

**海林市海浪社区卫生服
务中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 海林市海浪社区卫生服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市海浪社区卫生服务中心2022年预算报表

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市海浪社区卫生服务中心2022年预算情

况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市海浪社区卫生服务中心概况

一、单位职责

海林市海浪社区卫生服务中心隶属于海林市卫生健康局，主要职责是承担开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心，面向社区居民，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、协助处理服务区突发卫生公共事件、承担卫生健康局要求的卫生监督协管职能、计划生育技术指导、对社区服务站工作督导为一体的综合性社区卫生服务中心。

二、单位机构设置

海林市海浪社区卫生服务中心内设机构共 18 个，分别为：综合办公室、财务股、人事股、临床科室、中医科、静点室、化验室、体检科、康复理疗科、口腔科、预防接种室、妇保科、儿保科、B 超室、心电室、放射科、西药局、中药局。

三、单位人员构成

海林市海浪社区卫生服务中心编制总数为 89 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 89 个。实有人员 12 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市海浪社区卫生服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

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	311.88	一、社会保障和就业支出	15.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	286.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.25
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	311.88	本年支出合计	311.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	311.88	支 出 总 计	311.88

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)	合计	本年收入	上年结转结余
----------	--------	----	------	--------

	名称		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	
234	卫生健康局	311.88	311.88	311.88															
234023	海林市海浪社区卫生服务中心	311.88	311.88	311.88															
合 计		311.88	311.88	311.88															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

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
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67				
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67				
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
210	卫生健康支出	286.97	98.11	188.86			

21003	基层医疗卫生机构	98.13	98.11	0.02			
2100301	城市社区卫生机构	98.13	98.11	0.02			
21004	公共卫生	188.84		188.84			
2100408	基本公共卫生服务	188.84		188.84			
221	住房保障支出	9.25	9.25				
22102	住房改革支出	9.25	9.25				
2210201	住房公积金	9.25	9.25				
合 计		311.89	123.03	188.86			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.88	一、本年支出	311.88
(一) 一般公共预算拨款	311.88	(一) 社会保障和就业支出	15.67
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	286.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	9.25
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	311.88	支 出 总 计	311.88

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	15.67		
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	15.67		
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	2.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	13.04		
210	卫生健康支出	286.97	98.11	98.11		188.86
21003	基层医疗卫生机构	98.13	98.11	98.11		0.02
2100301	城市社区卫生机构	98.13	98.11	98.11		0.02
21004	公共卫生	188.84				188.84
2100408	基本公共卫生服务	188.84				188.84
221	住房保障支出	9.25	9.25	9.25		
22102	住房改革支出	9.25	9.25	9.25		
2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25		
合 计		311.89	123.03	123.03		188.86

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

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
301	工资福利支出	119.38	119.38	
30101	基本工资	53.46	53.46	
3010101	基本工资	53.46	53.46	
30102	津贴补贴	30.60	30.60	
3010201	津补贴	29.11	29.11	
3010202	采暖补贴（在职）	1.49	1.49	
30103	奖金	6.44	6.44	
3010301	奖金	6.44	6.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.11	6.11	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	9.25	9.25	
303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	

30302	退休费	2.63	2.63	
3030201	退休工资	2.37	2.37	
3030202	采暖补贴(退休)	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	1.00	1.00	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		123.03	123.03	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

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	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

单位：万元

类型	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
				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		
其他运转类	退休人员公用经费	海林市海浪社区卫生服务中心	0.02	0.02							
重大改革发展项目	黑财指(社)【2022】44号基本公共卫生服务补助资金	海林市海浪社区卫生服务中心	188.84	188.84							
合 计			188.86	188.86							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市海浪社区卫生服务中心

单位：

万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市海浪社	工资支出	10	工资支出	84.06	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

区卫生服务中心					障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	9.25	严格执行相关政策,保		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	金				障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	2.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母	10	独生子女父母	0.01	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	奖励		奖励		障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金			科目 调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.50
海林市海 浪社区卫 生服务中 心	退休 人员公 用经费	10	其他 运转 类	0.02	海林市 海浪社 区卫生 服务中 心 2022 年退休 人员公 用经费 项目(退 休 2 人)	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	20	%	20.00
							质量 指标	经费 支出 合规 性	等于	10	%	10.00
								预算 编制 到项 目率	大于等于			
							时效 指标	经费 支出 及时 性	等于	10	%	10.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于			
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于			
							三季 度预 算资 金累	大于等于				

								计支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	项目指标	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	等于	0	%	0.00
					社会效益指标		提高单位执行率	等于	15	%	15.00	
					生态效益指标		生态效益指标无	等于	0	%	0.00	
					可持续影响指标		提升整体工作水平	等于	10	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00
	黑财指 (社) 【2022】44号基本公共卫生服务补	10	重大改革发展项目	188.84	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、同时推进妇幼卫生、健	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	大于等于	5	%	5.00
								孕产妇系统管理率	大于等于	5	%	5.00

助资 金					康素养促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面工作。			社区在籍严重精神障碍患者健康管理率	大于等于	5	%	5.00	
								老年人中医药健康管理率	大于等于	5	%	5.00	
								儿童中医药健康管理率	大于等于	5	%	5.00	
								肺结核患者管理率	大于等于	5	%	5.00	
								质量 指标	高血压患者基层规范管理率	大于等于	5	%	5.00
									居民规范化电子健康档案规范率	大于等于	5	%	5.00
									2型糖尿病患病率	大于等于	5	%	5.00

								者基层规范化管理服务率				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	大于等于	5	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 海林市海浪社区卫生服务中心 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市海浪社区卫生服务中心所有预算拨款收入和预算拨款支出均纳入部门预算管理。海林市海浪社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 311.88 万元，其中：收入总预算为 311.88 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 311.88 万元，比上年预算数增加 214.08 万元，主要原因是提前告知省专项收入增加及人员性收入增加；支出总预算为 311.88 万元，支出包括：社会保障和就业支出 15.67 万元、卫生健康支出 286.96 万元、住房保障支出 9.25 万元。比上年预算数增加 214.08 万元，主要原因是提前告知省专项支出增加及人员性支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市海浪社区卫生服务中心收入预算 311.88 万元，其中：一般公共预算收入 311.88 万元，占 100%。比上年预算数增加 214.08 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增项目收入，提前告知省专项及人员性收入增加。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市海浪社区卫生服务中心支出预算 311.89 万元，其中：基本支出 123.03 万元，占 39%；项目支出 188.86

万元，占 61%。比上年预算数增加 214.09 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增项目支出，提前告知省专项及人员性支出增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市海浪社区卫生服务中心财政拨款收入总预算为 311.88 万元，其中，一般公共预算拨款收入 311.88 万元；财政拨款支出总预算为 311.88 万元，其中，社会保障和就业支出 15.67 万元、卫生健康支出 286.96 万元、住房保障支出 9.25 万元。比上年预算数增加 214.08 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增项目收支，提前告知省专项及人员类收支增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市海浪社区卫生服务中心一般公共预算支出 311.89 万元，比上年预算数增加 214.09 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增项目收支，提前告知省专项及人员类支出增加。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 2.63 万元，比上年预算数增加 0.73 万元，增长 38%，主要原因是在职转退休人员工资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 13.04 万元，比上年预算数增加 2.57 万元，增长 24%，主要原因是在职人员薪级工资上调，保险缴费基数增长。

3、2100301 城市社区卫生机构预算数为 98.13 万元，比上年预算数增加 12.71 万元，增长 15%，主要原因是在职人员薪

级工资上调，保险缴费基数增长，科目调整，提租补贴列入此科目。

4、2100408 基本公共卫生服务 188.84 万元，比上年预算数增加 188.84 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年科目细化新增项目科目，提前告知省专项。

5、2210201 住房公积金 9.25 万元，比上年预算数增加 1.81 万元，增长 24%，主要原因是住房公积金缴费基数随人员工资调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市海浪社区卫生服务中心一般公共预算基本支出 123.03 万元，其中：人员经费 123.03 万元，公用经费 0 万元。

（一）301 工资福利支出 119.38 万元，比上年预算增加 23.25 万元，增加 25%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 53.46 万元，比上年预算增加 11.34 万元，增加 27%。主要原因是：在职人员工资调整及调入人员工资，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 30.6 万元，比上年预算增加 4.6 万元，增加 18%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 6.44 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增加

25%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.04 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增加 25%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 6.15 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增加 32%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.44 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增加 76%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 9.25 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增加 25%。主要原因是：一是在职人员增加；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致住房公积金缴费增加。

(二)302 商品和服务支出 0 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，减少 100%，主要包括离退休人员公用经费，主要原因如下：

1、30299 其他商品和服务支出 0 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 100%，主要原因是：本年度退休公用经费类型为其其他运转类，列在项目支出，导致以此为测算的其他商品和服务

支出减少。

(三) 303 对个人和家庭的补助 2.63 万元，比上年预算增加 2 万元，增加 22%。主要原因如下：

1、30302 退休费 2.63 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：退休人员无增减变化。

2、30307 医疗费补助 1.01 万元，比上年预算增加 1 万元，增加 100%。主要原因是：退休人员医疗保险未达缴费年限，导致以此为测算基数的医疗费补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市海浪社区服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算无变化。

(一) 因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市海浪社区卫生服务中心 2022 年项目支出 188.86 万元，比上年预算数增加 188.86 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增此科目，提前告知省专项。其中：其他运转类 0.02 万元、重大发展改革项目支出 188.84 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

海林市海浪社区卫生服务中心是事业单位无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市海浪社区卫生服务中心单位采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市海浪社区卫生服务中心（无自有房屋，现用原海林市中医院房屋，无偿使用）共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 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 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 57 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市海浪社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额311.88万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

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

五、支出功分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、基本支出：反映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。

十、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事

业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十一、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。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、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。

十六、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。

十七、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、福利费、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。