

2021 年泰安市徂徕山林场 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

贯彻执行《森林法》、《山东省国有林场管理条例》等法律法规，负责林场辖区内林业生产、林场规划、管理建设；做好防火、防虫、防林木盗伐“三防”工作，确保国有资产不受损失；充分利用森林资源，发展森林旅游；完成上级政府主管部门交办的其他事宜。

二、 部门预算单位构成

泰安市徂徕山林场部门预算包括泰安市徂徕山林场机关。

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	8,266.7	社会保障和就业支出	533.4
一般公共预算拨款	8,266.7	卫生健康支出	180.0
政府性基金拨款		农林水支出	7,261.8
国有资本经营预算		住房保障支出	291.5
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	8,266.7	本年支出合计：	8,266.7
六、上级补助			
四、上年结转		结转下年	
收入总计：	8,266.7	支出总计：	8,266.7

表 2. 收入预算表

部门(单位): 泰安市徂徕山林场

单位: 万元

功能科目编码			单位编码	科目(单位)名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
				合计	8,266.7	8,266.7					
			102	徂徕山林场	8,266.7	8,266.7					
208				社会保障和就业支出	533.4	533.4					
	05			行政事业单位养老支出	533.4	533.4					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.6	355.6					
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	177.8	177.8					
210				卫生健康支出	180.0	180.0					
	11			行政事业单位医疗	180.0	180.0					
		03		公务员医疗补助	180.0	180.0					
213				农林水支出	7,261.8	7,261.8					
	02			林业和草原	7,261.8	7,261.8					

功能科目编码			单位编码	科目(单位)名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算			
				事业机构	5,820.6	5,820.6					
				森林资源管理	7.8	7.8					
				林业草原防灾减灾	1,433.4	1,433.4					
221				住房保障支出	291.5	291.5					
	02			住房改革支出	291.5	291.5					
				住房公积金	291.5	291.5					

表 3. 支出预算表

部门(单位): 泰安市徂徕山林场

单位: 万元

功能科目编 码			单位编码	功能科目(单位)名称	合计	基本支出	项目支出	其他 支出
类	款	项						
				合 计	8,266.7	4,901.9	3,364.8	
			102	徂徕山林场	8,266.7	4,901.9	3,364.8	
208				社会保障和就业支出	533.4	533.4		
	05			行政事业单位养老支出	533.4	533.4		
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	355.6	355.6		
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	177.8	177.8		
210				卫生健康支出	180.0	180.0		
	11			行政事业单位医疗	180.0	180.0		
				公务员医疗补助	180.0	180.0		
213				农林水支出	7,261.8	3,897.0	3,364.8	
	02			林业和草原	7,261.8	3,897.0	3,364.8	
				事业机构	5,820.6	3,897.0	1,923.6	
				森林资源管理	7.8		7.8	
				林业草原防灾减灾	1,433.4		1,433.4	
221				住房保障支出	291.5	291.5		
	02			住房改革支出	291.5	291.5		
				住房公积金	291.5	291.5		

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款	8,266.7	社会保障和就业支出	533.4	533.4		
二、政府性基金拨款		卫生健康支出	180.0	180.0		
三、国有资本经营预算		农林水支出	7,261.8	7,261.8		
		住房保障支出	291.5	291.5		
本年收入合计：	8,266.7	本年支出合计：	8,266.7	8,266.7		
七、上年结转		结转下年				
收入总计：	8,266.7	支出总计：	8,266.7	8,266.7		

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

单位：万元

类	款	项	单位 编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	一般商品 和服务支 出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	8,266.7	4,901.9	4,402.6	152.0	347.2	3,364.8
			102	徂徕山林场	8,266.7	4,901.9	4,402.6	152.0	347.2	3,364.8
208				社会保障和就业支出	533.4	533.4	533.4			
	05			行政事业单位养老支出	533.4	533.4	533.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.6	355.6	355.6			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	177.8	177.8	177.8			
210				卫生健康支出	180.0	180.0	180.0			
	11			行政事业单位医疗	180.0	180.0	180.0			
		03		公务员医疗补助	180.0	180.0	180.0			
213				农林水支出	7,261.8	3,897.0	3,397.7	152.0	347.2	3,364.8
	02			林业和草原	7,261.8	3,897.0	3,397.7	152.0	347.2	3,364.8
		04		事业机构	5,820.6	3,897.0	3,397.7	152.0	347.2	1,923.6

类	款	项	单位 编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	一般商品 和服务支 出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		07		森林资源管理	7.8					7.8
		34		林业草原防灾减灾	1,433.4					1,433.4
221				住房保障支出	291.5	291.5	291.5			
	02			住房改革支出	291.5	291.5	291.5			
		01		住房公积金	291.5	291.5	291.5			

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	2020 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
1	2		3	4	5	6	7	8

注：泰安市徂徕山林场2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门(单位): 泰安市徂徕山林场

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	4,901.9	4,901.9
505	对事业单位经常性补助	4,749.8	4,749.8
50501	工资福利支出	4,402.6	4,402.6
50502	商品和服务支出	347.2	347.2
509	对个人和家庭的补助	152.1	152.1
50905	离退休费	16.4	16.4
50999	其他对个人和家庭补助	135.7	135.7

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门(单位): 泰安市徂徕山林场

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	4,901.9	4,901.9
301	工资福利支出	4,402.6	4,402.6
30101	基本工资	1,184.6	1,184.6
30102	津贴补贴	1,811.0	1,811.0
30103	奖金	207.5	207.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.6	355.6
30109	职业年金缴费	177.8	177.8
30111	公务员医疗补助缴费	343.5	343.5
30112	其他社会保障缴费	31.1	31.1
30113	住房公积金	291.5	291.5
302	商品和服务支出	347.2	347.2
30201	办公费	108.0	108.0
30202	印刷费	2.0	2.0
30206	电费	35.0	35.0
30208	取暖费	61.3	61.3
30211	差旅费	4.0	4.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30228	工会经费	49.8	49.8
30231	公务用车运行维护费	69.0	69.0
30239	其他交通费用	16.1	16.1
303	对个人和家庭的补助	152.1	152.1
30301	离休费	16.4	16.4
30399	其他对个人和家庭的补助	135.7	135.7

表 9. 政府采购预算表

部门(单位): 泰安市徂徕山林场

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款			事业收 入(含 算外拨 款收 入)	其他资 金	上年结转	
						小计	一般公共预 算	政府基 金预算				国有资 本经营 预算
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	365.6	365.6	365.6					
			102	徂徕山林场	365.6	365.6	365.6					
213				农林水支出	365.6	365.6	365.6					
	02			林业和草原	365.6	365.6	365.6					
		04		事业机构	136.0	136.0	136.0					
		34		林业草原防灾减灾	229.6	229.6	229.6					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
71		69		69	2

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

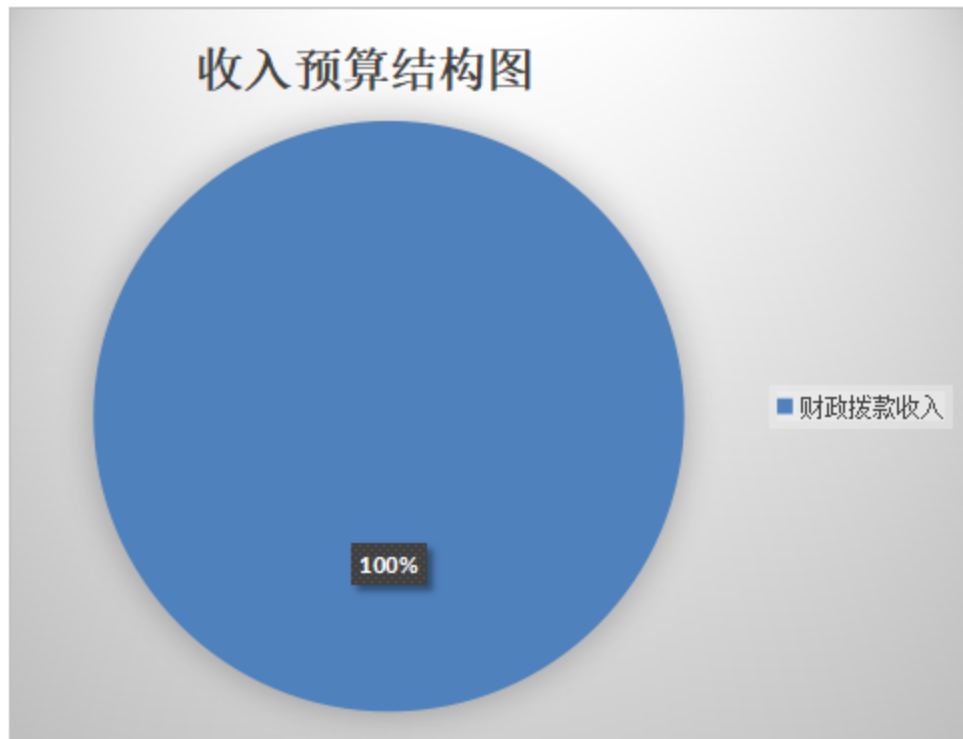
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

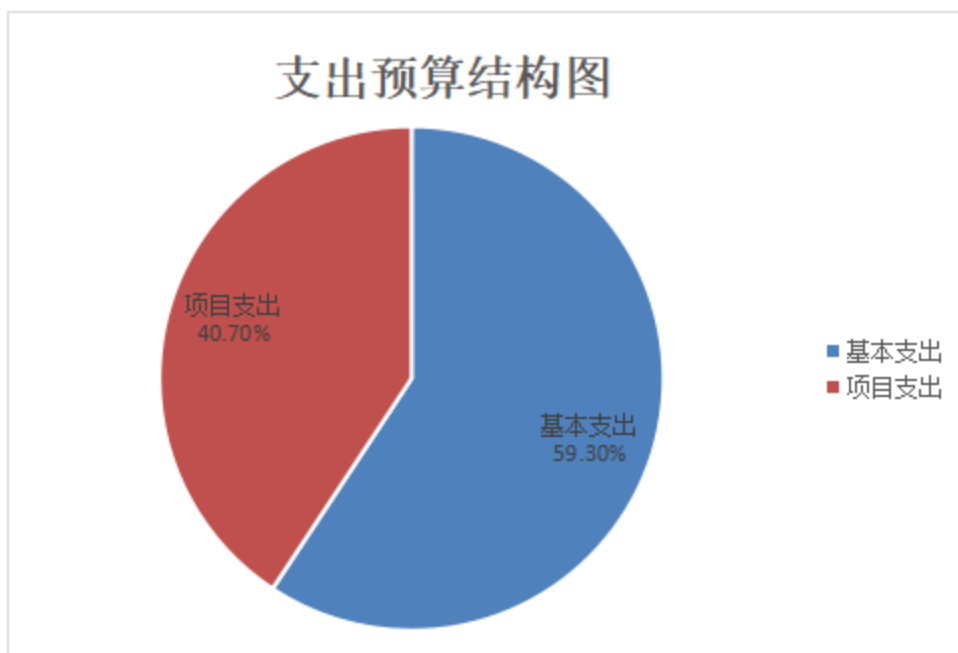
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市徂徕山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年收入预算为 8266.7 万元，其中：财政拨款 8266.7 万元，占 100%。

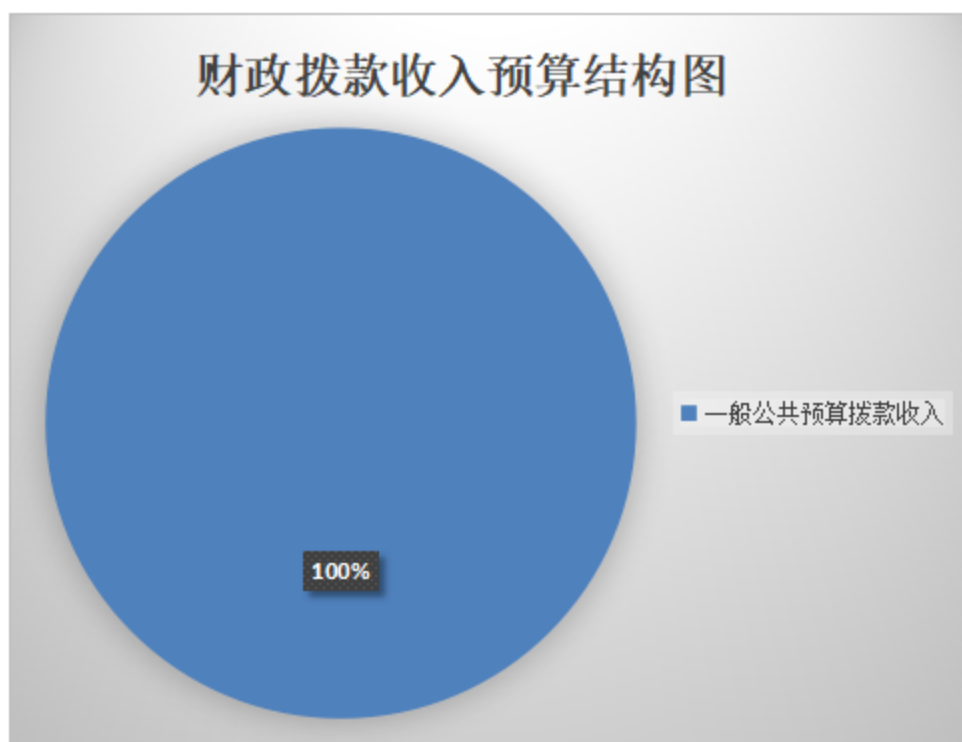


2021 年支出预算为 8266.7 万元，其中：基本支出 4901.9 万元，占 59.3%，项目支出 3364.8 万元，占 40.7%。

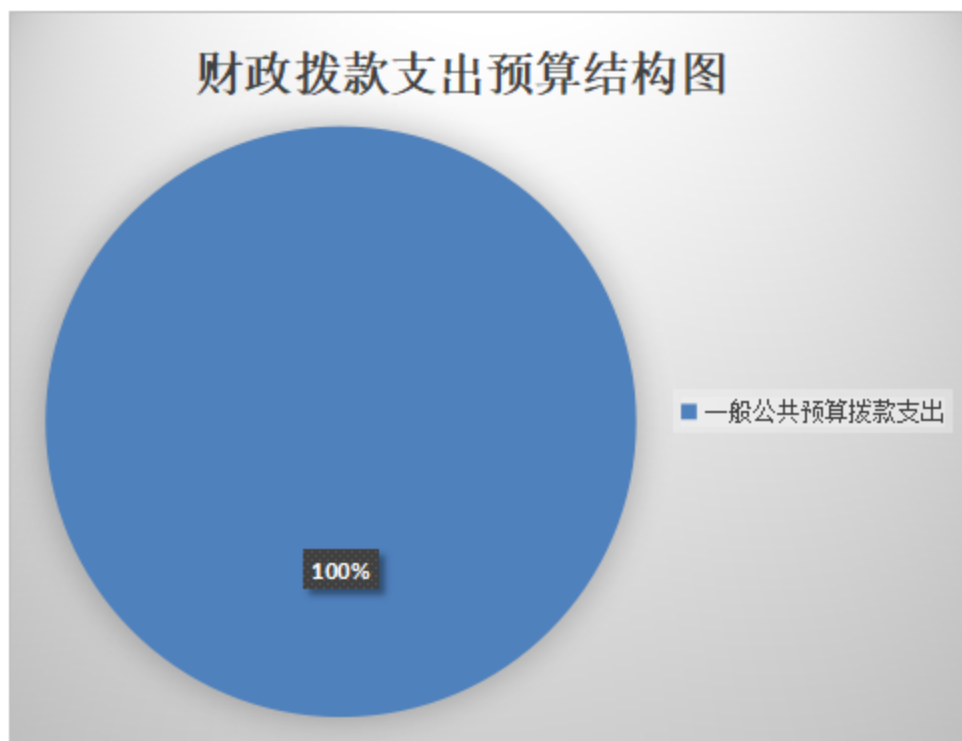


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 8266.7 万元，其中：一般公共预算 8266.7 万元，占 100%。

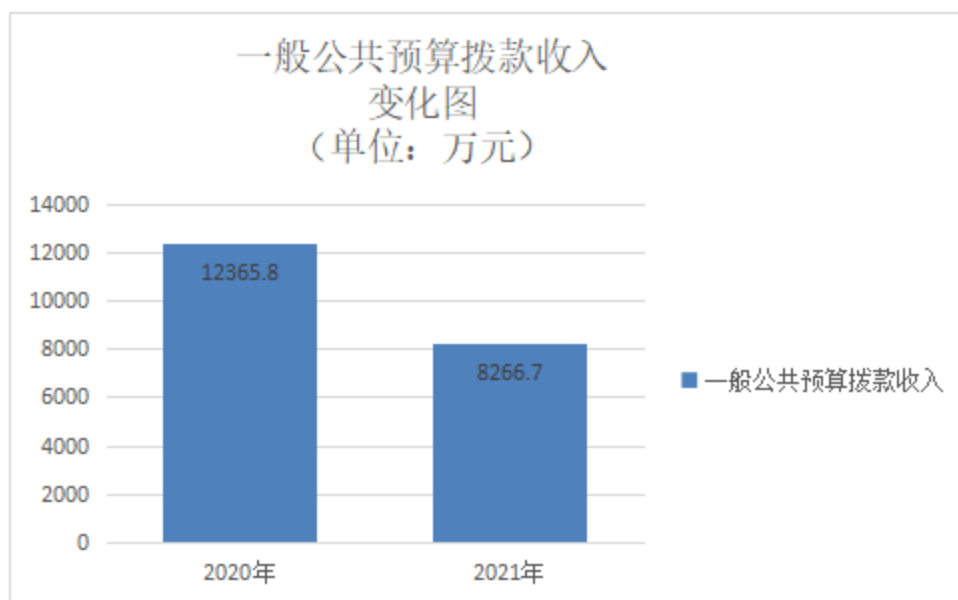


2021 年财政拨款支出预算为 8266.7 万元，其中：一般公共服务（类）支出 8266.7 万元，占 100%。



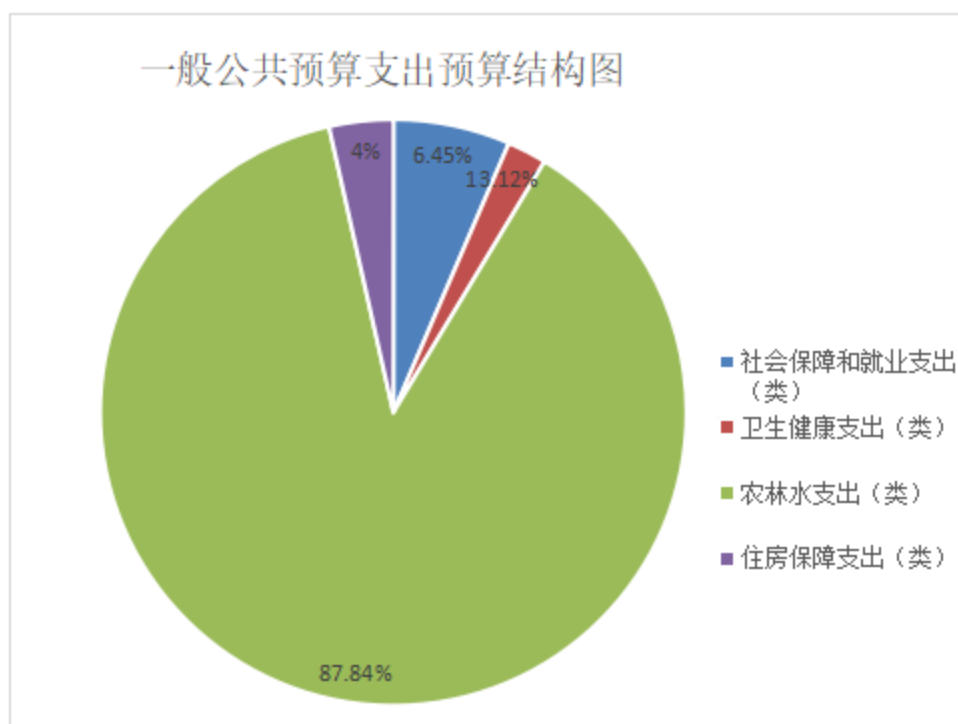
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 8266.7 万元，比上年下降 33%，主要是项目支出减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 8266.7 万元，比上年下降 33%。其中：社会保障和就业支出（类）533.4 万元，

卫生健康支出（类）180万元，农林水支出（类）7261.8万元，住房保障支出（类）291.5万元。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）355.6万元，比上年下降35.8%，主要原因是单位人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.8万元。

2、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）180万元。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）291.5万元。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市徂徕山林场2021年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 4901.9万元，其中：

人员经费 4554.7万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 347.2万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 365.6 万元，其中：财政拨款安排 365.6 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 69 万元，公务接待费 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市徂徕山林场所属各预算单位共有车辆 23 辆；没有价值 100 万元以上大型设备

2021 年部门预算没有安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市徂徕山林场项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 3364.8 万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年日常森林防火项目		项目类别	
主管部门	泰安市徂汶景区管委会		项目实施单位	泰安市徂徕山林场
项目负责人	崔广强		联系电话	8090172
项目期限	2020年6月至2020年10月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 140			
	其中: 财政资金 140			
	其他			
项目实施进度计划	6月至10月份, 对所有林下可燃物进行清理和检查。			
总体目标	实施期目标			年度目标
	加强对须清理范围内各种林木特别是松柏树的修枝抚育管理, 坚决杜绝锯地枝和扫地枝, 防止形成树冠火。			最大限度降低火险隐患
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	阻隔带长49.6千米, 宽度50米。 林道长60千米, 宽度20米。 主干路长37.3千米, 宽度20米。 步游道长10千米, 宽度20米。	阻隔带面积3723.7亩 林道面积 1801.8亩 主干路面积1120.1亩 步游道面积300.3亩 每亩清理费用201.55元, 共6945.9亩, 每亩201.55元。
		质量指标	通过对森林火灾的预防和控制使我场森林的林分质量不断提高, 森林植被更茂盛, 控制森林火灾受害率	控制森林火灾受害率在1%以内
		时效指标	全年365天、全天24小时全天候做好森林防火工作	全年365天
		成本指标	控制在预算申请资金以内	140万
	效益指标	经济效益指标	通过对森林火灾的预防和控制, 持续增加森林蓄积量, 提高森林防护效益	100%
		社会效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明质量提升
		生态效益指标	全场生态环境明显改善	明显改善
		可持续影响指标	全场生态环境持续向好	向好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众、职工满意度	100%
其他需要说明的问题				

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	日常森林防火项目		项目类别	
主管部门	泰安市徂徕景区管委会		项目实施单位	泰安市徂徕山林场
项目负责人	崔广强		联系电话	8090172
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 50			
	其中: 财政资金 50			
	其他			
项目实施进度计划	2021年全年日常森林防火经费支出			
总体目标	实施期目标			年度目标
	人民群众生命财产和森林资源得到有效保护			有效控制森林火灾的发生, 加强森林防火宣传工作, 加大森林防火基础设施建设
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保全场森林资源得到有效保护	13.5万亩
		质量指标	通过对森林火灾的预防和控制使我场森林的林分质量不断提高, 森林植被更茂盛, 控制森林火灾受害率	控制森林火灾受害率在1%以内
		时效指标	全年365天、全天24小时全天候做好森林防火工作	全年365天
		成本指标	控制在预算申请资金以内	50万
	效益指标	经济效益指标	通过对森林火灾的预防和控制, 持续增加森林蓄积量, 提高森林防护效益	100%
		社会效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明质量提升
		生态效益指标	全场生态环境明显改善	明显改善
		可持续影响指标	全场生态环境持续向好	向好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众、职工满意度	100%
其他需要说明的问题				

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	森林专业消防队项目		项目类别	
主管部门	泰安市徂徕景区管委会		项目实施单位	泰安市徂徕山林场
项目负责人	崔广强		联系电话	8090172
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请(万元)	年度金额: 760			
	其中: 财政资金 760			
	其他			
项目实施进度计划	用于支出森林消防队2021年度全年人员工资、社保、工会费、公积金的费用支出			
总体目标	实施期目标			年度目标
	进一步提升全市森林火灾处置能力, 推动全场森林消防专业队伍专业化、职业化、规范化, 提升我场森林火灾和其他自然灾害综合应急救援能力, 保护森林资源。			在我场森林防火工作中, 森林专业消防队是扑救森林火灾不可替代的力量, 该队伍反应迅速, 有专业技能, 有专门的装备, 战斗力强, 发生森林火情能迅速到达火场, 实现“打早、打小、打了”的灭火原则; 减少森林火灾带来的损失。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资3400元/人.月*100人*12个月	4080000元
			工龄工资(每增加一年提高50元, 现平均已经达到6年)300元/人.月*100人*12个月加本年度工龄工资50元/人.月*12个月*100人	420000元
			五项保险1557元(2019年月缴费1406.63, 另加每年平均增长150元)*100人*12个月	1868400元
			工会费(工会法规定工资总额的2%)4500000*2%	90000元
			大额医疗保险100元/人.年*100人	10000元
			公积金3400*100*0.24*12	979200元
		质量指标		保持队伍稳定和战斗力, 在突发森林火情时, 能迅速到达火场, 实现“打早、打小、打了”的灭火原则。
	时效指标		人员经费按期拨付	消防队员工资按时发放, 各类保险、公积金按月足额缴纳
	成本指标		控制在预算申请资金以内	760万
	社会效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明质量提升
		生态效益指标	徂徕山林场现有森林资源得到有效保护, 降低森林火灾造成的经济损失, 有效保护森林资源和生态环境; 保护珍稀植物和生物多样性。	森林资源得到有效保护
		可持续影响指标	减少森林资源的损失, 有效保护森林资源和生态环境, 保护人民生命财产安全, 维护林场秩序稳定。	减少自然资源财产损失
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	森林专业消防队员达到满意, 更好地投入到森林防火灭火工作中去	100%	
其他需要说明的问题				

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	徂徕山林场常规林业有害生物监测防治经费		项目类别	林业防灾减灾
主管部门	泰安市徂汶景区管委会		项目实施单位	泰安市徂徕山林场
项目负责人	赵涛		联系电话	8090034
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 50			
	其中: 财政资金			
	其他			
项目实施进度计划	根据林业有害生物监测及发生、危害情况, 采取必要措施进行防治。			
总体目标	实施期目标			年度目标
	在做好林业有害生物监测的基础上, 对危害目、赤松毒蛾、樟柳叶卷、桃尖卷蛾取虫、天牛、蚜虫、介壳虫、白粉虱、黄曲霉等害虫进行有效防治, 避免大灾发生, 造成灾害, 确保森			2021年
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置必要药剂、药械、燃油、配件及支付必要的劳务用工费用	购置杀虫药剂8万元, 购置药械及配件12万元, 支付劳务用工20万元, 其他费用10万元
		质量指标	确保实现有害生物不成灾目标	测报准确率90%以上, 叶片保存率95%以上, 防治效果90%以上, 成灾率控制在2.5%以下
		时效指标	做好虫情监测, 及时防治, 避免发生成灾	发现虫情, 及时防治
		成本指标	控制在预算申请资金以内	50万元
	效益指标	经济效益指标	确保森林资源安全	林相整齐, 林分健康生长
		社会效益指标	资源保护良好, 社会美誉度较高	资源保护良好, 社会效益显著
		生态效益指标	有效保护森林资源生态安全	森林生态效益显著
		可持续影响指标	通过积极防治, 防灾减灾效果显著	有效实现全年防灾减灾目标
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	森林资源得到有效保护	林业有害生物发生得到有效控制, 森林资源安全得到有效保障
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置必要药剂、药械、燃油、配件及支付必要的劳务用工费用	购置杀虫药剂8万元, 购置药械及配件12万元, 支付劳务用工20万元, 其他费用10万元
		质量指标	确保实现有害生物不成灾目标	测报准确率90%以上, 叶片保存率95%以上, 防治效果90%以上, 成灾率控制在2.5%以下
		时效指标	做好虫情监测, 及时防治, 避免发生成灾	发现虫情, 及时防治
		成本指标	控制在预算申请资金以内	50万元
	效益指标	经济效益指标	确保森林资源安全	林相整齐, 林分健康生长
		社会效益指标	资源保护良好, 社会美誉度较高	资源保护良好, 社会效益显著
		生态效益指标	有效保护森林资源生态安全	森林生态效益显著
		可持续影响指标	通过积极防治, 防灾减灾效果显著	有效实现全年防灾减灾目标
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	森林资源得到有效保护	林业有害生物发生得到有效控制, 森林资源安全得到有效保障
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。

二十、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。