

宝清县农机总站 2022 年预算

目 录

第一部分 宝清县农机总站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县农机总站 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 宝清县农机总站 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县农机总站概况

一、单位职责

宝清县农机总站隶属宝清县农业农村局，主要职责是：

1. 承担宣传《中华人民共和国农业机械化促进法》和《黑龙江省农业机械管理条例》、提出农业机械化发展方向及重大技术措施建设的建议等行政辅助工作。

2. 承担农业机械的保有数量、机械作业量、机具检修等有关数据统计并及时上报等行政辅助工作。

3. 承担农业机械化科研项目的申请、争取建设专项资金的项目论证和使用管理等行政辅助工作。

4. 负责农业机械需求预测、农业机械各类经济指标、农机信息化建设相关的数据统计汇总工作。

5. 按照《中华人民共和国农业机械化促进法》和《黑龙江省农业机械管理条例》，承担县域内农业机械化发展方针政策的贯彻落实，引导机械设备的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平，促进农业机械化健康发展等行政辅助工作。

6. 承担指导农机化新技术、新机具的推广工作，扶持农民使用先进适用的农业机械和精良装备，提高机械化水平等行政辅助工作。

7. 承担农业机械更新和报废工作，管理农业机械作业补贴、购机补贴、报废补贴等辅助工作。

8. 承担制定农业机械化发展指导规划的组织实施等行政辅助工作。

9. 承担指导和服务农机春耕、田间管理、秋收和秋整地及秸

秆机械还田的组织协调等服务工作。

10. 承担规划和指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业机械化社会化、指导农机合作社建设等服务工作。

11. 完成县农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个、所属事业单位 1 个情况如下：

(一) 内设机构：综合办公室、生产股

(二) 所属事业单位：宝清县农机综合服务中心

三、单位人员构成

宝清县农机总站编制总数为编制人数 17 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 4 人。实有人员 44 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 31 人。与上年预算相比，实有人数增减 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增减 0 人。

第二部分 宝清县农机总站 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宝清县农机总站		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	185.25	一、社会保障和就业支出	57.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	102.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.97
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	185.25	本年支出合计	185.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	185.25	支 出 总 计	185.25

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：宝清县农机总站																单位：	
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
137	农业农村局	185.25	185.25	185.25													
137003	宝清县农机总站	185.25	185.25	185.25													
合 计		185.25	185.25	185.25													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：宝清县农机总站							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
208	社会保障和就业支出	57.12	57.12				
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69				
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	17.42	17.42				
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
213	农林水支出	102.74	92.56	10.18			
21301	农业农村	102.74	92.56	10.18			
2130101	行政运行	101.93	92.56	9.37			
2130102	一般行政管理事务	0.81		0.81			
221	住房保障支出	7.97	7.97				
22102	住房改革支出	7.97	7.97				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				
合 计		185.25	175.07	10.18			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.25	一、本年支出	185.25
(一) 一般公共预算拨款	185.25	(一) 社会保障和就业支出	57.12
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	17.42
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	102.74
		(四) 住房保障支出	7.97
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	185.25	支 出 总 计	185.25

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：宝清县农机总站						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	
208	社会保障和就业支出	57.12	57.12	57.12		
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69		
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97	35.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	13.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	6.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	17.42	17.42	17.42		
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	17.42		
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42		
213	农林水支出	102.74	92.56	89.96	2.60	10.18
21301	农业农村	102.74	92.56	89.96	2.60	10.18
2130101	行政运行	101.93	92.56	89.96	2.60	9.37
2130102	一般行政管理事务	0.81				0.81
221	住房保障支出	7.97	7.97	7.97		
22102	住房改革支出	7.97	7.97	7.97		
2210201	住房公积金	7.97	7.97	7.97		
合 计		185.25	175.07	172.47	2.60	10.18

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				
部门/单位：宝清县农机总站			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
301	工资福利支出	122.72	122.72	
30101	基本工资	46.25	46.25	
3010101	基本工资	46.25	46.25	
30102	津贴补贴	35.00	35.00	
3010201	津补贴	33.44	33.44	
3010202	采暖补贴（在职）	1.56	1.56	
30103	奖金	6.64	6.64	
3010301	奖金	6.64	6.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	13.81	
30109	职业年金缴费	6.91	6.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.61	5.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	7.97	7.97	
302	商品和服务支出	2.60		2.60
30201	办公费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	49.75	49.75	
30302	退休费	35.97	35.97	
3030201	退休工资	32.25	32.25	
3030202	采暖补贴（退休）	3.72	3.72	
30305	生活补助	2.04	2.04	
3030501	遗属生活补助	2.04	2.04	
30307	医疗费补助	11.71	11.71	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.48	11.48	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		175.07	172.47	2.60

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							
部门/单位：宝清县农机总站						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	

注：本单位无“三公”经费收支，所以此表为空表。

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宝清县农机总站				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

注：本单位无政府性基金支出，所以此表为空表。

九、项目支出表

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	车次补贴	宝清县农机总站	9.37	9.37							
	运转经费	宝清县农机总站	0.81	0.81							
合 计			10.18	10.18							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宝清县农机总站												
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
宝清县农机总站	工资支出	10	工资支出	81.25	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
							数量指标	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	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	6.64	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	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	26.86	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	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	7.97	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
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	35.97	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
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	遗属生活补助	10	生活补助	2.04	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
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
离休人员医疗费	10	离休人员医疗费	11.71	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	
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
在职公用经费	10	在职公用经费	2.60	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	
						数量指标	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	结余率=（实际支出数/预算支出数）/预算支出	小于等于	100	%	22.50
效益指标	社会效益	运转保障率	等于	100	%	22.50						
运转经费	10	其他运转类	0.81	为从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称“农机户”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织，为其办理农机补贴发生的业务费8100元，用于扶持	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	
						数量指标	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	运转保障率=（实际支出数/预算支出数）/预算支出	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	运转保障率	小于等于	100	%	10.00
						社会效益	可持續發展	资金使用年限	等于	1	年	10.00
社会效益	可持續發展	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
车改补贴	10	其他运转类	9.37	因公办公经费，用于本单位2022年公务用车补贴93696元	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	9	人	30.00	
						数量指标	发放完成率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益	运转保障率	等于	100	%	20.00
						社会效益	可持續發展	资金使用年限	等于	1	年	10.00
社会效益	可持續發展	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宝清县农机总站			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
注：本单位无国有资本经营预算支出，所以此表为空表。				

第三部分 宝清县农机总站 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，宝清县农机总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清县农机总站收入总预算 185.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入 185.25 万元，比上年预算增加 7.74 万元，主要原因是本年度人员工资增加、将机关事业单位职业年金纳入预算，使收入总预算增加。支出总预算 185.25 万元，包括：社会保障和就业支出 57.12 万元、卫生健康支出 17.42 万元、住房保障支出 7.97 万元、农林水支出 102.74 万元。比上年预算增加 7.74 万元，主要原因是 2021 年职工工资增加，相应的社会保障和就业等支出相对增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宝清县农机总站收入预算 185.25 万元，其中：一般公共预算收入 185.25 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

2022 年，宝清县农机总站支出预算 185.25 万元，其中：基本支出 175.07 万元，占 94.50%；项目支出 10.18 万元，占 5.50%；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

2022 年，宝清县农机总站财政拨款收入预 185.25 万元，其中，一般公共预算拨款 185.25 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 185.25 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 57.12 万元、卫生健康支出 17.42 万元、住房保障支出 7.97 万元、农林水支出 102.74 万元。比上年预算增加 7.74 万元，主要原因是本年度人员工资增加、将机关事业单位职业年金纳入预算，社预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宝清县农机总站一般公共预算支出 185.25 万元，其中：基本支出 175.07 万元，项目支出 10.18 万元。

1、行政事业单位养老支出 56.69 万元。比上年预算增加 6.59 万元，主要原因是本部门新增退休人员一人，发生退休人员死亡一人，故因退休人员工资减少，使离退休费用减少。

2、其他社会保障和就业支出 0.43 万元。比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是本部门本年将机关事业单位工伤保险缴费纳

入预算。

3、行政事业单位医疗 17.42 万元。比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是本部门在职与退休人员工资增加，故事业单位医疗增加。

4、农业农村 102.74 万元。比上年预算增加 00.59 万元，主要原因是为人员工资变动，预算增加。

5、住房改革支出 7.97 万元。比上年预算减少 0.73 万元，主要原因是本部门新增退休人员一人，使在职人员住房公积金总额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宝清县农机总站一般公共预算基本支出 175.07 万元，其中：人员经费 172.47 万元，公用经费 2.60 万元。

1、基本工资 46.25 万元，比上年预算减少 4.91 万元，主要原因是本单位本年度人员调动，人员工资减少。

2、津贴补贴 35.00 万元，比上年预算减少 2.62 万元，主要原因是本单位本年度人员调动，人员工资减少。

3、奖金 6.64 万元，比上年预算减少 0.61 万元，主要原因是人员变动，奖金减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 13.81 万元，比上年预算减少 1.26 万元，主要原因是人员变动减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、职业年金缴费 6.91 万元，比上年预算增加 6.91 万元，主要原因是本年度新增加预算项目。

6、职工基本医疗保险缴费 5.71 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是职工基本计提比例增加，职工基本医疗保险缴费增加。

7、住房公积金 7.97 万元，比上年预算减少 0.73 万元，主要原因是人员变动，住房公积金减少。

8、其他社会保障缴费 0.43 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是人员调动，其他社会保障费减少。

9、退休费 35.97 万元，比上年预算增加 0.94 万元，主要原因是本年度退休人员工资变动，

10、生活补助 2.04 万元，比上年预算增减 0 万元，主要原因是本单位没有新增生活补助。

11、医疗费补助 11.71 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员工资变动，医疗费补助增加。

12、奖励金 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是本年度独生子女人员减少，奖励金减少。

13、办公费 1.5 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是本单位按照上年实际支出测算。

14、差旅费 0.8 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是本单位按照上年实际支出测算。

15、劳务费 0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原

因是本单位按照上年实际支出测算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宝清县农机总站一般公共预算“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。比上年预算增减0万元，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务用车费用。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增减0万元，主要原因是与上年持平，无增减变。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增减0万元，主要原因是与上年持平，无增减变。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增减0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增减0万元，主要原因是与上年持平，无增减变；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增减0万元，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务用车费用。

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

2022年，本单位机关运行经费预算2.60万元，比上年预算增减0万元，增减0%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行

勤俭节约，压减一般性支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宝清县农机总站采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，宝清县农机总站共有房屋0平方米，车辆3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，宝清县农机总站实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额185.25万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

“注：本单位本年度无重点项目”。

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拨款安排的支出。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、行政事业单位养老支出：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；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；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。

十三、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、行政事业单位医疗：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。

十五、农业农村：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；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。

十六、住房改革支出：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。