

**黑龙江省农业科学院
乡村振兴科技研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 省农科院乡村振兴科技研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 省农科院乡村振兴科技研究所年部门预算 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

第三部分 省农科院乡村振兴科技研究所 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乡村振兴科技研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：承担乡村振兴科学规划、科技技术创新、技术集成研究工作；承担乡村振兴评估与监测、乡村振兴模式与综合技术、乡村振兴技术规程研究工作；承担果树种质资源收集、创新和新品选育研究工作；承担果品加工技术科学研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所有内设机构 8 个，分别为乡村产业研究室，乡村资源研究室，寒地果树研究室，寒地浆果研究室，行政办公室，科研管理科，政工科，沙棘研究室。

三、人员情况

乡村振兴科技研究所编制总数为 65 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 59 个，工勤编制 0 个。实有人员 94 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 省农科院乡村振兴科技研究所年部门预算
报表

一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 224. 95	一、本年支出	1, 224. 95
一般公共预算拨款收入	1, 224. 95	科学技术支出	803. 62
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支 出	266. 10
国有资本经营预算拨款收 入		卫生健康支出	70. 64
财政专户管理资金收入		住房保障支出	84. 60
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1, 224. 9 5	支出总计	1, 224. 95

表
2

金额单位：万元

[illegible]

三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：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, 224. 9 5	1, 224. 9 5				
206	科学技术支出	803. 62	803. 62				
20604	技术与研究开发	803. 62	803. 62				
2060401	机构运行	803. 62	803. 62				
208	社会保障和就业支出	266. 10	266. 10				
20805	行政事业单位养老支出	266. 10	266. 10				
2080502	事业单位离退休	191. 24	191. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 34	65. 34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52				
210	卫生健康支出	70. 64	70. 64				
21011	行政事业单位医疗	70. 64	70. 64				
2101102	事业单位医疗	70. 64	70. 64				
221	住房保障支出	84. 60	84. 60				
22102	住房改革支出	84. 60	84. 60				
2210201	住房公积金	84. 60	84. 60				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 224. 9 5	一、本年支出	1, 224. 95
（一）一般公共预算拨款	1, 224. 9 5	科学技术支出	803. 62
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支 出	266. 10
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	70. 64
		住房保障支出	84. 60
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	1, 224. 9 5	支出总计	1, 224. 95

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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, 224. 95	1, 224. 95	1, 162. 50	62. 4 6	
206	科学技术支出	803. 62	803. 62	745. 72	57. 9 0	
20604	技术与研究开发	803. 62	803. 62	745. 72	57. 9 0	
2060401	机构运行	803. 62	803. 62	745. 72	57. 9 0	
208	社会保障和就业支出	266. 10	266. 10	261. 54	4. 56	
20805	行政事业单位养老支出	266. 10	266. 10	261. 54	4. 56	
2080502	事业单位离退休	191. 24	191. 24	186. 68	4. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 34	65. 34	65. 34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52	9. 52		
210	卫生健康支出	70. 64	70. 64	70. 64		
21011	行政事业单位医疗	70. 64	70. 64	70. 64		
2101102	事业单位医疗	70. 64	70. 64	70. 64		
221	住房保障支出	84. 60	84. 60	84. 60		
22102	住房改革支出	84. 60	84. 60	84. 60		
2210201	住房公积金	84. 60	84. 60	84. 60		

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

金额单位：
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	1,224.95	1,162.50	62.46
301	工资福利支出	953.45	953.45	
30101	基本工资	268.99	268.99	
30102	津补贴	430.90	430.90	
30103	奖金	42.86	42.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	65.34	
30109	职业年金缴费	9.52	9.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.19	50.19	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	84.60	84.60	
302	商品和服务支出	62.46		62.46
30201	办公费	3.38		3.38
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.02		3.02
30207	邮电费	0.97		0.97
30208	取暖费	4.84		4.84
30209	物业管理费	1.01		1.01
30211	差旅费	4.42		4.42
30213	维修（护）费	1.19		1.19
30216	培训费	5.02		5.02
30226	劳务费	1.96		1.96

30228	工会经费	10.26		10.26
30229	福利费	20.35		20.35
30239	其他交通费用	4.08		4.08
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	209.05	209.05	
30302	退休费	186.68	186.68	
30305	生活补助	1.64	1.64	
30307	医疗费补助	20.45	20.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

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

金额单位：万元

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						

本单位没有三公经费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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				

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，报表数据为零。

九、项目支出表

表
9

项目支出表

金额单
位：万元

项目类别	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											

本单位没有项目支出预算拨款安排的支出，报表数据为零。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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
768025- 黑龙江省农业 科学院乡村振 兴科技研究所	工资 支出	10	人员类	486.20	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	科目 调整次数	≤	10	次	22.5
							数量 指标	足额 保障率	=	100	%	22.5
							时效 指标	发放 及时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益指 标	结余 率=结余 数/预算 数	≤	5	%	22.5
	采暖 和购房补 贴（在 职）	10	人员类	14.76	严格 执行相关 政策，保障 工资及时 发	产出 指标	数量 指标	足额 保障率	=	100	%	22.5
							数量 指标	科目 调整次数	≤	10	次	22.5
							时效	发放 及时率	=	100	%	22.5

				放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标							
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	42.86	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	117.76	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	9.01	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	52.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益	结余率=	≤	5	%	22.5

				放， 预算 编制 科学 合理， 减少 结余 资金	指 标	效 益 指 标	结 余 数/ 预 算 数				
生活 补助	10	人 员 类	1. 64	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	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
离退 休医 疗费	10	人 员 类	17. 38	严格 执行 相关 政策， 保障 工资 及时 发放、 足额 发放， 预算	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经 济 效 益	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5

				编制科学合理，减少结余资金		指标	预算数				
独生子女父母奖励	10	人员类	0.28	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	12.83	保障单位正常运转，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	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

						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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率		=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	10.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” =（实	≤	100	%	22.5

								实际支出数/预算安排数) × 100%				
	其他交通补贴	10	公用经费	4.08	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	效益	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5

	定额 公用 经费	10	公用 经费	37.65	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	≤	10	次	22.5
							质量 指标	预算 编制 质量 = (执 行数 -预 算 数) /预 算数 	≤	5	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转 保障 率	=	100	%	22.5

第三部分 省农科院乡村振兴科技研究所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所收入总预算 1224.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1224.95 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出总预算 1224.95 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等与上年预算相比，增加 177.39 万元，主要原因人员经费增加。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所收入预算 1224.95 万元，其中：一般公共预算收入 1224.95 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

2021 年，乡村振兴科技研究所支出预算 1224.95 万元，其中：基本支出 1224.95 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

2021 年，乡村振兴科技研究所财政拨款收入预算 1224.95 万元，其中，一般公共预算拨款 1224.95 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 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所一般公共预算支出 1224.95 万元，其中：基本支出 1224.95 万元，项目支出 0 万元。

1. 206 科学技术支出 803.62 万元，比上年预算增加了 803.62 万元，增长 100%，主要原因是根据上级主管部门要求，更换支出经济科目，原 213 农林水支出停止使用。

2060401 机构运行 2021 年预算数为 803.62 万元，比上年 预算增加 803.62 万元，增长 100.00%。

2. 208 社会保障就业支出 266.10 万元，比上年减少 54.28 万元，减少 17%。主要是发放货币补贴的退休人员减

少。

2080502 事业单位离退休2021年预算数为 191.24 万元，比上年预算减少 60.67 万元，减少 24%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.34 万元，比上年预算减少 3.13 万元，减少 4.5%

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.52 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增加 100%

3. 210 卫生健康支出 70.64 万元，比上年增加了 22.23 万元，增长 46%，主要原因是人员职称调整。

2101102 事业单位医疗预算为 70.64 万元，比上年增加了 22.23 万元，增长 46%。

4. 221 住房保障支出 84.60 万元，比上年预算增加了 40.38 万元，增长 91%，主要是人员职称调整。

2210201 住房公积金比上年预算增加了 40.38 万元，增长 91%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所一般公共预算基本支出 1224.95 万元，其中：人员经费 1162.5 万元，公用经费 62.46 万元。

1. 301 工资福利支出 953.45 万元，比上年增加了 33%，主要是津贴补贴增加，老职工发放货币化补贴。

30101 基本工资 268.99 万元，比上年预算减少了 13.06

万元，减少 4.6%

30102 津补贴 430.9 万元，比上年预算增加了 191 万元，增加 79.6%

30103 奖金 42.86 万元，比上年预算减少了 0.88 万元，减少 2%

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65.34 万元，比上年预算减少 3.13 万元，减少 4.57%

30109 职业年金缴费 9.52 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增加 100%

30110 职工基本医疗保险缴费 50.19 万元，比上年预算增加了 14.08 万元，增加 39%

30112 其他社会保障缴费 1.04 万元，比上年预算减少了 0.07 万元，减少 6.3%

30113 住房公积金 84.6 万元，比上年预算增加 40.38 万元，增加 91%

2. 302 商品服务支出 62.46 万元，比上年减少 7.56%，主要原因是人员调出。

30201 办公费 3.38 万元，比上年预算减少了 0.3 万元，减少 8%

30204 手续费 0.08 万元，比上年预算减少了 0.01 万元，减少 11%

30205 水费 0.36 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少

10%

30211 差旅费 4.42 万元，比上年预算减少 1.59 万元，减少 26.45%

30216 培训费 5.02 万元，比上年预算减少了 1.59 万元，减少 24%

30228 工会经费 10.26 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增加 4.9%

30229 福利费 20.35 万元，比上年预算增加 8.12 万元，增加 66%

3. 303 对家庭补助支出 209.05 万元，比上年减少 21%，主要原因是发放货币化补贴的退休人员减少。

30302 退休费 186.68 万元，比上年预算减少 63.79 万元，减少 25%

30305 生活补助 1.64 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增加 23%

30307 医疗费补助 20.45 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增加 66%

30399 其他对个人和家庭的补助 0.28 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 3.4%

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所一般公共预算“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。比上年预算增加（减少）0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 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，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，乡村振兴科技研究所政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。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

2021 年，本部门机关运行经费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：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

2021年，乡村振兴科技研究所采购预算总额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 2020 年末，乡村振兴科技研究所共有房屋 4335.52 平方米，车辆 2 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 922.63 万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

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。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。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；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；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发基本支出。

其他技术研究与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

住房公积金（2210201）：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。

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等。

定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

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。

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。

2021 年 3 月 30 日