

伊美区动物疫病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 伊美区动物疫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 伊美区动物疫病预防控制中心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 伊美区动物疫病预防控制中心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 伊美区动物疫病预防控制中心概况

一、单位职责

伊美区动物疫病预防控制中心主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》，负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、风险评估和预警预报以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术支撑工作。
2. 负责对动物疫病的发生、流行等情况进行监测。
3. 为伊春市农业农村局发布重大动物疫情报告与应急处置提供相关技术服务。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担动物疫病防治技术研究推广工作。
2. 实施动物疫病防控、重大动物疫情应急处置、实验室生物安全技术指导和培训工作。
3. 负责生物制品、动物防疫物资的采购、贮存、分发等工作。
4. 负责家畜繁育改良的冻精、液氮、物资消耗品的采购、贮存和分发等工作。

二、单位机构设置

伊美区动物疫病预防控制中心无附属单位。本单位有内设机构2个，分别为疫病预防办公室、财务室。

三、单位人员构成

伊美区动物疫病预防控制中心编制总数为28个，其中：行政编制0个，事业编制28个。实有人员47人，其中：在职人员23人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加1人，退休人数增加1人。退休死亡1人。

第二部分 伊美区动物疫病预防控制中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区动物疫病预防控制中心

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	188.71	一、社会保障和就业支出	50.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	91.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.23
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	188.71	本年支出合计	188.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	188.71	支出总计	188.71

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：伊美区动物疫病预防控制中心

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
	合计	188.71	188.71	188.71	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
021	卫生健康	188.71	188.71	188.71	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
021004	伊美区动物疫病预防控制中心	188.71	188.71	188.71	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：伊美区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	188.71	一、本年支出	188.71
（一）一般公共预算拨款	188.71	（一）社会保障和就业支出	50.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	91.60
		（四）住房保障支出	22.23
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	188.71	支出总计	188.71

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	188.71	188.71	182.01	6.70	0.00
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
213	农林水支出	91.60	91.60	84.90	6.70	0.00
21301	农业农村	91.60	91.60	84.90	6.70	0.00
2130104	事业运行	91.60	91.60	84.90	6.70	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区动物疫病预防控制中心

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
	合计	188.71	182.00	6.71
301	工资福利支出	159.57	159.57	0.00
30101	基本工资	43.59	43.59	0.00
3010101	基本工资	43.59	43.59	0.00
30102	津贴补贴	41.31	41.31	0.00
3010201	津补贴	41.31	41.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.93	15.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.70	3.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	22.23	22.23	0.00
302	商品和服务支出	6.71	0.00	6.71
30201	办公费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020702	电话通讯费	1.13	0.00	1.13
30208	取暖费	1.99	0.00	1.99
3020801	办公用房取暖费	1.99	0.00	1.99

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
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
3021301	一般维修费	0.18	0.00	0.18
30225	专用燃料费	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	22.43	22.43	0.00
30302	退休费	18.49	18.49	0.00
3030201	退休工资	18.49	18.49	0.00
30307	医疗费补助	3.94	3.94	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.58	3.58	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区动物疫病预防控制中心 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：伊美区动物疫病预防控制中心

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	
	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：伊美区动物疫病预防控制中心 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
	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：伊美区动物疫病预防控制中心

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
	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：伊美区动物疫病预防控制中心

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		
		合计	0.00	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。

表 12

项目支出绩效表

部门/单位：伊美区动物疫病预防控制中心

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	本权重
伊美区动物疫病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	84.90	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	52.45	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	22.23	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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	标	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	18.49	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.94	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.70	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	小于等于	5	%	22.50

								-预算数)/预算数				
						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

第三部分 伊美区动物疫病预防控制中心 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，伊美区动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区动物疫病预防控制中心收入总预算188.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少104.20万元，下降35.57%，主要原因是：项目减少。支出总预算188.71万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少104.2万元，下降35.57%，主要原因是项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区动物疫病预防控制中心收入预算188.71万元，其中：一般公共预算拨款收入188.71万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区动物疫病预防控制中心支出预算188.71万元，其中：基本支出188.71万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区动物疫病预防控制中心财政拨款收入预算188.71万元，其中：一般公共预算拨款188.71万元，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188.71万元，其中，社会保障和就业支出50.60万元，卫生健康支出24.28万元，农林水支出91.60万元，住房保障支出

22.23万元。比上年预算减少104.20万元，下降35.57%，主要原因是项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区动物疫病预防控制中心一般公共预算支出188.71万元，其中：基本支出188.71万元，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）18.49万元，比上年预算减少22.78万元，下降55.20%，主要原因是退休工资。

（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）32.11万元，比上年预算增加6.95万元，增长27.62%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）15.93万元，比上年预算增加6.35万元，增长66.28%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）7.29万元，比上年预算增加4.39万元，增长151.38%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）1.06万元，比上年预算增加0.09万元，增长9.28%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）91.60

万元，比上年预算减少72.03万元，下降44.70%，主要原因是项目减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.23万元,比上年预算增加4.81万元,增长27.6%,主要原因是公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊美区动物疫病预防控制中心一般公共预算基本支出188.71万元,其中:人员经费182.00万元,公用经费6.71万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)43.59万元,比上年预算减少52.95万元,下降54.85%,主要原因是基本工资减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)41.31万元,比上年预算减少23.25万元,下降36.01%,主要原因是津贴补贴减少。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)32.11万元,比上年预算增加6.95万元,增长27.62%,主要原因是养老保险缴费基数上调。

(四)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)16.26万元,比上年预算增加6.35万元,增长64.08%,主要原因是医疗保险缴费基数上调。

(五)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)3.70万元,比上年预算增加0.8万元,增长27.59%,主要原因是医疗保险缴费基数上调。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.37万元,比上年预算增加0.08万元,增长27.59%,主要原因是工伤保险缴费基数上调。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)22.23万元,比

上年预算增加4.81万元，增长27.61%，主要原因是住房公积金基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.72万元，比上年预算减少0.1万元，下降12%，主要原因是办公费减少。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.07万元，增长233.33%，主要原因是水费增加了。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.40万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.76%，主要原因是电费减少了。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.32万元，比上年预算增加0.72万元，增长120%，主要原因是邮电费增加了。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.99万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖费用没有变化。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十四）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.00万元，比上年预算增加0.54万元，增长37%，主要原因是专用燃料费增加了。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.49万元，比上年预算减少26.87万元，下降59.24%，主要原因是退休费减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.94万元，比上年预算减少9.72万元，下降71.16%，主要原因是医疗费补助减少了。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区动物疫病预防控制中心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，伊美区动物疫病预防控制中心一般公共预算“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%，主要原因是无公务用车。

（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%，主要原因是无因公出国。

（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%，主要原因是无公务接待。

（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%，主要原因是无公务用车及维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是无公务用车维护费。

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，伊美区动物疫病预防控制中心采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊美区动物疫病预防控制中心固定资产金额133.44万元，其中：房屋518平方米，车辆3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，伊美区动物疫病预防控制中心实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额188.71万元。

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）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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十八、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。