

绥滨县人民医院2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县人民医院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 绥滨县人民医院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 绥滨县人民医院概况

一、单位职责

绥滨县人民医院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责：

（一）为人民健康提供医疗与护理保健服务，医疗护理、医疗研究、卫生医疗人员培训。

（二）贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

（三）做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

（四）做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

（五）积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

（六）对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

（七）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

三、单位人员构成

绥滨县人民医院编制总数为184个，其中：行政编制0个，事业编制184个。实有人员310人，其中：在职人员184人，离退休人员141人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加3人。

第二部分 绥滨县人民医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2126.16	一、社会保障和就业支出	276.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1850.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	2126.16	本年支出合计	2126.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2126.16	支出总计	2126.16

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：绥滨县人民医院

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	2126.16	2126.16	2126.16	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
602	卫生健康局	2126.16	2126.16	2126.16	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
602007	绥滨县人民医院	2126.16	2126.16	2126.16	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

支出总表

单位名称：绥滨县人民医院

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	2126.16	2126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1850.01	1850.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1850.01	1850.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1850.01	1850.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2126.16	一、本年支出	2126.16
（一）一般公共预算拨款	2126.16	（一）社会保障和就业支出	276.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1850.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	2126.16	支出总计	2126.16

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县人民医院

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	2126.16	2126.16	2058.10	68.06	0.00
208	社会保障和就业支出	276.15	276.15	276.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.15	276.15	276.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.15	276.15	276.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1850.01	1850.01	1781.95	68.06	0.00
21002	公立医院	1850.01	1850.01	1781.95	68.06	0.00
2100201	综合医院	1850.01	1850.01	1781.95	68.06	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县人民医院

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	2126.16	2058.10	68.06
301	工资福利支出	1779.69	1779.69	0.00
30101	基本工资	977.56	977.56	0.00
3010101	基本工资	977.56	977.56	0.00
30102	津贴补贴	802.13	802.13	0.00
3010201	津补贴	780.62	780.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.51	21.51	0.00
302	商品和服务支出	68.06	0.00	68.06
30208	取暖费	68.06	0.00	68.06
3020801	办公用房取暖费	68.06	0.00	68.06
303	对个人和家庭的补助	278.41	278.41	0.00
30301	离休费	26.18	26.18	0.00
3030101	离休工资	25.77	25.77	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.41	0.41	0.00
30302	退休费	249.97	249.97	0.00
3030201	退休工资	234.36	234.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.61	15.61	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	1.11	1.11	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.11	1.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县人民医院

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：绥滨县人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县人民医院

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：绥滨县人民医院

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：绥滨县人民医院

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	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民医院

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	本权重
绥滨县人民医院	工资支出	10	工资支出	1775.97	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	100.00	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休费	10	离休费	26.18	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	100.00	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	249.97	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	100.00	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.15	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	100.00	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.11	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	100.00	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	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	100.00	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	68.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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: (盖章)

部门名称	绥滨县人民医院	评价年度	2023年
部门预算支出	2191.0763万元	部门决算支出	
部门负责人	郝良文	联系电话	15546593777
部门财务负责人	王艳坤	联系电话	13199610002
部门职能概述	绥滨县人民医院是绥滨县域内一所综合性公立医院。是一所集医疗、预防、保健、康复于一体的综合性医院,绥滨县人民医院为差额事业单位,内设:内科、外科、儿科、妇产科、传染科、皮肤科、康复科等内设机构,为一级预算单位。		

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	财政评价得分
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 \leq 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 \leq 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)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	10	实现医疗收入增长目标, 健全医疗服务能力	医疗收入和药品收入落实得10分, 否则扣2分。	医疗收入得到提高, 药品收入零差价		
		2. 社会效益	15	为广大患者提供方便地智能就医服务	提高医疗服务能力得15分, 否则扣2分。	提高医疗服务能力		
		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 绥滨县人民医院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，绥滨县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县人民医院收入总预算2126.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加322.72万元，增长17.89%，主要原因是：卫生健康支出增加。支出总预算2126.16万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算增加322.72万元，增长17.89%，主要原因是卫生健康支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县人民医院收入预算2126.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2126.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县人民医院支出预算2126.16万元，其中：基本支出2126.16万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县人民医院财政拨款收入预算2126.16万元，其中：一般公共预算拨款2126.16万元，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2126.16

万元，其中，社会保障和就业支出276.15万元，卫生健康支出1850.01万元。比上年预算增加322.72万元，增长17.89%，主要原因是卫生健康支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县人民医院一般公共预算支出2126.16万元，其中：基本支出2126.16万元，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）276.15万元，比上年预算增加194.19万元，增长236.93%，主要原因是1.前年一体化系统数据做少了，大部分没有生产2.调整工资，工资增长。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1850.01万元，比上年预算增加196.59万元，增长11.89%，主要原因是调整工资，工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县人民医院一般公共预算基本支出2126.16万元，其中：人员经费2058.10万元，公用经费68.06万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）977.56万元，比上年预算增加83.33万元，增长9.3%，主要原因是人员调整工资，工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）802.13万元，比上年预算增加101.74万元，增长14.53%，主要原因是人员调整工资，工资增长。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）68.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）26.18万元，比上年预算增加3万元，增长12.94%，主要原因是调整工资，工资增长。

（五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）249.97万元，比上年预算增加191.19万元，增长325.26%，主要原因是1.前年一体化系统数据做少了，大部分没有生产 2.人员调整工资，工资增长。

（六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去年存在生活补助，但是一体化预算没生成。

（七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去年没有医疗费补助款，无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县人民医院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，绥滨县人民医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我院无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我院无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我院无三公经费。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我院无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我院无三公经费。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县人民医院采购预算总额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，绥滨县人民医院固定资产金额5500.07万元，其中：房屋17830.18平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备10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，绥滨县人民医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、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：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。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、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。

（一）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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

二十一、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。

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。