

---

**哈尔滨市道里区工农社  
区卫生服务中心  
2021 年部门预算**

---

# 目 录

## 第一部分 工农社区医院概况

- 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 工农社区医院 2021 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 工农社区医院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 工农社区医院概况

### 一、部门职责

为辖区居民提供基本公共卫生服务、医疗、护理、预防保健、康复治疗及相关社会服务。

#### （一）提供基本公共卫生服务

1、建立居民健康档案：对辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民建立健康档案及健康档案维护管理。

2、健康教育：对辖区内常住居民提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询服务、举办健康知识讲座、结合信息化开展个性化健康教育。

3、预防接种：对辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理。

4、儿童健康管理：对辖区内常住的 0-6 岁儿童开展新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理。

5、孕产妇健康管理：对辖区内常住孕产妇开展孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视及产后 42 天健康检查。

6、老年人健康管理：对辖区内 65 岁及以上常住居民，开展生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及健康指导。

---

7、慢性病患者管理（高血压）：对辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者开展检查发现、随访评估和分类干预、健康体检。慢性病患者管理（2 型糖尿病）：对辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者开展检查发现、随访评估和分类干预、健康体检。

8、严重精神障碍患者管理：对辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者开展患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检。

9、结核病患者健康管理：对辖区内确诊的常住肺结核患者开展筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估。

10、中医药健康管理：对辖区内 65 岁及以上常住居民和 0-36 个月儿童开展老年人中医体质辨识及儿童中医调养。

11、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：对辖区内服务人口开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告、传染病和突发公共卫生事件的处理。

12、卫生计生监督协管：对辖区内居民开展食源性疾病预防及信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告。

## **（二）提供基本医疗服务**

道里区工农社区医院设有全科、中医科、康复科、检验室、

---

超声心电等科室，配有彩色超声诊断仪、12导连心电机、半自动生化仪、五分类全自动血细胞分析仪等设备。能为辖区居民提供基本的医疗服务。

## **二、部门机构设置**

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

工农社区医院编制总数为 30 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 30 个。实有人员 71 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 48 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。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 工农中心 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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	178.55	一、社会保障和就业支出	66.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	163.6
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	78.02
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	129.98		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>308.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>308.53</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>308.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>308.53</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生  
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	
069	医疗卫生部门	308.53	308.53	178.55				129.98											
069018	哈尔滨市道里区 工农社区卫生服 务中心	308.53	308.53	178.55				129.98											
<b>合 计</b>		308.53	308.53	178.55				129.98											

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71				
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
2080502	事业单位离退休	17.2	17.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	89.83	89.83				
21003	基层医疗卫生机构	76.04	76.04				
2100301	城市社区卫生机构	76.04	76.04				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
221	住房保障支出	39.01	39.01				
22102	住房改革支出	39.01	39.01				
2210201	住房公积金	10.0	10.0				
2210202	提租补贴	29.01	29.01				
<b>合    计</b>		<b>178.55</b>	<b>178.55</b>				



## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	178.55	<b>一、本年支出</b>	178.55
(一)一般公共预算拨款	178.55	(一)社会保障和就业支出	49.71
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	89.83
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	39.01
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	178.55	<b>支 出 总 计</b>	178.55

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	69.75		
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	69.75		
2080502	事业单位离退休	17.2	17.2	35.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	22.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	11.32		
210	卫生健康支出	89.83	89.83	88.95	0.88	
21003	基层医疗卫生机构	76.04	76.04	75.16	0.88	
2100301	城市社区卫生机构	76.04	76.04	75.16	0.88	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.04		
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.04		
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	13.77		
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	13.77		
221	住房保障支出	39.01	39.01	51.01		
22102	住房改革支出	39.01	39.01	51.01		
2210201	住房公积金	10.0	10.0	10.20		
2210202	提租补贴	29.01	29.01	40.81		
<b>合 计</b>		178.55	178.55	177.67	0.88	

## 六、一般公共预算基本支出

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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
301	工资福利支出	141.03	141.03	
30101	基本工资	42.97	42.97	
3010101	基本工资	42.97	42.97	
30102	津贴补贴	30.78	30.78	
3010201	津补贴	30.78	30.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.77	13.77	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.41	

3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	
3011202	失业保险缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	10.0	10.0	
30113	住房公积金	10.0	10.0	
302	商品和服务支出	0.88		0.88
30201	办公费	0.88		0.88
30201	办公费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	36.62	36.62	
30302	退休费	36.62	36.62	
3030201	退休工资	36.62	36.62	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
<b>合 计</b>		178.55	177.67	0.88

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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	

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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		

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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
哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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工资	10	各类人员补助支出	73.75	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
未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	36.62	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养老保险	10	各类人员补助支出	21.68	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	10	各类人员补助支出	12.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	



	职人员医疗保险				发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
	生育保险	10	各类人员补助支出	1.02	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
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.74	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	

工伤保险	10	各类人员 补助支出	0.67	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住房公积金	10	各类人员 补助支出	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	%
职业年金	10	各类人员 补助支出	10.84	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
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		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

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

单位：万元

部门名称	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	
年度预算申请（万元）	资金总额：308.53	按支出性质分：308.53
	按收入性质分：308.53	其中：基本支出：308.53
	其中：一般公共预算拨款：178.55	项目支出：0
	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	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心位于道里区新城花园4号楼5门，2007年转型为社区卫生服务中心，为道里区卫生健康局下属差额拨款事业单位，承担着辖区内基本医疗和基本公共卫生服务工作。	

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	三公经费控制率：≤100%		

---

## 第三部分 工农社区医院 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，工农社区医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年工农中心收入总预算 308.53 万元，包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。比上年预算减少 11.03 万元，主要原因是 2021 年在职职工减少两人，支出总预算 308.53 万元，包括：一般公共服务支出、卫生健康支出，比上年预算减少 11.03 万元，主要原因是 2021 年在职职工减少两人

### 二、关于收入总表的说明

2021 年，工农社区医院收入预算 308.53 万元，其中：一般公共预算收入 178.55 万元，占 57.87%；事业收入 129.98 万元，占 42.13%。

### 三、关于支出总表的说明

2021 年，工农社区医院支出预算 308.53 万元，其中：基本支出 308.53 万元，占 100%；

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，工农社区医院财政拨款收入预算 178.55 万元，其中，一般公共预算拨款 178.55 万元，比上年预算减少 11.03 万元，主要原因是 2021 年在职职工减少 2 人。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，道里区工农社区医院一般公共预算支出 178.55 万元，其中：基本支出 178.55 万元，项目支出 0 万元。

1、2080502 事业单位离退休 17.2 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是退休提高待遇。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.67 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是养老保险基数上涨。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.84 万元，比上年预算减少 0.91 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

4、2100301 基层医疗卫生机构 76.04 万元，比上年预算减少 7.91 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

5、2101102 事业单位医疗 13.77 万元，比上年预算减少 2.1 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

6、2210201 住房公积金 10 万元，比上年预算减少 0.82 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

7、2210202 提租补贴 29.01 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

8、2100799 奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0 万元。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，道里区工农社区医院一般公共预算基本支出 178.55 万元，其中：人员经费 177.67 万元，公用经费 0.88 万元。

1、3010101 基本工资 42.97 万元，比上年预算增加 4.1 万元，主要原因是在职职工正常薪级工资晋升。

2、3010201 津补贴 30.78 万元，比上年预算增加 13.93 万元，主要原因是在职职工工资待遇增长。

3、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.67 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是养老保险基数上涨。

4、30109 职业年金缴费 10.84 万元，比上年预算减少 0.91 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

5、3011001 基本医疗保险缴费 13.77 万元，比上年预算减少 2.1 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

6、3011201 工伤保险缴费 0.67 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

7、3011202 失业保险缴费 0.74 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

8、30113 住房公积金 10 万元，比上年预算减少 0.82 万元，主要原因是在职职工减少 2 人。

9、30201 办公费 0.88 万元，比上年预算减少 0.12 万元。主要原因是在职职工减少 2 人。

10、3030201 退休工资 36.62 万元，比上年预算增加 0.82 万元，主要原因是本年度退休职工提高工资待遇。

11、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0 万元。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，道里区工农社区医院一般公共预算“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。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元。



---

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

(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，道里区工农社区医院采购预算总额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，道里区工农社区医院共有房屋1538平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2021年本部门没有整体支出绩效目标项目。

## **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2021 年本部门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

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。

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。

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、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、卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康方面的支出。

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“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。

十三、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费用。

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。