

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区振兴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 双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心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 双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心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 双鸭山市四方台区振兴社区卫生 服务中心概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心隶属于双鸭山市卫生健康局部门，主要职责是：

- （一）、负责收集四方台区社区卫生信息；
- （二）、针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断；
- （三）、负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作；
- （四）、按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治；
- （五）、了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、单位机构设置

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心部门本级内设机构（处室）共4个，包括：

- （一）、临床科室：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室。
- （二）、预防保健：健康档案管理室、健康教育室、预防接种室、儿童保健室、妇女保健室、计划生育指导室、老年人管理室、慢病管理室、重性精神疾病管理室、传染病管理室、卫生监督协管、信息管理室。
- （三）、医技科室：检验室、超声室、心电室、放射室、药

房、治疗室、处置室、消毒室、理疗室、静点室。

（四）、办公科室：主任室、副主任室、副书记室、财务室、医保室、护理部、总务室、院办公室。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心编制总数为33个，其中：行政编制0个，事业编制33个。实有人员33人，其中：在职人员9人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少0人。

第二部分 双鸭山市四方台区振兴社区卫生 服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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	163.18	一、社会保障和就业支出	41.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	111.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.86
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	163.18	本年支出合计	163.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	163.18	支出总计	163.18

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：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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	163.18	163.18	163.18	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
144	卫生健康局	163.18	163.18	163.18	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
144002	双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心	163.18	163.18	163.18	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：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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	163.18	153.18	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	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	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.59	101.59	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	103.82	93.82	10.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	103.82	93.82	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	163.18	一、本年支出	163.18
（一）一般公共预算拨款	163.18	（一）社会保障和就业支出	41.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	111.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.86
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	163.18	支出总计	163.18

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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	163.18	153.18	147.40	5.78	10.00
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	41.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	41.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.59	101.59	95.81	5.78	10.00
21003	基层医疗卫生机构	103.82	93.82	88.04	5.78	10.00
2100301	城市社区卫生机构	103.82	93.82	88.04	5.78	10.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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	153.18	147.40	5.78
301	工资福利支出	117.83	117.83	0.00
30101	基本工资	43.96	43.96	0.00
3010101	基本工资	43.96	43.96	0.00
30102	津贴补贴	36.83	36.83	0.00
3010201	津补贴	35.92	35.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.91	0.91	0.00
30103	奖金	7.08	7.08	0.00
3010301	奖金	3.66	3.66	0.00
3010302	工作人员奖励	3.42	3.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.52	7.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	9.86	9.86	0.00
302	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
30229	福利费	2.64	0.00	2.64
3022902	体检费（在职）	0.72	0.00	0.72
3022903	体检费（离退休）	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	29.57	29.57	0.00
30302	退休费	29.39	29.39	0.00
3030201	退休工资	26.78	26.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.61	2.61	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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	10.00
310	资本性支出	10.00
31001	房屋建筑物购建	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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	0.00	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：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备款	双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	80.79	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.08	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.10	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
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心	住房公积金	10	住房公积金	9.86	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	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	%
	退休费	10	退休费	29.39	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
							数量指标	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	0.18	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
							数量指标	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	5.34	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=1(执行数-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	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		

	工会经费	10	工会经费	0.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-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
	设备款	10	其他运转类	10.00	本项目资金用于振兴卫生服务中心采购设备，保障基础设施建设完善。	成本指标	经济成本指标	资金来源	大于等于	100000.00	元	10.00
							社会成本指标	支出金额	大于	90.00	%	5.00
							生态环境成本指标	购买生态环境相关物资	大于	100000.00	元	5.00
						产出指标	数量指标	人数	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	工作效率提升	大于等于	90.00	%	10.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12.00	月	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	10.00	万元	10.00
社会效益指标	社会效益率	大于等于	90.00	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

第三部分 双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心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，双鸭山市四方台区振兴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，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心收入总预算163.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少5.28万元，下降3.13%，主要原因是：人员结构调整，收入减少。支出总预算163.18万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少5.28万元，下降3.13%，主要原因是人员结构调整，支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心收入预算163.18万元，其中：一般公共预算拨款收入163.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心支出预算163.18万元，其中：基本支出153.18万元，占93.87%；项目支出10.00万元，占6.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心财政拨款收入预算163.18万元，其中：一般公共预算拨款163.18万元，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163.18万元，其中，社会保障和就业支出41.73万元，卫生健康支出111.59万元，住房保障支出9.86万元。比上年预算减少5.28万元，下降3.13%，主要原因是人员结构调整，收入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心一般公共预算支出163.18万元，其中：基本支出153.18万元，项目支出10.00万元。

（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）29.39万元，比上年预算减少0.46万元，下降1.54%，主要原因是人员结构调整，支出减少。

（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）12.34万元，比上年预算减少0.66万元，下降5.08%，主要原因是人员结构调整，支出减少。

（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）103.82万元，比上年预算增加3.23万元，增长3.21%，主要原因是新增项目支出，设备采购需求增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.77万元，比上年预算减少7.23万元，下降48.2%，主要原因是预算项目调整，支出减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.86万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.6%，主要原因是人员结构调整，支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心一般公共预算基本支出153.18万元，其中：人员经费147.40万元，公用经费5.78万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）43.96万元，比上年预算减少5.56万元，下降11.23%，主要原因是人员结构调整，工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）36.83万元，比上年预算增加1.7万元，增长4.84%，主要原因是人员结构调整，补贴款增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.08万元，比上年预算增加3.04万元，增长75.25%，主要原因是奖金分发机制调整，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.34万元，比上年预算减少0.66万元，下降5.08%，主要原因是人员结构调整，养老保险缴费减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.59万元，比上年预算增加1.82万元，增长31.54%，主要原因是工资调整，医疗缴费相应增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因是预算项目调整，此项

目为工伤保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.86万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.6%，主要原因是人员结构调整，缴费减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.70万元，比上年预算增加0.4万元，增长17.4%，主要原因是办公用品缺口大，需要增加办公费支出。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，主要原因是预算一体化新增项目，此前没有此项目。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）2.64万元，比上年预算减少0.16万元，下降5.71%，主要原因是人员结构调整，福利费相应下降。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）29.39万元，比上年预算减少0.46万元，下降1.54%，主要原因是有人去世不再领取退休金，退休费减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.18万元，比上年预算减少9.05万元，下降98.04%，主要原因是预算项目调整，此项目只包含大额医疗项目，医疗支出减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心一般公共预算项目支出10.00万元。

(一)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,主要原因是为方便残疾患者上下楼,电梯采购需求增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心一般公共预算“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%,主要原因是事业收入资金,车辆费用可由事业收入资金支付。

(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%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的出国经费支出。

(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%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待经费支出。

(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%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出;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%,主要原因是事业收入资金,车辆费用可由事业收入资金支付。

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，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心采购预算总额10万元，其中：货物类预算10万元、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，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心固定资产金额630.56万元，其中：房屋1092.53平方米，车辆3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10万元，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，双鸭山市四方台区振兴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163.18万元。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：机关运行经费为行政单位含有，事业单位没有。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

15. 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。

16. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金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。