

鹤岗市林业和草原局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 鹤岗市林业和草原局2024年部门预算公开报表

- 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 2024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

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市林业和草原局部门概况

一、部门职责

鹤岗市林业和草原局的主要职责是：1、负责全市林业及生态建设的监督管理。2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。4、组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。6、监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。7、承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者的合法权益的责任。8、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火工作。9、监督管理市级林业基金和其他资金。10、指导、监督全市林木种苗工作。11、指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。12、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。13、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

鹤岗市林业和草原局部门预算是包括鹤岗市林业和草原局本级以及所属10家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位10家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	鹤岗市林业和草原局 (本级)	1	行政	10	1、办公室2、生态保护修复科3、森林资源管理科4、草原湿地管理科5、野生动物保护和自然保护区管理科6、规划发展科7、国有林场和种苗管理科8、防灾减灾科9、财务审计科10、人事科
2	黑龙江国家级自然保护区管理局	1	事业	2	1、资源保护科2、科教科
3	鹤岗市林木良种繁育中心	2	事业	4	1、综合科2、生产科、3、多种经营科4、技术科
4	鹤岗市三道林场	2	事业	5	1、党建室2、技术室3、财务室4、防火指挥室5、劳资统计室
5	鹤岗市红旗林场	2	事业	4	1、财务室2、劳资统计室3、技术室4、防火指挥室
6	鹤岗市桶子沟林场	2	事业	5	1、生产技术室2、分类经营室3、防火指挥室4、财务室5、劳资统计室
7	鹤岗市十里河林场	2	事业	4	1、防火指挥室2、生产技术室3、财务室4、劳资统计室
8	鹤岗市鹤林林场	2	事业	5	1、防火指挥室2、财务室3、人劳室4、生产技术室5、分类经营室。
9	鹤岗市十八号林场	2	事业	5	1、财务室2、防火指挥室3、生产技术室4、技术指挥室5、劳资统计室
10	鹤岗市细鳞河林场	2	事业	5	1、财务室2、防火指挥室3、劳资统计室4、生产室5、技术室
11	鹤岗市自然公园服务中心	2	事业	3	1、综合科2、保护规划科3、科普宣传科

第二部分 鹤岗市林业和草原局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市林业和草原局

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	12,137.13	一、社会保障和就业支出	3,493.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	573.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	7,314.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	755.89
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	12,137.13	本年支出合计	12,137.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,137.13	支出总计	12,137.13

注：1. 本表反映单位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：鹤岗市林业和草原局

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	12,137.12	12,137.12	12,137.12	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
056	林业和草原管理服务部门	12,137.12	12,137.12	12,137.12	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
056001	鹤岗市林业和草原局	1,489.43	1,489.43	1,489.43	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
056002	鹤岗市十八号林场	1,304.56	1,304.56	1,304.56	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
056003	黑龙江细鳞河国家级自然保护区管理局	84.36	84.36	84.36	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
056004	鹤岗市自然公园服务中心	175.65	175.65	175.65	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
056005	鹤岗市林木良种繁育中心	246.69	246.69	246.69	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
056006	鹤岗市三道林场	1,659.24	1,659.24	1,659.24	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
056007	鹤岗市鹤林林场	1,579.13	1,579.13	1,579.13	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
056008	鹤岗市桶子沟林场	1,536.22	1,536.22	1,536.22	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
056009	鹤岗市细鳞河林场	991.81	991.81	991.81	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
056010	鹤岗市十里河林场	1,015.40	1,015.40	1,015.40	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
056011	鹤岗市红旗林场	2,054.63	2,054.63	2,054.63	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：鹤岗市林业和草原局

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	12,137.12	12,137.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,493.38	3,493.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,493.38	3,493.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,854.67	1,854.67	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	961.44	961.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.73	480.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.69	573.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	573.69	573.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474.25	474.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,314.16	7,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,314.16	7,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	952.08	952.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6,362.08	6,362.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	755.89	755.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	755.89	755.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	755.89	755.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：鹤岗市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,137.13	一、本年支出	12,137.13
（一）一般公共预算拨款	12,137.13	（一）社会保障和就业支出	3,493.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	573.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	7,314.17
		（四）住房保障支出	755.89
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	12,137.13	支出总计	12,137.13

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：鹤岗市林业和草原局

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	12,137.12	12,137.12	11,302.48	834.64	0.00
208	社会保障和就业支出	3,493.38	3,493.38	3,493.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,493.38	3,493.38	3,493.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.54	196.54	196.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,854.67	1,854.67	1,854.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.44	961.44	961.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.73	480.73	480.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.69	573.69	573.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	573.69	573.69	573.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.56	66.56	66.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474.25	474.25	474.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00
213	农林水支出	7,314.16	7,314.16	6,479.52	834.64	0.00
21302	林业和草原	7,314.16	7,314.16	6,479.52	834.64	0.00
2130201	行政运行	952.08	952.08	795.53	156.55	0.00
2130204	事业机构	6,362.08	6,362.08	5,683.99	678.09	0.00
221	住房保障支出	755.89	755.89	755.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	755.89	755.89	755.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	755.89	755.89	755.89	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：鹤岗市林业和草原局

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	12,137.13	11,302.49	834.64
301	工资福利支出	9,157.87	9,157.87	0.00
30101	基本工资	3,046.10	3,046.10	0.00
3010101	基本工资	3,041.96	3,041.96	0.00
3010102	普调工资	4.14	4.14	0.00
30102	津贴补贴	2,810.27	2,810.27	0.00
3010201	津补贴	2,713.53	2,713.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	96.74	96.74	0.00
30103	奖金	543.57	543.57	0.00
3010301	奖金	543.57	543.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.44	961.44	0.00
30109	职业年金缴费	480.73	480.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	547.85	547.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	540.81	540.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	7.04	7.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	12.02	12.02	0.00
30113	住房公积金	755.89	755.89	0.00
302	商品和服务支出	841.20	7.56	833.64
30201	办公费	54.86	0.00	54.86
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.40	0.00	1.40
3020501	办公水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	43.40	0.00	43.40
3020601	办公电费	43.40	0.00	43.40
30207	邮电费	39.87	0.00	39.87
3020701	邮电费	39.87	0.00	39.87
30208	取暖费	95.88	0.00	95.88
3020801	办公用房取暖费	95.88	0.00	95.88
30211	差旅费	25.98	0.00	25.98
30213	维修（护）费	38.97	0.00	38.97
3021301	一般维修费	11.50	0.00	11.50
3021302	专用房屋维修费	18.00	0.00	18.00
3021303	专用设备维修（护）费	8.87	0.00	8.87
3021305	网络运行维护费	0.60	0.00	0.60
30214	租赁费	11.20	0.00	11.20
30216	培训费	2.51	0.00	2.51
30218	专用材料费	70.77	0.00	70.77

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
30225	专用燃料费	76.80	0.00	76.80
30226	劳务费	33.36	7.56	25.80
30228	工会经费	115.12	0.00	115.12
30229	福利费	143.88	0.00	143.88
3022901	福利费	143.88	0.00	143.88
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	56.74	0.00	56.74
30299	其他商品和服务支出	14.96	0.00	14.96
3029999	其他商品和服务支出	14.96	0.00	14.96
303	对个人和家庭的补助	2,137.06	2,137.06	0.00
30301	离休费	24.97	24.97	0.00
3030101	离休工资	24.52	24.52	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.45	0.45	0.00
30302	退休费	2,056.89	2,056.89	0.00
3030201	退休工资	1,849.49	1,849.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	207.40	207.40	0.00
30305	生活补助	40.93	40.93	0.00
3030501	遗属生活补助	40.93	40.93	0.00
30307	医疗费补助	13.82	13.82	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	13.82	13.82	0.00
30309	奖励金	0.45	0.45	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市林业和草原局

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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
056001	鹤岗市林业和草原局	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市林业和草原局 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：鹤岗市林业和草原局

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：鹤岗市林业和草原局

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	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市林业和草原局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件5:

2024年度部门整体支出绩效目标调整表

填报部门：鹤岗市林业和草原局（盖章）

部门名称		鹤岗市林业和草原局	部门代码	056	
单位负责人		孟宪新	联系电话	0468-3330878	
财务负责人		王红	联系电话	13846801560	
资金来源 (万元)		合计	12137.13	备注	
		1、一般公共预算	12,137.13	财政拨款	
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		严格执行相关政策，严格执行预算保障工资及时发放、足额发放，保障单位正常运转，提高预算编制质量，减少结余资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥1500人	人	1500
			保障本部门系统单位运转≥11家	家	11
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%	%	95
			本部门运转支出完成率≥95%	%	95
		时效指标	本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
			本部门运转完支出成时效≤12个月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤12137.13万元	万元	12137.13
			本部门人员支出成本控制≤11302.49万元	万元	11302.49
			本部门运转支出成本控制≤834.64万元	万元	834.64
	效益指标	经济效益指标	助力林业经济发展≥12137.13万元	万元	12137.13
		社会效益指标	助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		生态效益指标	助力改善林业生态环境≥90%	%	90
		可持续影响指标	本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
			本部门运转支出持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

第三部分 2024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2024年收入预算12,137.13万元，其中本年收入12,137.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,137.12万元，比上年预算数减少823.93万元，下降6.36%。主要变动情况：一是2024年无预算项目收入，二是农林水预算收入减少，三是住房保障预算收入减少。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算12,137.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算12,137.12万元，比上年预算数减少621.13万元，下降4.87%。主要变动情况：一是基本工资支出预算减少，二是住房公积金支出预算减少。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少202.80万元，下降100.00%。主要变动情况：2024年无项目支出预算。

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

2024年，单位机关运行经费安排99.81万元，比上年增加3.34万元，增长3.46%，主要原因是2024年增加经费支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排109.26万元，其中：货物类采购预算88.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.95万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆127辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋40398.21平方米。

2024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

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.00万元，与2023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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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12.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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12.00万元，与2023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。

变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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级的事业收入、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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。