

**友好区农业农村局
部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 友好区农业农村局部门概况

- 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 友好区农业农村局部门 2022 年部门预算报表

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

第三部分 友好区农业农村局部门 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区农业农村局部门概况

一、部门职责

友好区动物疫病预防控制中心、友好区农业综合服务中心、友好区水务综合服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含友好区动物疫病预防控制中心、友好区农业综合服务中心、友好区水务综合服务中心职责。

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，贯彻实施中央、省委、市委有关农业农村法规、规章；负责权限内农业综合执法有关工作；负责执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口政策。统筹推动发展农业社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。负责贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策意见；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。拟定全区区域农业和农村经济中长期发展规划，组织、指导、协调全区区域农业和农村经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农村产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作；提出促进农产品流通的

建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔业渔政管理有关工作。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作；负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理工作；负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产工作；指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展工作；牵头管理外来物种工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准；监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。负责农业投资管理；提出扶持农业农村发展财政项目的建议；编制农业投资项目建设规划；组织提出农业投资规模、方向的

建议；按规定权限管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。负责指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能发展，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。牵头开展农业对外合作工作；承担农业农村对外交流与合作。负责区扶贫开发领导小组办公室日常工作；研究制定全区农村扶贫开发规划和政策并组织实施全区扶贫开发项目；协调有关部门，提出对中央、省、市、区级各项扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫开发资金使用情况；协调区直单位和社会各界，开展定点帮扶工作；负责对全区扶贫系统干部的培训工作；负责对全区贫困地区基本情况及项目实施情况进行统计和动态监测工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全区水资源的统一监督管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导饮用水水源保护工作。组织编制节约用水规划并监督实施。指导和推动节水型社会建设任务。指导全区江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护及修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督水利工程建设与运行管理。组织、

指导小型水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发、小水电改造和农村电气化工作。负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责全区水利行业安全生产工作。承担防山洪监测预警工作。承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区河湖长确定的事项。承担区河湖长制办公室日常工作。完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。与市市场监督管理局友好分局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局友好分局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量监督管理。两部门要建立食品安全产地准出，市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

友好区农业农村局无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区动物疫病预防控制中心、友好区农业综合服务中心、友好区水务综合服务中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区农业农村局	行政
2	友好区动物疫病预防控制中心	事业
3	友好区农业综合服务中心	事业
4	友好区水务综合服务中心	事业

部门除友好区动物疫病预防控制中心、友好区农业综合服务中心、友好区水务综合服务中心未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

三、部门人员构成

伊春市友好区农业农村局及 3 家未独立核算事业单位友好区动物疫病预防控制中心、友好区农业综合服务中心、友好区水务综合服务中心，部门编制总数为 34 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 28 个。实有人员 115 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 85 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除友好区动物疫病预防控制中心、友好区农业综合服务中心、友好区水务综合服务中心未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

第二部分 友好区农业农村局部门 2022 年部门预算公开报 表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：农业局

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	360.17	一、社会保障和就业支出	219.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	140.51
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	360.17	本年支出合计	360.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	360.17	支 出 总 计	360.17

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：农业局

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
020	农业局	360.1 7	360.1 7	360.1 7													
02000 1	友好区 农业 农村局	277.1 5	277.1 5	277.1 5													
02000 2	友好区 动物 疫病 预防 控制 中心	45.39	45.39	45.39													

02000 3	友好区 农业综合 服务中心	27.69	27.69	27.69														
02000 4	友好区 水务综合 服务中心	9.94	9.94	9.94														
合计		360.1 7	360.1 7	360.1 7														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：农业局

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
208	社会保障和就 业支出	219.66	219.66				
20805	行政事业单位 养老支出	219.66	219.66				
2080501	行政单位离 退休	219.66	219.66				
213	农林水支出	140.51	140.51				
21301	农业农村	140.51	140.51				
2130101	行政运行	57.49	57.49				
2130104	事业运行	83.02	83.02				
合	计	360.17	360.17				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	360.17	一、本年支出	360.17
(一) 一般公共预算拨款	360.17	(一) 社会保障和就业支出	219.66
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	140.51
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	360.17	支 出 总 计	360.17

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：农业局

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	
208	社会保障和就业支出	219.66	219.66	219.66		
20805	行政事业单位养老支出	219.66	219.66	219.66		
2080501	行政单位离退休	219.66	219.66	219.66		
213	农林水支出	140.51	140.51	140.51		
21301	农业农村	140.51	140.51	140.51		
2130101	行政运行	57.49	57.49	57.49		
2130104	事业运行	83.02	83.02	83.02		
合 计		360.17	360.17	360.17		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：农业局

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
301	工资福利支出	140.51	140.51	
30101	基本工资	116.15	116.15	
3010101	基本工资	116.15	116.15	
30102	津贴补贴	24.36	24.36	
3010201	津补贴	24.36	24.36	
303	对个人和家庭的补助	219.66	219.66	
30302	退休费	219.66	219.66	
3030201	退休工资	219.66	219.66	
合 计		360.17	360.17	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区

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	

注：因我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：因我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：友好区

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		

注:因我单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：农业局

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	本年权重
友好区农业农村局	工资支出	10	工资支出	57.49	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	%
	退休费	10	退休费	219.66	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	%

							标						
友好区动物疫病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	45.39	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	
							数量指标	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	
友好区农业综合服务中心	工资支出	10	工资支出	27.69	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	
							数量指标	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	
友好区水务综合服务中心	工资支出	10	工资支出	9.94	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	
							数量指标	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
--	--	--	--	--	--	------	--------	-------------	------	---	---	-------

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：农业局

		年度目标						
年度目标	1、农业、水务上级安排的相关工作。 2、农业、水务工作的计划、农业生产、农产品质量安全、农资安全工作及种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。 3、河长制、水土保持、水资源管理相关工作。 4、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。							
	年度主要目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	农业相关工作	农业生产、农产品质量安全、农资安全及种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。						
	水务相关工作	河长制工作、水土保持、山洪灾害防御系统、农村饮水安全等相关工作						
	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	农业、水务工作	大于等于	正向	2	类	
		质量指标	农业、水务相关工作完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	农业、水务相关工作完成时限	大于等于	正向	1	年	
		成本指标	预算金额	小于等于	反向	3601700	元	
	效益指标	经济效益指标	农业产值得到有效提高	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	通过农业、水务工作开展，社会效益将得到提高	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	农业生产比2021年的可持续性影响有效提高	定性	正向	优良中低差	/	

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对农业、水务工作满意度	大于等于	正向	95	%	
--	-------	-----------	-----------------	------	----	----	---	--

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

注：因我单位无项目支出，故本表无数据。

第三部分 友好区农业农村局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，友好区农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，友好区农业农村局收入总预算 360.17 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 224.17 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

支出总预算 360.17 万元，为一般公共预算拨款支出，包括：农林水支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加 224.17 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加和退休人员划转。

二、关于收入总表的说明

2022 年，友好区农业农村局部门收入预算 360.17 万元，其中：一般公共预算收入 360.17 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，友好区农业农村局部门支出预算 360.17 万元，其中：基本支出 360.17 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占伊 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，友好区农业农村局部门财政拨款收入 360.17 万元，其中，一般公共预算拨款 360.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 360.17 万元，其中，社会保障和就业支出 219.66 万元，农林水支出 140.51 万元。比上年预算增加 224.17 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加和退休人员划转。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，农业局一般公共预算支出 360.17 万元，其中：基本支出 360.17 万元，项目支出 0 万元。

1、2130101 行政运行 57.49 万元，比上年预算减少 78.51 万元，主要原因是人员调整。

2、2130104 事业运行 83.02 万元，比上年预算增加 83.02 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

3、2080501 行政单位离退休 219.66 万元，比上年预算增加 219.66 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，农业局一般公共预算基本支出 360.17 万元，其中：人员经费 360.17 万元，公用经费 0 万元。

1、3010101 基本工资 116.15 万元，比上年预算减少 19.85 万元，主要原因是调整经济分类。

2、3010201 津补贴 24.36 万元，比上年预算增加 24.36 万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

3、3030201 退休工资 219.66 万元，比上年预算增加 219.66 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，友好区农业农村局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安 0 万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，友好区农业农村局机关运行经费预算 0.00 万元，

比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是因经费有限未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区农业农村局部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区农业农村局部门共有房屋友好区农业农村局0.00平方米，车辆友好区农业农村局0台，单价50万元（含）以上设备友好区农业农村局0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，友好区农业农村局部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额360.17万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，友好区农业农村局部门年度绩效目标为1、农业、水务上级安排的相关工作。2、农业、水务工作的计划、农业生产、农产品质量安全、农资安全工作及种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。3、河长制、水土保持、水资源管理相关工作。4、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。完成农业相关工作、水务相关工作等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为农业、水务工作2类；农业、水务相关工作完成率100%；农业、水务相关工作完成时限1年；农业产值得到有效提高；通过农业、水务工作开展，社会效益将得到提高；农业生产比2021年的可持续性影响有效提高；广大群众对农业、水务工作满意度95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（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。

11、医疗卫生与计划生育支出（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。

12、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。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“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。

17、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。

18、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。