

海林市林海社区卫生服 务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市林海社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市林海社区卫生服务中心2022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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市林海社区卫生服务中心2022年预算情况

说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市林海社区卫生服务中心概况

一、单位职责

海林市林海社区卫生服务中心隶属海林市卫生健康局，主要职责：（一）负责开展以所辖社区为范围，面向所辖社区所有居民，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点，集预防、医

疗、保健、康复、健康教育、协助处理服务区内突发卫生公共事件、承担卫健局要求的卫生监督协管职能，并负责辖区计划免疫管理和免疫接种以及计划生育技术指导等工作等综合性社区卫生服务。

（二）海林市林海社区卫生服务中心坚决服从所属党组织领导，认真贯彻落实所属党组织部署要求，以党建工作为引领扎实履职尽责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 23 个，分别为：综合办公室、财务股、人事股、内科、妇科、西药局、体检科、临床科、中医科、预防接种室、静点室、检验科、口腔科、康复理疗科、儿保科、心电室、超声室、妇保科、传染病科、中药局、针灸艾灸科、失眠抑郁科、心里咨询科。

三、单位人员构成

海林市林海社区卫生服务中心编制总数为 110 个，其中：行政编制 0 人，事业编制 110 个。实有人员 35 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市林海社区卫生服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市林海社区卫生服务中心

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	585.81	一、社会保障和就业支出	71.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	488.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	26.19
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			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	585.81	本年支出合计	585.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	585.81	支 出 总 计	585.81

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市林海社
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
234	卫 生 健 康 局	585.81	585.81	585.81														
234003	海 林 市 林 海 社 区 卫 生 服 务 中 心	585.81	585.81	585.81														
合 计		585.81	585.81	585.81														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市林海社区卫生服务中心

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	71.33	71.33				
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33				

2080502	事业单位离退休	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	488.29	300.39	187.90			
21003	基层医疗卫生机构	300.46	300.39	0.07			
2100301	城市社区卫生机构	300.46	300.39	0.07			
21004	公共卫生	187.83		187.83			
2100408	基本公共卫生服务	187.83		187.83			
221	住房保障支出	26.19	26.19				
22102	住房改革支出	26.19	26.19				
2210201	住房公积金	26.19	26.19				
合 计		585.81	397.91	187.90			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市林海社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	585.81	一、本年支出	585.81
(一) 一般公共预算拨款	585.81	(一) 社会保障和就业支出	71.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	488.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	26.19
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	585.81	支 出 总 计	585.81

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：海林市林海社区卫生服务中心

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	71.33	71.33	71.33		
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	71.33		
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	8.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	57.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66		
210	卫生健康支出	488.29	300.39	300.39		187.90
21003	基层医疗卫生机构	300.46	300.39	300.39		0.07
2100301	城市社区卫生机构	300.46	300.39	300.39		0.07
21004	公共卫生	187.83				187.83
2100408	基本公共卫生服务	187.83				187.83
221	住房保障支出	26.19	26.19	26.19		

22102	住房改革支出	26.19	26.19	26.19		
2210201	住房公积金	26.19	26.19	26.19		
合 计		585.81	397.91	397.91		187.90

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市林海社区卫生服务中心

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	382.70	382.70	
30101	基本工资	145.28	145.28	
3010101	基本工资	145.28	145.28	
30102	津贴补贴	100.08	100.08	
3010201	津补贴	95.34	95.34	
3010202	采暖补贴（在职）	4.74	4.74	
30103	奖金	18.23	18.23	
3010301	奖金	18.23	18.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	57.79	
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	27.22	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.09	27.09	

3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	
3011202	失业保险缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	26.19	26.19	
303	对个人和家庭的补助	15.21	15.21	
30302	退休费	11.70	11.70	
3030201	退休工资	10.72	10.72	
3030202	采暖补贴（退休）	0.98	0.98	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.41	3.41	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合 计		397.91	397.91	

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：海林市林海社区卫生服务中心

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	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

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：海林市林海社区卫生服务中心

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市林海社区卫生服务中心

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市林海社区卫生服务中心

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		
其他运转类	退休人员公用经费	海林市林海社区卫生服务中心	0.07	0.07							
重大改革发展项目	基本公共卫生服务补助资金黑财指（社）【2022】44号	海林市林海社区卫生服务中心	187.83	187.83							
合 计			187.90	187.90							

十一、项目支出绩效表

表
11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市林海社区卫生服务中心

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	本年权重
海林市林海社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	245.36	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	18.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	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	小于等于	5	%	22.50

					编制科学合理,减少结余资金			数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.92	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		
职工住房公积金	10	住房公积金	26.19	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		

					编制科学合理,减少结余资金			数				
退休人员经费	10	退休费	8.88	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.44	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	

					编制科学合理,减少结余资金			数				
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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	
人才代理经费	10	各类人员补助支出	2.82	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	

					编制科学合理,减少结余资金			数				
海林市林海社区卫生服务中心	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.07	海林市林海社区卫生服务中心退休人员公用经费720元	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
	可持续发展指标	可持续发展指标	大于等于	10	%	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00					
	基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	187.83	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	4.00

					服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公			7岁以下儿童健康管理率	大于等于	85	%	4.00
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	大于等于	90	%	4.00
								孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	4.00
								3岁以下儿童系统管理率	大于等于	80	%	4.00
								高血压患者管理人数	大于等于	100	%	4.00
								2型糖尿病患者管理人数	大于等于	100	%	4.00
								肺结核患者管理率	大于等于	90	%	4.00
								社区在册居家	大于等于	80	%	4.00

					众的健康权益。			严重精神障碍患者健康管理率				
								老年人中医药健康管理率	大于等于	65	%	4.00
								儿童中医药健康管理率	大于等于	65	%	4.00
						质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	60	%	1.00
								高血压患者基层规范管理服务率	大于等于	60	%	1.00
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	大于等于	60	%	1.00

							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	大于等于	95	%	1.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	大于等于	90	%	2.00
					效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 海林市林海社区卫生服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市林海社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市林海社区卫生服务中心收入总预算585.81万元，包括：一般公共预算拨款收入585.81万元，比上年预算数增加196.14万元，主要原因是增加基本公共卫生服务项目；支出总预算为585.81万元，支出包括：社会保障和就业支出71.33万元、卫生健康支出488.29万元、住房保障支出26.19万元，比上年预算数增加196.14万元，主要原因是增加基本公共卫生服务项目。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市林海社区卫生服务中心收入预算585.81万元，其中：一般公共预算收入585.81万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市林海社区卫生服务中心支出预算585.81万元，比上年预算数增加196.14万元，主要原因是增加基本公共卫生服务项目。其中：基本支出397.91万元，占67.9%；项目支出187.9万元，占32.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市林海社区卫生服务中心财政拨款收入预算为585.81万元，其中，一般公共预算拨款收入585.81万元。财政拨款支出预算为585.81万元，其中，社会保障和就业支出71.33万元、卫生健康支出488.29万元、住房保障支出26.19万元。比上年预算数增加196.14万元，主要原因是增加基本公共

卫生服务项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市林海社区卫生服务中心一般公共预算支出585.81万元，其中：基本支出397.91万元，项目支出187.90万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 8.88 万元，比上年预算数增加 2.37 万元，增长 36.4%，主要原因是退休人员增资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 57.79 万元，比上年预算数增加 17.08 万元，增长 41.96%，主要原因是在职人员增资。

3、2100506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.66 万元，比上年预算数减少 1.21 万元，下降 21.1%，主要原因是依据社保中心提供的职业年金记实明细列支出。

4、2100301 城市社区机构 2022 年预算数为 300.46 万元，比上年预算数增加 9.85 万元，增长 2.7%，主要原因是在职人员增资。

5、2100408 基本公共卫生服务 2022 年预算数为 187.83 万元，属新增项目，增长 100%，主要原因是提前告知省专项资金列入本年预算。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 26.19 万元，比上年预算数减少 2.78 万元，下降 9.6%，主要原因是在职人员转退

休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市林海社区卫生服务中心一般公共预算基本支出397.91万元，其中：人员经费397.91万元，公用经费0万元。

(一)301工资福利支出382.7万元，比上年预算数增加1.51万元，增加0.4%，主要原因如下：

1、30101基本工资145.28万元，比上年预算减少10.98万元，减少7.03%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102津贴补贴100.08万元，比上年预算减少9.57万元，减少了6.4%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103奖金18.23万元，比上年预算减少1.89万元，减少9.39%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费57.79万元，增加17.08万元，增加41.96%，主要原因是：在职人员工资增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109职业年金缴费4.66万元，比上年预算减少1.21万元，减少20.61%，主要原因是：上年有职业年金记实，本年度没有记实。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 27.22 万元，比上年预算增加 8.58 万元，主要原因是：主要原因是：在职人员工资增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 3.25 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增加 235.05%，主要原因是：主要原因是：在职人员工资增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 26.19 万元，比上年预算减少 2.78 万元，减少 9.60%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的住房公积金减少。

（二）302 商品和服务支出 0 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，主要原因如下：

1、30299 其他商品和服务支出 0 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 100%，主要原因是：2022 年预算没有列入此项

（三）303 对个人和家庭的补助支出 15.21 万元，比上年预算数增加 9.61 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 11.7 万元，比上年预算增加 6.19 万元，增加 112.34%，主要原因是：退休人员增加，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 3.44 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年预算没有列入此项。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年预算没有列

入此项。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市林海社区服务中心单位一般公共预算“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。比上年预算无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预相比无变化，主要原因是无预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市林海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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市林海社区卫生服务中心共有房屋 1063 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市林海社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额585.81万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、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。