

双鸭山市宝山区农场街道办 事处

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区农场街道办事处的主要职责是：

（一）负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（六）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（七）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经

济秩序。

（八）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（九）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（十）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区农场街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：

综合便民服务中心主要职责：负责党建工作，加强政治建设、思想建设和基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。

党群服务中心主要职责：负责党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识、提供党员政治生活的场所。开展党代表联络群众、帮扶生活困难党员群众、提供并组织党员志愿者服务、指导“两新”组织党建工作和本区域党员服务网络网格的建设。

社会治安综合治理中心主要职责：负责统筹综合治理全

面工作，贯彻执行区综治办制定的各项规章制度和任务落实，宣传工作，组织开展综治进社区、进校园、进单位工作。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝山区农场街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.93	一、一般公共服务支出	32	131.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.82	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	84.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	15.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	255.76	本年支出合计	58	242.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	13.24
	30			61	
总计	31	255.76	总计	62	255.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝山区农场街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	255.76	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	132.85	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.85	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	132.85	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00	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	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区农场街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	242.52	141.72	100.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝山区农场街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.93	一、一般公共服务支出	33	131.56	131.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.82	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	84.98	84.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.72	3.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	15.82	0.00	0.00	15.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	255.75	本年支出合计	59	242.52	226.70	0.00	15.82
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	13.23	13.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	255.75	总计	64	255.75	239.93	0.00	15.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区农场街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	226.70	141.72	84.98
201	一般公共服务支出	131.56	131.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.56	131.56	0.00
2010301	行政运行	131.56	131.56	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00
213	农林水支出	84.98	0.00	84.98
21307	农村综合改革	84.98	0.00	84.98
2130704	国有农场办社会职能改革补助	84.98	0.00	84.98
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市宝山区农场街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.04	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.60	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.23	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
	人员经费合计	130.04					公用经费合计	11.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市宝山区农场街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市宝山区农场街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市宝山区农场街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15.82	0.00	15.82
223	国有资本经营预算支出	15.82	0.00	15.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.82	0.00	15.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.82	0.00	15.82

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市宝山区农场街道办事处2022年度总收入255.76万元，其中本年收入255.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入239.93万元，比上年决算数增加210.09万元，增长704.05%。主要变动情况：工资普调、公积金、养老保险基数上涨。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入15.82万元，比上年决算数减少59.52万元，下降79.00%。主要变动情况：国有资本经营经费减少。

3. 其他收入0.01万元，比上年决算数增加0.01万元。主要变动情况：2022年新增单位。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区农场街道办事处2022年度总支出255.76万元，其中本年支出242.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出141.72万元，比上年决算数增加111.88万元，增长374.93%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出100.80万元，比上年决算数增加25.46万元，增长33.79%。主要变动情况：维修费用增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市宝山区农场街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝山区农场街道办事处2022年度机关运行经费支出11.68万元，比上年决算数增加11.68万元。主要增减变动情况是：2022年新增单位。

四、政府采购支出情况说明

双鸭山市宝山区农场街道办事处2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市宝山区农场街道办事处共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出100.8万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金242.52万元，执行数为242.52万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务，提高工作质量。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，工作效率不高；二是办公费用支出进度缓慢。下一步改进措施：一是提高工作效率；二是加快支出进度。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计100.8万元，执行数合计100.8万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. “国有农场办社会职能改革补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现

的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：提高工作效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。