

海南藏族自治州乡村振兴局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究、统筹协调、检查指导工作。

(二) 负责开展对全州建档立卡贫困人口的贫困状况统计和动态监测等工作。拟订全州扶贫开发规划、年度工作计划，并组织实施。提出扶贫开发有关配套政策措施建议。

(三) 负责扶贫开发项目的计划上报和筛选预审工作。监督检查扶贫开发项目的实施工作。承担扶贫开发绩效考评工作。

(四) 组织开展全州易地扶贫搬迁、特色产业发展、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、农牧民技能培训等专项扶贫工作。

(五) 协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织指导州直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。

(六) 组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

(七) 承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

海南州乡村振兴局内设2个机构，具体为：综合科、业务科。

三、部门预算单位构成

纳入海南州乡村振兴局2022年部门预算编制范围的预算单位1个，属于一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	411.68	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	43.39
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23.40
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	324.44
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	20.44
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	411.68	本年支出合计	411.68
上年结转		结转下年	
收入总计	411.68	支出总计	411.68

收入总表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	411.68		411.68								
海南藏族自治州乡村振兴局	411.68		411.68								
海南藏族自治州乡村振兴局 (本级)	411.68		411.68								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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
	合计	411.68	283.34	128.34			
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39				
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39				
2080501	行政单位离退休	17.96	17.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	23.40	23.40				
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40				
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96				
213	农林水支出	324.44	196.10	128.34			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	324.44	196.10	128.34			
2130501	行政运行	186.42	145.82	40.60			
2130502	一般行政管理事务	87.74		87.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.28	50.28				
221	住房保障支出	20.44	20.44				
22102	住房改革支出	20.44	20.44				
2210201	住房公积金	20.44	20.44				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	411.68	一、本年支出	411.68	411.68		
一般公共预算拨款收入	411.68	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	43.39	43.39		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	23.40	23.40		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	324.44	324.44		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	20.44	20.44		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(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	411.68	支出总计	411.68	411.68		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	411.68	283.34	128.34
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	
2080501	行政单位离退休	17.96	17.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	23.40	23.40	
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	
213	农林水支出	324.44	196.10	128.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	324.44	196.10	128.34
2130501	行政运行	186.42	145.82	40.60
2130502	一般行政管理事务	87.74		87.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.28	50.28	
221	住房保障支出	20.44	20.44	
22102	住房改革支出	20.44	20.44	
2210201	住房公积金	20.44	20.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	283.34	255.39	27.95
301	工资福利支出	232.84	232.84	
30101	基本工资	46.22	46.22	
30102	津贴补贴	72.94	72.94	
30103	奖金	30.14	30.14	
30107	绩效工资	18.41	18.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
30109	职业年金缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	20.44	20.44	
302	商品和服务支出	27.95		27.95
30201	办公费	3.83		3.83
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.79		0.79
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	4.09		4.09
30211	差旅费	1.19		1.19
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.47		0.47

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	7.99		7.99
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	22.54	22.54	
30302	退休费	17.96	17.96	
30307	医疗费补助	4.58	4.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.75		3.60		3.60	0.15	10.78	0.01	9.80		9.80	0.97

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州乡村振兴局2022年部门收支预算情况的总体说明

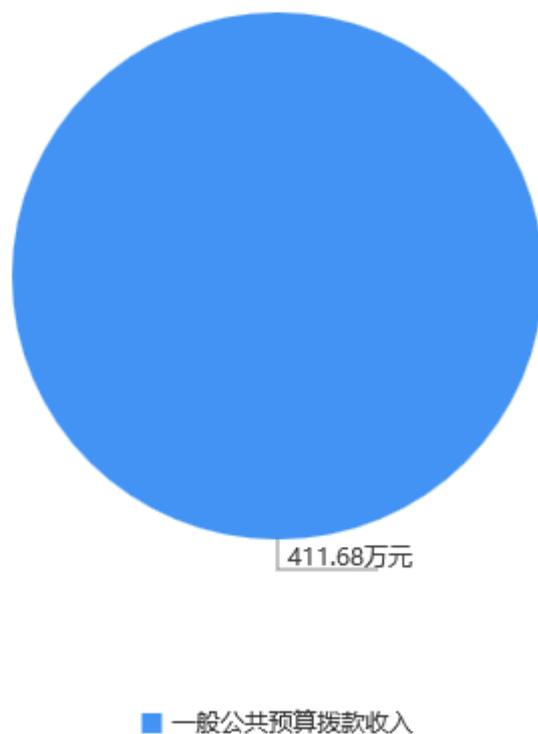
按照综合预算的原则，海南藏族自治州乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入411.68万元；支出包括：社会保障和就业支出43.39万元、卫生健康支出23.40万元、农林水支出324.44万元、住房保障支出20.44万元。

海南藏族自治州乡村振兴局2022年收支总预算411.68万元。

二、关于海南藏族自治州乡村振兴局2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州乡村振兴局2022年收入预算411.68万元，其中：一般公共预算拨款收入411.68万元，占100.00%。

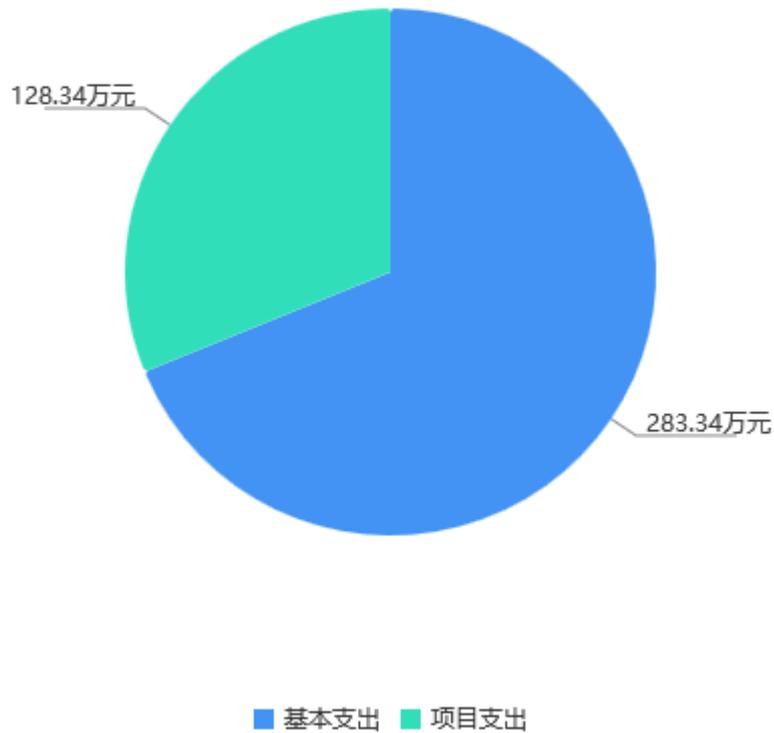
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州乡村振兴局2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州乡村振兴局2022年支出预算411.68万元，其中：基本支出283.34万元，占68.83%；项目支出128.34万元，占31.17%。

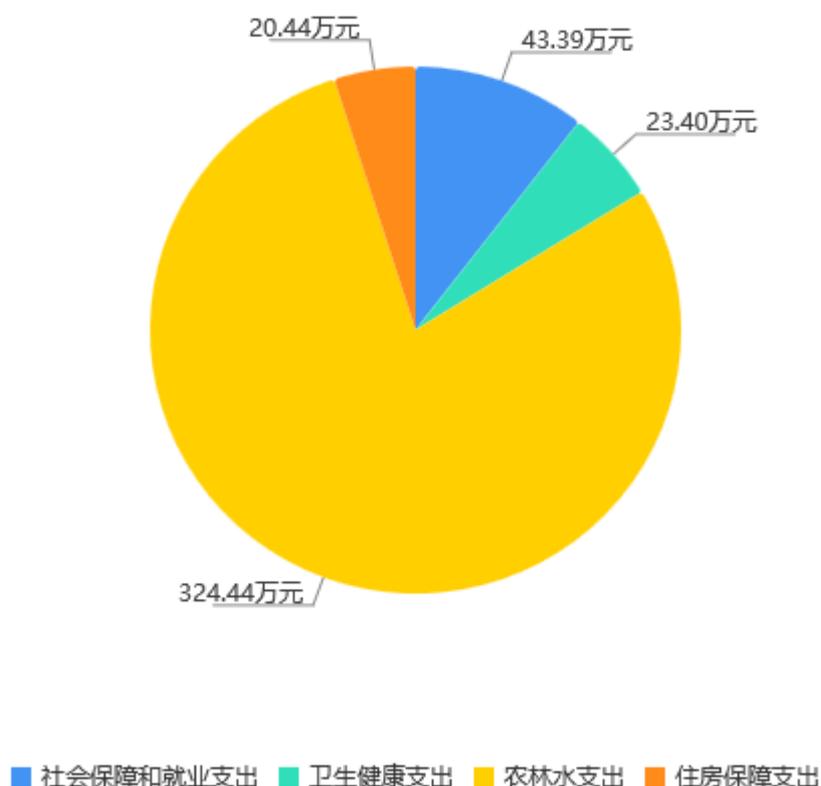
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算411.68万元，比上年增加92.72万元，主要是（1）州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目支出增加87.74万元（2）人员工资、财政配套社保部分等增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入411.68万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出43.39万元，卫生健康支出23.40万元，农林水支出324.44万元，住房保障支出20.44万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

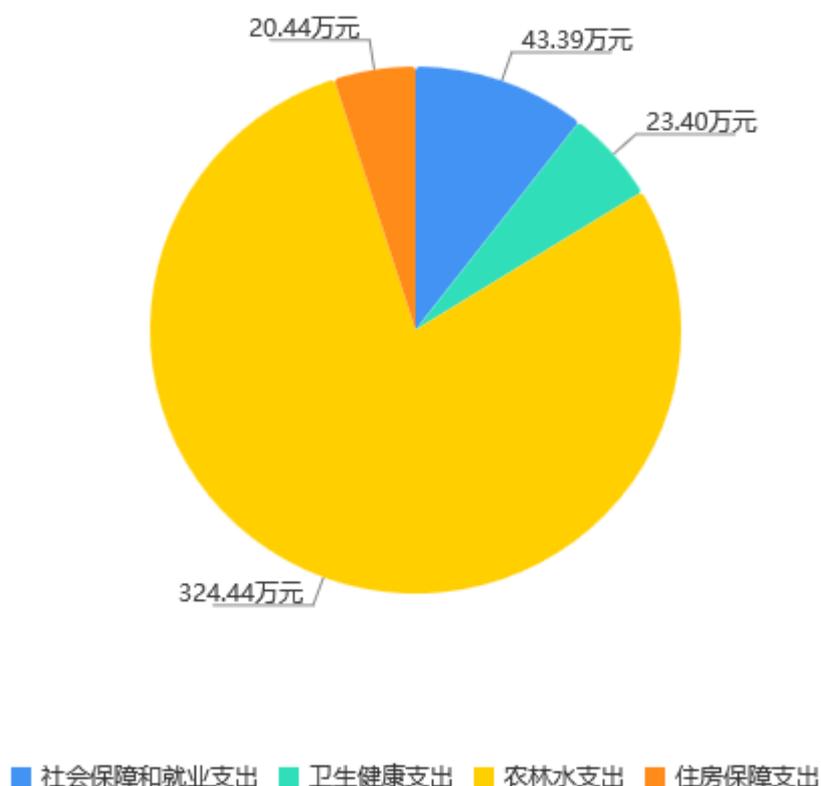
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款411.68万元，比上年增加92.72万元，主要是（1）州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目支出增加87.74万元（2）人员工资、财政配套社保部分等增加所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出43.39万元，占10.54%；卫生健康（类）支出23.40万元，占5.68%；农林水（类）支出324.44万元，占78.81%；住房保障（类）支出20.44万元，占4.97%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为17.96万元，比上年增加0.03万元，增长0.17%。主要是核算基数变化所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.95万元，比上年减少3.69万元，下降17.88%。主要是核算基数变化所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.48万元，比上年减少1.45万元，下降14.60%。主要是核算基数变化所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.18万元，比上年减少0.34万元，下降

5.21%。主要是核算基数变化所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.25万元，比上年增加0.11万元，增长5.14%。主要是人员工资基数变化所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.96万元，比上年减少0.54万元，下降3.48%。主要是核算技术变化所致。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为186.42万元，比上年减少14.71万元，下降7.31%。主要是人员工资基数变化所致。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为87.74万元，比上年增加57.74万元，增长192.46%。主要是州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目支出增加87.74万元。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为50.28万元，比上年增加50.28万元，增长100%。主要是上年度无预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.44万元，比上年增加5.54万元，增长36.63%。主要是职工工资基数变化所致。

六、关于海南藏族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出283.34万元，其中：

人员经费 255.39万元，主要包括：基本工资46.22万元，津贴补贴72.94万元，奖金30.14万元，绩效工资18.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.95万元，职业年金缴费8.48万元，职工基本医疗保险缴费8.44万元，公务员医疗补助缴费10.38万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金20.44万元，退休费17.96万元，医疗费补助4.58万元；

公用经费 27.95万元，主要包括：办公费3.83万元，印刷费0.13万元，水费0.40万元，电费0.79万元，邮电费0.13万元，取暖费4.09万元，差旅费1.19万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.53万元，培训费0.79万元，公务接待费0.47万元，工会经费2.60万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用7.99万元，其他商品和服务支出1.17万元。

七、关于海南藏族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.78万元，比上年增加7.03万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费9.80万元，增加6.20万元；公务接待费0.97万元，增加0.82万元。2022年“三公”经费预算比上年海南州脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务重，督导检查任务加重。

八、关于海南藏族自治州乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南藏族自治州乡村振兴局2022年海南藏族自治州乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算27.95万元，比上年预算增加4.67万元，增长20.06%。主要是公车补贴纳入预算所致。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州乡村振兴局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州乡村振兴局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南藏族自治州乡村振兴局预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额128.34万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费	87.74	培育电商企业园区入住40家；培育电商人才及特色产品，通过多媒体、新媒体方式开展特色品牌宣传。构建州、县、乡、村四级电商服务网络，培育网上市场。通过“四培育”实现全州特色农牧产品、旅游产品、文化产品等网上销售。通过扶贫832、海南扶贫在线“云尚高原”平台实现线上线下销售	产出指标	时效指标	商业运营承包期限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	园区特色品牌宣传	≤	2	万元/年
			产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	70	%
			产出指标	成本指标	园区人员工资及水电暖费用	≤	87.74	万元
			产出指标	质量指标	通过四培育促进脱贫群众稳定增收	≥	200	万元
			产出指标	质量指标	园区企业销售额	≥	4500	万元
			产出指标	数量指标	培育电商人才	≥	20	人次
			产出指标	数量指标	培育电商品牌及市场	≥	2	个
			产出指标	数量指标	培育电商企业	≥	40	家
			效益指标	社会效益指标	通过四培育促进脱贫群众稳定增收	定性	2	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	电商及农牧民满意度	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村振兴综合工作经费	40	大力实施社会帮扶，通过消费扶贫培育一批特色产品及知名品牌。通过定点帮扶使驻村工作持续发力，行业帮扶协同推进巩固拓展脱贫攻坚成果，带动农牧民群众持续增收。拟定关于巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的政策文件，牵头或参与制定相关规划、计划和方案，牵头组织开展实施乡村振兴战略重点难点问题调查研究，提出工作建议和阶段性任务安排；统筹组织实施乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的行动计划；组织开展乡村振兴工作督促检查，提出考核评估意见建议等相关工	产出指标	数量指标	定点帮扶、行业帮扶考核	≥	2	次/年
			产出指标	数量指标	州级及县级督查检查	≥	24	次/年
			产出指标	成本指标	督导检查、绩效考评、定点帮扶、行业帮扶考核等费用	≤	40	万元/年
			产出指标	数量指标	乡村振兴领导小组办公室会议	≥	4	次
			产出指标	质量指标	确保完成防返贫监测、消费扶贫、社会行业帮扶等工作	定性	1	
			产出指标	质量指标	拟定政策文件、制定相关规划计划方案、实施重点难点问题调查研究	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	督促督查县级相关重点及难点成	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	推进巩固拓展脱贫攻坚成果，带动农牧民群众持续增收	定性	1	
			效益指标	经济效益指标	带动农牧民群众持续增收率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	结合当地特色和生态优势，打造特色品牌	≥	2	个
			满意度指标	服务对象满意度指	农牧区群众满意度	≥	90	%

		作任务。		标				
--	--	------	--	---	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信息系统运行维护	0.6	信息系统运行维护	产出指标	成本指标	数据采购普成本	≤	0.6	万元
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	3	分钟
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个
			产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	0.6	万元
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	小时
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击大量	≥	1	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（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）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的待遇经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行

（项）指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映其他除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。