

# 友好区农业农村局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 友好区农业农村局（本级）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 友好区农业农村局（本级）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 友好区农业农村局（本级）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 友好区农业农村局（本级）概况

## 一、单位职责

友好区农业农村局，主要职责是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  
再生能源综合开发利用、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；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、单位机构设置**

本单位没有内设机构。

## **三、单位人员构成**

友好区农业农村局编制总数为6个，其中：行政编制6个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员85人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少5人。

## 第二部分 友好区农业农村局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：友好区农业农村局（本级）

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	237.87	一、社会保障和就业支出	180.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	51.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.13
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	237.87	本年支出合计	237.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	237.87	支出总计	237.87

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：友好区农业农村局（本级）

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	237.87	237.87	237.87	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	0.00
020	农业局	237.87	237.87	237.87	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	0.00
020001	友好区农业农村局	237.87	237.87	237.87	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	0.00

## 支出总表

单位名称：友好区农业农村局（本级）

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	237.87	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：友好区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	237.87	一、本年支出	237.87
（一）一般公共预算拨款	237.87	（一）社会保障和就业支出	180.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	51.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.13
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	237.87	支出总计	237.87

## 一般公共预算支出表

单位名称：友好区农业农村局（本级）

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	237.87	237.87	228.83	9.04	0.00
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96	180.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	180.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.96	180.96	180.96	0.00	0.00
213	农林水支出	51.78	51.78	42.74	9.04	0.00
21301	农业农村	51.78	51.78	42.74	9.04	0.00
2130101	行政运行	51.78	51.78	42.74	9.04	0.00
221	住房保障支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区农业农村局（本级）

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	237.87	228.83	9.04
301	工资福利支出	47.87	47.87	0.00
30101	基本工资	22.74	22.74	0.00
3010101	基本工资	22.74	22.74	0.00
30102	津贴补贴	20.00	20.00	0.00
3010201	津补贴	20.00	20.00	0.00
30113	住房公积金	5.13	5.13	0.00
302	商品和服务支出	9.04	0.00	9.04
30201	办公费	0.26	0.00	0.26
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	1.35	0.00	1.35
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	5.59	0.00	5.59
303	对个人和家庭的补助	180.96	180.96	0.00
30302	退休费	180.96	180.96	0.00
3030201	退休工资	180.96	180.96	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区农业农村局（本级）

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：友好区农业农村局（本级）

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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
020001	友好区农业农村局	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：友好区农业农村局（本级）

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：友好区农业农村局（本级）

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：友好区农业农村局（本级）

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。

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：友好区农业农村局

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
友好区农业 农村局	工资支出	10	工资支出	42.74	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	住房公积金	10	住房公积金	5.13	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	退休费	10	退休费	180.96	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.20	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	
							运转保障率	
福利费	10	福利费	0.25	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	
							运转保障率	
						数量指标	科目调整次数	

	其他交通费 用	10	其他交通补 贴	5.59	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	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数) ×100%
								运转保障率

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50

# 第三部分 友好区农业农村局（本级）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，友好区农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区农业农村局（本级）收入总预算237.87万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少39.28万元，下降14.17%，主要原因是：人员减少。支出总预算237.87万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少39.28万元，下降14.17%，主要原因是人员减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，友好区农业农村局（本级）收入预算237.87万元，其中：一般公共预算拨款收入237.87万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，友好区农业农村局（本级）支出预算237.87万元，其中：基本支出237.87万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区农业农村局（本级）财政拨款收入预算237.87万元，其中：一般公共预算拨款237.87万元，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237.87万元，其中，社会保障和就业支出180.96万元，农林水支出51.78万元，住房保障支出5.13万元。比上年预算减少39.28万元，下降17.39%，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，友好区农业农村局（本级）一般公共预算支出237.87万元，其中：基本支出237.87万元，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）行政单位离退休（项）180.96万元，比上年预算减少38.2万元，下降17.39%，主要原因是人员减少。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）51.78万元，比上年预算减少88.73万元，减少171.35%，主要原因是农林水支出减少。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.13万元，比上年预算增加5.13万元，增长100%，主要原因是公积金单列。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区农业农村局（本级）一般公共预算基本支出237.87万元，其中：人员经费228.83万元，公用经费9.04万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）22.74万元，比上年预算减少10.39万元，下降31.36%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）20.00万元，比上年预算减少4.36元，下降17.89%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.13万元，比上年预算增加5.13万元，增长100%，主要原因是资金单列。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.26万元，比上年预算增加0.26万元，增长100%，主要原因是项目资金单列。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.39万元，比上年预算增加0.39万元，增长100%，主要原因是项目资金单列。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.35万元，比上年预算1.35万元，增长100%，主要原因是。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是项目资金单列。

（八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长（100%，主要原因是资金单列。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.59万元，比上年预算增加5.59万元，增长100%，主要原因是其它交通费用单列。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）180.96万元，比上年预算减少38.7万元，下降17.61%，主要原因是人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区农业农村局（本级）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，友好区农业农村局（本级）一般公共预算“三公”经费支出1.20万元，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1.20万元，公务接待费

0.00万元。比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是项目单列。

（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。

（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）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.20万元，比上年预算增加1.20万元。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；公务用车运行维护费1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是项目资金新列。

## 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9.04万元，比上年预算增加

9.04万元，增长100%。主要原因是资金单列。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区农业农村局（本级）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，友好区农业农村局（本级）固定资产金额63936838万元，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）。

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，友好区农业农村局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额237.87万元。

## 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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、农林水支出（类）农业农村（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。

十二、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。