

绥滨县社区卫生服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县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 绥滨县社区卫生服务中心2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县社区卫生服务中心2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

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、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县社区卫生服务中心概况

一、单位职责

绥滨县社区卫生服务中心隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责是在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生局对社区卫生服务工作的总体要求，做好社区卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区服务。

二、单位机构设置

绥滨县社区卫生服务中心为独立核算单位，无内设机构。按管理居民健康档案共分为四个小组主要包括：江城社区小组、兴民社区小组、花园社区小组、动力社区小组。另设有院办、财务科、后勤部。

三、单位人员构成

绥滨县社区卫生服务中心编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数持平，离退休人数增加1人。

第二部分 绥滨县社区卫生服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心 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	192.47	一、社会保障和就业支出	22.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	154.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.22
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	192.47	本年支出合计	192.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	192.47	支出总计	192.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心

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	192.47	192.47	192.47	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
602	卫生健康局	192.47	192.47	192.47	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
602021	绥滨县社区卫生服务中心	192.47	192.47	192.47	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

支出总表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心

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
	合计	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.47	一、本年支出	192.47
（一）一般公共预算拨款	192.47	（一）社会保障和就业支出	22.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	154.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	192.47	支出总计	192.47

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心

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	
	合计	192.47	192.47	182.93	9.54	0.00
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.96	154.96	145.42	9.54	0.00
21003	基层医疗卫生机构	154.96	154.96	145.42	9.54	0.00
2100301	城市社区卫生机构	154.96	154.96	145.42	9.54	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心

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
	合计	192.47	182.93	9.54
301	工资福利支出	179.71	179.71	0.00
30101	基本工资	71.79	71.79	0.00
3010101	基本工资	71.79	71.79	0.00
30102	津贴补贴	56.00	56.00	0.00
3010201	津补贴	55.04	55.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	5.98	5.98	0.00
3010301	奖金	5.98	5.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.39	11.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	15.22	15.22	0.00
302	商品和服务支出	9.54	0.00	9.54
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30208	取暖费	5.56	0.00	5.56
3020801	办公用房取暖费	5.56	0.00	5.56
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	3.22	3.22	0.00
30302	退休费	3.20	3.20	0.00
3030201	退休工资	3.04	3.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.16	0.16	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心 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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心

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	
	合计	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
602021	绥滨县社区卫生服务中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县社区卫生服务中心

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县社区卫生服务中心单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县社区卫生中心	工资支出	10	工资支出	127.79	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和励	10	奖励经费	5.98	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.72	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	15.22	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县社区卫生服务中心单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县社区卫生中心	退休费	10	退休费	3.20	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.54	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10 %	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 0 盖章

部门名称	颍上县社区卫生服务中心	评价年度	2023年
部门预算支出	192.4614万元	部门决算支出	
部门负责人	郝庆峰	联系电话	13846867040
部门财务负责人	李红艳	联系电话	13846825959
部门职能概述	主要承担社区内家庭和居民疾病预防等基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%	
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	10				
		2.社会效益	15	为群众提高更好的健康质量和预防保健能力，得到医疗保障服务	基层公共卫生服务提高得15分，否则扣5分		
		3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%，得5分，否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%	
合计			100				

预算部门意见:	(签章)	年	月	日
财政主管科室批复意见:	(签章)	年	月	日

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县社区卫生服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县社区卫生服务中心收入总预算192.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加13.62万元，主要原因是：人员工资增加。支出总预算192.47万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加13.62万元，增长7.6%，主要原因是人员工资等相关福利待遇比上年增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县社区卫生服务中心收入预算192.47万元，其中：一般公共预算拨款收入192.47万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县社区卫生服务中心支出预算192.47万元，其中：基本支出192.47万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县社区卫生服务中心财政拨款收入预算192.47万元，其中：一般公共预算拨款192.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算192.47万元，其中，社会保障和就业支出22.29万元，卫生健康支出154.96万元，住房保障支出15.22万元。比上年预算增加

13.62万元，增长7.6%，主要原因是人员工资等相关福利待遇比上年增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县社区卫生服务中心一般公共预算支出192.47万元，其中：基本支出192.47万元，项目支出0.00万元。

（一）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）3.20万元，比上年预算增加1.54万元，增长92.77%，主要原因是退休人员较去年增加一人。

（二）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）19.09万元，比上年预算增加1.64万元，增长9.4%，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）154.96万元，比上年预算增加7.07万元，增长4.8%，主要原因是人员工资增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.22万元，比上年预算增加3.37万元，增长28.43%，主要原因是人员工资增加及2023年住房公积金比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县社区卫生服务中心一般公共预算基本支出192.47万元，其中：人员经费182.93万元，公用经费9.54万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）71.79万元，比上年预算增加3.02万元，增长4.4%，主要原因是人员工资较去年增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）56.00万元，比上年预算增加5.4万元，增长10.67%，主要原因是2022年绩效工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.98万元，比上年预算减少3.89万元，下降39.41%，主要原因是2022年部门预算中奖金是工资全额，2023年部门预算中奖金为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.09万元，比上年预算增加1.64万元，增长9.4%，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.39万元，比上年预算增加2.94万元，增长34.79%，主要原因是本年人员增加一人及人员工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算减少0.02万元，下降7.7%，主要原因是本年度工伤险比例下降。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.22万元，比上年预算增加3.37万元，增长28.43%，主要原因是人员工资增加及2023年住房公积金比例增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.60万元，比上年预算增加0.1万元，增长6.7%，主要原因是报刊费增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.56万元，比上年预算持平。

（一十）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算增加0.1万元，增长25%，主要原因是物业管理费用增加。

（一十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算持平。

（一十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是各类维修费用增加。

（一十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.08万元，比上年预算持平。

（一十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.30万元，比上年预算减少0.2万元，下降66.67%，主要原因是缩减支出。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.20万元，比上年预算增加1.54万元，增长92.77%，主要原因是退休人员较去年增加一人。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算减少0.38万元，下降95%，主要原因是2023年离退休人员单位医疗费补助取消，仅保留大病医疗部分。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县社区卫生服务中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.08万元。比上年预算持平，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.08万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

绥滨县社区卫生服务中心无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县社区卫生服务中心采购预算总额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、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县社区卫生服务中心固定资产金额65.8495万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县社区卫生服务中心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、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、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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

一十五、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。