

虎林市社区卫生服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市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 虎林市社区卫生服务中心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 虎林市社区卫生服务中心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 虎林市社区卫生服务中心概况

一、单位职责

虎林市社区卫生服务中心属于卫生健康部门，主要职责是按有关规定履行基本医疗和基本公共卫生服务职能。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构20个，分别为主任办公室、财务室、办公室1、办公室2、公共卫生办公室、康复科、中医科、妇保科、儿保科、计划免疫科、体检中心、静点室、心电室、彩超室、检验科、收款室、药房、全科诊室、曙光社区卫生服务中心、西苑社区卫生服务站。

三、单位人员构成

虎林市社区卫生服务中心编制总数为67个，其中：行政编制0个，事业编制67个。实有人员64人，其中：在职人员47人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市社区卫生服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市社区卫生服务中心

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	530.28	一、社会保障和就业支出	54.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	435.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	40.74
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	530.28	本年支出合计	530.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	530.28	支出总计	530.28

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：虎林市社区卫生服务中心

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	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	530.28	530.28	530.28	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
604	卫健局	530.28	530.28	530.28	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
604020	虎林市社区卫生服务中心	530.28	530.28	530.28	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：虎林市社区卫生服务中心

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
	合计	530.28	530.07	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	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	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.22	435.01	0.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	406.37	406.16	0.21	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	406.37	406.16	0.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	530.28	一、本年支出	530.28
（一）一般公共预算拨款	530.28	（一）社会保障和就业支出	54.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	435.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	40.74
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	530.28	支出总计	530.28

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市社区卫生服务中心

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	
	合计	530.28	530.07	529.77	0.30	0.21
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.22	435.01	434.71	0.30	0.21
21003	基层医疗卫生机构	406.37	406.16	405.86	0.30	0.21
2100301	城市社区卫生机构	406.37	406.16	405.86	0.30	0.21
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市社区卫生服务中心

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
	合计	530.08	529.78	0.30
301	工资福利支出	510.89	510.89	0.00
30101	基本工资	192.67	192.67	0.00
3010101	基本工资	192.67	192.67	0.00
30102	津贴补贴	151.74	151.74	0.00
3010201	津补贴	147.13	147.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.61	4.61	0.00
30103	奖金	16.02	16.02	0.00
3010301	奖金	16.02	16.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	54.32	0.00
30109	职业年金缴费	24.85	24.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	28.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.85	28.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	40.74	40.74	0.00
302	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	18.89	18.89	0.00
30302	退休费	18.89	18.89	0.00
3030201	退休工资	17.18	17.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.71	1.71	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市社区卫生服务中心

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	0.22
302	商品和服务支出	0.22
30201	办公费	0.06
30228	工会经费	0.15
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市社区卫生服务中心

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	
	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：虎林市社区卫生服务中心 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
	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：虎林市社区卫生服务中心

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
	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：虎林市社区卫生服务中心

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		
		合计	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休办公费	虎林市社区卫生服务中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福利费	虎林市社区卫生服务中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工会经费	虎林市社区卫生服务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

单位：虎林市社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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
	工资支出	10	工资支出	342.98	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	奖励经费	15.96	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	84.59	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	40.61	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
	退休费	10	退休费	18.56	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

虎林市社区卫生服务中心	职业年金	10	各类人员补助支出	24.85	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
	全额人员补差	10	各类人员补助支出	2.23	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	0.30	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	其他运转类	0.01	全额人员2023年福利费支出60元，用于全额人员福利支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	60	元	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数量	等于	120	月	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	达到的社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	1483	元	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	完成数量	大于等于	1483	元	20.00

	工会经费	10	其他运转类	0.15	2023年全额人员工会经费1482.72元，用于全额人员的工会支出	产出指标	质量指标	工作完成质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	达到的社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	退休办公费	10	其他运转类	0.06	2023年全额退休人员办公费600元，用于全额人员办公费的使用。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	600	元	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数量	等于	12	月	20.00
							质量指标	工作完成质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	达到的社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于	95	%	10.00

第三部分 虎林市社区卫生服务中心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，虎林市社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市社区卫生服务中心收入总预算530.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加105.25万元，增长24.76%，主要原因是：由于增资人员预算拨款收入增多。支出总预算530.28万元，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105.25万元，增长24.76%，主要原因是由于增资人员经费拨款支出增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市社区卫生服务中心收入预算530.28万元，其中：一般公共预算拨款收入530.28万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市社区卫生服务中心支出预算530.28万元，其中：基本支出530.07万元，占99.96%；项目支出0.21万元，占0.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市社区卫生服务中心财政拨款收入预算530.28万元，其中：一般公共预算拨款530.28万元，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530.28万元，其中，社会保障和就业支出54.32万元，卫生健康支出435.22万元，住房保障支出40.74万元。比上年预算增加105.25万元，增长24.76%，主要原因是由于增资人员经费增大，导致年初预算增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市社区卫生服务中心一般公共预算支出530.28万元，其中：基本支出530.07万元，项目支出0.21万元。

（一）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）54.32万元，比上年预算增加11.86万元，增长27.93%，主要原因是由于增资人员经费增加养老保险测算基数增加，导致养老保险经费增加。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）406.37万元，比上年预算增加81.19万元，增长24.97%，主要原因是由于增资人员经费增加，导致年初预算增多。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.85万元，比上年预算增加3.31万元，增长12.96%，主要原因是由于增资原因，医疗保险测算基数增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.74万元，比上年预算增加8.89万元，增长27.91%，主要原因是由于增资原因，住房公积金测算基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市社区卫生服务中心一般公共预算基本支出530.08万元，其中：人员经费529.78万元，公用经费0.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）192.67万元，比上年预算减少70.66万元，下降26.83%，主要原因是2022年津贴补贴预算做在基本工资预算里面，导致基本工资预算减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）151.74万元，比上年预算增加145.15万元，增长2202.58%，主要原因是2022年津贴补贴预算做在基本工资预算里面，导致津贴补贴预算增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.02万元，比上年预算减少6.09万元，下降27.54%，主要原因是本年奖金仅做基本工资项致本年预算减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）54.32万元，比上年预算增加11.86万元，增长27.93%，主要原因由于增资养老保险测算基数增大，导致养老保险经费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）24.85万元，比上年预算增加4.13万元，增长19.93%，主要原因是由于增资职业年金测算机制增大，导致职业年金经费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）28.85万元，比上年预算增加8.94万元，增长44.90%，主要原因是由于增资原因，医疗保险测算基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.70万元，比上年预算增加0.37万元，增长27.82%，主要原因是由于人员工资增多，导致社会保障经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.74万元，比上年预算增加8.89万元，增长27.91%，主要原因是由于增资原因，住房公积金测算基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上年预算减少0.06万元，下降16.67%，主要原因是本年办公费未做退休人员办公费预算。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.89万元，比上年预算增加8.29万元，增长78.21%，主要原因是由于增资，导致本年退休费预算增多。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市社区卫生服务中心一般公共预算项目支出0.22万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是去年办公费未做公共预算项目支出表，致本年预算增多。

（二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是去年工会经费未做公共预算项目支出表，致本年预算增多。

（三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是去年福利费未做公共预算项目支出表，致本年预算增多。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市社区卫生服务中心一般公共预算“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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无因公出国经费支出。

（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%，主要原因是本单位无公务接待支出。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；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%，主要原因是本单位无公务用车维护费支出。

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，虎林市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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市社区卫生服务中心固定资产金额48.33万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1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，虎林市社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额530.30万元。

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)、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
- (四)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。
- (五)、事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
- (六)、住房保障住房改革支出：指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。
- (七)、一般公共服务：指政府用于提供一般公共服务的支出。
- (八)、行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (九)、一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
- (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性任务和事业发展目标所发生的支出。
- (十二)、机关运行费：行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

（十三）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。