

延边朝鲜族自治州卫生健康委员会
(本级)

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟定卫生健康事业发展单行条例草案和政策规划，指定相关标准并组织实施。统筹规划全州卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。组织并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我州召开的国际性、国家和省、州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织制定全州中（朝）医药中长期发展规划，全面加强中（朝）医药管理工作

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理自测，开展监督执法工作。

（十三）指导州人口和计划生育协会的业务工作。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州卫生健康委员会核定 51 名编

制，编制比例结构：行政编制 26 名，事业编制 25 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

- （一）办公室（信访办公室、安全生产监督管理办公室）
- （二）规划财务信息处
- （三）疾病预防控制处（卫生应急办公室）
- （四）综合监督处与宣传法规处（行政审批办公室）
- （五）人口监测与基层卫生妇幼健康服务处
- （六）医政医管与药物政策处（体质改革处）
- （七）中（朝）医药管理处

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会(本级)

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	712.88	695.80	17.08	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	712.88	695.80	17.08	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	62.28	62.28	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	603.89	586.81	17.08
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	46.71	46.71	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	712.88	695.80	17.08	本年支出合计	712.88	695.80	17.08
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	712.88	695.80	17.08	支出总计	712.88	695.80	17.08

收入总表（预算表2）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

序号	单位代码	部门(单位名称)	合计	当年预算										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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	712.88	695.80	695.80										17.08	17.08					
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	712.88	695.80	695.80										17.08	17.08					
3	501001	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	712.88	695.80	695.80										17.08	17.08					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	712.88	639.30	73.58			
2	208	社会保障和就业支出	62.28	62.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28				
5	210	卫生健康支出	603.89	530.31	73.58			
6	21001	卫生健康管理事务	569.39	495.81	73.58			
7	2100101	行政运行	495.81	495.81				
8	2100102	一般行政管理事务	73.58		73.58			
9	21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50				
10	2101101	行政单位医疗	25.79	25.79				
11	2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
13	221	住房保障支出	46.71	46.71				
14	22102	住房改革支出	46.71	46.71				
15	2210201	住房公积金	46.71	46.71				

财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023年 预算数	当年 预算	上年 结转
1	一、本年收入	712.88	695.80	17.08	一、本年支出	712.88	695.80	17.08
2	一般公共预算拨款	712.88	695.80	17.08	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	62.28	62.28	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	603.89	586.81	17.08
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	46.71	46.71	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	712.88	695.80	17.08	支出总计	712.88	695.80	17.08

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	712.88	639.30	566.70	72.60	73.58
2	208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	62.28		
3		社会保障和就业支出	62.28	62.28	62.28		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	62.28		
5	210	卫生健康支出	603.89	530.31	457.71	72.60	73.58
6		卫生健康支出	603.89	530.31	457.71	72.60	73.58
7	2100101	行政运行	495.81	495.81	423.21	72.60	
8	2100102	一般行政管理事务	73.58				73.58
9	2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	25.79		
10	2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	7.65		
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06		
12	221	住房保障支出	46.71	46.71	46.71		
13		住房保障支出	46.71	46.71	46.71		
14	2210201	住房公积金	46.71	46.71	46.71		

一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会(本级)

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	栏次	1	2	3
1		合计	639.30	566.70	72.60
2	301	工资福利支出	523.44	523.44	
3	30101	基本工资	202.89	202.89	
4	30102	津贴补贴	90.60	90.60	
5	30103	奖金	36.27	36.27	
6	30107	绩效工资	42.59	42.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	62.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
10	30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
11	30113	住房公积金	46.71	46.71	
12	30199	其他工资福利支出	5.42	5.42	
13	302	商品和服务支出	69.60		69.60
14	30201	办公费	9.00		9.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	4.00		4.00
17	30211	差旅费	8.00		8.00
18	30217	公务接待费	0.98		0.98
19	30228	工会经费	3.94		3.94
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30239	其他交通费用	24.06		24.06
22	30299	其他商品和服务支出	15.82		15.82
23	303	对个人和家庭的补助	43.26	43.26	
24	30301	离休费	32.35	32.35	
25	30307	医疗费补助	3.20	3.20	
26	30309	奖励金	0.11	0.11	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
28	310	资本性支出	3.00		3.00
29	31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.78	2.78	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.98	0.98	
3、公务用车费	1.80	1.80	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.80	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 89 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 50 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》

（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位名称：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表（预算表9）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					73.58	56.50			17.08				
2							17.08				17.08				
3			卫生健康综合业务管理				17.08				17.08				
4				宣传督导及信息化建设等工作经费	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		17.08				17.08				
5	311	专项业务支出					56.50	56.50							
6	311-专项业务支出		卫生健康综合业务管理				56.50	56.50							
7				宣传督导及信息化建设等工作经费.	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		40.50	40.50							
8				延边州卫生健康委机关运行经费.	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会		16.00	16.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传督导及信息化建设等工作经费。			
项目编码		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.50		
	其中：财政拨款		40.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	<p>目标1：加强传染病防治督导等工作、提升全州卫生健康综合协调与指导能力。</p> <p>目标2：大力宣传健康教育，普及健康生活，提高全民身体素质，强化覆盖全民的公共卫生服务。</p> <p>目标3：进一步落实好全州公立医疗机构安全生产隐患排查工作。</p> <p>目标4：围绕我州振兴乡村的总体目标，持续开展重点帮扶村的包保帮扶，重点对易返贫人群做好动态监测，继续巩固脱贫攻坚成果奠定乡村振兴良好基础，持续发展。</p> <p>目标5：为党委宏观决策提供法律意见或建议、解答法律咨询，对干部、职工进行法制宣传教育。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	=3万	4
			督导考核经费	=8万	4
			宣传健康教育投入经费	=20万	4
			全州医疗卫生机构进行安全生产监督	=2万	4
			乡村振兴帮扶投入	=7.5万	4
	产出指标	数量指标	对全州传染病防治工作等各项督查次数	>=3次	4
			延边晨报、延边综合周报专栏宣传周期	=48期	4
			对全州医疗系统开展安全生产明查暗访暨交叉互检工作	>=1次	4
			法律顾问机构	=1家	4
			确保每月正常工作日全部在岗（平均）	=22天	4
		质量指标	驻村人员平均每月出勤率	=100%	3
			提高各项业务督导及培训效果	90%	4
			提高健康教育宣传效果	=95%	3
			安全生产明查暗访暨交叉互检工作完成率	=100%	3
			提供法律咨询，切实维护合法权益	=100%	3
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	4	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作队正常开展驻村工作	=100%	4
			普及健康生活，提高全民身体素质	=90%	4
			通过开展督导考核，促进各项业务顺利实施，按时保质保量完成	=95%	4
全州卫生健康系统安全生产形式稳定健康发展			=100%	4	

预算表10续一

二级指标	三级指标	指标值	权重
社会效益指标	有效发挥法律顾问职能作用，为党委决策提供法治支撑	=100%	4
	服务对象满意度指标		
服务对象满意度指标	目标人群对安全生产管理满意度	>=90%	4
	提升包保村群众满意度	>=90%	3
	健康教育受众人群满意度提高	>=95%	3

项目支出绩效目标表

项目名称		延边州卫生健康委机关运行经费			
项目编码		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.全面加强党的领导，不断深化医药卫生体制改革，持续加强医疗卫生服务能力、防病控病能力建设，做好人口监测妇幼健康和乡村振兴驻村工作、老龄健康和职业健康工作。 2.科学继续推进医药卫生体制改革；加大乡村振兴力度，着力解决因病致贫因病返贫；加强公共卫生和卫生应急工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	督查调研差旅费等业务支出	=3万	7
			借调人员公用经费	=3万	6
			乡村振兴驻村工作队经费	=10万	7
	产出指标	数量指标	州外业务培训、督查调研活动	>=5次	6
			机关借调人员	=9人	6
			乡村振兴驻村工作队（1组）	=3人	6
		质量指标	业务骨干能力提升	>=90%	6
			乡村振兴驻村任务完成率	>=90%	6
			各项督导工作完成率	>=90%	6
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	4	
	效益指标	社会效益指标	提高年度工作效率	>=90%	7
			各项业务正常有序开展	=100%	6
			持续巩固常态化疫情防控成果	=100%	7
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	5	
		驻村工作人员满意度	>=90%	5	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 712.88 万元，其中：当年预算 695.80 万元；上年结转 17.08 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 383.15 万元，降低 35.51%，主要原因是州本级公立医院改革项目减少导致。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 712.88 万元，其中：本年收入 695.80 万元，占 97.60%；上年结转 17.08 万元，占 0.40%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 712.88 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 17.08 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 712.88 万元，其中：基本支出 639.30 万元，占 89.68%；项目支出 73.58 万元，占 10.32%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 712.88 万元。其中：本年收入 695.80 万元，上年结转 17.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 62.28 万元，卫

生健康支出 603.89 万元，住房保障支出 46.71 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 712.88 万元，其中：基本支出 639.30 万元，占 89.68%；项目支出 73.58 万元，占 10.32%。基本支出中，人员经费 566.70 万元，占 88.64%；公用经费 72.60 万元，占 11.36%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 62.28 万元，占 8.74%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 603.89 万元，占 84.71%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他公立医院支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 46.71 万元，占 6.55%，主要用于住房公积金支出。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 639.30 万元，其中：

人员经费 566.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数2.78万元，其中：当年预算2.78万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.98万元，其中：当年预算0.98万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.80万元，其中：当年预算1.80万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费1.80万元，其中：当年预算1.80万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无2023年政府性基金预算支出情况。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无2023年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算72.60万元，比2022年预算减少0.72万元，降低0.99%，主要原因是本年度预计

差旅费减少导致。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0.70万元，其中：政府货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，主要用于应急保障。单价50万元及以上的通用设备1台。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出73.58万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款56.50万元，财政拨款结转17.08万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额56.50万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（六）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（七）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（八）工资福利支出：反应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。

（九）商品服务支出：反应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）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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应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）行政运行（2100101）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）行政单位医疗（2101101）：反应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。

（十六）事业单位医疗（2101102）：反应财政部门集

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。

（十七）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十八）其他行政事业单位医疗（2101109）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）住房公积金（2210201）：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。