

海林市环境卫生服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市环境卫生服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市环境卫生服务中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市环境卫生服务中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市环境卫生服务中心概况

一、单位职责

海林市环境卫生服务中心隶属于海林市住房和城乡建设局，主要职责是1、负责海林市城区道路保洁和垃圾清运工作；2、负责海林市城区冬季清雪工作；3、负责海林市城区公厕清扫保洁和维修维护工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为办公室、车辆班组、清扫班组、清掏班组。

三、单位人员构成

海林市环境卫生服务中心编制总数35个，其中：事业编制35个。实有人员139人，其中：在职人员31人，离退休人员108人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 海林市环境卫生服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

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	1467.60	一、社会保障和就业支出	139.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	1301.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	26.81
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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		
本年收入合计	1467.60	本年支出合计	1467.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1467.60	支出总计	1467.60

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

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	事业单位资金
	合计	1467.60	1467.60	1467.60	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	建设局	1467.60	1467.60	1467.60	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
225007	海林市环境卫生服务中心	1467.60	1467.60	1467.60	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

支出总表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1467.60	1293.34	174.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.31	101.31	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1301.53	1127.27	174.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1301.53	1127.27	174.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1301.53	1127.27	174.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1467.60	一、本年支出	1467.60
（一）一般公共预算拨款	1467.60	（一）社会保障和就业支出	139.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	1301.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	26.81
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	1467.60	支出总计	1467.60

一般公共预算支出表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1467.60	1293.34	1283.95	9.39	174.26
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26	139.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26	139.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.31	101.31	101.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1301.53	1127.27	1117.88	9.39	174.26
21205	城乡社区环境卫生	1301.53	1127.27	1117.88	9.39	174.26
2120501	城乡社区环境卫生	1301.53	1127.27	1117.88	9.39	174.26
221	住房保障支出	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

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
	合计	1293.34	1283.95	9.39
301	工资福利支出	1138.97	1138.97	0.00
30101	基本工资	157.63	157.63	0.00
3010101	基本工资	145.89	145.89	0.00
3010102	普调工资	11.74	11.74	0.00
30102	津贴补贴	92.83	92.83	0.00
3010201	津补贴	88.88	88.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.95	3.95	0.00
30103	奖金	12.16	12.16	0.00
3010301	奖金	12.16	12.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	0.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.67	17.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.65	1.65	0.00
3011202	失业保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	26.81	26.81	0.00
30199	其他工资福利支出	790.98	790.98	0.00
302	商品和服务支出	9.39	0.00	9.39
30201	办公费	7.75	0.00	7.75
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
3022901	福利费	0.50	0.00	0.50

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
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
3029903	退休人员公用经费	0.98	0.00	0.98
303	对个人和家庭的补助	144.98	144.98	0.00
30302	退休费	101.31	101.31	0.00
3030201	退休工资	87.94	87.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.37	13.37	0.00
30305	生活补助	2.35	2.35	0.00
3030501	遗属生活补助	2.35	2.35	0.00
30307	医疗费补助	41.28	41.28	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	40.89	40.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

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	174.26
302	商品和服务支出	174.26
30205	水费	15.00
3020502	专用水费	15.00
30206	电费	9.00
3020602	专用电费	9.00
30208	取暖费	8.26
3020801	办公用房取暖费	5.23
3020802	专用房屋取暖费	3.03
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30218	专用材料费	23.00
30225	专用燃料费	57.00
30226	劳务费	11.00
30239	其他交通费用	45.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

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	
	合计	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
225007	海林市环境卫生服务中心	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市环境卫生服务中心

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		
		合计	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水洗公厕费用	海林市环境卫生服务中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市环境卫生服务中心	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾场车库、亚奥新海林公厕 取暖费	海林市环境卫生服务中心	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾运转经费	海林市环境卫生服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清扫保洁费	海林市环境卫生服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	225007-海林市 环境卫生服务中	2310832322522 10000002-垃圾场 库、亚奥新海林公	3.03	保证冬季公用厕所 供暖,确保公用厕所 为市民提供更好服 幸福指	成本指	经济成本	取暖费	等	30286	元	20.00	正
					产出指	数量指	供热面	等	841	平方	15.00	正
						质量指	资金支出	等	100	%	10.00	正
						时效指	资金支出	等	100	%	15.00	正
					效益指	社会效益	供暖期单位	定	高中	/	20.00	
					满意度	服务对象	群众满	大于等	90	%	10.00	正
		2310832322522 10000007-集中供 公用房取暖费	5.23	保证办公楼、垃圾 常供暖,确保办公 转站冬季温度适宜, 项工作正常	成本指	经济成本	取暖费	等	52302	元	20.00	正
					产出指	数量指	供热面	等	1453	平方	15.00	正
						质量指	供热温度	定	好	/	15.00	
						时效指	资金支出	等	100	%	10.00	正
					效益指	社会效益	供暖期单位	等	100	%	20.00	正
					满意度	服务对象	职工满	大于等	90	%	10.00	正
		2310832322522 10000023-水洗公 用	26.00	保证水洗公厕卫生 保水洗公厕各项设 保障单位业务正	成本指	经济成本	控制支	等	26	万	20.00	正
					产出指	数量指	清扫公厕	等	36	座	20.00	正
						质量指	资金支出	等	100	%	10.00	正
						时效指	资金支出	等	100	%	10.00	正
					效益指	社会效益	相关制度执行	等	100	%	10.00	正
						生态效益	公厕卫生	定	优良中	/	10.00	
满意度	服务对象				服务对象	大于等	90	%	10.00	正		
2310832322522 10000026-清扫保	120.00				完成本年城市道路 理转运工作,确保 整洁	成本指	经济成本	控制支	等	120	万	20.00
		产出指	数量指	环境清扫保		等	22	辆	2.00	正		

1	225007-海林市 环境卫生服务中	2310832322522 10000026-清扫保	120.00	完成本年城市道路清 理转运工作，确保 整洁	产出打	数量打	清扫保	等	2350000	平方	5.00	正
							垃圾处理	等	6	座	3.00	正
						质量打	资金支出	等	100	%	5.00	正
							清扫保	等	100	%	5.00	正
							保洁车辆运行	等	100	%	5.00	正
							垃圾处理	等	100	%	5.00	正
							资金支出	等	100	%	5.00	正
						时效打	垃圾处理	等	100	%	5.00	正
							社会效益	相关管理制度 率	等	100	%	10.00
						效益打	生态效益	城市环境正	定性	优良中	/	10.00
	满意度	服务对象 指标	群众满	大于等	90		%	10.00	正			
	2310832322522 10000033-垃圾运 费	20.00	完成全年乡镇垃圾转 证乡镇垃圾转	成本打	经济成本	成本支	等	20	万	20.00	正	
				产出打	数量打	垃圾转运	等	40	次	15.00	正	
					质量打	垃圾转运	等	100	%	15.00	正	
					时效打	垃圾转运	等	100	%	10.00	正	
				效益打	生态效益	乡村环境整	定性	优良中	/	20.00		
				满意度	服务对象 指标	群众满	大于等	90	%	10.00	正	

第三部分 海林市环境卫生服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市环境卫生服务中心收入总预算1467.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加244.36万元，增长19.97%，主要原因是：长期外聘人员工资预算加及本年新增加预算项目。支出总预算1467.60万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加244.36万元，增长19.97%，主要原因是长期外聘人员支出预算增加及项目支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市环境卫生服务中心收入预算1467.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1467.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市环境卫生服务中心支出预算1467.60万元，其中：基本支出1293.34万元，占88.13%；项目支出174.26万元，占11.87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市环境卫生服务中心财政拨款收入预算1467.60万元，其中：一般公共预算拨款1467.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算1467.60万元，其中，社会保障和就业支出139.26万元，城乡社区支出1301.53万元，住房保障支出26.81万元。比上年预算增加244.36万元，增长19.97%，主要原因是长期外聘人员工资预算支出增加及新增项目预算支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市环境卫生服务中心一般公共预算支出1467.60万元，其中：基本支出1293.34万元，项目支出174.26万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）101.31万元，比上年预算增加1.23万元，增长1.2%，主要原因是退休人员工资调整。

（二）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）37.70万元，比上年预算增加5万元，增长15.17%，主要原因是人员养老保险上调。。

（三）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）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长0%，主要原因是上年无此项。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1301.53万元，比上年预算增加234.68万元，增长21.99%，主要原因是长期外聘人员工资预算增加及新增项目预算增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.81万元，比上年预算增加3.45万元，增长14.76%，主要原因是公积金上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市环境卫生服务中心一般公共预算基本支出1293.34万元，其中：人员经费1283.95万元，公用经费9.39万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）157.63万元，比上年预算增加22.94万元，增长17.03%，主要原因是人员工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）92.83万元，比上年预算增加16.87万元，增长22.17%，主要原因是人员补贴上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.16万元，比上年预算减少4.07万元，下降25.07%，主要原因是本年在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.70万元，比上年预算增加5万元，增长15.17%，主要原因是人员养老保险上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长0%，主要原因是上年无此项。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.78万元，比上年预算增加2.22万元，增长14.26%，主要原因是医疗保险上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.83万元，比上年预算增加0.36万元，增长2.3%，主要原因是保险缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.81万元，比上年预算增加3.45万元，增长14.76%，主要原因是公积金上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）790.98

万元，比上年预算增加175.25万元，增长28.46%，主要原因是外聘人员工资预算增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.75万元，比上年预算减少0.25万元，下降3.1%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长0%，主要原因是上年无公务接待费。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.50万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.96%，主要原因是本年在岗人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.98万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）101.31万元，比上年预算增加1.23万元，增长1.2%，主要原因是退休人员工资调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）41.28万元，比上年预算增加1.31万元，增长3.27%，主要原因是医疗险上调。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市环境卫生服务中心一般公共预算项目支出174.26万元。

(一)商品和服务支出(类)水费(款)15.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)9.00万元，比上年预算增加0万元，增0%，主要原因是与上年相比无变化。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)8.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)6.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)23.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

(六)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)57.00万元，比上年预算增加10万元，增长21.27%，主要原因是本年增加新项目。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)11.00万元，比上年预算增加5万元，增长83.33%，主要原因是本年增加新项目。

(八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)45.00万元，比上年预算增加4.02万元，增长9.8%，主要原因是本年增加新项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.16万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车

购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.16万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市环境卫生服务中心采购预算总额64.5万元，其中：货物类预算24.5万元、工程类预算0万元、服务类预算40万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市环境卫生服务中心固定资产金额1511.17万元，其中：房屋400平方米，车辆22台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市环境卫生服务中心实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额1467.6万元。

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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、社会保障和就业支出（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。

十三、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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十六、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。