

道里区人民医院

2021 年预算

目 录

第一部分 道里区人民医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 道里区人民医院 2021 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 道里区人民医院 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 道里区人民医院概况

一、单位职责

道里区人民医院隶属于道里区卫生健康局管理。主要职责是：

- 1、承担道里区西部地区居民的常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，抢救急危病症，开展首诊医生首诊负责制，与省、市医院合作提供会诊和双向转诊服务；
- 2、开展日常院内急救，参加道里区急诊医疗网，在道里区卫生局领导下，配合急救站做出应急反应，承担意外灾害事故的现场急救，并能接受成批伤员进行院内急救；
- 3、参与、支持并指导社区医疗、康复医疗服务工作，解决周边地区就医难问题，方便广大患者就医；
- 4、从医院本身发展和为道里区经济发展布局角度出发，承担了太平镇医院、榆树乡医院的妇产科工作；
- 5、定期开展医疗咨询和社区服务宣传工作；
- 6、承担中等卫生学校临床教学和哈尔滨市职工医学院学生的临床实习工作，并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务；
- 7、承担省级或市级科研课题；
- 8、运用多种形式开展健康教育；
- 9、开展并指导社区预防保健工作；

10、有针对性的开展慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作；

11、承担道里区西部地区，特别是妇产科对群力医院及太平镇医院进行业务培训及技术指导，建立经常性的技术指导与合作关系，帮助基层医院解决疑难问题。流动医院随时深入农村，为广大患者服务。按要求完成三个乡及卫生支农工作。做好“金穗保健卡”定点医院医疗服务工作；

12、承担医疗保险定点医院医疗、护理工作；

13、承担道里区工伤、残疾人的体检、鉴定工作；

14、做好疫情报告、统计、分析和上报工作；

15、开展计划生育咨询、宣传与技术服务工作；

16、生产、配制适合临床需要的药剂及消毒用品。

二、单位机构设置

本单位有内设科级机构 14 个，即党总支办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、医务科、医疗设备科、门诊部、护理部、外联办、预防保健科、保卫科、总务科、医保科、感染科；临床及医技科室 30 个，即内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、泌尿科、儿科、妇产科、中医科、康复科、手术室、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、物理诊断科、检验科、放射线科、CT 室、急诊室、静点室、供应室、药局、特诊科、体检中心、高压氧中心、流动医院、骨疑难病诊疗中心、血液透析室

三、单位人员构成

道里区人民医院编制总数为 316 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 316 个。实有人员 464 人，其中：在职人员 259 人，离退休人员 205 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 道里区人民医院 2021 年部门预算公开报表

收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民医院

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	2254.07	一、社会保障和就业支出	631.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12180.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	663.19
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	11220.33		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	13474.40	本年支出合计	13474.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13474.40	支 出 总 计	13474.40

三、支出总表

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民医院

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
208	社会保障和就业支出	631.08	631.08				
20805	行政事业单位养老支出	631.08	631.08				
2080502	事业单位离退休	189.93	189.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.10	294.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.05	147.05				
210	卫生健康支出	12180.13	12180.13				
21002	公立医院	11993.78	11993.78				
2100201	综合医院	11993.78	11993.78				
21007	计划生育事务	0.58	0.58				
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58				
21011	行政事业单位医疗	185.77	185.77				
2101102	事业单位医疗	185.77	185.77				
221	住房保障支出	663.19	663.19				
22102	住房改革支出	663.19	663.19				
2210201	住房公积金	243.38	243.38				
2210202	提租补贴	419.81	419.81				
合 计		13474.40	13474.40				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2254.07	一、本年支出	2254.07
（一）一般公共预算拨款	2254.07	（一）社会保障和就业支出	512.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1410.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	331.59
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	2254.07	支 出 总 计	2254.07

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民医院

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	
208	社会保障和就业支出	512.33	512.33	512.33		
20805	行政事业单位养老支出	512.33	512.33	512.33		
2080502	事业单位离退休	71.18	71.18	71.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.10	294.10	294.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.05	147.05	147.05		
210	卫生健康支出	1410.15	1410.15	1199.11	211.04	
21002	公立医院	1223.80	1223.80	1012.76	211.04	
2100201	综合医院	1223.80	1223.80	1012.76	211.04	
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.58		
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.58		
21011	行政事业单位医疗	185.77	185.77	185.77		
2101102	事业单位医疗	185.77	185.77	185.77		
221	住房保障支出	331.59	331.59	331.59		
22102	住房改革支出	331.59	331.59	331.59		
2210201	住房公积金	121.69	121.69	121.69		
2210202	提租补贴	209.90	209.90	209.90		
合 计		2254.04	2254.04	2043.03	211.04	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民医院

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
301	工资福利支出	1876.31	1876.31	
30101	基本工资	599.72	599.72	
3010101	基本工资	599.72	599.72	
30102	津贴补贴	429.26	429.26	
3010201	津补贴	219.36	219.36	
3010203	购房补贴（在职）	209.90	209.90	
30103	奖金	80.70	80.70	
3010301	奖金	80.70	80.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.10	294.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.10	294.10	
30109	职业年金缴费	147.05	147.05	
30109	职业年金缴费	147.05	147.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.77	185.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	185.77	185.77	
30112	其他社会保障缴费	18.02	18.02	
3011201	工伤保险缴费	7.59	7.59	
3011202	失业保险缴费	10.43	10.43	
30113	住房公积金	121.69	121.69	
30113	住房公积金	121.69	121.69	
302	商品和服务支出	211.04		211.04
30201	办公费	11.04		11.04
30201	办公费	11.04		11.04
303	对个人和家庭的补助	166.72	166.72	
30301	离休费	1.48	1.48	
3030102	采暖补贴（离休）	1.48	1.48	
30302	退休费	160.18	160.18	
3030201	退休工资	69.69	69.69	
3030203	购房补贴（退休）	90.49	90.49	
30305	生活补助	3.28	3.28	
3030501	遗属生活补助	3.28	3.28	
30309	奖励金	0.58	0.58	
30309	奖励金	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
合 计		2254.07	2254.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民医院

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	

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民医院

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

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民医院

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	
	生活补助	10	生活补助	3.28	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.58	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
	未纳入工资统发在职人员工资	10	各类人员补助支出	899.78	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
职业年金	10	各类人员补助支出	147.05	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	
托儿费	10	各类人员补助支出	1.20	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	

哈尔滨市道里区人民医院	未纳入工资统发在职人员养老保险	10	各类人员补助支出	294.10	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	%	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	%
	未纳入工资统发在职人员医疗保险	10	各类人员补助支出	185.77	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
							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	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	10.43	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	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	7.59	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	%
	未纳入工资统发		各类人员补助支出		严格执行相关政策，保障工资及时	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

在职人员住房公积金	10	助支出	121.69	发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金	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
未纳入工资统发 离退休人员采暖 补贴	10	各类人员补 助支出	1.48	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
未纳入工资统发 退休人员工资	10	各类人员补 助支出	69.69	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
未纳入工资统发 离退休人员提租 补贴	10	各类人员补 助支出	90.49	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
未纳入工资统发 在职人员提租补 贴	10	各类人员补 助支出	209.90	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	11.04	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	小于等于	5	%	22.50
					经济效益	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预	小于等于	100	%	22.50	

						效益指标	指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
--	--	--	--	--	--	------	----	-------	----	-----	---	-------

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民医院

单位：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

注：本部门没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

第三部分 道里区人民医院 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，道里区人民医院部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，道里区人民医院收入总预算 13474.40 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2254.07 万元，事业收入 11220.33 万元，比上年预算减少 5475.60 万元，主要原因是因新冠疫情影响收入下降。支出总预算 13474.40 万元，包括：社会保障和就业支出 631.08 万元，卫生健康支出 12180.43 万元，住房保障支出 663.19 万元。比上年预算减少 5475.60 万元，主要原因是主要原因是因新冠疫情影响，收入下降，人员费用下降。

二、关于收入总表的说明

2021 年，道里区人民医院收入预算 13474.40 万元，其中：一般公共预算收入 2254.07 万元，占 16.73%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，事业收入 11220.33 万元，占 83.27%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，道里区人民医院支出预算13474.40万元，其中：基本支出13474.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，道里区人民医院财政拨款收入预算2254.07万元，其中，一般公共预算拨款2254.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算2254.07万元，其中，社会保障和就业支出512.33万元，卫生健康支出1410.15万元，住房保障支出331.59万元。比上年预算增加311.59万元，主要原因是按实际需要重新核定预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，道里区人民医院一般公共预算支出2254.07万元，其中：基本支出2254.07万元，项目支出0万元。

1、208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 512.33 万元，比上年预算增加 108.19 万元，主要原因是职工增资，工资基数调整。

2、210 卫生健康支出 210002 公立医院 1012.76 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是根据实际业务需要，重新核定安排预算。21007 计划生育事务 0.58 万元比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是独生子女费补贴标准增加。21011 事业单位医疗缴费 185.77 万元，比上年预算减少 14.83 万元。主要原因

是根据实际情况重新核定安排预算。

3、221 住房保障支出 22102 住房改革支出 331.59 万元，比上年预算增加 4.39 万元，主要原因是根据实际情况，重新核定安排预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，道里区人民医院一般公共预算基本支出 2254.07 万元，其中：人员经费 2043.03 万元，公用经费 211.04 万元。

1、301 工资福利支出 30101 基本工资 599.72 万元，比上年预算减少 2.78 万元，主要原因是有 4 人调出人员。

2、301 工资福利支出 30102 津贴补贴 429.26 万元，比上年预算增加 114.06 万元，主要原因是调增津贴及兑现职称。

3、301 工资福利支出 30103 奖金 80.70 万元，比上年预算减少 2.94 万元，主要原因是调出 4 人

4、301 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 294.10 万元，比上年预算增加 100.51 万元，主要原因是调整缴费基数

5、301 工资福利支出 30109 职业年金缴费 147.05 万元，比上年预算增加 5.12 万元，主要原因主要原因是调整缴费基数

6、301 工资福利支出 30110 基本医疗保险缴费 185.77 万元，比上年预算增加 14.82 万元，主要原因是主要原因是调整缴费基数

7、301 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 18.02 万元，

比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是退休人员增加

8、301 工资福利支出 30113 住房公积金 121.69 万元，比上年预算减少 3.46 万元，主要原因是有调出人员及退休人员增加。

9、302 商品和服务支出 30201 办公费 11.04 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是有新进人员。

10、303 对个人和家庭补助支出 30301 离休费 1.48 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是离休人员减少 2 人

11、303 对个人和家庭补助支出 30302 退休费 160.17 万元，比上年预算增加 6.26 万元，主要原因是退休人员增加

12、303 对个人和家庭补助支出 30309 奖励金 0.58 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是独生子女标准增加

13、303 对个人和家庭补助支出 30399 其他对个人和家庭补助支出 1.20 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是随着生育政策的改变，职工子女数量增加，随之托儿费增加。

14、303 对个人和家庭补助支出 30305 生活补助 3.28 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是遗属补助标准增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，道里区人民医院一般公共预算“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，主要原因是今年与上年均为 0。

（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，主要原因是今年与上年均为0。

（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，主要原因是今年与上年均为0。

（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，主要原因是今年与上年均为0。公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是今年与上年均为0。

（注：即使“三公”经费支出为0，也要分项说明原因）

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，道里区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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，道里区人民医院共有房屋9529平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备29台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，道里区人民医院无预算绩效目标项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

道里区人民医院 2021 年没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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”、

“经营收入”、“附属单位缴款”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、教育支出：反映政府教育事务支出

六、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。

七、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。

八、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。

九、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件化未执行完毕、结转 to 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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十五、主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩

效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

十六、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。