

附件 2

四川省九寨沟县林业 和草原生态旅游发展 中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护。为森林公园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招商引资和经营管理等方面的信息、技术咨询和人才培养服务。负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。

（二）2023 年重点工作

加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。加强了对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目。进一步加强了森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。继续加大对帮扶村的“两联一进”工作，加强对政策的宣传工作，提升群众整体满意度。继续做好“森林人家”等生态旅游品牌创建工作。积极配合做好自然保护区整合工作。

二、部门预算单位构成

本单位下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 6 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	科研技术股
3	产业发展股
4	财务基建股
5	保护股
6	多种经营股
7	
8	
9	
10	

第二部分 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心 金额单位：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	438.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	81.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	287.81
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	438.31	本 年 支 出 合 计	438.31
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	438.31	支 出 总 计	438.31

表2

部门收入总表

部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	438.31		438.31								
		438.31		438.31								
501001	林业和草原生态旅游发展中心	438.31		438.31								

表3

部门支出总表

部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）						
类	款				项				
				合 计	438.31	438.31			
					438.31	438.31			
				林业和草原生态旅游发展中心	438.31	438.31			
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08			
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04			
210	11	02	501001	事业单位医疗	23.66	23.66			
210	11	03	501001	公务员医疗补助	5.14	5.14			
213	02	04	501001	事业机构	287.81	287.81			
221	02	01	501001	住房公积金	40.57	40.57			

表4

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	438.31	一、本年支出	438.31	438.31		
一般公共预算拨款收入	438.31	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	81.12	81.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.80	28.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	287.81	287.81		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.57	40.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表6

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

科目编码				项 目	合 计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	位代	单位名称（科目）			
				合 计	438.31	438.31	
					438.31	438.31	
				林业和草原生态旅游发展中心部门	438.31	438.31	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	
210	11	02	501	事业单位医疗	23.66	23.66	
210	11	03	501	公务员医疗补助	5.14	5.14	
213	02	04	501	事业单位	287.81	287.81	
221	02	01	501	住房公积金	40.57	40.57	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	公用经费
类	款				
			合 计	438.31	22.45
				438.31	22.45
		501001	林业和草原生态旅游发展中心	438.31	22.45
		301	工资福利支出	415.86	
301	01	30101	基本工资	101.15	
301	02	30102	津贴补贴	28.62	
301	03	30103	奖金	50.27	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.43	
301	03	3010302	基础绩效奖	41.84	
301	07	30107	绩效工资	78.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	
301	09	30109	职业年金缴费	27.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.84	
301	12	3011201	工伤保险	0.87	
301	12	3011202	失业保险	1.30	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.67	
301	13	30113	住房公积金	40.57	
		302	商品和服务支出	22.45	22.45
302	01	30201	办公费	2.50	2.50
302	02	30202	印刷费	0.13	0.13
302	05	30205	水费	0.04	0.04
302	06	30206	电费	0.25	0.25
302	07	30207	邮电费	1.49	1.49
302	11	30211	差旅费	3.38	3.38
302	16	30216	培训费	1.52	1.52
302	17	30217	公务接待费	0.44	0.44
302	28	30228	工会经费	3.98	3.98
302	29	30229	福利费	4.98	4.98
302	39	30239	其他交通费用	3.75	3.75

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
此表无数据					

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.44					0.44
		0.44					0.44
501001	林业和草原生态旅游发展中心	0.44					0.44

表10

政府性基金支出预算表							
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
此表无数据							

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心					金额单位：万元		
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
此表无数据							

表12

国有资本经营预算支出预算表							
部门：九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
此表无数据							

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501-林业和草原生态旅游发展中心部门		22.45									
501001-林业和草原生态旅游发展中心	工会经费和福利费	8.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	1.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	1.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	3.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	3.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
其他交通费用	3.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反 向 指 标
	水电费	0.29	提高预算编制质 量,严格执行预 算,保障单位日 常运转。	效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正 向 指 标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反 向 指 标
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反 向 指 标
				产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反 向 指 标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		林业和草原生态旅游发展中心部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	加强、提高理论水平和业务水平。	进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。			
	项目建设	加强对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目			
	森林资源保护	进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
438.31			438.31	0.00	
年度 总体 目标	进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平；加强对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目；进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药；继续加大对贫困村的帮扶力度，加强对政策的宣传工作，提升群众整体满意度；继续做好“森林人家”等生态旅游品牌创建工作。积极配合做好自然保护地整合工作。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）

绩效 指标	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1 个（套）
			森林资源保护、森林防火宣传	≥20 次
		质量指标	培训人员合格率、’	≥100%
	效益指标	生态效益指标	森林资源利用率	≥100%

第三部分九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。本单位 2023 年收支预算总数 438.31 万元，比 2022 年收支预算总数增加 74.73 万元，主要原因是社会保障支出、卫生健康支出增加。

（一）收入预算情况

本单位 2023 年收入预算 438.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 438.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

本单位 2023 年支出预算 438.31 万元，其中：基本支出 438.31 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2023 年财政拨款收支预算总数 438.31 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 74.73 万元，主要原因是社会保障支出、卫生健康支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 438.31 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障

和就业支出 81.12 万元、卫生健康支出 28.8 万元、住房保障支出 40.57 万元、农林水支出 287.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 438.31 万元，比 2022 年预算数增加 74.73 万元，主要原因是社会保障支出、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 81.12 万元，占 18.5%；卫生健康支出 28.8 万元，占 6.5%；住房保障支出 40.57 万元，占 9.3%；农林水支出 287.81 万元，占 65.7%

.....。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 54.08 万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

2. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 27.04 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算数为23.66万元，主要用于：部门事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.14万元，主要用于：本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为40.57万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为287.81万元，主要用于：林业事业单位的基本支出、为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；

四、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出438.31万元，其中：

人员经费415.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用……等支出。

公用经22.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费……等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.44 万元，其中：公务接待费 0.44 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费……等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆……。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.44 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年九寨沟县林业和草原旅游发展中心机关运行经费财政拨款预算为 22.45 万元，与（较）2022 年预算下降 0.61 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年本单位开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 438.31 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 415.86 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 22.45 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、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。

