

丰林县营林综合服务站2023年单位预算

目 录

第一部分 丰林县营林综合服务站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 丰林县营林综合服务站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 丰林县营林综合服务站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 丰林县营林综合服务站概况

一、单位职责

丰林县营林综合服务站隶属于丰林县林业和草原局，主要职责：

第一条 根据省委、市委、县委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条 丰林县营林综合服务站隶属丰林县林业和草原局，公益一类，机构规格为副科级。

第三条 丰林县营林综合服务站党支部发挥战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，会同行政领导班子共同做好本单位工作。党组织在“三重一大”事项决策前要召开会议研究讨论，形成集体意见后提交行政办公会议研究决定，从分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

第四条 丰林县营林综合服务站贯彻落实县委、县政府的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）为全县森林植物检疫、林木种子提供技术支撑服务。

（二）为全县防控外来林业有害生物入侵防范提供技术支撑服务。

（三）承担本县森林植物调运检疫和产地检疫调查工作。

（四）为林业生产、森林防火、防汛提供森林物候气象依据。

（五）负责为林区生产、生活等活动提供森林物候气象服务。

（六）完成丰林县林业和草原局交办的其他任务。

第五条 丰林县营林综合服务站经费形式为财政全额预算拨款。

第六条 丰林县林业和草原局负责森林植物检疫、外来林业有害生

物防控、森林物候观测、林木种子等行政职能。丰林县营林综合服务站负责提供相关的技术支持服务，不得承担行政职能。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

丰林县营林综合服务站编制总数为68个，其中：行政编制0个，事业编制68个。实有人员75人，其中：在职人员66人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加21人，其中：在职人数增加17人，离退休人数增加4人。

第二部分 丰林县营林综合服务站2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：丰林县营林综合服务站

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	716.65	一、社会保障和就业支出	60.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	591.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	63.12
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	716.65	本年支出合计	716.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	716.65	支出总计	716.66

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：丰林县营林综合服务站

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	716.65	716.65	716.65	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
075	营林综合服务站	716.65	716.65	716.65	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
075001	丰林县营林综合服务站	716.65	716.65	716.65	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

支出总表

单位名称：丰林县营林综合服务站

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	716.66	716.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.55	591.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	591.55	591.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	591.55	591.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：丰林县营林综合服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	716.65	一、本年支出	716.66
（一）一般公共预算拨款	716.65	（一）社会保障和就业支出	60.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	591.55
		（四）住房保障支出	63.12
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	716.65	支出总计	716.66

一般公共预算支出表

单位名称：丰林县营林综合服务站

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	716.66	716.66	711.13	5.53	0.00
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
213	农林水支出	591.55	591.55	586.02	5.53	0.00
21302	林业和草原	591.55	591.55	586.02	5.53	0.00
2130204	事业机构	591.55	591.55	586.02	5.53	0.00
221	住房保障支出	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：丰林县营林综合服务站

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	716.66	711.13	5.53
301	工资福利支出	648.64	648.64	0.00
30101	基本工资	310.48	310.48	0.00
3010101	基本工资	310.48	310.48	0.00
30102	津贴补贴	226.57	226.57	0.00
3010201	津补贴	215.52	215.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.05	11.05	0.00
30103	奖金	46.47	46.47	0.00
3010301	奖金	46.47	46.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	0.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.95	0.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	63.12	63.12	0.00
302	商品和服务支出	5.53	0.00	5.53
30201	办公费	2.72	0.00	2.72
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	1.53	0.00	1.53
3020801	办公用房取暖费	1.53	0.00	1.53
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20

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
303	对个人和家庭的补助	62.49	62.49	0.00
30302	退休费	60.91	60.91	0.00
3030201	退休工资	59.40	59.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.51	1.51	0.00
30305	生活补助	1.45	1.45	0.00
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：丰林县营林综合服务站

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：本单位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：丰林县营林综合服务站

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：本单位没有一般公共预算“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：丰林县营林综合服务站

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：丰林县营林综合服务站

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：丰林县营林综合服务站

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	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：营林综合服务站

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	本年权重
丰林县营林综合服务站	工资支出	10	工资支出	537.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
	年终奖金	10	奖励经费	46.47	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	63.12	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
	退休工资	10	退休费	60.91	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
	生活补助经费	10	生活补助	1.45	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.13	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
				保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	

	定额公用经费	10	公用经费	5.53	提高预算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

第三部分 丰林县营林综合服务站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，丰林县营林综合服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，丰林县营林综合服务站收入总预算716.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加510.69万元，增长247.9%，主要原因是：本部门在职人员和退休人员增加，工资增加，公积金调整为12%。支出总预算716.66万元，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，比上年预算增加510.69万元，增长247.9%，主要原因是本部门在职人员和退休人员增加，工资增加，公积金调整为12%。

二、关于收入总表的说明

2023年，丰林县营林综合服务站收入预算716.65万元，其中：一般公共预算拨款收入716.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，丰林县营林综合服务站支出预算716.66万元，其中：基本支出716.66万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，丰林县营林综合服务站财政拨款收入预算716.65万元，其中：一般公共预算拨款716.65万元，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

716.66万元，其中，社会保障和就业支出60.91万元，卫生健康支出1.08万元，农林水支出591.55万元，住房保障支出63.12万元。比上年预算增加510.69万元，增长247.9%，主要原因是本部门在职人员和退休人员增加，工资增加，公积金调整为12%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，丰林县营林综合服务站一般公共预算支出716.66万元，其中：基本支出716.66万元，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）60.91万元，比上年预算增加60.91万元，增长100%，主要原因是增加了退休人员。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.08万元，比上年预算减少11.32万元，下降91.3%，主要原因是单位医疗预算调整。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）591.55万元，比上年预算增加406.85万元，增长220.3%，主要原因是人员增加，职工工资增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.12万元，比上年预算增加54.25万元，增长611.6%，主要原因是住房公积金比例调整为12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，丰林县营林综合服务站一般公共预算基本支出716.66万元，其中：人员经费711.13万元，公用经费5.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）310.48万元，比上年预算增加133.22万元，增长75.1%，主要原因是本部门在职

人员增加，工资增加，。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）226.57万元，比上年预算增加224.77万元，增长12487%，主要原因是本部门人员增加津贴补贴预算调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）46.47万元，比上年预算增加46.47万元，增长100%，主要原因是本部门人员调整增加奖金预算。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.95万元，比上年预算增加0.26万元，增长37.68%，主要原因是人员增加，医疗缴费预算调整。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.05万元，比上年预算增加1.05万元，增长100%，主要原因是本部门人员增加，预算增加。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）63.12万元，比上年预算增加54.25万元，增长611.6%，主要原因是本部门住房公积金比例调整为12%。

（七）商品和服务支出（类）办公费（款）2.72万元，比上年预算增加1.3万元，增长91%，主要原因是本部门人员增加，办公费适当调整。

（八）商品和服务支出（类）水费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门办公水费没有调整。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.70万元，比上年预算减少0.1万元，下降12.5%，主要原因是办公电费预算做出调整。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.53万元，比上

年预算增加1.53万元，增长100%，主要原因是增加红星办公楼取暖费。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算减少0.89万元，下降74.8%，主要原因是差旅费预算调整。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算增加0.05万元，增长33%，主要原因是设备老旧，维修维护增多。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）60.91万元，比上年预算增加60.91万元，增长100%，主要原因是增加退休人员工资。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是对个人个家庭补助人员无任何变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是本部门退休人员增加，增加医疗费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，丰林县营林综合服务站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，丰林县营林综合服务站一般公共预算“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%，主要原因是本单位无“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%，主要原因是本单位没有因公出国（境）人员。

（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，0%，主要原因是本单位没有公务接待费预算。

（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%，主要原因是本单位没有公务用车；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%，主要原因是本单位没有公务用车。

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

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，丰林县营林综合服务站采购预算总额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，丰林县营林综合服务站固定资产金额61.77万元，其中：房屋570平方米，车辆1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，丰林县营林综合服务站实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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。

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、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。

十四、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(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十五、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。