

宁安市响水灌区服务中心 2021 年预算

宁安市响水灌区服务中心

目 录

第一部分 宁安市响水灌区服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宁安市响水灌区服务中心 2021 年预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

九、政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

十、政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 宁安市响水灌区服务中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市响水灌区服务中心单位概况

一、单位职责

宁安市响水灌区服务中心隶属宁安市水务局，主要职责是：

- （一）负责灌区的农田水利灌溉与防汛工作，负责灌区辖区内水费收缴工作。
- （二）负责国家大型灌区项目的建设与管理。
- （三）负责响水灌区日常运行管理与维护。
- （四）完成宁安市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个。分别为办公室、工程股、灌排股、水政股、节水股。

宁安市响水灌区服务中心本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

宁安市响水灌区服务中心事业编制总数为 171 人，实有人员 265 人，其中：在职人员 167 人，退休人员 98 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 6 人，退休人数增加 4 人。

第二部分 宁安市响水灌区服务中心 2021 年预算公开报表

一、部门预算收支总体情况表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市响水灌区服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	736.37	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	371.47
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	1.48
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	116.42
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	247.00
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	308.30	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	108.88		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	315.63		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.56		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	736.37	支 出 总 计	736.37	支 出 总 计	736.37

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市响水灌区服务中心

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	736.37	736.37							
208	社会保障和就业支出	308.30	308.30							
20805	行政事业单位养老支出	308.30	308.30							
2080502	事业单位离退休	81.36	81.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86	74.86							
210	卫生健康支出	108.88	108.88							
21011	行政事业单位医疗	108.88	108.88							
2101102	事业单位医疗	108.88	108.88							
213	农林水支出	315.63	315.63							
21303	水利	315.63	315.63							
2130301	行政运行（水利）	314.15	314.15							
2130302	一般行政管理事务（水利）	1.48	1.48							
221	住房保障支出	3.56	3.56							
22102	住房改革支出	3.56	3.56							
2210201	住房公积金	3.56	3.56							

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市响水灌区服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	736.37	489.37	247.00
208	社会保障和就业支出	308.30	308.30	
20805	行政事业单位养老支出	308.30	308.30	
2080502	事业单位离退休	81.36	81.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86	74.86	
210	卫生健康支出	108.88	108.88	
21011	行政事业单位医疗	108.88	108.88	
2101102	事业单位医疗	108.88	108.88	
213	农林水支出	315.63	68.63	247.00
21303	水利	315.63	68.63	247.00
2130301	行政运行（水利）	314.15	67.15	247.00
2130302	一般行政管理事务（水利）	1.48	1.48	
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市响水灌区服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	736.37	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	308.30
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	108.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	315.63
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	736.37	支 出 总 计	736.37

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 宁安市响水灌区服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	736. 37
208	社会保障和就业支出	308. 30
20805	行政事业单位养老支出	308. 30
2080502	事业单位离退休	81. 36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 86
210	卫生健康支出	108. 88
21011	行政事业单位医疗	108. 88
2101102	事业单位医疗	108. 88
213	农林水支出	315. 63
21303	水利	315. 63
2130301	行政运行（水利）	314. 15
2130302	一般行政管理事务（水利）	1. 48
221	住房保障支出	3. 56
22102	住房改革支出	3. 56
2210201	住房公积金	3. 56

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市响水灌区服务中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		736.37
工资福利支出	基本工资	20.10
	津贴补贴	9.56
	奖金	2.43
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	152.08
	职业年金缴费	74.86
	职工基本医疗保险缴费	105.59
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	3.29
	住房公积金	3.56
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.60
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.01
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	0.87
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	81.36
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	35.02
	助学金	
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.03
项目支出	项目支出	247.00

七、一般公共预算经济分类支出情况（政府经济科目）

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市响水灌区服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	736.37
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	558.47
	商品和服务支出	61.48
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	35.03
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	81.36
	其他对个人和家庭的补助	0.03
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、 政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市响水灌区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本单位没有政府性基金预算功能分类支出，故本表无数据。

九、 政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市响水灌区服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
项目支出	其他对个人和家庭的补助	
	--	

本单位没有政府性基金经济分类支出，故本表无数据。

十、 政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市响水灌区服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本单位没有政府基金预算分类支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市响水灌区服务中心

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市响水灌区服务中心

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市响水灌区服务中心

资金类型	一般公共预算资金		资金名称	灌区维修维护费	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月	
实施单位	宁安市响水灌区		主管部门联系人	于成梅	
主管部门联系人办公电话	0453-7629927		主管部门联系人手机		
项目资金申请（万元）	资金总额：	600000.00			
	1. 一般公共预算：	600000.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	宁政函【2008】29号				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效	渠道清淤后可以有效节约供水，保障农民及时耕种				
本年度资金分配计划	600000				
年度总体目标	保证灌区渠道供水通畅				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	渠道清淤	50
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	保证畅通	10
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	及时供水	10
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	保证供水	10	
社会效益指标2					
环境效益指标		环境效益指标1			
环境效益指标2					
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	10	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市响水灌区服务中心

资金类型	一般公共预算资金		资金名称	灌区职工工资补助	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起	2021年1月		项目终止时间	2021年12月	
实施单	宁安市响水灌区		主管部门联系人	于成梅	
主管部门联系人	0453-7629927		主管部门联系人手机		
项目资金申请（万元）	资金总额：	18700000.00			
	1. 一般公共预算：	1870000.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的	宁政函【2008】56号				
管理制度、办	作为灌区职工工资补助，维持职工基本生活开支				
近年资金安排	保证灌区职工工资足额发放，维护职工稳定。				
本年度	1870000				
年度总	保证灌区渠道供水通畅				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工工资	50
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	足额到位	10
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时发放	10
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	维护稳定	10
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
环境效益指标2					
可持续影响指	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	满意度	10		
	满意度指标2				
需要说					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市响水灌区服务中心部门 2021 年预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，宁安市响水灌区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宁安市响水灌区服务中心收入总预算 736.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 168.23 万元。主要原因为各项保险金额增加。支出总预算 736.37 万元，包括：社会保障和就业支出 308.30 万元，医疗卫生与计划生育支出 108.88 万元，农林水支出 315.63 万元，住房保障支出 3.56 万元。比上年预算增加 168.23 万元，主要原因为各项保险金额增加。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2021 年，宁安市响水灌区服务中心收入预算 736.37 万元，其中：一般公共预算收入 736.37 万元，占 100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

2021 年，宁安市响水灌区服务中心支出预算 736.37 万元，其中：基本支出 489.37 万元，占 66.46%；项目支出 247 万元，占 33.54%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021 年，宁安市响水灌区服务中心财政拨款收入预算 736.37 万元。其中，一般公共预算拨款 736.37 万元。财政

拨款支出预算 736.37 万元，其中，社会保障和就业支出 308.30 万元，医疗卫生与计划生育支出 108.88 万元，农林水支出 315.63 万元，住房保障支出 3.56 万元。比上年预算增加 168.23 万元。主要原因为各项保险金额增加。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市响水灌区服务中心一般公共预算支出 736.37 万元，其中社会保障和就业支出 308.30 万元，卫生健康支出 108.88 万元，农林水支出 315.63 万元，住房保障支出 3.56 万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，宁安市响水灌区服务中心部门一般公共预算基本支出 736.37 万元，其中：人员经费 487.89 万元，公用经费 1.48 万元。项目支出 247 万元。

1、工资福利支出 371.47 万元，主要包括：基本工资 20.10 万元、津贴补贴 9.56 万元、年终一次性奖金 2.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.08 万元、职业年金 74.86 万元，职工基本医疗保险缴费 105.59 万元、其他社会保障缴费 3.29 万元、，住房公积金 3.56 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1.48 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、福利费 0.01 万元。交通费补贴 0.87 万元。

3、对个人和家庭补助支出 116.42 万元，主要包括：退休费支出 81.36 万元、医疗费补助 35.02 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

4、项目支出 247 万元。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，宁安市响水灌区一般公共预算经济分类支出 736.37 万元，其中，对事业单位经常性补助中公子福利支出 558.47 万元，商品和服务支出 61.48 万元，对个人和家庭补助中社会福利和救助 35.03 万元，离退休费 81.36 万元，其他对个人和家庭补助 0.03 万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）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、关于政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位无政府性基金经济分类安排的支出。

十、关于政府基金预算经济分类支出情况的说明

本单位无政府基金预算经济分类安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2021 年，宁安市响水灌区服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化。

十二、关于国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

十三、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，宁安市响水灌区服务中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 247 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

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。

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、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、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。

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。

九、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、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十三、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。

十四、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。