

伊春市伊春区资源林政局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市伊春区资源林政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市伊春区资源林政局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市伊春区资源林政局2023年部门预算情况 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市伊春区资源林政局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家森林草原防火工作的方针、政策，监督森林草原防火条例实施。2、协助区政府和林业主管部门制定扑火预备方案，统一组织和指挥扑救森林草原火灾。3、进行森林草原防火宣传教育，制定森林草原防火措施，组织群众预防森林草原火灾。4、防火戒严期内，二十四小时值班。5、及时逐级上报和下传森林草原火情火灾信息及有关事项，进行森林草原火情火灾统计，建立火灾档案，会同有关机关调查处理森林草原火灾案件。6、作为森林草原防火应急专业队伍同时参与伊美区总体应急救援工作，除承担森林和草原火灾扑救任务外，还承担全区抗洪抢险和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个，即伊美区森林消防大队。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市伊春区资源林政局编制总数为118个（此编制数为区财政开支人员及市财政开支人员），其中：行政编制1个，事业编制36个，实有人员37人，其中：在职人员35人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人（仅填报区财政开支人员）。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市伊春区资源林政局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市伊春区资源林政局

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	245.89	一、社会保障和就业支出	48.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	29.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	135.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.08
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	245.89	本年支出合计	245.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	245.89	支出总计	245.89

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：伊春市伊春区资源林政局

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	245.89	245.89	245.89	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
044	资源林政局	245.89	245.89	245.89	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
044001	伊春市伊春区资源林政局	245.89	245.89	245.89	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：伊春市伊春区资源林政局

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	245.89	245.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	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	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市伊春区资源林政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.89	一、本年支出	245.89
（一）一般公共预算拨款	245.89	（一）社会保障和就业支出	48.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	29.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	135.83
		（四）住房保障支出	32.08
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	245.89	支出总计	245.89

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市伊春区资源林政局

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	245.89	245.89	232.59	13.30	0.00
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
213	农林水支出	135.83	135.83	122.52	13.30	0.00
21302	林业和草原	135.83	135.83	122.52	13.30	0.00
2130201	行政运行	135.83	135.83	122.52	13.30	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.09	32.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.09	32.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.08	32.09	32.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市伊春区资源林政局

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	245.89	232.59	13.30
301	工资福利支出	230.33	230.33	0.00
30101	基本工资	65.60	65.60	0.00
3010101	基本工资	65.60	65.60	0.00
30102	津贴补贴	56.92	56.92	0.00
3010201	津补贴	56.92	56.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	46.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	23.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.99	22.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.35	5.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	32.09	32.09	0.00
302	商品和服务支出	13.30	0.00	13.30
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	2.57	0.00	2.57
3020701	邮电费	0.37	0.00	0.37
3020702	电话通讯费	2.20	0.00	2.20
30213	维修（护）费	0.33	0.00	0.33
3021301	一般维修费	0.33	0.00	0.33
30225	专用燃料费	9.00	0.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	0.00
30302	退休费	1.86	1.86	0.00
3030201	退休工资	1.86	1.86	0.00

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
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.36	0.36	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市伊春区资源林政局

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：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市伊春区资源林政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市伊春区资源林政局 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：伊春市伊春区资源林政局

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市伊春区资源林政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：资源林政局

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	本权重
伊春市伊春 区资源林政局	工资支出	10	工资支出	122.52	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	75.73	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	32.08	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
	退休人员经费	10	退休费	1.86	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
								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

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.39	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
定额公用经费	10	定额公用经费	13.30	保障单位日常运转，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/预算支出数）\n	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊春市伊春区资源林政局2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市伊春区资源林政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市伊春区资源林政局收入总预算245.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少151.95万元，下降39%，主要原因是：人员减少。支出总预算245.89万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少151.95万元，下降39%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市伊春区资源林政局收入预算245.89万元，其中：一般公共预算拨款收入245.89万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市伊春区资源林政局支出预算245.89万元，其中：基本支出245.89万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市伊春区资源林政局财政拨款收入预算245.89万元，其中：一般公共预算拨款245.89万元，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245.89万元，其中，社会保障和就业支出48.20万元，卫生健康支出29.78万元，农林水支出135.83万元，住房保障支出32.08万

元。比上年预算减少151.95万元，下降39%，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市伊春区资源林政局一般公共预算支出245.89万元，其中：基本支出245.89万元，项目支出0.00万元。

（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）1.86万元，比上年预算减少2.24万元，下降55%，主要原因是科目调整。

（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）46.34万元，比上年预算增加3.25万元，增长8%，主要原因是基数上调。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.99万元，比上年预算增加6.58万元，增长40%，主要原因是本年度有调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.71万元，比上年预算增加0.74万元，增长15%，主要原因是基数调整。

（五）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）1.08万元，比上年预算增加0.03万元，增长3%，主要原因是基数调整。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）135.83万元，比上年预算减少141.01万元，下降51%，主要原因是人员减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）32.08万元，比上年预算增加2.25万元，增长8%，主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市伊春区资源林政局一般公共预算基本支出245.89万元，其中：人员经费232.59万元，公用经费13.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）65.60万元，比上年预算减少97.53万元，下降60%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）56.92万元，比上年预算减少55.36万元，下降50%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）46.34万元，比上年预算增加3.25万元，增长8%，主要原因是基数调整。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.51万元，比上年预算增加6.55万元，增长39%，主要原因是基数调整。

（五）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.35万元，比上年预算增加0.38万元，增长38%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.53万元，比上年预算增加0.03万元，增长6%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.09万元，比上年预算增加2.25万元，增长8%，主要原因是基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）9.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.86万元，比上年预算减少2.24万元，下降55%，主要原因是科目调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.39万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市伊春区资源林政局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市伊春区资源林政局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（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%，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费；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%，主要原因是无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算13.3万元，比上年预算增加13.3万元，增长100%。主要原因是上年列入项目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市伊春区资源林政局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市伊春区资源林政局固定资产金额112.68万元，其中：房屋2181.74平方米，车辆9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，本部门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，伊春市伊春区资源林政局绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额245.89万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市伊春区资源林政局部门年度绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成重点工作，主要绩效指标及指标值情况为优。

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、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

十八、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。