

宁安市房屋征收实施 中心 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市房屋征收实施中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市房屋征收实施中心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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市房屋征收实施中心2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市房屋征收实施中心概况

一、单位职责

宁安市房屋征收实施中心隶属于宁安市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省房屋征收与补偿法律法规和政策。

（二）组织实施本市行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（三）组织社会稳定风险评估工作。

（四）对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记。

（五）组织房屋征收评估工作，拟定房屋征收决定公告。与被征收人签订补偿协议，做好补偿安置工作。负责补偿安置资金的管理工作。

（六）对被征收房屋组织实施拆除工作。

（七）负责房屋征收与补偿数据统计和档案资料管理工作。

（八）完成市委、市政府及住建局党组交办的其他工作。

二、单位机构设置

宁安市房屋征收实施中心内设机构 3 个，分别为：办公室、财务股、业务股。

三、单位人员构成

宁安市房屋征收实施中心编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数与上年相比无变化，离退休人数与上年相比无变化。

第二部分 宁安市房屋征收实施中心 2022 年预算公开 报表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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	66.90	一、社会保障和就业支出	7.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	51.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.29
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	66.90	本年支出合计	66.90
上年结转结余		年终结转结余	

收	入	总	66.90	支	出	总	66.90
---	---	---	-------	---	---	---	-------

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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
307	住房和城乡建设局	66.90	66.90	66.90														
307008	宁安市房屋征收实施中心	66.90	66.90	66.90														
合计		66.90	66.90	66.90														

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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	7.17	7.17				
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17				
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
212	城乡社区支出	51.85	43.30	8.55			
21201	城乡社区管理事务	51.85	43.30	8.55			
2120101	行政运行	41.22	41.22				
2120102	一般行政管理事务	10.63	2.08	8.55			
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	4.29	4.29				
合 计		66.90	58.35	8.55			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66.9	一、本年支出	66.9
(一)一般公共预算拨款	66.90	(一)社会保障和就业支出	7.17
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	3.59
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	51.85
		(四)住房保障支出	4.29
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	66.90	支 出 总 计	66.90

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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	7.17	7.17	7.17		

20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	7.17		
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72		
210	卫生健康支出	3.59	3.59	3.59		
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
212	城乡社区支出	51.85	43.30	39.48	3.82	8.55
21201	城乡社区管理事务	51.85	43.30	39.48	3.82	8.55
2120101	行政运行	41.22	41.22	39.48	1.74	
2120102	一般行政管理事务	10.63	2.08		2.08	8.55
221	住房保障支出	4.29	4.29	4.29		
22102	住房改革支出	4.29	4.29	4.29		
2210201	住房公积金	4.29	4.29	4.29		
合 计		66.90	58.35	54.53	3.82	8.55

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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	53.06	53.06	
30101	基本工资	25.04	25.04	
3010101	基本工资	25.04	25.04	

30102	津贴补贴	11.45	11.45	
3010201	津补贴	10.73	10.73	
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	
30103	奖金	2.98	2.98	
3010301	奖金	2.98	2.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.45	3.45	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.29	4.29	
302	商品和服务支出	3.82		3.82
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.02		0.02
3020501	办公水费	0.02		0.02
30206	电费	0.01		0.01
3020601	办公电费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.44		0.44
3020801	办公用房取暖费	0.44		0.44
30209	物业管理费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.06		0.06

30213	维修(护)费	0.30		0.30
3021301	一般维修费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
30302	退休费	1.45	1.45	
3030201	退休工资	1.21	1.21	
3030202	采暖补贴(退休)	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		58.35	54.53	3.82

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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	信访运转经费	宁安市房屋征收实施中心	8.55	8.55							
合 计			8.55	8.55							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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
宁安市 房屋征 收实施 中心	工资支出	10	工资支 出	36.49	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	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	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	2.98	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	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	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	8.42	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	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	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50

						指标	数/预算数					
职工住房公积金	10	住房公积金	4.29	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	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	
退休人员经费	10	退休费	1.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	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	0.01	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	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	
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	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	
工伤保险缴费	10	各类人员补助	0.11	严格执行相关政策,保	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		支出		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		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	
退休人员 医疗保险	10	各类人员 补助 支出	0.77	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	
						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	1.34	保障单位日常运转，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	
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转，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	次	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) x100%	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	0.72	保障单位日 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	次	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) x100%	小于等 于	100	%	22.50
其他交通 补贴	10	其他交 通补贴	1.74	保障单位日 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	次	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) x100%	小于等 于	100	%	22.50
信访运转 经费	10	其他运 转类	8.55	保障信访工 作正常进	产出 指标	数量 指标	工作运 转经费	大于等 于	9	万元	10.00	

					行, 资金支出合规话, 提高群众满意度。		支出合规率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	项目资金支出率	等于	100	%	10.00	
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	34	%	1.00		
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	33	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	33	%	3.00		
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	项目成本	大于等于	9	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市房屋征收实施中心

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

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 宁安市房屋征收实施中心 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，宁安市房屋征收实施中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市房屋征收实施中心收入总预算 66.9 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 6.64 万元，主要原因是由于人员工资人员调增及保险基数增加，导致预算金额增加。支出总预算 66.9 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 6.64 万元，主要原因是由于人员工资人员调增及保险基数增加，导致预算金额增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市房屋征收实施中心收入预算66.9万元，其中：一般公共预算收入66.9万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市房屋征收实施中心支出预算66.9万元，其中：基本支出58.35万元，占87.22%；项目支出8.55万元，占12.78%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市房屋征收实施中心财政拨款收入预算66.9万元，其中，一般公共预算拨款66.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算66.9万元，其中，一般公共服务支出66.9万元，外交支出0万元，教育支出0万元等。比上年预算增加6.64万元，主要原因是由于人员工资人员调增及保险基数增加，导致预算金额增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市房屋征收实施中心一般公共预算支出66.9万元，其中：基本支出58.35万元，项目支出8.55万元。

1、2080505行政事业单位养老支出7.17万元，比上年预算增加0.75万元，主要原因是由于养老保险基数增加，导致养老支出金额增加。

2、2101102行政事业单位医疗3.59万元，比上年预算增加1.17万元，主要原因是医疗保险基数增加，导致医疗支出金额增加。

3、2120101城乡社区管理事务51.85万元，比上年预算增加4.23万元，主要原因是由于人员工资人员调增及保险基数增加，导致预算金额增加。

4、2210201住房改革支出4.29万元，比上年预算增加0.49万元，主要原因是住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市房屋征收实施中心一般公共预算基本支出58.35万元，其中：人员经费54.53万元，公用经费3.82万元。

1、30101基本工资25.04万元，比上年预算增加2.69万元，主要原因是人员工资增加，导致工资支出金额增加。

2、30102津贴补贴11.45万元，比上年预算增加1.78万元，主要原因是人员工资增加，导致工资支出金额增加。

3、30103 奖金 2.98 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是人员工资增加，导致工资支出金额增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.72 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是由于养老保险基数增加，导致养老支出金额增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 3.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是医疗保险基数增加，导致医疗支出金额增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.11 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是医疗保险基数增加，导致医疗支出金额增加。

7、30113 住房公积金 4.29 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

8、30201 办公费 0.4 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是办公费支出增加。

9、30205 水费 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是单位用水量增加。

10、30206 电费 0.01 万元，与上年相比无变化。

11、30207 邮电费 0.1 万元，与上年相比无变化。

12、30208 取暖费 0.44 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是取暖面积增加。

13、30209 物业管理费 0.01 万元，与上年相比无变化。

- 14、30211 差旅费 0.06 万元，与上年相比无变化。
- 15、30213 维修（护）费 0.3 万元，与上年相比无变化。
- 16、30228 工会经费 0.72 万元，与上年相比无变化。
- 17、30229 福利费 0.02 万元，与上年相比无变化。
- 18、30239 其他交通费用 1.74 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是人员经费增加。
- 19、30302 退休费 1.45 万元，与上年相比无变化。
- 20、30307 医疗费补助 0.01 万元，与上年相比无变化。
- 21、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市房屋征收实施中心一般公共预算“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。与上年持平，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年

相比无变化，主要原因是本单位没有公务用车安置费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

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，宁安市房屋征收实施中心采购预算总额 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，宁安市房屋征收实施中心共有房屋 0 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，宁安市房屋征收实施中心实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额8.55万元。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

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗:反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出:指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金: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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

