

集贤县融媒体中心2026年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县融媒体中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县融媒体中心部门概况

一、部门职责

集贤县融媒体中心的主要职责是：

(一)负责贯彻落实上级广播电视部门部署和安排的各项工作任务。

(二)负责规划、设计、管理和发展全县广播电视事业，贯彻执行上级有关广播电视事业方针、政策、法规、条例。

(三)负责承办县广播电台、电视台新闻性、教育性、文艺性、服务性的广播电视节目。

(四)负责转播好上级台广播电视节目。

(五)负责管理维护地面卫星接收站。

(六)负责广播电视新闻管理，加强职工业务培训，提高编采人员业务素质，抓好对上报道，做好新闻理论研究探讨工作。

(七)负责全县广播电视有关资料的统计上报工作。

(八)负责县委、县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

集贤县融媒体中心决算是包括集贤县融媒体中心本级以及所属集贤县电影事业服务中心1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入集贤县融媒体中心部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县融媒体中心（本级）	1	事业	6	总编策划室、新闻采编部、制作播出部、新兴媒体部、技术运维部、管理保障部

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	集贤县电影事业服务中心	1	事业	2	综合股、电影放映股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县融媒体中心

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	986.75	一、文化旅游体育与传媒支出	747.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	209.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	44.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	58.47
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	986.75	本年支出合计	1,059.98
上年结转结余	73.23	年终结转结余	0.00
收入总计	1,059.98	支出总计	1,059.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：集贤县融媒体中心

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	1,059.98	986.75	986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	融媒体中心	1,059.98	986.75	986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	集贤县融媒体中心	913.34	840.11	840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205002	集贤县电影事业服务中心	146.64	146.64	146.64	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县融媒体中心

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		1,059.98	936.09	123.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	747.63	623.74	123.89	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	77.70	73.24	4.46	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	562.50	550.50	12.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	562.50	550.50	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.43	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.43	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	986.75	一、本年支出	1,059.98
（一）一般公共预算拨款	986.75	（一）文化旅游体育与传媒支出	747.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	209.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	44.84
		（四）住房保障支出	58.47
二、上年结转	73.23	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	73.23		
（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	1,059.98	支出总计	1,059.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县融媒体中心

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		1,059.98	936.09	908.25	27.84	123.89
207	文化旅游体育与传媒支出	747.63	623.74	595.90	27.84	123.89
20706	新闻出版电影	77.70	73.24	68.58	4.66	4.46
2070607	电影	73.24	73.24	68.58	4.66	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
20708	广播电视	562.50	550.50	527.32	23.18	12.00
2070899	其他广播电视支出	562.50	550.50	527.32	23.18	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.43	0.00	0.00	0.00	107.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.43	0.00	0.00	0.00	107.43
208	社会保障和就业支出	209.04	209.04	209.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.04	209.04	209.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.76	102.76	102.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	70.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.84	44.84	44.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84	44.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.84	44.84	44.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县融媒体中心

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	936.09	908.25	27.84
301	工资福利支出	814.42	803.94	10.48
30101	基本工资	270.02	270.02	0.00
3010101	基本工资	270.02	270.02	0.00
30102	津贴补贴	182.35	182.35	0.00
3010201	津补贴	177.23	177.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.12	5.12	0.00
30103	奖金	39.97	39.97	0.00
3010301	奖金	39.97	39.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	70.85	0.00
30109	职业年金缴费	35.43	35.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	44.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.85	43.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	58.47	58.47	0.00
30114	医疗费	10.48	0.00	10.48
30199	其他工资福利支出	101.70	101.70	0.00
302	商品和服务支出	17.36	0.00	17.36
30201	办公费	5.38	0.00	5.38
30211	差旅费	0.32	0.00	0.32
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
3021301	一般维修费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	5.36	0.00	5.36
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	104.31	104.31	0.00
30302	退休费	102.76	102.76	0.00
3030201	退休工资	95.89	95.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.87	6.87	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	0.57	0.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.57	0.57	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县融媒体中心

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		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
205001	集贤县融媒体中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县融媒体中心

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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县融媒体中心

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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县融媒体中心

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		123.89
302	商品和服务支出	35.93
30201	办公费	2.01
30206	电费	8.20
3020602	专用电费	8.20
30207	邮电费	1.44
3020701	邮电费	1.44
30211	差旅费	10.50
30213	维修（护）费	8.38
3021301	一般维修费	6.05
3021303	专用设备维修（护）费	2.33
30214	租赁费	3.60
30218	专用材料费	0.65
30226	劳务费	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.35
3029999	其他商品和服务支出	0.35
303	对个人和家庭的补助	17.06
30305	生活补助	17.06
3030502	非编制人员补助	17.06
310	资本性支出	61.00
31003	专用设备购置	61.00
312	对企业补助	9.90
31299	其他对企业补助	9.90

部门预算项目支出表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

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	绩效目标
			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		123.89	50.66	0.00	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年全省乡镇（公社）老放映员加发养老保险工龄补贴资金（县级匹配资金）	集贤县电影事业服务中心	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的乡镇（公社）老放映员，从年满60周岁的次月起加发养老补贴，改善老放映员待遇提高生活水平。
黑财指（教） 【2026】50号-2026年全省乡镇（公社）老放映员加发养老保险工龄补贴资金	集贤县电影事业服务中心	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的乡镇（公社）老放映员，从年满60周岁的次月起加发养老补贴，改善老放映员待遇提高生活水平。
传媒管理工作经费	集贤县融媒体中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县融媒体中心管理工作经费，保障我中心正常运转。

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】48号-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（宣传领域）（农村电影公益放映补贴）	集贤县电影事业服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
黑财指（教） 【2026】49号-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电领域）（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）	集贤县融媒体中心	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施中央广播电视节目无线覆盖项目，保障93部调频广播发射机、30部中波广播发射机转播模拟信号广播电视节目，402部数字电视发射机、24部数字广播发射机转播数字信号广播电视节目；保障1个省级平台、2个市（地）和27个县（市）应急广播系统的运行；保障18个边境县（市、区）域内智慧广电固边工程设备可靠运行和
黑财指（教） 【2025】492号-2025年省级创意设计发展支持资金	集贤县融媒体中心	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】72号-2025年 中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金 （市县一般项目补助）	集贤县融媒体中心	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】242号-2025年 第二批公共文化服务体 系建设补助资金（中央 广播电视节目更新改造 经费）	集贤县融媒体中心	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：融媒体中心

		年度目标							
年度目标	保障集贤县融媒体中心正常运转，新闻发布等。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	集贤县电影事业发展中心			电影放映					
	集贤县融媒体中心			保障集贤县融媒体中心正常运转，新闻发布等。					
		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	成本指标	经济成本指标	足额发放	大于等于	正向	100	%		
		社会成本指标	确保正常运转	大于等于	正向	100	%		
	产出指标	数量指标	足额足量发放	大于等于	正向	100	%		
		质量指标	办公保障率	大于等于	正向	100	%		

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,059.98万元，其中本年收入986.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入986.75万元，比上年预算数增加141.16万元，增长16.69%。主要变动情况：项目增加，人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余73.23万元，比上年预算数增加73.23万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,059.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算936.09万元，比上年预算数增加150.38万元，增长19.14%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算123.89万元，比上年预算数增加64.01万元，增长106.90%。主要变动情况：项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋300平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门今年无委托业务费。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.80万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.80万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、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。

十一、“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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十八、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）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政

府绩效管理的重要组成部分。