

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区榆树镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区榆树镇卫生院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 哈尔滨市道里区榆树镇卫生院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 哈尔滨市道里区榆树镇卫生院概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院隶属于哈尔滨市道里区卫生健康局，主要职责是：

（一）提供基本公共卫生服务

- 1、承担农村居民健康档案建档指导、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，及计划生育健康指导。
- 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、对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10、对辖区结核病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 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。承担乡镇现场急救救护、转诊服务和康复服务。

2. 具备中医康复治疗、预防保健等医疗服务项目。

3. 能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

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. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以人员、业务、药品等医疗服务管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构1个，为哈尔滨市道里区榆树镇卫生院，本部门无所属单位。

三、单位人员构成

榆树镇卫生院编制总数为20个，其中：事业编制20个。实有人员16人，其中：在职人员16人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人减少1人。其中：在职人员减少0人，离退休人员减少1。

第二部分 哈尔滨市道里区榆树镇卫生院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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	136.02	一、社会保障和就业支出	37.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	181.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	17.48
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	100.00		
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	236.02	本年支出合计	236.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	236.02	支出总计	236.02

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：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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	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	236.02	236.02	136.02	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	医疗卫生部门	236.02	236.02	136.02	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069024	哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	236.02	236.02	136.02	0.00	0.00	0.00	100.00	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：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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	236.02	136.02	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.50	81.50	100.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	169.97	69.97	100.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	169.97	69.97	100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136.02	一、本年支出	136.02
（一）一般公共预算拨款	136.02	（一）社会保障和就业支出	37.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	81.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	17.48
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	136.02	支出总计	136.02

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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	136.02	136.02	135.38	0.64	0.00
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.50	81.50	80.86	0.64	0.00
21003	基层医疗卫生机构	69.97	69.97	69.33	0.64	0.00
2100302	乡镇卫生院	69.97	69.97	69.33	0.64	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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	136.02	135.38	0.64
301	工资福利支出	127.14	127.14	0.00
30101	基本工资	32.47	32.47	0.00
3010101	基本工资	32.47	32.47	0.00
30102	津贴补贴	35.80	35.80	0.00
3010201	津补贴	35.80	35.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.50	11.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
3011202	失业保险缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	17.48	17.48	0.00
302	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
30201	办公费	0.64	0.00	0.64
303	对个人和家庭的补助	8.24	8.24	0.00
30302	退休费	8.21	8.21	0.00
3030201	退休工资	8.21	8.21	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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		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：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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
	工资支出	10	工资支出	68.27	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.33	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	17.48	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	8.21	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	1.06	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.64	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	10.00	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	5.00	%	22.50
								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	100.00	%
							效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	100.00	努力要达到保障职工工资，让职工发挥积极性，更好地为人民群众做好医疗服务。	成本指标	经济成本指标	事业收支成本	大于等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	就诊人次	大于等于	3000.00	人次	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

第三部分 哈尔滨市道里区榆树镇卫生院 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，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院收入总预算236.02万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加38.77万元，增长19.65%，主要原因是：人员工资有调整及各类社保基数调整。支出总预算236.02万元，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38.77，增长19.65%，主要原因是人员工资有调整及各类社保基数调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院收入预算236.02万元，其中：一般公共预算拨款收入136.02万元，占57.63%；事业收入100.00万元，占42.37%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院支出预算236.02万元，其中：基本支出136.02万元，占57.63%；项目支出100.00万元，占42.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院财政拨款收入预算136.02万元，其中：一般公共预算拨款136.02万元，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136.02万元，其中，社会保障和就业支出37.04万元，卫生健康支出81.50万元，住房保障支出17.48万元。比上年预算增加26.59万元，增长24.29%，主要原因是人员工资有调整及各类社保基数调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院一般公共预算支出136.02万元，其中：基本支出136.02万元，项目支出0.00万元。

（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）8.21万元，比上年预算减少0.5万元，下降5.74%，主要原因是退休人员死亡一人。

（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）19.23万元，比上年预算增加4.04万元，增长26.59%，主要原因是养老保险调整基数。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.60万元，比上年预算增加2.01万元，增长26.48%，主要原因是职业年金基数调整。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）69.97万元，比上年预算增加10.05万元，增长16.77%，主要原因是在职人员工资调整。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.03万元，比上年预算减少0.02万元，下降40%，

主要原因是此类职工人员减少。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.50万元,比上年预算增加0.89万元,增长8.38%,主要原因是医疗保险基数调整。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 17.48万元,比上年预算增加10.77万元,增长160.5%,主要原因是公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区榆树镇卫生院一般公共预算基本支出136.02万元,其中:人员经费135.38万元,公用经费0.64万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 32.47万元,比上年预算增加3.22万元,增长11%,主要原因是职工工资增资。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 35.80万元,比上年预算增加6.08万元,增长20.45%,主要原因是职工工资增加基础性绩效及其他项调资。

(三) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 19.23万元,比上年预算增加4.04万元,增长26.59%,主要原因是养老保险调整基数。

(四) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款) 9.60万元,比上年预算增加2.01万元,增长26.48%,主要原因是职业年金基数调整。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 11.50万元,比上年预算增加0.89万元,增长8.38%,主要原因是

医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.06万元，比上年预算增加0.12万元，增长12.76%，主要原因是其他社会保障基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.48万元，比上年预算增加10.77万元，增长160.5%，主要原因是公积金基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.64万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在职人员人数无变化。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.21万元，比上年预算减少0.5万元，下降5.74%，主要原因是退休人员死亡一人。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.2万元，下降40%，主要原因是类职工人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院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，哈尔滨市道里区榆树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%，主要原因是无三公经费支出。

（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%，主要原因是无因公出国经费。

（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%，主要原因是无公务接待。

（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%，主要原因是本单位为差额拨款单位，没有公务用车购置及运行维护费；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%，主要原因是本单位为差额拨款单位，没有公务用车购置及运行维护费。

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

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，哈尔滨市道里区榆树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，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院固定资产金额687万元，其中：房屋2906.52平方米，车辆2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，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、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）：反映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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。