

双鸭山市四方台区

卫生健康局

2022年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区卫生健康局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区卫生健康局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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市四方台区卫生健康局2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市四方台区卫生健康局概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区卫生健康局隶属于双鸭山市四方台区卫生健康局主要职责是：

（一）推进医药卫生体制改革；拟定全区卫生改革与发展目标、规划和政策措施，促进中医药事业发展的规范性文件。

（二）贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；贯彻执行省、市基本药物采购、配送、使用的政策并监督实施。

（三）统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；负责全区卫生统计与信息工作。

（四）负责卫生应急工作；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。

（五）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

（六）制定全区人口和计划生育事业的发展计划，协调有关部门齐抓共管，推动人口和计划生育工作的综合治理。

（七）按照全市确定的人口控制目标，编制全区人口和计

划生育五年规划和年度计划；负责计划生育的统计工作；组织实行计划生育抽样调查，参与全区人口普查、抽样调查和人口统计数据分析和研究工作。

（八）制定人口和计划生育宣传教育工作计划，组织协调有关部门开展全民性人口和计划生育的宣传教育工作。

（九）综合管理全区计划生育技术服务工作，配合卫生部门做好提高出生人口素质工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

（十）编制区级计划生育事业费的预、决算；编制全区计划生育药具需求计划。

（十一）制定全区卫生和计划生育干部队伍建设和教育培训计划并组织实施。

（十二）完成市卫生和计生委，区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）共 10 个，包括：1 办公室、2 体改与信息规划科、3 疾病预防控制与宣传科、4 医政医管科、5 行政审批与法规科（综合监督科与其合署办公）、6 基层卫生健康科、7 老龄健康科、8 妇幼健康科、9 人口监测与家庭发展科、10 中医科。

三、单位人员构成

四方台区卫生健康局总编制人数 5 人，其中：行政编制 4

人，事业编制 1 人。实有人数 20 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 15 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 15 人。

第二部分 双鸭山市四方台区卫生健康局

2022年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：双鸭山市四方台区卫生健康局			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	434.20	一、社会保障和就业支出	24.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	405.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.13
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	434.20	本年支出合计	434.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	434.20	支 出 总 计	434.20

二、收入总表

收入总表																
部门/单位：双鸭山市四方台区卫生健康局																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
144	卫生健康局	434.20	434.20	434.20												
144001	双鸭山市四方台区卫生健康局	434.20	434.20	434.20												
合计		434.20	434.20	434.20												

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：双鸭山市四方台区卫生健康局							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	24.17	24.17				
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17				
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	405.90	101.19	304.71			
21001	卫生健康管理事务	272.16	39.60	232.56			
2100101	行政运行	42.01	39.60	2.41			
2100102	一般行政管理事务	230.15		230.15			
21004	公共卫生	72.15		72.15			
2100408	基本公共卫生服务	22.15		22.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	53.50	53.50				
2100717	计划生育服务	53.50	53.50				
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				
合计		434.20	129.49	304.71			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：双鸭山市四方台区卫生健康局			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	434.2	一、本年支出	434.2
(一) 一般公共预算拨款	434.20	(一) 社会保障和就业支出	24.17
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	405.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	4.13
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	434.20	支 出 总 计	434.20

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：双鸭山市四方台区卫生健康局						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	24.17	24.17	24.17		
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	24.17		
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	18.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	5.34		
210	卫生健康支出	405.90	101.19	98.09	3.10	304.71
21001	卫生健康管理事务	272.16	39.60	36.50	3.10	232.56
2100101	行政运行	42.01	39.60	36.50	3.10	2.41
2100102	一般行政管理事务	230.15				230.15
21004	公共卫生	72.15				72.15
2100408	基本公共卫生服务	22.15				22.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00				50.00
21007	计划生育事务	53.50	53.50	53.50		
2100717	计划生育服务	53.50	53.50	53.50		
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09		
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	8.09		
221	住房保障支出	4.13	4.13	4.13		
22102	住房改革支出	4.13	4.13	4.13		
2210201	住房公积金	4.13	4.13	4.13		
合 计		434.20	129.49	126.39	3.10	304.71

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：双鸭山市四方台区卫生健康局				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	48.35	48.35	
30101	基本工资	19.14	19.14	
3010101	基本工资	19.14	19.14	
30102	津贴补贴	15.76	15.76	
3010201	津补贴	15.25	15.25	
3010202	采暖补贴 (在职)	0.51	0.51	
30103	奖金	1.60	1.60	
3010301	奖金	1.60	1.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	5.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	2.34	2.34	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.04	0.04	
30113	住房公积金	4.13	4.13	
302	商品和服务支出	3.10		3.10
30201	办公费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	0.10		0.10
30229	福利费	1.60		1.60
3022902	体检费 (在职)	0.40		0.40
3022903	体检费 (离退休)	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	78.04	78.04	
30302	退休费	18.83	18.83	
3030201	退休工资	17.75	17.75	
3030202	采暖补贴 (退休)	1.08	1.08	
30305	生活补助	53.50	53.50	
3030502	非编制人员补助	53.50	53.50	
30307	医疗费补助	5.71	5.71	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	5.60	5.60	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.11	0.11	
合 计		129.49	126.39	3.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
144001	双鸭山市四方台区卫生健康局	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

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
		0	0	0

注：本单位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、项目支出表

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	公共卫生突发处理	双鸭山市四方台区卫生健康局	227.15	227.15							
	保运转经费采购	双鸭山市四方台区卫生健康局	3.00	3.00							
	基本公共卫生资金	双鸭山市四方台区卫生健康局	22.15	22.15							
	防疫物资采购	双鸭山市四方台区卫生健康局	26.00	26.00							
	其他交通补贴	双鸭山市四方台区卫生健康局	2.41	2.41							
	疫情防控经费	双鸭山市四方台区卫生健康局	24.00	24.00							
合计			304.71	304.71							

十、项目支出绩效表

表10													
项目支出绩效表													
部门/单位：双鸭山市四方台区卫生健康局											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	
双鸭山市四方台区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	34.90	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	产出类指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50	
							时效类指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益类指标	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	1.60			产出类指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
								时效类指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益类指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.72	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		产出类指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
								时效类指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益类指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	4.13	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		产出类指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
								时效类指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益类指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	18.83	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		产出类指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
								时效类指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益类指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	离休人员医疗费	10	离休人员医疗费	5.71	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		产出类指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
								时效类指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益类指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	计划生育手术补助	10	各类人员补助支出	53.50	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		产出类指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
								时效类指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益类指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	3.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出类指标	数量指标	科目调整欠数	小于等于	10	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	%	22.50	
							效益类指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
疫情防控经费	10	其他运转类	24.00	保证疫情防控工作正常开展，保证防控及时支付		产出类指标	数量指标	防疫物资	大于等于	18	项	20.00	
							质量指标	分发覆盖率	大于等于	100	%	10.00	
							时效类指标	防疫时限	等于	12	月	10.00	
							成本类指标	防疫物资资金	大于等于	50	万	10.00	
						效益类指标	经济效益指标	保障率	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	扩散率	等于	0	人	5.00	
							生态效益指标	生态环境保护率	大于等于	95	%	10.00	
							满意度指标	可持续期限	等于	12	月	5.00	
						服务对象满意度	政府满意度	大于等于	80	%	10.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区卫生健康局

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
双鸭山市四方台区卫生健康局	基本公共卫生资金	10	其他运转类	22.15	基本公共卫生资金正常有序发放给各个医疗部门	产出指标	数量指标	各个医疗部门	大于等于	4	个	20.00
							质量指标	服务对象满意度	大于等于	4	个	10.00
							时效指标	工作时效	大于等于	12	月	10.00
							成本指标	保运转经费支出	大于等于	221500	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	保证工作经费	大于等于	221500	元	5.00
							社会效益指标	提升各个门诊医疗部门	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	生态环境保护率	大于等于	98	%	10.00
	可持续发展率	大于等于	90	%	5.00							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
	保运转经费采购	10	其他运转类	3.00	保障卫生健康局工作正常运转，保运转经费，维持正常工作	产出指标	数量指标	电脑打印机复印机卷柜	大于等于	9	个(台、套、件、)	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	9	个(台、套、件、)	10.00
							时效指标	工作时效	大于等于	10	年	10.00
							成本指标	保运转经费	大于等于	3	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障经费工作	大于等于	3	万	10.00
							社会效益指标	提升工作指标	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	可持续发展率	大于等于	90	%	5.00
	生态环境保护率	大于等于	80	%	5.00							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
	防疫物资采购	10	其他运转类	26.00	保障卫生健康局疫情防控物资，确保防疫正常运转	产出指标	数量指标	防疫物资	大于等于	100000	个(套)	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	工作时效	大于等于	12	月	10.00
成本指标							总成本	大于等于	26	万	10.00	
效益指标						经济效益指标	保障物资经费	大于等于	26	万	10.00	
						社会效益指标	保障率	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	可持续时效	大于等于	12	月	5.00	
生态环境保护率	大于等于	90	%	5.00								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00						
公共卫生突发事件处理	10	其他运转类	227.15	保证工作场所正常运转，维护办公设施设备，保证工作人员日常工作	产出指标	时效指标	按时完成率	大于等于	80	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	大于等于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	
其他交通补贴	10	其他运转类	2.41	四方台区卫健局公务人员交通补贴费用足额、及时发放。	产出指标	数量指标	足额发放	大于	90	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	及时发放	大于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	大于	90	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：双鸭山市四方台区卫生健康局			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
		0	0	0

注：本单位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。

第三部分 双鸭山市四方台区卫生健康局 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，双鸭山市四方台区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，双鸭山市四方台区卫生健康局收入总预算434.20万元，包括：一般公共预算拨款收入434.20万元，比上年预算增加306.20万元，主要原因是疫情防控经费预算支出。支出总预算434.20万元，包括：社会保障和就业支出24.17万元，卫生健康支出405.9万元，住房保障支出4.13万元，比上年预算增加306.20万元，主要原因是疫情防控经费预算支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市四方台区卫生健康局收入预算434.20万元，其中：一般公共预算收入434.20万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市四方台区卫生健康局支出预算434.20万元，其中：基本支出129.49万元，占29.82%；项目支出304.71万元，占70.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市四方台区卫生健康局财政拨款收入预算434.20万元，其中，一般公共预算拨款434.20万元，其中，社会保障和就业支出24.17，卫生健康支出405.90万元，住房保障支出4.23万元。比上年预算增加306.20万元，主要原因是疫情防控经费预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市四方台区卫生健康局一般公共预算支出434.20万元，其中：基本支出129.49万元，项目支出304.71万元。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34比上年预算减少1.66万元，主要原因是养老保险缴费支出减少。

2、行政运行42.01万元，比上年减少39.99万，主要原因是机关运行经费减少。

3、一般行政管理事务230.15万元，比上年增加230.15万元，主要原因是设备购置预算。

4、基本公共卫生服务 22.15 万元，比上年新增 22.15 万元，主要原因是上年无预算。

5、突发公共卫生事件应急处理 50.00 万元，比上年新增 50 万元，主要原因是上年无预算。

6、计划生育服务 53.50 万元，比上年新增 53.50 万元，主要原因是上年无预算。

7、行政单位医疗 8.09 万元，比上年新增 8.09 万元，主要原因是上年无预算。

8、住房公积金 4.13 万元，比上年新增 4.13 万元，主要原因是上年无预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区卫生健康局一般公共预算基本支出 48.35 万元，其中：人员经费 126.39 万元，公用经费 3.1 万元。

1、基本工资 19.14 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因为工资调整。

2、津贴补贴 15.76 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因为工资调整。

3、奖金 1.60 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要原因为工资调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 5.34 万元，比上年预算减少 1.66 万元，主要原因为缴费基数调整。

5、职工基本医疗保险缴费 2.38 万元，比上年新增 2.38 万元，主要原因是上年无预算。

6、住房公积金 4.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因为缴费基数调整。

7、办公费 1.40 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是运行经费增加。

8、邮电费 0.10 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是运行经费增加。

9、福利费 1.60 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要原因是新系统自行测算。

10、退休费 18.83 万元，比上年预算增加 1.83 万元，主要原因是退休工资调整。

11、生活补助 53.50 万元，比上年预算增加 53.5 万元，主要原因是失独人员生活补助。

12、医疗费补助 5.71 万元，比上年预算增加 5.71 万元，主要原因是新系统自行测算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区卫生健康局一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年相同，主要原因是无此预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年相同，主要原因是无此预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万，与上年相同，主要原因是无此预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算54.45万元，比上年预算减少6.55万元，下降10.74%。主要原因是：经费压缩。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市四方台区卫生健康局采购预算总额26万元，其中：货物类预算26万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市四方台区卫生健康局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市四方台区卫生健康局单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额434.2万元。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。

十三、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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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）。

6.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。

7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

二、相关功能科目名词解释

1.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。

2.一般行政管理事务（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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12.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。

13.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。

14.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。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为

职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位

按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）。

20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随

行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1.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。

2.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。