

佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局  
2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局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 佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局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 佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局概况

## 一、单位职责

隶属于前进区卫生健康局部门，主要职责是

负责监督检查辖区内卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个职能科室，分别为放射线卫生监督、医疗卫生监督、学校卫生监督、饮用水卫生监督、母婴保健卫生监督、公共场所卫生监督、传染病防治卫生监督。。

## 三、单位人员构成

前进区卫生计生综合监督执法局编制总数为13个，其中：参公编制1个，事业编制7个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员6人。与上年相比，无变化。

## 第二部分 佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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	108.34	一、社会保障和就业支出	18.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	81.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.60
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	108.34	本年支出合计	108.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	108.34	支出总计	108.34

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：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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	108.34	108.34	108.34	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	0.00
222	前进区卫生健康局	108.34	108.34	108.34	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	0.00
222005	佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	108.34	108.34	108.34	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	0.00

## 支出总表

单位名称：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.34	一、本年支出	108.34
（一）一般公共预算拨款	108.34	（一）社会保障和就业支出	18.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	81.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.60
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	108.34	支出总计	108.34



## 一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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	108.34	108.34	101.72	6.62	0.00
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.81	81.81	75.19	6.62	0.00
21004	公共卫生	76.79	76.79	70.17	6.62	0.00
2100402	卫生监督机构	76.79	76.79	70.17	6.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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	108.34	101.72	6.62
301	工资福利支出	91.61	91.61	0.00
30101	基本工资	31.46	31.46	0.00
3010101	基本工资	31.46	31.46	0.00
30102	津贴补贴	27.12	27.12	0.00
3010201	津补贴	26.07	26.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.05	1.05	0.00
30103	奖金	11.58	11.58	0.00
3010301	奖金	11.58	11.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.75	4.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	7.60	7.60	0.00
302	商品和服务支出	6.62	0.00	6.62
30201	办公费	2.32	0.00	2.32
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	10.11	10.11	0.00
30302	退休费	10.05	10.05	0.00
3030201	退休工资	9.25	9.25	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
222005	佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。



## 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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
	工资支出	10	工资支出	58.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.85	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.60	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局					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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	10.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.02	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	10.00	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	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.60	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数 / 预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

# 第三部分 佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局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，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局收入总预算108.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10.51万元，增长10.74%，主要原因是：增加执法服装、公务用车运行维护费。支出总预算108.34万元，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10.51万元，增长10.74%，主要原因是增加执法服装、公务用车运行维护费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局收入预算108.34万元，其中：一般公共预算拨款收入108.34万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局支出预算108.34万元，其中：基本支出108.34万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算108.34万元，其中：一般公共预算拨款108.34万元，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108.34万元，其中，社会保障和就业支出18.93万元，卫生健康支出81.81万元，住房保障支出7.60万元。比上年预算增加10.51万元，增长10.74%，主要原因是执法服装、公务用车运行维护费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出108.34万元，其中：基本支出108.34万元，项目支出0.00万元。

（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）10.05万元，比上年预算增加0.81万元，增长8.77%，主要原因是工资普调。

（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）8.88万元，比上年预算增加1.8万元，增长25.42%，主要原因是养老保险基数增加。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）76.79万元，比上年预算增加70.13万元，增长1053.00%，主要原因是拨款项目调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）5.02万元，比上年预算减少1.91万元，下降27.56%，主要原因是医保制度改革。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）7.60万元，比上年预算增加0.76万元，增长11.11%，主要原因是工资普调，公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出108.34万元，其中：人员经费101.72万元，公用经费6.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）31.46万元，比上年预算增加6.63万元，增长26.7%，主要原因是增加公益性岗位人员1名。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.12万元，比上年预算增加7.6万元，增长38.93%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.58万元，比上年预算增加7.96万元，增长219.89%，主要原因是2023年增加年度绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.88万元，比上年预算增加1.8万元，增长25.42%，主要原因是养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.81万元，比上年预算增加1.49万元，增长44.88%，主要原因是医保基数更改。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算增加0.07万元，增长77.77%，主要原因是工伤保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.60万元，比上年预算增加0.76万元，增长11.11%，主要原因是工资普调，公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.32万元，比上

年预算减少0.68万元，下降22.67%，主要原因是缩减经费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2022年疾控调拨2辆车。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是增加车辆。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.05万元，比上年预算增加0.81万元，增长8.77%，主要原因是工资普调。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，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3.00万

元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2022年疾控调拨2辆车。

（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%，主要原因是我单位无因公出国经费。

（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%，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加3.00万元。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%，主要原因是我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2022年疾控调拨2辆车。

## **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，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局采购预算总额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，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局固定资产金额23.9万元，其中：房屋0平方米，车辆2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，佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。