

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）
2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）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 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级） 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 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级） 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 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心隶属于哈尔滨市道里区城市更新局。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

- 1、负责组织本区国有土地上房屋征收项目的摸底调查、补偿资金测算、参与结算等有关工作
- 2、负责对本区国有土地上房屋征收项目评估单位的推选与房屋拆除工程的招标组织工作和拆除工程施工安全的服务指导工作。
- 3、负责配合主管部门拟定征收补偿方案，并协助做好方案论证的服务工作和维稳风险评估工作。
- 4、负责协助主管部门组织召开房屋征收大会，宣传征收政策、做好与被征收人签订补偿协议的服务工作。
- 5、负责配合主管部门做好本区国有土地房屋征收项目的组织、协调等相关工作。

（二）完成哈尔滨市道里区城市更新局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位为参公事业单位，内设五个科室分别为：综合科、信访法规科、征地征收一科、征地征收二科、协议安置科。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心编制总数为17个，其中：事业编制17个。实有人员55人，其中：在职人员42人（原哈西办落道里区后，工资人事关系在本单位管理29人），离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数无变化。

第二部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心 中心（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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	804.50	一、城乡社区支出	804.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	804.50	本年支出合计	804.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	804.50	支出总计	804.50

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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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	804.50	804.50	804.50	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
070	房屋征收部门	804.50	804.50	804.50	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
070001	哈尔滨市道里区房屋征收服务中心	804.50	804.50	804.50	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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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	804.50	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.50	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	804.50	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	804.50	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	804.50	一、本年支出	804.50
（一）一般公共预算拨款	804.50	（一）城乡社区支出	804.50
（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		
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	804.50	支出总计	804.50

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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	804.50	804.50	747.12	57.38	0.00
212	城乡社区支出	804.50	804.50	747.12	57.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	804.50	804.50	747.12	57.38	0.00
2120101	行政运行	804.50	804.50	747.12	57.38	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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	804.49	747.11	57.38
301	工资福利支出	710.42	710.42	0.00
30101	基本工资	213.73	213.73	0.00
3010101	基本工资	213.73	213.73	0.00
30102	津贴补贴	268.56	268.56	0.00
3010201	津补贴	257.55	257.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.01	11.01	0.00
30103	奖金	17.82	17.82	0.00
3010301	奖金	17.82	17.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.42	71.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	39.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.62	39.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.56	19.56	0.00
30113	住房公积金	71.31	71.31	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	0.00
302	商品和服务支出	57.38	0.00	57.38
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	2.73	0.00	2.73
3020801	办公用房取暖费	2.73	0.00	2.73
30209	物业管理费	1.65	0.00	1.65
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10

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
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	5.66	0.00	5.66
30229	福利费	4.71	0.00	4.71
3022901	福利费	4.71	0.00	4.71
30239	其他交通费用	40.08	0.00	40.08
303	对个人和家庭的补助	36.69	36.69	0.00
30302	退休费	32.64	32.64	0.00
3030201	退休工资	28.41	28.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.23	4.23	0.00
30307	医疗费补助	3.95	3.95	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.95	3.95	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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	482.29	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
	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	17.82	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	130.60	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
住房公积金	10	住房公积金	71.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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	

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心	住房公积金	10	住房公积金	71.51	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
	退休费	10	退休费	32.64	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	3.95	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
	短期聘用临时工	10	各类人员补助支出	8.40	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
	办公用房取暖费	10	定额公用经费	2.73	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	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)	小于等于	100	%	22.50	

						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	4.20	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	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 三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	4.71	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	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 三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	5.66	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	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 三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
		其他交通费		保障单位正常运转，	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 三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50

	其他交通补助	10	其他交通补助	40.08	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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	%

第三部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）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，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）收入总预算804.50万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加125.23万元，增长18.44%，主要原因是：职工基本工资、津贴补贴、职工保险类增长。支出总预算804.50万元，包括：城乡社区支出，比上年预算增加125.23万元，增长18.44%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴、职工保险类增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）收入预算804.50万元，其中：一般公共预算拨款收入804.50万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）支出预算804.50万元，其中：基本支出804.50万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）财政拨款收入预算804.50万元，其中：一般公共预算拨款804.50万元，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804.50万元，其中，城乡社区支出804.50万元。比上年预算增加125.23万元，增长18.44%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴、职工保险类增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）一般公共预算支出804.50万元，其中：基本支出804.50万元，项目支出0.00万元。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）804.50万元，比上年预算增加125.23万元，增长18.44%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴、职工保险类增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）一般公共预算基本支出804.49万元，其中：人员经费747.11万元，公用经费57.38万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）213.73万元，比上年预算增加18.55万元，增长9.50%，主要原因是职工基本工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）268.56万元，比上年预算增加107.24万元，增长66.47%，主要原因是职工绩效工资的增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.82万元，比上年预算减少11万元，下降38.16%，主要原因是机关奖金构成变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）71.42万元，比上年预算增加20.47万元，增长40.17%，主

要原因是职工工资增长后，保险基数增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.62万元，比上年预算增加9.27万元，增长30.54%，主要原因是职工工资增长后，保险基数增长。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）19.56万元，比上年预算增加4.58万元，增长30.57%，主要原因是职工工资增长后，保险基数增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.31万元，比上年预算减少0.59万元，下降0.82%，主要原因是测算方式变化。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.35万元，比上年预算减少4.92万元，下降78.46%，主要原因是测算方式变化。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降83.33%，主要原因是压缩财政支出。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算减少2.4万元，下降80%，主要原因是压缩财政支出。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.73万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是0，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.65万元，比上年预算减少0.37万元，下降18.31%，主要原因是办公用房产权变化。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.10万元，比上年预算减少0.9万元，下降90%，主要原因是压缩财政支

出。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.66万元，比上年预算增加0.47元，增长9.05%，主要原因是测算方式变化。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）4.71万元，比上年预算增加1.26万元，增长36.52%，主要原因是测算方式变化。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）40.08万元，比上年预算减少0.51万元，下降1.25%，主要原因是职工减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）32.64万元，比上年预算增加1.06万元，增长3.35%，主要原因是退休人员工资增长。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.95万元，比上年预算增加0.21万元，增长5.61%，主要原因是退休人员工资增长。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）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%，主要原因是无三公经费。

（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元，增长0%，主要原因是无该经费。

（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%，主要原因是无该经费。

（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%，主要原因是无该经费；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%，主要原因是无该经费。

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

2023年，本单位机关运行经费预算57.38元，比上年预算减少24.39万元，下降29.82%。主要原因是测算方式变化及压缩财政预算支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）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，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）固定资产金额121.06万元，其中：房屋596.67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，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额804.5万元。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、级效目标：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。