

黑龙江省退役军人事务厅

2020 年部门预算

目 录

第一部分 省退役军人事务厅部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 省退役军人事务厅 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效表

第三部分 省退役军人事务厅 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省退役军人事务厅部门概况

一、部门职责

略（因我厅“三定”方案涉密）。

二、部门机构设置

省退役军人事务厅部门预算是包括省退役军人事务厅本部以及下属 7 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 1 家，事业单位 5 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省退役军人事务厅	行政单位
2	省纪委监委驻退役军人事务厅纪检组	行政单位
3	省荣誉军人康复医院	事业单位
4	省军队离休退休干部休养中心	事业单位
5	省军用饮食供应站	事业单位
6	省退役军人服务中心	参公事业单位
7	省鸡西复员退伍军人精神病医院	事业单位
8	省肇州光荣院	事业单位

三、部门人员构成

略（因我厅“三定”方案涉密）。

第二部分 省退役军人事务厅部门 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:省退役军人事务厅

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	5,359.38	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	3,197.52
二、政府性基金	250.00	二、外交支出		二、商品和服务支出	1,711.24
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	589.37
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	110.45
五、事业收入	60.00	五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	4,882.06	八、资本性支出	60.80
		九、卫生健康支出	286.92	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	

		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	250.40		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出	250.00		
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	5,669.38	支 出 总 计	5,669.38	支 出 总 计	5,669.38

二、部门收入总体情况表

部门:省退役军人事务厅

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,669.38	5,359.38	250.00				60.00
208	社会保障和就业支出	4,882.06	4,822.06					60.00
210	卫生健康支出	286.92	286.92					
21011	行政事业单位医疗	286.92	286.92					
2101101	行政单位医疗	52.38	52.38					
2101102	事业单位医疗	209.17	209.17					
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37					
221	住房保障支出	250.40	250.40					
22102	住房改革支出	250.40	250.40					
2210201	住房公积金	250.40	250.40					
229	其他支出	250.00		250.00				
22960	彩票公益金安排的支出	250.00		250.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00		250.00				

三、部门支出总体情况表

部门:省退役军人事务厅

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,669.38	4,364.44	1,304.94			
208	社会保障和就业支出	4,882.06	3,827.12	1,054.94			
210	卫生健康支出	286.92	286.92				
21011	行政事业单位医疗	286.92	286.92				
2101101	行政单位医疗	52.38	52.38				
2101102	事业单位医疗	209.17	209.17				
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37				
221	住房保障支出	250.40	250.40				
22102	住房改革支出	250.40	250.40				
2210201	住房公积金	250.40	250.40				
229	其他支出	250.00		250.00			
22960	彩票公益金安排的支出	250.00		250.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00		250.00			

四、财政拨款收支总体情况表

部门:省退役军人事务厅

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	5,359.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金	250.00	二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,822.06
		九、卫生健康支出	286.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	250.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	250.00
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,609.38	支 出 总 计	5,609.38

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省退役军人事务厅

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	5,359.38
208	社会保障和就业支出	4,822.06
210	卫生健康支出	286.92
21011	行政事业单位医疗	286.92
2101101	行政单位医疗	52.38
2101102	事业单位医疗	209.17
2101103	公务员医疗补助	25.37
221	住房保障支出	250.40
22102	住房改革支出	250.40
2210201	住房公积金	250.40

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省退役军人事务厅

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	5359.38
工资福利支出	基本工资	1149.54
	津贴补贴	1112.89
	年终一次性奖金	170.57
	公务员奖励	0.99
	基本养老保险	314.72
	基本医疗保险	171.27
	公务员医疗补助	24.33
	其他社会保障缴费	2.81
	住房公积金	250.40
	其他工资福利支出	52.65
按定额管理的商品服务支出	办公费	24.9
	手续费	0.40
	水费	2.24
	电费	22.08
	电梯电费	10.00
	邮寄费	1.23
	电话通讯费	8.57
	办公用房取暖费	25.24
	专用房屋取暖费	45.95
	物业管理费	9.00
	国内差旅费	51.14
	一般维修费	5.97
	专用房屋维修费	2.61
	电梯维修费	4.55
	培训费	21.86
	劳务费	7.37
	工会经费	39.68
	福利费	40.47
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	73.13
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.20
	离休人员公用经费	0.16
	退休人员公用经费	6.76
职工体检费支出	体检费	34.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	22.09
	退休费	294.41
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	8.99
	非编制人员补助	171.24
	离退休基本医疗保险	90.28
	退休公务员医疗补助	1.04
	其他对个人和家庭的补助支出	59.12
项目支出	--	1023.65

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省退役军人事务厅

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	5359.38
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	654.12
	社会保障缴费	159.95
	住房公积金	86.92
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	274.57
	会议费	20.00
	培训费	53.5
	专用材料购置费	
	委托业务费	81.9
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	6.00
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	1.77
	其他商品和服务支出	300.73
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	19.8
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	41.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	2,349.18
	商品和服务支出	662.77
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	41.00
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	271.55
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	316.50
	其他对个人和家庭的补助	59.12
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门:省退役军人事务厅

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		250.00
229	其他支出	250.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00

九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省退役军人事务厅

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	250.00
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	250.00

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省退役军人事务厅

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	250.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	250.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省退役军人事务厅

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	27.8	
因公出国（境）经费	6.00	
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	21.8	
其中：公务用车运行维护费	2.00	
公务用车购置	19.8	

十二、项目支出绩效表

预算年度：2020												金额单位：万元			
项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计：		14, 15. 39													
R101005.357-全省“爱心资助老军人康复医疗护理”项目	357001-黑龙江省退役军人事务厅	2,00.00	实地为优抚对象患者检查病情					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	设置巡诊点个数	≥	17	个	20	正向指标
										巡诊人数	≥	1000	人	20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	被巡诊人员满意度	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高老军人生活质量	定性	优良中低差		20	正向指标

R101061.357-全省重点优抚对象医疗巡诊活动资金	357001-黑龙江省退役军人事务厅	50.00	实地为优抚对象患者检查病情					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	设置巡诊点个数	≥	17	个	20	正向指标
										巡诊人数	≥	1000	人	20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	被巡诊人员满意度	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高老军人生活质量	定性	优良中低差		20	正向指标

第三部分 省退役军人事务厅 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门收支总预算 5669.38 万元，比上年预算数减少 3785.66 万元，收入包括：一般公共预算收入 5359.38 万元、政府性基金收入 250.00 万元、事业收入 60.00 万元；支出按功能科目分包括：社会保障和就业支出 4882.06 万元、卫生健康支出 286.92 万元、住房保障支出 250.40 万元、其他支出 250.00 万元；支出按经济科目分包括：工资福利支出 3197.52 万元、商品和服务支出 1711.24 万元、对个人和家庭的补助支出 589.37 万元、其他各类人员补助支出 110.45 万元、资本性支出 60.80 万元。按照综合预算的原则，省退役军人事务厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门收入预算 5669.38 万元，其中：一般公共预算收入 5359.38 万元，占 94.53%；政府性基金收入 250.00 万元，占 4.41%；其他自有资金收入 60.00 万元，占 1.06%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门支出预算 5669.38 万元，其中：基本支出 4364.44 万元，占 76.98%；项目支出 1304.94 万元，占 23.02%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门财政拨款收支总预算

5609.38 万元。收入包括：一般公共预算 5359.38 万元，政府性基金 250.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4822.06 万元、卫生健康支出 286.92 万元、住房保障支出 250.40 万元、其他支出 250.00 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省退役军人事务厅 2020 年一般公共预算支出 5359.38 万元，比上年预算数减少 3815.66 万元，下降 41.59%。

1、208 社会保障和就业支出 4822.06 万元，比上年预算数减少 3885.73 万元，下降了 44.62%。

2、2101101 行政单位医疗 52.38 万元，比上年预算数增加 26.52 万元，增长 102.55%，原因是我厅人员增加，相应经费增加。

3、2101102 事业单位医疗 209.17 万元，比上年预算数增加 117 万元，增长 126.94%，原因是原隶属于民政厅的省鸡西复员退伍军人精神病医院、省肇州光荣院划拨到我厅。

4、2101103 公务员医疗补助 25.37 万元，比上年预算数增加 11.64 万元，增长 84.78%，原因是我厅人员增加，相应经费增加。

5、2210201 住房公积金 250.40 万元，比上年预算数增加 136.31 万元，增长 119.48%，原因是我厅人员增加，相应经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门一般公共预算基本支出

5359.38 万元，其中：工资福利支出 3250.17 万元，主要包括：基本工资 1149.54 万元、津贴补贴 1112.89 万元、年终一次性奖金 170.57 万元、公务员奖励 0.99 万元、基本养老保险 314.72 万元、基本医疗保险 171.27 万元、公务员医疗补助 24.33 万元、其他社会保障缴费 2.81 万元、住房公积金 250.40 万元、其他工资福利支出 52.65 万元。按定额管理的商品服务支出 396.39 万元，主要包括：办公费 24.90 万元、手续费 0.40 万元、水费 2.24 万元、电费 22.08 万元、电梯电费 10.00 万元、邮寄费 1.23 万元、电话通讯费 8.57 万元、办公用房取暖费 25.24 万元、专用房屋取暖费 45.95 万元、物业管理费 9.00 万元、国内差旅费 51.14 万元、一般维修费 5.97 万元、专用房屋维修费 2.61 万元、电梯维修费 4.55 万元、培训费 21.86 万元、劳务费 7.37 万元、工会经费 39.68 万元、福利费 40.47 万元、其他交通费用 73.13 万元。离退休公用支出 7.12 万元，主要包括：离休人员特需费 0.20 万元、离休人员公用经费 0.16 万元和退休人员公用经费 6.76 万元。职工体检费支出 34.88 万元。对个人和家庭补助支出 647.17 万元，主要包括：离休费 22.09 万元、退休费 294.41 万元、遗属生活补助 8.99 万元、非编制人员补助 171.24 万元、离退休基本医疗费 90.28 万元、退休公务员医疗补助 1.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 59.12 万元。项目支出 1023.65 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门一般公共预算支出

5359.38 万元，其中：机关工资福利支出 900.99 万元，主要包括工资奖金津补贴 654.12 万元、社会保障缴费 159.95 万元、住房公积金 86.92 万元；机关商品服务支出 738.47 万元，主要包括办公经费 274.57 万元、会议费 20.00 万元、培训费 53.50 万元、委托业务费 81.90 万元、因公出国（境）费用 6.00 万元、维修（护）费 1.77 万元、其他商品和服务支出 300.73 万元；机关资本性支出 60.80 万元，主要包括公务用车购置 19.80 万元、设备购置 41.00 万元；对事业单位经常性补助 3011.95 万元，主要包括工资福利支出 2349.18 万元、商品和服务支出 662.77 万元；对个人和家庭的补助 647.17 万元，主要包括社会福利和救助 271.55 万元、离退休费 316.50 万元、其他对个人和家庭补助 59.12 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门政府性基金支出 250.00 万元，与上年相同，其中：2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2020 年预算数为 250.00 万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门政府性基金预算支出 250.00 万元，其中：项目支出 250.00 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门政府性基金预算支出 250.00 万元，其中：机关商品服务支出 250.00 万元，主要包括

其他商品和服务支出 250.00 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，省退役军人事务厅部门“三公”经费预算数为 27.80 万元，其中：因公出国（境）费 6.00 万元，公务用车购置费 19.80 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 17.80 万元，主要原因是：退役军人服务中心新增车辆购置费。其中因公出国（境）费 6.00 万元，较去年减少1万元，变化不大；接待费减少1万元，原因是2019年未支出接待费，因此2020年继续结转使用2020年指标；公务用车运行维护费 2.00 万元，与去年相同；新增公务用车购置费19.80万元，为退役军人服务中心新增车辆购置费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 936.44 万元，比上年增加 677.49 万元，增长 261.63%。主要原因是：机关运行经费根据国家文件精神并结合我省实际，填报范围包括了项目支出。其中：办公费 107.17 万元、印刷费 26.00 万元、办公水费 2.65 万元、办公电费 22.69 万元、办公用房取暖费 25.24 万元、物业管理费 10.65 万元、国内差旅费 56.14 万元、会议费 20.00 万元、福利费 49.60 万元、一般维修费 7.97 万元、专用房屋维修费 4.05 万元、电梯维修费 5.20 万元、办公设备购置 41.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 556.08 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省退役军人事务厅部门采购预算总额616.60万元，其中：政府采购货物预算60.80万元、政府采购服务预算555.80万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省退役军人事务厅部门共有房屋建筑面积13525.7平方米，车辆20台，单价50.00万元(含)以上设备19台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年省退役军人事务厅部门实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额1415.39万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

五、事业收入（不含财政专户资金）指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、资金等）以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

十、单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

十一、网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

十三、事业单位经营支出：反映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的支出。

十四、其他支出：反映不能在上述各类支出中反映的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：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。

十八、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十二、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。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。