

鹤岗市东山区东方红乡人民政府2025年部门
预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市东山区东方红乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市东山区东方红乡人民政府 部门概况

一、部门职责

鹤岗市东山区东方红乡人民政府的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，贯彻上级党委的决议和决定；就全乡工作中的重大问题、重大事项、重大资金讨论，安排领导全乡工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所负担的任务。

（三）教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（四）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视吸收在生产和工作第一线的工人、农民、知识分子中的优秀分子入党。

（五）监督党员干部严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

（六）对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评与自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

（八）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治

安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（九）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）保护全乡各种经济组织的合法权益。

（十一）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（十二）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（十三）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

二、部门机构设置

鹤岗市东山区东方红乡人民政府内设机构（处室）共26个，包括：党委办公室、纪委、团委、妇联、综治扫黑办、宣传办、应急办、退役军人事务办、卫健办、文体旅办、民政办、计生办、信访办、安全办、社保办、乡建办、财务室、人事办、综合统计办、水利办、振兴发展中心、综合便民中心、公共服务中心、种植综合中心、司法所、政府办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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	1,803.81	一、一般公共服务支出	925.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	214.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	547.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	62.29
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	1,803.81	本年支出合计	1,803.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,803.81	支出总计	1,803.81

注：1. 本表反映部门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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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		1,803.81	1,803.81	1,803.81	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
225	东方红乡	1,803.81	1,803.81	1,803.81	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
225001	鹤岗市东山区东方红乡人民政府	1,803.81	1,803.81	1,803.81	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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		1,803.81	1,206.07	597.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.25	874.51	50.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.25	874.51	48.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	923.25	874.51	48.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.37	90.37	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	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.29	62.29	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
22102	住房改革支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,803.81	一、本年支出	1,803.81
（一）一般公共预算拨款	1,803.81	（一）一般公共服务支出	925.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	214.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.33
		（四）农林水支出	547.00
		（五）住房保障支出	62.29
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	1,803.81	支出总计	1,803.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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		1,803.81	1,206.07	1,096.48	109.59	597.74
201	一般公共服务支出	925.25	874.51	764.92	109.59	50.74
20101	人大事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010101	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.25	874.51	764.92	109.59	48.74
2010301	行政运行	923.25	874.51	764.92	109.59	48.74
208	社会保障和就业支出	214.94	214.94	214.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.94	214.94	214.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	83.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.33	54.33	54.33	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.22	54.22	54.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.18	53.18	53.18	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
213	农林水支出	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371.00	0.00	0.00	0.00	371.00
2130505	生产发展	371.00	0.00	0.00	0.00	371.00
21307	农村综合改革	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00
2130706	对村集体经济组织的补助	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
221	住房保障支出	62.29	62.29	62.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.29	62.29	62.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.29	62.29	62.29	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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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		1,206.07	1,096.48	109.59
301	工资福利支出	995.34	995.34	0.00
30101	基本工资	262.44	262.44	0.00
3010101	基本工资	262.44	262.44	0.00
30102	津贴补贴	330.87	330.87	0.00
3010201	津补贴	321.93	321.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.94	8.94	0.00
30103	奖金	50.19	50.19	0.00
3010301	奖金	50.19	50.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.05	83.05	0.00
30109	职业年金缴费	41.52	41.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	47.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.71	46.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.63	0.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	62.29	62.29	0.00
30199	其他工资福利支出	114.18	114.18	0.00
302	商品和服务支出	109.59	0.00	109.59
30201	办公费	23.84	0.00	23.84
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.60	0.00	3.60
3020601	办公电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	20.80	0.00	20.80
3020801	办公用房取暖费	20.80	0.00	20.80
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	10.40	0.00	10.40
30229	福利费	13.00	0.00	13.00
3022901	福利费	13.00	0.00	13.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	21.75	0.00	21.75
303	对个人和家庭的补助	101.14	101.14	0.00
30302	退休费	90.37	90.37	0.00
3030201	退休工资	82.21	82.21	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
3030202	采暖补贴（退休）	8.16	8.16	0.00
30305	生活补助	7.24	7.24	0.00
3030501	遗属生活补助	7.24	7.24	0.00
30307	医疗费补助	3.42	3.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.61	0.61	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.81	2.81	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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		8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
225001	鹤岗市东山区东方红乡人民政府	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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		597.73
302	商品和服务支出	408.93
30201	办公费	20.38
30215	会议费	2.00
30227	委托业务费	15.55
30299	其他商品和服务支出	371.00
3029999	其他商品和服务支出	371.00
303	对个人和家庭的补助	188.80
30305	生活补助	176.00
3030502	非编制人员补助	176.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市东山区东方红乡人民政府

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		597.74	597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
镇政府纪检办案业务 费	鹤岗市东山区东方红 乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	
乡级转移支付资金	鹤岗市东山区东方红 乡人民政府	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	
黑财指农[2025]23东 方红乡桦春村农机队筹 建二期项目（少数民族 发展方向）	鹤岗市东山区东方红 乡人民政府	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置约翰迪尔160马力拖 拉机2台、约翰迪尔210大 马力拖拉机1台、洋马收割 机2台、水田尖峰5+1翻地 犁2台、汉森刨地机2台。	
村级组织运转经费	鹤岗市东山区东方红 乡人民政府	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	
村级转移支付	鹤岗市东山区东方红 乡人民政府	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	
省级转移支付东方红 乡后安民村农机服务队 筹建项目	鹤岗市东山区东方红 乡人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红2004拖拉机，高密 德隆翻转犁2台，北新坝地 机6.2米宽1台。	
人大代表活动经费	鹤岗市东山区东方红 乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	

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			
中央转移支付东方红乡后安民村农机服务队筹建项目	鹤岗市东山区东方红乡人民政府	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东方红2004拖拉机，高密德隆翻转犁2台，北新坝地机6.2米宽1台。	
驻村工作队经费补助资金	鹤岗市东山区东方红乡人民政府	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	

部门整体绩效表

部门：东方红乡

年度目标								
年度目标	保障全乡工作进行顺利，工资到位，业务正常运转，保障专项资金及时到位提高人民满意度，和谐助力发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	促经济，保运转			保障全乡工作进行顺利，工资到位，业务正常运转，保障专项资金及时到位提高人民满意度，和谐助力发展。				
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	发放工资人员数	等于	正向	100	%	
		质量指标	全年整体工作目标	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	全年经费执行	大于等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	增加投入、助力发展	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	助力社会和谐发展。	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	增加财政投入，提升人居环境	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025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2025年收入预算1,803.81万元，其中本年收入1,803.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,803.81万元，比上年预算数增加324.47万元，增长21.93%。主要变动情况：专项增多，支出增加。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：一与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,803.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,206.07万元，比上年预算数减少57.09万元，下降4.52%。主要变动情况：单位业务活动减少，压减开支。

2. 项目支出预算597.74万元，比上年预算数增加381.56万元，增长176.50%。主要变动情况：专项增多，支出增加。

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

2025年，本部门机关运行经费安排109.59万元，比上年减少15.14万元，下降12.14%，主要原因是单位业务活动减少，压减开支。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排373万元，其中：货物类采购预算371万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2,272.42平方米。

2025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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.00万元，与2024年预算相比减少17.20万元，下降68.25%，变化的主要原因是2024年有新购车辆。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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8.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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8.00万元，与2024年预算相比减少17.20万元，下降68.25%，变化的主要原因是2024年有新购车辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十二、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。

二十三、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。