

木兰县疾病预防控制中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 木兰县疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 木兰县疾病预防控制中心 2021 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 木兰县疾病预防控制中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

木兰县疾病预防控制中心隶属于木兰县卫生健康局，主要职责：贯彻执行国家、省和市关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章；并负责组织实施；承担食品安全综合协调、查处食品安全重大事故的责任；承办食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；负责疾病预防控制工作。制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施，协调有关单位对重大疾病实施综合防控与干预；负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；组织开展医学继续教育、毕业后医学教育工作，组织指导各类卫生技术人员的岗位培训；依法监督、协调和指导爱国卫生工作。协调有关单位制定并实施农村改厕规划；依法组织、管理卫生统计工作，实施统计调查和监督；组织建立卫生工作信息化系统，并实行管理和技术指导；承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 15 个，分别为财会科、办公室、应急办、结防科、免疫规划科、监测科、性艾科、虫媒消毒科、慢病科、精防办、地病科、检验科、信息室、流病科、宣教科。

三、单位人员构成

木兰县疾病预防控制中心编制总数为 42 个，行政编制 0 人，事业编制 42 个。实有人员 67 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 26 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，减少 1 人。

第二部分 木兰县疾病预防控制中心 2021 年预算报表

一、收支总表

附表1:

部门预算收支总表

单位:木兰县疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	587.08	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	418.28
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	8.34
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	24.00
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	46.46
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.59	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	487.79	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	90.00
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.70		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	587.08	支 出 总 计	587.08	支 出 总 计	587.08

二、收入总表

附表2:

部门收入总表

单位: 木兰县疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	587.08	587.08					
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59					
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59					
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18					
210	卫生健康支出	487.79	487.79					
21004	公共卫生	459.78	459.78					
2100401	疾病预防控制中心	459.78	459.78					
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01					
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01					
221	住房保障支出	25.70	25.70					
22102	住房改革支出	25.70	25.70					
2210201	住房公积金	25.70	25.70					

三、支出总表

附表3:

部门支出总表

单位:木兰县疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	587.08	587.08	
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59	
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	
210	卫生健康支出	487.79	487.79	
21004	公共卫生	459.78	459.78	
2100401	疾病预防控制机构	459.78	459.78	
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	
221	住房保障支出	25.70	25.70	
22102	住房改革支出	25.70	25.70	
2210201	住房公积金	25.70	25.70	

四、财政拨款收支总表

附表4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	587.08	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	73.59
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	487.79
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	587.08	支 出 总 计	587.08

五、一般公共预算支出表

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	587.08
208	社会保障和就业支出	73.59
20805	行政事业单位养老支出	73.59
2080502	事业单位离退休	19.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18
210	卫生健康支出	487.79
21004	公共卫生	459.78
2100401	疾病预防控制机构	459.78
21011	行政事业单位医疗	28.01
2101102	事业单位医疗	28.01
221	住房保障支出	25.70
22102	住房改革支出	25.70
2210201	住房公积金	25.70

六、一般公共预算基本支出表

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	587.08	442.28	144.80
301	工资福利支出	418.28	418.28	
30101	基本工资	177.36	177.36	
30102	津贴补贴	108.14	108.14	
30103	奖金	23.79	23.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	43.03	
30109	职业年金缴费	11.18	11.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	27.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	25.70	25.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	54.80		54.80
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	8.98		8.98
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费			
30206	电费	1.46		1.46
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.18		10.18
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.74		7.74
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.00		7.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	

30301	离休费			
30302	退休费	19.38	19.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		4.62	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	90.00		90.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	90.00		90.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。
2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县疾病预防控制中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	3.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：公务用车运行维护费	3.00	
公务用车购置		

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：木兰县疾病预防控制中心			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

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：木兰县疾病预防控制中心										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	2022年办公楼供热费	木兰县疾病预防控制中心	10.18	10.18							
重大改革发展项目	重大公共卫生财政【2022】43号	木兰县疾病预防控制中心	60.72	60.72							
合 计			70.90	70.90							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表																
部门/单位：木兰县疾病预防控制中心																
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				
木兰县疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	267.73	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				
							数量指标	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				
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.07	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				
							数量指标	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				
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	72.50	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				
							数量指标	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				
	住房公积金	10	住房公积金	28.69	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				
							数量指标	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				
	退休费	10	退休费	21.28	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				
							数量指标	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	离退休人员医疗费	0.10	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				
							数量指标	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				
	离岗创业人员缴费	10	各类人员补助支出	4.53	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				
							数量指标	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				
卫生防疫津贴	10	各类人员补助支出	26.88	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					
						数量指标	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					
定额公用经费	10	定额公用经费	8.94	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+三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	5	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					
					数量指标	完成缴费率	等于	100	%	20.00						
2022年办公楼供热费	10	其他运转类	10.18	完成2022年度办公楼及业务用房取暖费任务。	产出指标	数量指标	完成率	等于	100	%	20.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00				
							数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00				
					数量指标		三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
					数量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	经济效益指标	足额完成缴费率	等于	100	%	30.00					
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00					
					重大公共卫生项目【2022】43号	10	重大改革发	60.72	2022年重大公共卫生项目【2022】43号文重大，新冠肺炎等重点传染病监测，癌症防治，严重精神障碍防治，结核病防治，艾滋病防治。	产出指标	数量指标	2022年重大公共卫生。	等于	100	%	25.00
											质量指标	2022年重大公共卫生。	等于	100	%	25.00
效益指标	经济效益指标	2022年重大公共卫生。	等于	100						%	30.00					
满意度指标	满意度指标	2022年重大公共卫生。	等于	100						%	10.00					

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：木兰县疾病预防控制中心			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安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 木兰县疾病预防控制中心 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，疾病预防控制中心收入总预算 578.08 万元，578.08 万元均为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 3.46 万元，主要原因是本年含专用设备采购款项；支出总预算 578.08 万元，包括：社会保障和就业支出 68.03 万元，比上年预算减少 5.56 万元，主要原因是离退休人员减员；卫生健康支出 425.6，比上年预算减少 62.19 万元，主要原因是上年含专用设备采购款项；住房保障支出 29.99，比上年预算增加 4.29 万元，主要原因是在职人员缴费基数增加。

二、关于收入总表的说明

2021 年，疾病预防控制中心收入预算 578.08 万元，578.08 万元均为一般公共预算收入，占总收入 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，疾病预防控制中心支出预算 578.08 万元，其中：基本支出 452.72 万元，占总支出 86.46%；项目支出 70.9 万元，占总支出 13.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，疾病预防控制中心财政拨款收入预算 578.08 万

元，578.08万元均为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算578.08万元，其中，社会保障和就业支出68.03万元，比上年预算减少5.56万元，主要原因是离退休人员减员；卫生健康支出425.6，比上年预算减少62.19万元，主要原因是上年含专用设备采购款项；住房保障支出29.99，比上年预算增加4.29万元，主要原因是在职人员缴费基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，疾病预防控制中心一般公共预算支出578.08万元，其中：基本支出452.72万元，项目支出70.9万元。

1、行政事业单位养老支出支出68.03万元，比上年预算减少5.56万元，主要原因是离退休人员减员。

2、公共卫生支出397.05万元，比上年预算减少62.73万元，主要原因是上年含专用设备采购款项。

3、行政事业单位医疗支出28.55万元，比上年预算增加0.54万元，主要原因是在职人员缴费基数增加。

4、住房改革支出支出29.99万元，比上年预算增加4.29万元，主要原因是在职人员缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，疾病预防控制中心一般公共预算基本支出452.72万元，其中：人员经费443.78万元，公用经费8.94万元。

1、基本工资179.79万元，比上年预算增加2.43万元，主要原因是在职人员工资普调。

2、津贴补贴 87.94 万元，比上年预算增加 3.45 万元，主要原因是在职人员工资普调。

3、奖金 22.07 万元，比上年预算增加 1.34 万元，主要原因是在职人员工资普调。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 46.75 万元，比上年预算增加 3.72 万元，主要原因是在职人员缴费基数增加。

5、职工基本医疗保险缴费 28.45 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是在职人员缴费基数增加。

6、其他社会保障缴费 0.53 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是工伤保险基数下调。

7、住房公积金 29.99 万元，比上年预算增加 4.29 万元，主要原因是在职人员缴费基数增加。

8、其他工资福利支出 26.88 万元，比上年预算增加 26.88 万元，主要原因是新增卫生防疫津贴。

9、办公费 2 万元，比上年预算减少 7.7 万元，主要原因是上年含业务经费。

10、印刷费 2 万元，比上年预算减少 6.98 万元，主要原因是上年含业务经费。

11、差旅费 1.4 万元，比上年预算减少 6.34 万元，主要原因是上年含业务经费。

12、公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

13、其他商品和服务支出 0.54 万元，与上年持平。

14、退休费 21.28 万元，比上年预算减少 2.72 万元，主要原因是离退休人员减员。

15、医疗费补助 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是本年大额医疗费用补助（退休）单独计算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，3 万元均为公务用车运行维护费，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费，2021 年预算未作安排。

（二）公务接待费，2021 年预算未作安排。

（三）公务用车购置及运行费，2021 年预算安排 3 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费未作安排；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

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

本单位2021年没有政府采购预算安排。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，疾病预防控制中心共有房屋2000平方米，车辆2台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额70.9万元。

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、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、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。

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。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“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费和公务接待费。

1、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。

2、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。

八、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、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。