

哈尔滨市道里区通江 社区卫生服务中心

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、部门整体支出绩效目标表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

提供基本公共卫生服务

1. 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施下去预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

"

提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。
2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。"

提供医养结合服务

1. 具有道里区特色的医养护一体化发展模式，开展全省首例社区医疗机构内的医养结合服务以及临终关怀服务，打造黑龙江省首家“医养结合”试点机构。
2. 主要收治失能、半失能，有医疗、康复、临终关怀、癌症晚期的重症老年人，形成医疗、养老、康复、护理一体化的特色服务模式。

二、部门单位、机构设置及人员构成

哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心隶属于哈尔滨市道里区卫生健康局，财政拨款差额事业单位。我院设有预防保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科，社区老年健康特需护理院，另外设有人事、财务、后勤等行政科室。现有院长1名，副院长2名。实有在职事业编制人员21人。退休人员18人。

第二部分部门预算表

部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,947,254	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	2,232,459
财政拨款	1,947,254	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	6,064,037
纳入预算管理的行政事业性收费	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	290,431
专项收入	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	五、教育支出	0	五、债务还本支出	0
罚没收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出（基本建设）	0
政府住房基金收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、资本性支出	0
上级专项	0.00	八、社会保障和就业支出	451,558	八、对企业补助（基本建设）	0
二、国有资本经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0	九、对企业补助	0
三、财政专户资金	0.00	十、卫生健康支出	7,638,904	十、对社会保障基金补助	0
四、政府性基金	0.00	十一、节能环保支出	0	十一、其他支出	0
五、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0		
六、事业收入	6,639,673	十三、农林水支出	0		
七、事业单位经营收入	0.00	十四、交通运输支出	0		
八、附属单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0		
九、其他收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0		
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	496,466		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
收 入 总 计	8,586,927	支 出 总 计	8,586,927	支 出 总 计	8,586,927

二、部门收入总表

部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	财政专户 资金	政府性基金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,586,927	1,947,254	0	0	6,639,673	0	0
208	社会保障和就业支出	451,558	355,839	0	0	95,719	0	0
20805	行政事业单位养老支出	451,558	355,839	0	0	95,719	0	0
2080502	事业单位离退休	154,259	58,541	0	0	95,719	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,199	198,199	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,099	99,099	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7,638,904	1,343,182	0	0	6,295,722	0	0
21003	基层医疗卫生机构	7,506,004	1,210,522	0	0	6,295,482	0	0
2100301	城市社区卫生机构	7,506,004	1,210,522	0	0	6,295,482	0	0
21007	计划生育事务	480	240	0	0	240	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	480	240	0	0	240	0	0
21011	行政事业单位医疗	132,420	132,420	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	132,420	132,420	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	496,466	248,233	0	0	248,233	0	0
22102	住房改革支出	496,466	248,233	0	0	248,233	0	0
2210201	住房公积金	183,996	91,998	0	0	91,998	0	0
2210202	提租补贴	312,470	156,235	0	0	156,235	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,586,927	8,586,927	0
208	社会保障和就业支出	451,558	451,558	0
20805	行政事业单位养老支出	451,558	451,558	0
2080502	事业单位离退休	154,259	154,259	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,199	198,199	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,099	99,099	0
210	卫生健康支出	7,638,904	7,638,904	0
21003	基层医疗卫生机构	7,506,004	7,506,004	0
2100301	城市社区卫生机构	7,506,004	7,506,004	0
21007	计划生育事务	480	480	0
2100799	其他计划生育事务支出	480	480	0
21011	行政事业单位医疗	132,420	132,420	0
2101102	事业单位医疗	132,420	132,420	0
221	住房保障支出	496,466	496,466	0
22102	住房改革支出	496,466	496,466	0
2210201	住房公积金	183,996	183,996	0
2210202	提租补贴	312,470	312,470	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	1,947,254	一、一般公共服务支出	0
二、纳入预算管理的行政事业性收费	0	二、外交支出	0
三、专项收入	0	三、国防支出	0
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0	四、公共安全支出	0
五、罚没收入	0	五、教育支出	0
六、政府住房基金收入	0	六、科学技术支出	0
七、国有资本经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、政府性基金	0	八、社会保障和就业支出	355,839
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	1,343,182
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	248,233
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	1,947,254	支 出 总 计	1,947,254

五、一般公共预算支出表

一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	基本支出	项目支出
**	**			
	合计	1,947,254	1,947,254	0
208	社会保障和就业支出	355,839	355,839	0
20805	行政事业单位养老支出	355,839	355,839	0
2080502	事业单位离退休	58,541	58,541	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,199	198,199	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,099	99,099	0
210	卫生健康支出	1,343,182	1,343,182	0
21003	基层医疗卫生机构	1,210,522	1,210,522	0
2100301	城市社区卫生机构	1,210,522	1,210,522	0
21007	计划生育事务	240	240	0
2100799	其他计划生育事务支出	240	240	0
21011	行政事业单位医疗	132,420	132,420	0
2101102	事业单位医疗	132,420	132,420	0
221	住房保障支出	248,233	248,233	0
22102	住房改革支出	248,233	248,233	0
2210201	住房公积金	91,998	91,998	0
2210202	提租补贴	156,235	156,235	0

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	支出分类		
		小计	人员经费	公用经费
合 计		1,947,254	1,438,854	508,400
工资福利支出	小计	1,312,227	1,312,227	0
	基本工资	397,139	397,139	0
	津贴补贴	290,808	290,808	0
	奖金	0	0	0
	伙食补助费	0	0	0
	绩效工资	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	198,199	198,199	0
	职业年金缴费	99,099	99,099	0
	职工基本医疗保险缴费	132,420	132,420	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	其他社会保障缴费	12,975	12,975	0
	住房公积金	91,998	91,998	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0
商品和服务支出	小计	508,400	0	508,400
	办公费	8,400	0	8,400
	印刷费	0	0	0
	咨询费	0	0	0
	手续费	0	0	0
	水费	0	0	0
	电费	0	0	0
	邮电费	0	0	0
	取暖费	0	0	0
	物业管理费	0	0	0
	差旅费	0	0	0
	因公出国（境）费用	0	0	0
	维修（护）费	0	0	0
	租赁费	0	0	0
	会议费	0	0	0
	培训费	0	0	0
	公务接待费	0	0	0
	专用材料费	500,000	0	500,000
	被装购置费	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0
	劳务费	0	0	0
	委托业务费	0	0	0
	工会经费	0	0	0
福利费	0	0	0	
公务用车运行维护费	0	0	0	
其他交通费用	0	0	0	

	税金及附加费用	0	0	0
	其他商品和服务支出	0	0	0
	小计	126,627	126,627	0
对个人和家庭 补助支出	离休费	0	0	0
	退休费	125,187	125,187	0
	退职(役)费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	0	0	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	240	240	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	0

部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	1,947,254
工资福利支出	小计	1,312,227
	基本工资	397,139
	津贴补贴	380,397
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	198,199
	职业年金缴费	99,099
	职工基本医疗保险缴费	132,420
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	12,975
	住房公积金	91,998
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	小计	508,400
	办公费	8,400
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0
	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修（护）费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	500,000
被装购置费	0	

	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助支出	小计	126,627
	离休费	0
	退休费	125,187
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	240
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	1,200
项目支出	小计	0
	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出(基本建设)	0
	资本性支出	0
	对企业补助(基本建设)	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

六、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
一、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
铁路运输	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	
九、其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出合计	0
转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

单位：元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

八、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

单位名称：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

单位：元

部门名称	哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心	
年度预算申请（万元）	资金总额：1,947,254	按支出性质分：1,947,254
	按收入性质分：1,947,254	其中：基本支出：1,947,254
	其中：一般公共预算拨款：1,947,254	项目支出：
	纳入预算管理的非税收入拨款：	其他支出：
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心, 位于道里区经纬头道街29号, 财政差额拨款事业单位, 属于非营利性医疗服务机构, 隶属于哈尔滨市道里区卫生健康局。中心服务辖区包括: 上红社区、红星广场社区、红专社区、友谊社区, 西十五社区、中央大街社区、斜角社区, 东段社区、北安社区、大安社区、经纬七社区, 霁虹桥社区12个社区居委会, 主要为辖区居民提供基本公共卫生项目服务和基本医疗服务。	

整体绩效目标	1、开展基本公共卫生服务项目 2、开展基本医疗服务项目		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	人员经费	足额保障率：100%
			科目调整次数：≤10次
			发放及时率：100%
	效益指标 (经济效益)	定额公用经费	科目调整次数：≤10次
			预算编制质量：≤5%
		人员经费	结余率=结余数/预算数：≤5%
定额公用经费	运转保障率：100%		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心2021年收入总预算 8586927.21元，支出总预算8586927.21元。

二、关于部门收入总表的说明

哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心2021年收入预算8586927.21元，其中：一般公共预算收入1947253.94元，占22.68%；事业收入 6639673.27元，占77.32%；其它收入0元，占0%。

三、关于部门支出总表的说明

哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心2021年支出预算8586927.21元，其中：基本支出8586927.21元，占100%；项目支出0元，占0%

四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心2021年财政拨款收入总预算 1947253.94元，支出总预算1947253.94元。收入包括：一般公共预算收入1947253.94元，政府性基金收入0元。支出包括：社会保障和就业支出355838.94元，卫生健康支出1343181.92元，住房保障支出 248233.08元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款 1947253.94元，比上年减少，主要原因是：按实际需要，重新核定预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出355838.94元，占一般公共预算支出18.27%；卫生健康（类）支出1343181.92元，占一般公共预算支出68.98%；住房保障（类）支出248233.08元，占一般公共预算支出12.75%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为58541元，比上年减少，根据实际情况，重新核定安排预算（在职职工1人退休）。

2、社会保障和就业（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（项）2021年预算数198199元，比上年增长13593元，增长7.36%。主要原因是：职工增资，工资基数调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为99099元，比上年减少，根据实际情况，重新核定安排预算（在职职工1人退休）。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为1210522元，比上年减少，根据实际情况，重新核定安排预算（在职职工1人退休）。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为132420元，比上年减少。主要原因是：根据实际情况，重新核定安排预算（在职职工1人退休）。

6、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为91998元，比上年减少，主要原因是：根据实际情况，重新核定安排预算（在职职工1人退休）。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021年预算数为156235元，比上年减少，根据实际情况，重新核定安排预算（在职职工1人退休）。

(四) 哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出1947254元，其中：人员经费:1438854元，公用经费508400元。按经济分类划分工资福利支出1312227元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、工伤保险、基本养老保险、住房公积金等支出；商品和服务支出508400元，主要包括：办公费、专用材料费等商品服务支出；对个人和家庭补助支出126627元，主要包括离退休费、生活补助等支出。

(五) 哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心2021年一般公共预算支出1947254元，其中：基本支出按照经济分类划分：工资福利支出1312227元、商品和服务支出508400元、对个人和家庭补助支出126627元；项目支出按经济分类划分：0元。

六、关于政府性基金预算支出情况表的说明。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。

2021年，哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心一般公共预算“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（减少）0万元，主要原因是本单位属于财政差额拨款单位，无“三公”经费支出。

(一) 因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位属于财政差额拨款单位，无“三公”经费支出。

(二) 公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位属于财政差额拨款单位，无“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位是财政差额拨款单位，无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位属于财政差额拨款单位，无“三公”经费支出。

(注：即使“三公”经费支出为0，也要分项说明原因)

八、机关运行经费安排情况说明。 本

部门为事业单位，无机关运行经费。

九、关于政府采购预算安排情况说明。

2021年，哈尔滨市道里区通江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、关于国有资产占有使用情况说明。

截止2021年，哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心共有房屋2500平方米，车辆3辆，单价50万元（含）以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失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等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他。

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

十四、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。