目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分　部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

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、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分　部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

广水市骆店镇人民政府主要职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。抓好乡村振兴，美丽乡村建设等工作，加强人居环境整治，打造宜居宜业村镇。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济

权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市骆店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构4个，分别为：党政综合办（加挂人大办牌子）、经济发展办、社会事务办、政法办。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市骆店镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市骆店镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023 年广水市骆店镇人民政府纳入预算管理人员 77 人。

(1)核定编制 51 名，其中：行政编制 31 名，事业编制 20 名。

(2)实有人员 77 人，其中：在职在编 41 人；离休 0 人；退休 36 人；编外长聘 0 人；其他人员 0 人。

第二部分　部门预算表

广水市骆店镇人民政府 2023 年部门预算表.pdf

第三部分　部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市骆店镇人民政府 2023 年收入总预算 2522.14 万元，其中：本年收入 2388.83 万元，上年结转 133.32 万元，较上年预算安排减少 14.83 万元，同比减少 0.58%，主要原因是：经费压缩。

(1)本年收入：一般公共预算拨款 1388.83 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；纳入专户管理的非税收入 0 万元；单位资金收入 1000 万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转 133.32 万元；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；纳入专户管理的非税收入结转 0 万元；单位资金结转 0 万元。

2.广水市骆店镇人民政府2023年支出总预算2522.14万元，较上年预算安排支出减少14.83万元，同比减少0.58%，主要原因是：经费压缩。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2388.83万元；上年结转安排支出133.32万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1522.14万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出1000万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出918.58万元；国防支出8万元；公共安全支出0万元；教育支出26万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出11.32万元；社会保障和就业支出94.1万元；卫生健康支出157.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出925.23万元；农林水支出79.45万元；交通运输支出260万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出33.96万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出8万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1089.64万元；商品和服务支出1242.46万元；对个人和家庭的补助183.85万元；债务利息及

费用 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元；资本性支出 6.2 万元；对企业补助（基本建设）0 万元；对企业补助 0 万元；对社会保障基金补助 0 万元；其他支出 0 万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出 657.54 万元；运转类支出 92.99 万元；特定目标类支出 1771.61 万元。

(6)支出总预算年终结转结余 0 元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市骆店镇人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1522.14 万元，较上年增加 3.32 万元，同比增加 0.22%，主要原因是：上年度结转增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款 1388.83 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款 133.32 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2.广水市骆店镇人民政府 2023 年财政拨款支出预算 1522.14 万元，较上年增加 3.32 万元，同比增加 0.22%，主要原因是：上年度结转增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出715.7万元；国防支出5万元；公共安全支出0万元；教育支出20万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出89.1万元；卫生健康支出30.07万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出573.32万元；农林水支出47万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出33.96万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3万元;其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2023年一般公共预算支出1522.14万元，较上年增加3.32万元，同比增加0.22%，主要原因是：上年度结转增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1388.83万元。其中：人员经费557.54万元，公用经费92.99万元，项目支出738.29万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出133.32万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出133.32万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出715.7万元；国防支出5万元；公共安全支出0万元；教育支出20万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出5万元;社会保障和就业支出89.1万元;卫生健康支出30.07万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出573.32万元；农林水支出47万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出33.96万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2023年一般公共预算基本支出650.54万元，较上年减少122.03万元，同比减少15.8%，主要原因是：经费压缩。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费557.54万元。其中：工资福利支出523.55万元；对个人和家庭补助34万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费92.99万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市骆店镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排数为51万元，较上年增加9.5万元，同比增加22.89%，主要原因是：工作量增加，导致接待费用有所增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

3.公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少4.5万元，同比减少45%，主要原因是：压缩公务用车运行维护经费。

4.公务接待费45.5万元，较上年增加14万元，同比增加44.44%，主要原因是：工作量增加，导致接待费用有所增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市骆店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2023年机关运行经费支出预算336.49万元，较上年减少9.98万元，同比减少2.88%，主要原因是：压缩经费。

1.一般公共预算安排机关运行经费336.49万元。

(1)基本支出安排机关运行经费88.99万元。其中：办公费15万元；印刷费20万元；水费0万元；电费9万元；邮电费3.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 4万元；福利费6万元；会议费 1万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费5.5万元；维修(护)费2万元；其他交通费用22.56万元；其他商品和服务支出0.44万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费247.5万元。其中：办公费4万元；印刷费14万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 13万元；福利费53万元；会议费 0万元；专用材料费8万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费136万元；其他交通费用14.5万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置5万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2023年政府采购总预算6.2万元，较上年减少43.8万元，同比减少87.6%，主要原因是：压缩经费。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

2.按采购品目分：政府采购货物预算6.2万元，较上年减少2.3万元，同比减少27.06%，主要原因是：压缩经费；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年减少41.5万元，同比减少100%，主要原因是：压缩经费。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市骆店镇人民政府2023年年初资产总额为3071.07万元，较上年增加339.19万元，同比增加12.42%，主要原因是：固定资产增加。

具体情况为:流动资产 2629.92 万元，较上年增加 328.54 万元，同比增加 14.28%，主要原因是：有待支付的工程款项未结完；固定资产 441.15 万元，较上年增加 10.65 万元，同比增加 2.47%，主要原因是：通用设备增加，改善办公环境。

其中固定资产：房屋 7095 平方米，价值 194.4 万元；土地 13444 平方米，价值 10.65 万元；车辆 8 辆，价值 91.1 万元；办公家具价值 15.57 万元；其他资产价值 129.43 万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为 37.59 万元，较上年减少 42.41 万元，同比减少 53.01%，主要原因是：压缩公务接待费用。

(1)因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置 0 万元，较上年增加 0 万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

(4)公务接待费 37.59 万元，较上年减少 42.41 万元，同比减少 53.01%，主要原因是：压缩公务接待费用。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

7.2017 年公开发行债券 512 万元，应还本金 512 万元，应付利息 112.3776 万元。

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为经济持续稳定增长、人居环境明显改善。

2、年度目标 1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：财政收入 100 万，工业总产值 10.5 亿，线上商贸销售额 1.7 亿。质量指标：财政总收入完成率 100%，工业总

产值完成率 100%，线上商贸销售额完成率 100%。完成时间年底，三公经费压缩率 5%。指标设立依据是工作计划。

效益指标：人均收入增长率 8%，就业增长率 5%环境可持续发展 100%，经济发展稳定性和可持续性稳定可持续。指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意率 100%，指标设立依据是工作计划。

年度目标 2：人居环境明显改善，具体指标设置为：

产出指标：清理垃圾数量 1800 吨，环境整治覆盖率 100%，环境清洁度干净整洁，专项治理经费 100 万。指标设立依据是工作计划。

效益指标：宜居情况宜居，环境改善情况明显改善。指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意率 100%，指标设立依据是工作计划。

广水市骆店镇人民政府 2023 年度整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“城乡社区支出项目”主要内容是：城乡社区管理事务、城乡社区规划、城乡社区基层设施建设、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。2023 年预算安排 147 万元，其中：147 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：城乡社区卫生得到有效改善，垃圾得到有效清理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：垃圾转运2000吨，基础设施建设修缮51处，垃圾转运完成率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：城乡社区环境明显改善，镇区环境污染明显减少，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“国防动员、卫生健康及社会保障项目”主要内容是：每年两次兵役征集，基干民兵组织业务训练、慰问特殊对象等工作。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：每年两次兵役征集，基干民兵组织业务训练、慰问特殊对象等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：民兵集训物资购置40套，民兵点验补助20人，征兵完成率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：民兵力量有所增强，受益人健康保障逐渐提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：征兵对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“后勤生活保障项目”主要内容是：举办活动、后勤租车、院内绿化、工会、食堂补助等，维护政府院内各种正常运转。2023 年预算安排 58 万元，其中：58 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：举办活动、后勤租车、院内绿化、工会、食堂补助等，维护政府院内各种正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：福利保障 45 人，工会经费 50 人，公务用车维护 2 辆，福利保障、工会保障、公务用车维护到位率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：后勤保障逐渐提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“惠企利民、招商引资项目”主要内容是：企业扶持及奖励的实时政策落实工作。2023 年预算安排 28 万元，其中：28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：企业扶持及奖励的实时政策落实工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：外出招商活动 12 次，纳税先进企业贡献奖 1 家，外出招商活动完成率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：鼓励企业多作贡献，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：被奖励企业满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“基层创建项目”主要内容是：扎实推进骆店镇党建和青年干部发展工程等工作。2023 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：扎实推进骆店镇党建和青年干部发展工程等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：党建助理员补贴 3 人，年终观摩 1 次，党校学习培训 80 人，党建助理员补贴发放率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：干部群众综合素质明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：干部群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“平安建设、应急管理、安全生产项目”主要内容是：扎实推进骆店镇党信访维稳、平安乡镇、应急管理等工作。2023 年预算安排 58.7 万元，其中：58.7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：扎实推进骆店镇党信访维稳、平安乡镇、应急管理等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：信访困难救助 350 人，应急防控物资 33 箱，信访困难对象救助率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会稳定明显提高，信访数量明显减少，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：信访群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“文明城市创建和廉政建设项目”主要内容是：扎实推动政府综合治理及文明创建等工作，提升干部经精神文明和业务技能。2023 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：扎实推动政府综合治理及文明创建等工作，提升干部经精神文明和业务技能。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：清廉村居 1 个，文明城市创建 21 个，清廉村居完成率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：干部廉政持续增强，文明城市创建逐步推进，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：干部群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“政府采购服务、新增资产配置项目”主要内容是：法律咨询服务、安全生产评估服务等购买、办公采购办公设备，保障各项事务管理正常运行。2023 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：法律咨询服务、安全生产评估服务等购买、办公采购办公设备，保障各项事务管理正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：采购服务数量 6 项，采购办公设备及家具数量 34 套，采购服务完成率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政府管理水平持续提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：干部使用满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“村级运转项目”主要内容是：保障村级工作正常运转，财政安排转移支付补助资金，确保村级补助资金能够基本满足村干部报酬

的需求，促进农村社会稳定与发展。2023 年预算安排 300 万元，其中：300 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障村级工作正常运转，财政安排转移支付补助资金，确保村级补助资金能够基本满足村干部报酬的需求，促进农村社会稳定与发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村级运转经费拨付村数量 19 个，拨付社区 1 个，村（社区）主职工资发放 21 人，副职工资发放 65 人，村级运转经费拨付率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：村级经费发放 100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：干部满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“其他人员保障项目”主要内容是：纳入综合预算其他人员保障。2023 年预算安排 65.2946 万元，其中：65.2946 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：纳入综合预算其他人员保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：纳入综合预算其他人员人数 6 人，“十佳”支部书记 4 人，工资发放保障率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：工作完成效益不断提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“疫情防控项目”主要内容是：落实疫情防控工作布置，做好卫生预防及应急管控工作。2023 年预算安排 51.436 万元，其中：51.436 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：落实疫情防控工作布置，做好卫生预防及应急管控工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：集中隔离点房间 50 间，劳务用工数量 200 工日，劳务人员到位率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众健康保障明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、农林水项目”主要内容是：用于农业发展、人居环境整治、农村公路维护、森林资源管理、农村水利建设。2023 年预算安排 47 万元，其中：47 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：用于农业发展、人居环境整治、农村公路维护、森林资源管理、农村水利建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：森林防火宣传村数 20 个，河道清淤加固 10 处，秸秆焚烧宣传完成率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：重大火灾发生次数明显减少，绿植覆盖程度逐渐增加，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“文教旅及营商环境项目”主要内容是：文化旅游文艺演出以及教育事项管理等工作。2023 年预算安排 26 万元，其中：26 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：文化旅游文艺演出以及教育事项管理等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学校数量 4 个，国土规划测量 10 次，学校资金拨付率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：收益学校 4 个，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：收益学校满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

1、“乡村振兴项目”主要内容是：用于人居环境整治、美丽乡村建设。2023 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：用于人居环境整治、美丽乡村建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：驻村补贴 1 人，村级产业项目发展奖励 5 个，村级产业项目发展奖励发放率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：助力乡村振兴明显提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市骆店镇人民政府 2023 年重点项目绩效目标表.pdf

第五部分　名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用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）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

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。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。