

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省第一地质勘察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省第一地质勘察院 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省第一地质勘察院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省第一地质勘察院概况

一、部门职责

我院为差额拨款事业单位，是黑龙江省地质矿产局的下属单位。主要的业务范围是为国家建设提供探矿服务，主要有区域地质调查，矿产地质调查、勘查，水文地质，工程地质，环境地质，地球物理、化学勘查，地质测绘，地质勘探工程，岩石、矿物、土壤、水质的分析、化验、鉴定与测试。

二、部门机构设置

黑龙江省第一地质勘察院部门预算无附属单位，仅包含本院本级预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省第一地质勘察院	公益二类事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省第一地质勘察院总编制人数 300 人，在职实有人数 217 人，其中：事业编制 217 人。与 2017 年对比，在职实有人数减少 17 人；离退退休人员 536 人，与 2017 年对比，离退退休人员减少 1 人；遗属人员 38 人，与 2017 年对比增加 1 人。

我院另有协解人员 145 人，其中：协解退休 107 人，比上年新增 8 人；协解在职 37 人，比上年减少 8 人；协解遗属 1 人，与上年一致。

第二部分 黑龙江省第一地质勘察院 2018 年部门预算公开 报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:省第一地质勘察院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	2,568.12	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,407.08
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	254.61
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,093.56
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	611.78

五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入	1,829.44	六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	1,446.18	八、资本性支出	30.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	140.66	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	2,613.94		
		十九、住房保障支出	196.78		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			

		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	4,397.56	支出总计	4,397.56	支出总计	4,397.56

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:省第一地质勘察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,397.56	2,568.12				1,829.44	
208	社会保障和就业支出	1,446.18	1,328.65				117.53	
20805	行政事业单位离退休	1,446.18	1,328.65				117.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.82	195.87				83.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.93	78.35				33.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,054.43	1,054.43					

210	医疗卫生与计划生育支出	140.66	64.29			76.37	
21011	行政事业单位医疗	140.66	64.29			76.37	
2101102	事业单位医疗	140.66	64.29			76.37	
220	国土海洋气象等支出	2,613.94	1,175.18			1,438.76	
22001	国土资源事务	2,613.94	1,175.18			1,438.76	
2200150	事业运行（国土资源事务）	2,583.41	1,175.18			1,408.23	
2200199	其他国土资源事务支出	30.53				30.53	
221	住房保障支出	196.78				196.78	
22102	住房改革支出	196.78				196.78	
2210201	住房公积金	196.78				196.78	

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:省第一地质勘察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,397.56	3,755.25	642.31			
208	社会保障和就业支出	1,446.18	1,446.18				
20805	行政事业单位离退休	1,446.18	1,446.18				
2080505	机关事业单位基本养老	279.82	279.82				

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.93	111.93				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,054.43	1,054.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	140.66	140.66				
21011	行政事业单位医疗	140.66	140.66				
2101102	事业单位医疗	140.66	140.66				
220	国土海洋气象等支出	2,613.94	1,971.63	642.31			
22001	国土资源事务	2,613.94	1,971.63	642.31			
2200150	事业运行（国土资源事务）	2,583.41	1,971.63	611.78			
2200199	其他国土资源事务支出	30.53		30.53			
221	住房保障支出	196.78	196.78				
22102	住房改革支出	196.78	196.78				
2210201	住房公积金	196.78	196.78				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:省第一地质勘察院

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	2,568.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就	1,328.65

		业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	1,175.18
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
总收入	2,568.12	总支出	2,568.12

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省第一地质勘察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,568.12
208	社会保障和就业支出	1,328.65
20805	行政事业单位离退休	1,328.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.35
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,054.43
210	医疗卫生与计划生育支出	64.29
21011	行政事业单位医疗	64.29
2101102	事业单位医疗	64.29
220	国土海洋气象等支出	1,175.18
22001	国土资源事务	1,175.18
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,175.18

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省第一地质勘察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		2,568.12

工资福利支出	基本工资	436.00
	津贴补贴	56.11
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	274.22
	基本医疗保险	30.37
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	

	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.80
	离休人员公用经费	0.80
	退休人员公用经费	21.28
职工体检费支出	体检费	43.20
对个人和家庭的补助支出	离休费	94.45
	退休费	937.10
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	25.82
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	33.92
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	2.27
项目支出	--	611.78

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省第一地质勘察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,568.12
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		

	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,400.28
	商品和服务支出	66.08
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	59.74
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	1,031.55
	其他对个人和家庭的补助	10.47
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省第一地质勘察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省第一地质勘察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	

	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	

	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省第一地质勘察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	

	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省第一地质勘察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	项目或专项资金	资金名称	项目名称
财政厅主管处	处室名称	资金属性	资金属性
主管部门	部门名称	主管部门编码	部门显示编码
项目起始时间	项目起始时间	项目终止时间	项目终止时间
实施单位	单位名称		

项目资金申请 (万元)	资金总额:	总计			
	1. 一般公共预算:	经费拨款			
	2. 政府性基金:	政府性基金			
	3. 其他资金:	其他资金			
年度总体目标	年度总体目标				
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	数量指标 1	数量指标 1	数量指标 1 的指标值
			数量指标 2	数量指标 2	数量指标 2 的指标值
			数量指标 3	数量指标 3	数量指标 3 的指标值
			数量指标 4	数量指标 4	数量指标 4 的指标值
			数量指标 5	数量指标 5	数量指标 5 的指标值
			数量指标 6	数量指标 6	数量指标 6 的指标值
			数量指标 7	数量指标 7	数量指标 7 的指标值
			数量指标 8	数量指标 8	数量指标 8 的指标值
			数量指标 9	数量指标 9	数量指标 9 的指标值
			数量指标 10	数量指标 10	数量指标 10 的指标值
	质量指标	质量指标	质量指标 1	质量指标 1	质量指标 1 的值
			质量指标 2	质量指标 2	质量指标 2 的值
			质量指标 3	质量指标 3	质量指标 3 的值
			质量指标 4	质量指标 4	质量指标 4 的值
			质量指标 5	质量指标 5	质量指标 5 的值
	时效指标	时效指标	时效指标 1	时效指标 1	时效指标 1 的值

			时效指标 2	时效指标 2	时效指标 2 的值
			时效指标 3	时效指标 3	时效指标 3 的值
			时效指标 4	时效指标 4	时效指标 4 的值
			时效指标 5	时效指标 5	时效指标 5 的值
		成本指标	成本指标 1	成本指标 1	成本指标 1 的值
			成本指标 2	成本指标 2	成本指标 2 的值
			成本指标 3	成本指标 3	成本指标 3 的值
			成本指标 4	成本指标 4	成本指标 4 的值
			成本指标 5	成本指标 5	成本指标 5 的值
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	经济效益指标 1
	经济效益指标 2			经济效益指标 2	经济效益指标 2 的值
	社会效益指标		社会效益指标 1	社会效益指标 1	社会效益指标 1 的值
			社会效益指标 2	社会效益指标 2	社会效益指标 2 的值
	环境效益指标		环境效益指标 1	环境效益指标 1	环境效益指标 1 的值
			环境效益指标 2	环境效益指标 2	环境效益指标 2 的值
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1 的值
			可持续影响指标 2	可持续影响指标 2	可持续影响指标 2 的值
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度指标 1	满意度指标 1 的值	
		满意度指标 2	满意度指标 2	满意度指标 2 的值	

第三部分 黑龙江省第一地质勘察院 2018 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年收支总预算 4397.56 万元，比上年预算数减少 1676.02 万元。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，黑龙江省第一地质勘察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年收入预算 4397.56 万元，其中：一般公共预算收入 2568.12 万元，占 58%；事业单位经营收入 1829.44 万元，占 42%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年支出预算 4397.56 万元，其中：基本支出 3755.25 万元，占 85%；项目支出 642.31 万元，占 15%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年财政拨款收支总预算 2568.12 万元。收入包括：一般公共预算收入 2568.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1328.65 万元、医疗卫生与计

划生育支出 64.29 万元、国土海洋气象支出 1175.18 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年一般公共预算支出 2568.12 万元，比上年预算数减少 1800.96 万元，其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 195.87 万元，比上年预算数增加 195.87 万元。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算数为 78.35 万元，比上年预算数增加 78.35 万元。

3、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 1054.43 万元。

4、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 64.29 万元，比上年预算数增加 52.77 万元。

5、2200150 事业运行（国土资源事务）2018 年预算数为 1175.18 万元，比上年预算数减少 2636.53 万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年一般公共预算基本支出 2568.12 万元，其中：

1、工资福利支出 796.70 万元，主要包括：基本工资 436 万元、津贴补贴 56.11 万元、基本养老保险 274.22 万元、基本医疗保险 30.37 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费

0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。

3、离退休公用支出 22.88 万元，主要包括：离休人员特需费 0.80 万元、离休人员公用经费 0.80 万元和退休人员公用经费 21.28 万元。

4、职工体检费支出 43.20 万元。

5、对个人和家庭补助支出 1093.56 万元，主要包括：离休费支出 94.45 万元、退休费支出 937.10 万元、抚恤金支出 0 万元、遗属生活补助支出 25.82 万元、离退休基本医疗费 33.92 万元，其他对个人和家庭的补助支出 2.27 万元。

6、项目支出 611.78 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年一般公共预算支出 2568.12 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 1466.36 万元，主要包括：工资福利支出 1400.28 万元、商品和服务支出 66.08 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 1101.76 万元，主要包括：社会福利和救助 59.74 万元、离退休费 1031.55 万元、其他对个人和家庭的补助 10.47 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年无无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省第一地质勘察院 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年黑龙江省第一地质勘察院采购预算总额30.53万元，其中：政府采购货物预算30.53万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，黑龙江省第一地质勘察院共有房屋8318.63平方米，其中：办公用房3755.93平方米，业务用房2463.12平方米，其他用房2099.58平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50

万元以上设备4台，其中：单位价值100万元以上设备3台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年黑龙江省第一地质勘察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

六、**机关事业单位职业年金缴费支出**：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。

七、**其他行政事业单位离退休支出**：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、**事业单位医疗**：反映财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、事业运行（国土资源事务）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

十一、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。

十二、对个人和家庭的补助支出：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。