

东宁市污水处理厂

2022 年预算

目 录

第一部分东宁市污水处理厂单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分东宁市污水处理厂 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 东宁市污水处理厂 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市污水处理厂单位概况

一、单位职责

东宁市污水处理厂单位隶属于东宁市住房和城乡建设局部门，主要职责是按照《东宁县机构编制委员会文件》（东编发【2009】23号）的通知：东宁县污水处理厂正式成立，与县排水管理中心一个机构两块牌子，核定自收自支编制14名。东宁市污水处理厂主要职责为：

（一）东宁市污水处理厂主要负责全市居民、商户排放的污水处理，污水处理后排水水质达到国家一级A排放标准。

（二）负责收取污水处理费。污水处理费由东宁市自来水公司代收，居民0.6元/吨，商服1.1元/吨。收取污水处理费后上缴东宁市财政局国库，实行收支两条线。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为厂长室、副厂长室、财务室、值班室。

三、单位人员构成

东宁市污水处理厂单位编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制10个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 东宁市污水处理厂 2022 年预算公开报表

一、收支总表

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	99.60	一、社会保障和就业支出	14.77
二、政府性基金预算拨款收入	7.00	二、节能环保支出	77.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	7.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.64
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	106.60	本年支出合计	106.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	106.60	支 出 总 计	106.60

二、收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				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	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金
611	水务局	106.60	106.60	99.60	7.00													
611004	东宁市污水处理厂	106.60	106.60	99.60	7.00													
合 计		106.60	106.60	99.60	7.00													

三、支出总表

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	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
211	节能环保支出	77.19	77.19				
21103	污染防治	77.19	77.19				
2110302	水体	77.19	77.19				
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21214	污水处理费安排的支出	7.00		7.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	7.00		7.00			
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	7.64	7.64				
合 计		106.60	99.60	7.00			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	106.6	一、本年支出	106.6
(一) 一般公共预算拨款	99.60	(一) 社会保障和就业支出	14.77
(二) 政府性基金预算拨款	7.00	(二) 节能环保支出	77.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	7.00
		(四) 住房保障支出	7.64
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	106.60	支 出 总 计	106.60

五、一般公共预算支出表

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	14.77	14.77	14.77		
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	14.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88		
211	节能环保支出	77.19	77.19	74.65	2.54	
21103	污染防治	77.19	77.19	74.65	2.54	
2110302	水体	77.19	77.19	74.65	2.54	
221	住房保障支出	7.64	7.64	7.64		
22102	住房改革支出	7.64	7.64	7.64		
2210201	住房公积金	7.64	7.64	7.64		
合 计		99.60	99.60	97.06	2.54	

六、一般公共预算基本支出表

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	97.03	97.03	
30101	基本工资	36.58	36.58	
3010101	基本工资	36.58	36.58	
30102	津贴补贴	27.63	27.63	
3010201	津补贴	26.45	26.45	
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	
30103	奖金	5.35	5.35	
3010301	奖金	5.35	5.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.88	4.88	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市污水处理厂 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
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	7.64	7.64	
302	商品和服务支出	2.54		2.54
30201	办公费	0.18		0.18
30205	水费	0.15		0.15
3020501	办公水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
3020601	办公电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.52		0.52
30216	培训费	0.64		0.64
30228	工会经费	0.64		0.64

表7

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市污水处理厂 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
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		99.60	97.06	2.54

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：东宁市污水处理厂 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							

说明：本单位没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

部门/单位：东宁市污水处理厂					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	
212	城乡社区支出	7.00		7.00	
21214	污水处理费安排的支出	7.00		7.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	7.00		7.00	
合 计		7.00		7.00	

九、项目支出表

表9

部门/单位：东宁市污水处理厂											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		
专项业务费项目	清算费用	东宁市污水处理厂	7.00		7.00						
合 计			7.00		7.00						

十、项目支出绩效表

表10

部门/单位：东宁市污水处理厂												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
东宁市污水处理厂	工资支出	10	工资支出	64.16	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.35	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.95	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.64	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	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	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市污水处理厂												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	
东宁市污水处理厂	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50	
	自收自支单位职业年金	10	各类人员补助支出	4.88	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	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50	
	各单位妇保	10	各类人员补助支出	0.05	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	%	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	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.84	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	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益	三公经费控	小于等于	100	%	22.50		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市污水处理厂												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	
东宁市污水处理厂	定额公用经费	10	定额公用经费	1.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济保障率	等于	100	%	22.50		
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.06	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	小于等于	10	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	%	22.50	
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	0.64	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	小于等于	10	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	%	22.50	
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
清算费用	10	专项业务费项目	7.00	该项目为东宁市污水处理厂每年重点项目，此项目用于氨氮、总磷、总氮、COD仪器环保监测，实施完成后达到使用目标，保证全厂设备正常运行，污水处理达到排放标准。保证流入俄罗斯的水质达标。具有明显的社会效益。全体市民生活环境得到改善，提高全市经济发展及投资环境。达到节能减排的标准	产出指标	数量指标	(维护)数量	等于	4	台	20.00		
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	90	%	10.00		
					时效指标	系统运行维护时间	等于	1	年	10.00			
					成本指标	年度维护成本	小于等于	7	万元	10.00			
效益指标	经济效益	经济发展	小于等于	90	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市污水处理厂												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	
东宁市污水处理厂	清算费用	10	专项业务费项目	7.00	该项目为东宁市污水处理厂每年重点项目，此项目用于氨氮、总磷、总氮、COD仪器环保监测，实施完成后达到使用目标，保证全厂设备正常运行，污水处理达到排放标准	效益指标	生态效益	环境状况	定性	高中低	高	10.00	
							社会效益	可持续发展	系统正常使用年限	小于等于	10	年	10.00
						满意度指标	服务对象	使用人员满意度	定性	优良中低差	良	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：东宁市污水处理厂				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

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分 东宁市污水处理厂 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市污水处理厂单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市污水处理厂单位收入总预算 106.6 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。比上年预算减少 157.14 万元，主要原因是今年与东宁市排水服务中心合并，项目支出并入东宁市排水服务中心的预算。支出总预算 106.6 万元，包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。比上

年预算减少 157.14 万元，主要原因是今年与东宁市排水服务中心合并，项目支出并入东宁市排水服务中心的预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市污水处理厂单位收入预算 106.6 万元，其中：一般公共预算收入 99.6 万元，占 93%；政府性基金预算收入 7 万元，占 7%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市污水处理厂单位支出预算 106.6 万元，其中：基本支出 99.6 万元，占 93%；项目支出 7 万元，占 7%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东宁市污水处理厂单位财政拨款收入预算 106.6 万元，其中，一般公共预算拨款 99.6 万元，政府性基金预算拨款 7 万元。财政拨款支出预算 106.6 万元，其中，社会保障和就业支出 14.77 万元、节能环保支出 77.19 万元、城乡社区支出 7 万元、住房保障支出 7.64 万元。比上年预算减少 157.14 万元，主要原因是今年与东宁市排水服务中心合并，项目支出并入东宁市排水服务中心的预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年东宁市污水处理厂单位一般公共预算支出 99.6 万元，其中：基本支出 99.6 万元，项目支出 0 万元。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)14.77 万元；比上年预算增加 14.77 万元，增长 100%。主要

原因是：今年此支出从节能环保支出调出。

2、节能环保支出(类)污染防治(款)77.19 万元；比上年预算减少 13.59 万元，减少 15%。主要原因是：今年保险支出从节能环保支出调出，单列入社会保障和就业支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.64 万元；比上年预算减少 0.52 万元，减少 6%，主要原因是：今年没有做 13 月住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东宁市污水处理厂单位一般公共预算基本支出 99.6 万元，其中：人员经费 97.06 万元，公用经费 2.54 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)36.58 万元；比上年预算增加 0.87 万元，增长 2%。主要原因是：今年工资普调。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)27.63 万元；比上年预算增加 0.01 万元，增长 0%。主要原因是：今年工资普调。

3、工资福利支出(类)奖金(款)5.35 万元；比上年预算增加 0.07 万元，增长 1%。主要原因是：今年工资普调。

4、工资福利支出(类)机关事业单位养老保险缴费(款)9.89 万元；比上年预算增加 0.15 万元，增长 2%。主要原因是：今年工资普调增长，保险基数上调。

5、工资福利支出(类)职业年金缴费(款)4.88 万元；比上年预算增加 0.08 万元，增长 2%。主要原因是：今年工资普调增

长，职业年金基数上调。

6、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.92万元；比上年预算减少0.13万元，减少3%。主要原因是：工伤保险缴费从此科目调出。

7、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.14万元；比上年预算增加0.14万元，增长100%。主要原因是：此项从职工基本医疗保险缴费中调出。

8、工资福利支出(类)住房公积金(款)7.64万元；比上年预算减少0.52万元，减少7%。主要原因是：今年工资普调。

9、商品和服务支出(类)办公费(款)0.18万元；比上年预算增加0万元，增加0%。主要原因是：无增减变化。

10、商品和服务支出(类)水费(款)0.15万元；比上年预算增加0万元，增加0%。主要原因是：无增减变化。

11、商品和服务支出(类)电费(款)0.15万元；比上年预算增加0万元，增加0%。主要原因是：无增减变化。

12、商品和服务支出(类)电费(款)0.15万元；比上年预算增加0万元，增加0%。主要原因是：无增减变化。

13、商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元；比上年预算增加0万元，增加0%。主要原因是：无增减变化。

14、商品和服务支出(类)差旅费(款)0.52万元；比上年预算增加0万元，增加0%。主要原因是：无增减变化。

15、商品和服务支出(类)培训费(款)0.64万元；比上

年预算增加 0.02 万元，增加 3%。主要原因是：工资普调。

16、商品和服务支出（类）工会经费（款）0.64 万元；比上年预算减少 0.01 万元，减少 1%。主要原因是：工资普调。

17、商品和服务支出（类）福利费（款）0.06 万元；比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：无增减变化。

18、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03 万元；比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：无增减变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，东宁市污水处理厂单位一般公共预算“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。比上年预算减少 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，东宁市污水处理厂单位政府性基金支出7万元，其中：基本支出0万元，项目支出7万元。

1、污水处理费安排支出7万元；比上年预算减少157.8万元，主要原因是今年将与东宁市排水服务中心合并，项目支出并入东宁市排水服务中心。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市污水处理厂单位采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市污水处理厂单位共有房屋0平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市污水处理厂单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额106.6万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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
------	----------------	------

本单位本年度无重点项目。

十三、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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

三、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：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。

基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

住房公积金款：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，

职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经

费。

二十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十九、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十一、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十五、机关运行经费：是指为保障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。