

**宝清县农村社会事业
发展中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 宝清县农村社会事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县农村社会事业发展中心 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宝清县农村社会事业发展中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县农村社会事业发展中心概况

一、单位职责

宝清县农村社会事业发展中心隶属于宝清县农业农村局，主要职责是负责新农村建设的日常工作，牵头组织实施县委、县政府和县新农村建设领导小组决定，研究制定有关政策，协调各乡镇、县直各部门解决新农村建设中遇到的有关问题；牵头制定《新农村建设发展规划》；负责制定年度工作计划、考核验收标准和办法；参与各乡村的建设规划及相关项目安排和政策性资金的使用；指导督促各乡镇、县直各部门工作进度，编发工作简报，及时反馈工作动态；负责组织实施新农村建设

各项工作的检查验收、考核、评比和表彰以及各种推进工作会议的安排。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为经济指导股、项目指导股、督导考评股、综合指导股、宣传指导股。

三、单位人员构成

宝清县农村社会事业发展中心编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宝清县农村社会事业发展中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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	413.03	一、社会保障和就业支出	19.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	381.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.70
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	413.03	本年支出合计	413.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	413.03	支 出 总 计	413.03

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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	单位资金	
137	农业农村局	413.03	413.03	413.03															
137002	宝清县农村社会事业发展中心	413.03	413.03	413.03															
合 计		413.03	413.03	413.03															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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	19.19	19.19				
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83				
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
213	农林水支出	381.91	75.74	306.17			
21301	农业农村	381.91	75.74	306.17			
2130102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
2130104	事业运行	81.91	75.74	6.17			
221	住房保障支出	6.70	6.70				
22102	住房改革支出	6.70	6.70				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				
合 计		413.03	106.86	306.17			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	413.03	一、本年支出	413.03
(一)一般公共预算拨款	413.03	(一)社会保障和就业支出	19.19
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	5.23
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	381.91
		(四)住房保障支出	6.70
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	413.03	支 出 总 计	413.03

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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	
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	19.19		
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	18.83		
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	5.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	5.23	5.23	5.23		
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	5.23		
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23		
213	农林水支出	381.91	75.74	73.74	2.00	306.17
21301	农业农村	381.91	75.74	73.74	2.00	306.17
2130102	一般行政管理事务	300.00				300.00
2130104	事业运行	81.91	75.74	73.74	2.00	6.17
221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70		
22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70		
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70		
	合 计	413.03	106.86	104.86	2.00	306.17

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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
301	工资福利支出	103.01	103.01	
30101	基本工资	44.23	44.23	
3010101	基本工资	44.23	44.23	
30102	津贴补贴	23.93	23.93	
3010201	津补贴	22.73	22.73	
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	
30103	奖金	5.58	5.58	
3010301	奖金	5.58	5.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.72	4.72	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	

30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	6.70	6.70	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	0.75		0.75
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.20		0.20
3020601	办公电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
30302	退休费	1.42	1.42	
3030201	退休工资	1.30	1.30	
3030202	采暖补贴(退休)	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	0.43	0.43	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.42	0.42	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
合 计		106.86	104.86	2.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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	2020年厕所改造陈欠及对2018年厕所整改项目	宝清县农村社会事业发展中心	300.00	300.00							
	运转经费	宝清县农村社会事业发展中心	1.17	1.17							
	2021年工作经费	宝清县农村社会事业发展中心	5.00	5.00							
合计			306.17	306.17							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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
宝清县农村社会事业发展中心	工资支出	10	工资支出	68.16	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
	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	5.58	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.57	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
	住房公积金	10	住房公积金	6.70	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				资及时发放、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	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	1.42	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	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	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
运转经费	10	其他运	1.17	用于美丽乡村	产出	数量	科目调	小于等	10	次	30.00

		转类		建设项目实施过程中所产生的项目管理费。	指标	指标	整次数	于				
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	10.00	
							运转保障率	小于等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	资金使用年限	等于	1	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位运转保障满意度	大于等于	90	%	10.00	
2020年厕所改造陈欠及对2018年厕所整改项目	10	其他运转类	300.00	2020年厕所改造陈欠资金294.594366万元及2018年厕所整改项目资金5.405634万元	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次/年	20.00	
						质量指标	工程款使用率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	完成时间	等于	100	%	10.00	
						成本指标	所有资金不超过政府预算安排	等于	3000000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效率	等于	100	%	10.00

						社会效益指标	提升了农民群众文明卫生素质,改变不良卫生习惯	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有力促进了农村生态环境改善,居住环境更加整洁	等于	100	%	5.00
						可持续影响指标	正常使用年限一般在10年以上	大于等于	10	年	5.00
						满意度指标	宝清县改厕建设项目绩效目标明确、资金拨付规范	大于等于	90	%	10.00
2021年工作经费	10	其他运转类	5.00	2022年申请建设项目人员支出类公用经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次/年	20.00
						质量指标	工作经费使用率	等于	100	%	20.00
						时效指标	完成时间	等于	12	月	5.00
						成本指标	所有资金不超过政府预算安排	等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	维护项目的正常工作运转	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴、水系连通、厕所改造等项目惠及农户满意度	等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	--------------------------	----	----	---	-------

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宝清县农村社会事业发展中心

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。

第三部分 宝清县农村社会事业发展中心 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，宝清县农村社会事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清县农村社会事业发展中心收入总预算 413.03 万元，包括：一般公共预算拨款收入 413.03 万元，比上年预算增加 309.79 万元，主要原因是美丽乡村建设项目资金增加。支出总预算 413.03 万元，包括：一般公共服务支出 413.03 万元，比上年预算增加 309.79 万元，主要原因是美丽乡村建设项目资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宝清县农村社会事业发展中心收入预算 413.03 万元，其中：一般公共预算收入 413.03 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宝清县农村社会事业发展中心支出预算 413.03 万元，其中：基本支出 106.86 万元，占 25.87%；项目支出 306.17 万元，占 74.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宝清县农村社会事业发展中心财政拨款收入预算 413.03 万元，其中，一般公共预算拨款 413.03 万元。财政拨款支出预算 413.03 万元，其中，一般公共服务支出 413.03 万

元。比上年预算增加 309.79 万元，主要原因是美丽乡村建设项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宝清县农村社会事业发展中心一般公共预算支出 413.03 万元，其中：基本支出 106.86 万元，项目支出 306.17 万元。

1、事业单位离退休预算数为 1.42 万元，与上年预算数 0 万元相比，增加 1.42 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年一人退休，离退休费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 11.61 万元，与上年预算数 12.05 万元相比，减少 0.44 万元，下降 3%。主要原因是 2022 年退休一人，在职养老保险缴费基数减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 5.8 万元，与上年预算数 0 万元相比，增加 5.8 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年预算没有单独列出此项目。

4、其他社会保障和就业支出预算数为 0.36 万元。与上年预算数 0 万元相比，增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年预算没有单独列出此项目。

5、事业单位医疗预算数为 5.23 万元。与上年预算数 4.17 万元相比，增加 1.06 万元，增长 20%。主要原因是医疗保险缴

费基数调整。

6、一般行政管理事务预算数为 300 万元。与上年预算数 0 万元相比，增加 300 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年美丽乡村建设项目资金增加。

7、事业运行预算数为 81.91 万元。与上年预算数 80 万元相比，增 1.91 万元，增长 2.3%。主要原因是：2022 年养老保险缴费基数增加。

8、住房公积金预算数为 6.7 万元。与上年预算数 6.95 万元相比，减少 0.25 万元，下降 3.7%。主要原因是 2022 年 1 人退休住房公积金缴费基数相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宝清县农村社会事业发展中心一般公共预算基本支出 106.86 万元，其中：人员经费 104.86 万元，公用经费 2 万元。

1、基本工资 44.23 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是薪级工资普调。

2、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）23.93 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是增加 1 名退休人员。

3、奖金 5.58 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因

是增加 1 名退休人员。

4、机关事业单位基本养老保险 11.61 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是增加 1 名退休人员。

5、职业年金缴费 5.8 万元，比上年预算增加 万元，主要原因是调整职业年金缴费比例。

6、职工基本医疗保险缴费 4.8 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是调整医疗保险缴费比例。

7、住房公积金 6.7 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是增加 1 名退休人员。

8、其他社会保障缴费 0.36 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是缴费基数调整。

9、退休费 1.42 万元，比上年预算增加 1.42 万元，主要原因是增加 1 名退休人员。

10、医疗费补助 0.43 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是增加大病救助缴费。

11、办公费 0.75 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是工作业务量增加。

12、手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是跨行支付工程款需要收取手续费。

13、水费 0.3 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是工作业务量增加。

14、电费 0.2 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因

是工作业务量增加。

15、差旅费 0.2 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是工作业务量增加。

16、劳务费 0.5 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是工作业务量增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宝清县农村社会事业发展中心一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（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，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排××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，主要原因是本单位无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

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、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、关于政府采购预算情况说明

2022年，宝清县农村社会事业发展中心采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宝清县农村社会事业发展中心共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宝清县农村社会事业发展中心实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额300万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额300万元。

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
2020年厕所改造陈欠及对2018年厕所整改项目	300	2020年厕所改造陈欠资金294.594366万元及2018年厕所整改项目资金5.405634万元

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

宝清县农村社会事业发展中心 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 住房保障（类）住房改革（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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映

按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、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。