

双鸭山市太保镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市太保镇卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市太保镇卫生院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 双鸭山市太保镇卫生院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 双鸭山市太保镇卫生院概况

一、单位职责

(一) 面向社会提供公益服务职能。

1. 国家基本公共卫生服务项目。

2. 基础诊疗服务（诊疗科目：预防保健科/内科/外科/妇女保健科/儿科/医学检验科/医学影像科/中医科）

3. 疫情防控相关工作。

(二) 完成四方台区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构20个，分别为药局、收款室、中医科、内科、注射室、儿保室、抢救室、观察室、病房、仓库、院长室、慢病科、财务室、微机室、卫生监督、防疫科、结防科、B超室、健康宣教室、新农合办公室。

三、单位人员构成

双鸭山市太保镇卫生院编制总数为4个，其中：行政编制0个，事业编制4个。实有人员14人，其中：在职人员4人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 双鸭山市太保镇卫生院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市太保镇卫生院

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	111.48	一、社会保障和就业支出	21.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	83.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.35
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	111.48	本年支出合计	111.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	111.48	支出总计	111.48

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：双鸭山市太保镇卫生院

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	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	111.48	111.48	111.48	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	111.48	111.48	111.48	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
144005	双鸭山市太保镇卫生院	111.48	111.48	111.48	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：双鸭山市太保镇卫生院

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	111.48	101.38	10.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.30	73.20	10.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	78.12	68.02	10.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	73.51	63.41	10.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市太保镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	111.48	一、本年支出	111.48
（一）一般公共预算拨款	111.48	（一）社会保障和就业支出	21.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	83.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.35
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	111.48	支出总计	111.48

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市太保镇卫生院

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	111.48	101.38	97.94	3.44	10.10
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.30	73.20	69.76	3.44	10.10
21003	基层医疗卫生机构	78.12	68.02	64.58	3.44	10.10
2100301	城市社区卫生机构	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	73.51	63.41	59.97	3.44	10.10
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市太保镇卫生院

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	101.38	97.94	3.44
301	工资福利支出	79.42	79.42	0.00
30101	基本工资	27.93	27.93	0.00
3010101	基本工资	27.93	27.93	0.00
30102	津贴补贴	27.34	27.34	0.00
3010201	津补贴	26.73	26.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.61	0.61	0.00
30103	奖金	4.61	4.61	0.00
3010301	奖金	2.33	2.33	0.00
3010302	工作人员奖励	2.28	2.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	7.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.13	5.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	6.35	6.35	0.00
302	商品和服务支出	3.44	0.00	3.44
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	1.36	0.00	1.36
3022902	体检费（在职）	0.48	0.00	0.48
3022903	体检费（离退休）	0.88	0.00	0.88
303	对个人和家庭的补助	18.52	18.52	0.00
30302	退休费	13.85	13.85	0.00
3030201	退休工资	12.75	12.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.10	1.10	0.00
30305	生活补助	4.59	4.59	0.00
3030502	非编制人员补助	4.59	4.59	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市太保镇卫生院

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	10.10
301	工资福利支出	2.10
30199	其他工资福利支出	2.10
302	商品和服务支出	8.00
30201	办公费	6.00
30218	专用材料费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市太保镇卫生院

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：双鸭山市太保镇卫生院 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：双鸭山市太保镇卫生院

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：双鸭山市太保镇卫生院

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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本药物补助	双鸭山市太保镇卫生院	10.10	10.10	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：双鸭山市太保镇卫生院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	工资支出	10	工资支出	31.77	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1.38	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	6.61	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	3.46	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	11.73	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

双鸭山市太保镇卫生院	离退 休人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	3.75	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
	村医 补助	10	各类 人员 补助 支出	4.59	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
	定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	2.32	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	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 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） ×100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	基本 药物 补助	10	其他 运转 类	10.10	太保镇卫生院基本药物补助，保运转公用经费	产出 指标	数量指 标	保正常工作	大于等 于	12	月	20.00
							质量指 标	覆盖率	大于等 于	90	%	10.00
							时效指 标	工作时效	大于等 于	12	月	10.00
							成本指 标	成本指标	大于等 于	2	万	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	维持工作正常运 转	大于等 于	2	万	10.00
							社会效 益指标	社会效益	大于等 于	80	%	10.00
							生态效 益指标	可持续影响	大于等 于	98	%	5.00
								生态效益	大于等 于	90	%	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于等 于	90	%	10.00

第三部分 双鸭山市太保镇卫生院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，双鸭山市太保镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市太保镇卫生院收入总预算111.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加35.77万元，增长47.25%，主要原因是：一是人员调整导致工资收入支出增加；二是办公经费增加以保障本部门正常运转。支出总预算111.48万元，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35.77万元，增长47.25%，主要原因是一是人员调整导致工资收入支出增加；二是办公经费增加以保障本部门正常运转。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市太保镇卫生院收入预算111.48万元，其中：一般公共预算拨款收入111.48万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市太保镇卫生院支出预算111.48万元，其中：基本支出101.38万元，占90.94%；项目支出10.10万元，占9.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市太保镇卫生院财政拨款收入预算111.48万元，其中：一般公共预算拨款111.48万元，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111.48万元，其中，社会保障和就业支出21.83万元，卫生健康支出83.30万元，住房保障支出6.35万元。比上年预算增加35.77万元，增长47.25%，主要原因是一是人员调整导致工资收入支出增加；二是办公经费增加以保障本部门正常运转。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市太保镇卫生院一般公共预算支出111.48万元，其中：基本支出101.38万元，项目支出10.10万元。

（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）13.93万元，比上年预算增加2.20万元，增长18.76%，主要原因是退休人员增加导致离退休工资调整增加。

（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）7.90万元，比上年预算增加3.45万元，增长77.53%，主要原因是退休人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（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）4.61万元，比上年预算增加4.61万元，主要原因是上年度无此项目，今年为新增项目。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）73.51万元，比上年预算增加23.35万元，增长46.55%，主要原因是乡村医生补助增加导致支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.18万元，比上年预算增加1.43万元，增长38%，主要

原因是上年列支行政单位医疗，本年全部列支事业单位医疗。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.35万元，比上年预算增加2.89万元，增长83.53%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加导致住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市太保镇卫生院一般公共预算基本支出101.38万元，其中：人员经费97.94万元，公用经费3.44万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）27.93万元，比上年预算增加11.40万元，增长68.97%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加导致基本工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.34万元，比上年预算增加12.10万元，增长79.40%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加导致津贴补贴支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.61万元，比上年预算增加3.23万元，增长234.06%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加导致奖金调整增加支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.90万元，比上年预算增加3.45万元，增长77.53%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加，导致养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.18万元，比上年预算增加3.02万元，增长139.81%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加导致职工基本医疗保险缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是上年度无此项目，今年为新增项目。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.35万元，比上年预算增加2.89万元，增长83.53%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加导致住房公积金基数调整，支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算增加0.6万元，增长50%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加导致办公费支出增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.28万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是上年度无此项目，今年为新增项目。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.36万元，比上年预算增加0.24万元，增长17.65%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加导致福利费支出增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.85万元，比上年预算增加2.12万元，增长18.07%，主要原因是退休人员增加导致退休工资增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.59万元，比上年预算增加4.59万元，主要原因是上年度无此项目，今年为新增项目。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算减少3.67万元，下降97.87%，主要原因是人员结构调整，在职人员增加导致医疗费补助支出减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市太保镇卫生院一般公共预算项目支出10.10万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变动。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变动。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变动。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市太保镇卫生院一般公共预算“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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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因公出国（境）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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。。

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，双鸭山市太保镇卫生院采购预算总额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，双鸭山市太保镇卫生院固定资产金额197.2725万元，其中：房屋685.52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，太保镇卫生院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额75.71万元。

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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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。

十六、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。