技术指导站一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市蚕蜂技术指导站采购预算总额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、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市蚕蜂技术指导站固定资产金额47.4万元，其中：房屋2042.87平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市蚕蜂技术指导站实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2.13万元。

## 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。

六、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。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十八、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。