

东宁市结核病院2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市结核病院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市结核病院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 东宁市结核病院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 东宁市结核病院概况

一、单位职责

东宁市结核病院隶属于东宁市卫生健康局，主要职责是肺结核患者诊断治疗，落实治疗期间的随访检查工作；承担肺结核患者报告、登记和相关信息的录入工作；承担对传染性肺结核患者的密切接触者进行检查工作；承担对患者及其家属进行健康教育等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为办公室（护理部）、结核科、药局、检验室、心电B超室、放射线科。

三、单位人员构成

东宁市结核病院编制总数为18个，其中：事业编制18个。实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员11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，离退休人数增加1人。

第二部分 东宁市结核病院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市结核病院

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	228.30	一、社会保障和就业支出	44.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	168.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.32
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	228.30	本年支出合计	228.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	228.30	支出总计	228.31

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：东宁市结核病院

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	228.30	228.30	228.30	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
601	卫生局	228.30	228.30	228.30	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
601005	东宁市结核病院	228.30	228.30	228.30	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：东宁市结核病院

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	228.31	210.31	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	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	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.86	150.86	18.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	159.55	141.55	18.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市结核病院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	228.30	一、本年支出	228.31
（一）一般公共预算拨款	228.30	（一）社会保障和就业支出	44.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	168.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.32
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	228.30	支出总计	228.31

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市结核病院

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	228.31	210.31	209.02	1.29	18.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.86	150.86	149.57	1.29	18.00
21004	公共卫生	159.55	141.55	140.26	1.29	18.00
2100401	疾病预防控制机构	141.55	141.55	140.26	1.29	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市结核病院

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	210.30	209.01	1.29
301	工资福利支出	193.44	193.44	0.00
30101	基本工资	77.89	77.89	0.00
3010101	基本工资	77.89	77.89	0.00
30102	津贴补贴	50.92	50.92	0.00
3010201	津补贴	49.13	49.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.79	1.79	0.00
30103	奖金	11.17	11.17	0.00
3010301	奖金	11.17	11.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	8.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.22	9.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	15.32	15.32	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	1.29	0.00	1.29
30228	工会经费	1.29	0.00	1.29
303	对个人和家庭的补助	15.57	15.57	0.00
30302	退休费	15.53	15.53	0.00
3030201	退休工资	15.53	15.53	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市结核病院

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	18.00
302	商品和服务支出	18.00
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30218	专用材料费	6.00
30239	其他交通费用	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市结核病院

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：东宁市结核病院

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：东宁市结核病院

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：东宁市结核病院

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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】71号重 大传染病防控中央资金	东宁市结核病院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市结核病院

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
东宁市结核病院	工资支出	10	工资支出	128.82	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.17	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	29.95	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
住房公积金	10	住房公积金	15.32	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	

					减少结余资金	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
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	---	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市结核病院

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	本年权重
东宁市结核病院	退休费	10	退休费	15.53	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	0.04	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
	单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	8.18	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
长期聘用人员工	10	各类人员补	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

	会经费	10	助支出	U.U1	放、正负及放，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	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市结核病院

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	本年权重
东宁市结核病院	工会经费	10	工会经费	1.29	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/预算审批数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	黑财指（社）【2023】71号重大传染病防控中央资金	10	专项业务费项目	18.00	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的	定性	优良中低差	/	20.00
								病原学阳性肺结核患者有症状的病原学阳性肺结核患者密	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	死因监测规范报告率	定性	优良中低差	/	10.00
								居民健康水平提高	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提	定性	优良中低差	/	20.00

第三部分 东宁市结核病院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，东宁市结核病院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市结核病院收入总预算228.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加25.85万元，上升13%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算228.31万元，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25.85万元，上升13%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市结核病院收入预算228.30万元，其中：一般公共预算拨款收入228.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市结核病院支出预算228.31万元，其中：基本支出210.31万元，占92.12%；项目支出18.00万元，占7.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市结核病院财政拨款收入预算228.30万元，其中：一般公共预算拨款228.30万元，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228.31万元，其中，社会保障和就业支出44.13万元，卫生健康支出168.86万元，住房保障支出15.32万元。比上年预算增加25.85万元，上升13%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市结核病院一般公共预算支出228.31万元，其中：基本支出210.31万元，项目支出18.00万元。

(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）15.53万元，比上年预算增加1.79万元，增长13%，主要原因是人员经费增加。

(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）20.42万元，比上年预算增加0.81万元，增长4%，主要原因是养老保险缴费增加。

(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）8.18万元，比上年预算增加1.78万元，增长28%，主要原因是职业年金缴费增加。

(四)卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项）141.55万元，比上年预算减少4.47万元，下降3%，主要原因是人员经费减少。

(五)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）18.00万元，比上年预算增加18万元，增长100%，主要原因是重大公共卫生服务经费增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）9.31万元，比上年预算增加9.31万元，增长100%，主要原因是事业单位医疗费用增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）15.32万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.6%，主要原因是住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市结核病院一般公共预算基本支出210.30万元，其中：人员经费209.01万元，公用经费1.29万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）77.89万元，比上年预算减少0.96万元，下降1.2%，主要原因是基本工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）50.92万元，比上年预算增加5.33万元，增长12%，主要原因是津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.17万元，比上年预算增加0.79万元，增长7.6%，主要原因是奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.42万元，比上年预算增加0.81万元，增长4%，主要原因是基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.18万元，比上年预算增加1.78万元，增长28%，主要原因是职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.27万元，比上年预算减少0.38万元，下降4%，主要原因是基本医疗保险缴费减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.7%，主要原因是工伤保险缴费减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.32万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.6%，主要原因是住房公积金缴费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.01万

元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是其他工资福利支出增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.29万元，比上年预算增加0.05万元，增长4%，主要原因是工会经费增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.53万元，比上年预算增加1.79万元，增长13%，主要原因是退休费增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是医疗费补助未变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市结核病院一般公共预算项目支出18.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是重大公共卫生服务项目经费增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是重大公共卫生服务项目经费增加。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是重大公共卫生服务项目经费增加。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是重大公共卫生服务项目经费增加。

(五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是重大公共卫生服务项目经费增加。

(六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是重大公共卫生服务项目经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市结核病院一般公共预算“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%，主要原因是未发生相关经费支出。

（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%，主要原因是未发生相关经费支出。

（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%，主要原因是未发生相关经费支出。

（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%，主要原因是未发生相关经费支出；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%，主要原因是未发生相关经费支出。

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，东宁市结核病院采购预算总额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，东宁市结核病院固定资产金额556万元，其中：房屋1956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，东宁市结核病院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额228.30万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、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。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、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。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。