

哈尔滨市道里区人民医院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区人民医院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 哈尔滨市道里区人民医院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 哈尔滨市道里区人民医院概况

一、单位职责

道里区人民医院隶属于道里区卫生健康局管理。主要职责是：1、承担道里区西部地区居民的常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，抢救急危病症，开展首诊医生首诊负责制，与省、市医院合作提供会诊和双向转诊服务；

2、开展日常院内急救，参加道里区急诊医疗网，在道里区卫生局领导下，配合急救站做出应急反应，承担意外灾害事故的现场急救，并能接受成批伤员进行院内急救；

3、参与、支持并指导社区医疗、康复医疗服务工作，解决周边地区就医难问题，方便广大患者就医；

4、从医院本身发展和为道里区经济发展布局角度出发，承担了太平镇医院、榆树乡医院的妇产科工作；

5、定期开展医疗咨询和社区服务宣传工作；

6、承担中等卫生学校临床教学和哈尔滨市职工医学院学生的临床实习工作，并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务；

7、承担省级或市级科研课题；

8、运用多种形式开展健康教育；

9、开展并指导社区预防保健工作；

10、有针对性的开展慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作；

11、承担道里区西部地区，特别是妇产科对群力医院及太平镇医院进行业务培训及技术指导，建立经常性的技术指导与合作关

系，帮助基层医院解决疑难问题。流动医院随时深入农村，为广大患者服务。按要求完成三个乡及卫生支农工作。做好“金穗保健卡”定点医院医疗服务工作；

12、承担医疗保险定点医院医疗、护理工作；

13、承担道里区工伤、残疾人的体检、鉴定工作；

14、做好疫情报告、统计、分析和上报工作；

15、开展计划生育咨询、宣传与技术服务工作；

16、生产、配制适合临床需要的药剂及消毒用品。

二、单位机构设置

本单位有内设科级机构14个，即党总支办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、医务科、医疗设备科、门诊部、护理部、外联办、预防保健科、保卫科、总务科、医保科、感染科；临床及医技科室30个，即内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、泌尿科、儿科、妇产科、中医科、康复科、手术室、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、物理诊断科、检验科、放射线科、CT室、急诊室、静点室、供应室、药局、特诊科、体检中心、核酸采样室、便民门诊、发热门诊、血液透析室

三、单位人员构成

道里区人民医院编制总数为300个，其中：行政编制0个，事业编制300个。实有人员475人，其中：在职人员269人，离退休人员206人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加3人。

第二部分 哈尔滨市道里区人民医院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区人民医院

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	2791.39	一、社会保障和就业支出	734.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3339.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	328.25
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	1610.63		
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	4402.02	本年支出合计	4402.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4402.02	支出总计	4402.02

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：哈尔滨市道里区人民医院

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	4402.02	4402.02	2791.39	0.00	0.00	0.00	1610.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	医疗卫生部门	4402.02	4402.02	2791.39	0.00	0.00	0.00	1610.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069011	哈尔滨市道里区人民医院	4402.02	4402.02	2791.39	0.00	0.00	0.00	1610.63	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：哈尔滨市道里区人民医院

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	4402.02	2591.39	1810.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.17	734.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.17	734.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.71	176.71	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	383.83	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3339.60	1528.97	1810.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3123.50	1312.87	1810.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3123.50	1312.87	1810.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.83	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.83	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.25	328.25	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	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2791.39	一、本年支出	2791.39
（一）一般公共预算拨款	2791.39	（一）社会保障和就业支出	734.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1728.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	328.25
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	2791.39	支出总计	2791.39

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民医院

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	2791.39	2591.39	2580.63	10.76	200.00
208	社会保障和就业支出	734.17	734.17	734.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.17	734.17	734.17	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.71	176.71	176.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.83	383.83	383.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.63	173.63	173.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1728.97	1528.97	1518.21	10.76	200.00
21002	公立医院	1512.87	1312.87	1302.11	10.76	200.00
2100201	综合医院	1512.87	1312.87	1302.11	10.76	200.00
21007	计划生育事务	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.83	215.83	215.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.83	215.83	215.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.25	328.25	328.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.25	328.25	328.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.25	328.25	328.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民医院

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	2591.39	2580.63	10.76
301	工资福利支出	2402.68	2402.68	0.00
30101	基本工资	665.61	665.61	0.00
3010101	基本工资	665.61	665.61	0.00
30102	津贴补贴	611.16	611.16	0.00
3010201	津补贴	611.16	611.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.83	383.83	0.00
30109	职业年金缴费	173.63	173.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.83	215.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	215.83	215.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.37	24.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	24.37	24.37	0.00
30113	住房公积金	328.25	328.25	0.00
302	商品和服务支出	10.76	0.00	10.76
30201	办公费	10.76	0.00	10.76
303	对个人和家庭的补助	177.95	177.95	0.00
30301	离休费	1.11	1.11	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.11	1.11	0.00
30302	退休费	175.60	175.60	0.00
3030201	退休工资	175.60	175.60	0.00
30305	生活补助	0.97	0.97	0.00
3030501	遗属生活补助	0.97	0.97	0.00
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民医院

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	200.00
302	商品和服务支出	200.00
30218	专用材料费	200.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民医院

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：哈尔滨市道里区人民医院

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：哈尔滨市道里区人民医院

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：哈尔滨市道里区人民医院

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	1810.63	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1610.63
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区人民医院	1610.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1610.63
其他运转类	道里区干部体检	哈尔滨市道里区人民医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

事业收入项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230693110000003								
项目名称	事业收入								
主管部门	医疗卫生部门								
实施单位	哈尔滨市道里区人民医院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1610.63							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	1610.63							
年度目标	道里区人民医院开展各项工作，服务好患者，让患者满意								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	事业支出成本	正向	大于等于	16106259.84	元	20	
	产出指标	数量指标	就诊人次	正向	大于等于	120000.00	人次	20	
		质量指标	服务质量		定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	减少医患矛盾		定性	逐步稳定	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

道里区干部体检项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230692210000027								
项目名称	道里区干部体检								
主管部门	医疗卫生部门								
实施单位	哈尔滨市道里区人民医院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	200.00							
	其中：财政拨款数	200.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	区政府为干部更好的为人民服务，关心干部，为全区干部体检								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	干部体检支出	正向	等于	2000000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	体检人数	正向	等于	2100.00	人	20	
		质量指标	体检服务质量		定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	更好的为人民服		定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	干部满意度	正向	等于	97.00	%	10	

第三部分 哈尔滨市道里区人民医院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，哈尔滨市道里区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区人民医院收入总预算4402.02万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加618.34万元，增长16.35%，主要原因是：人员工资保险增加。支出总预算4402.02万元，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618.34万元，增长16.35%，主要原因是员工工资保险支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民医院收入预算4402.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2791.39万元，占63.41%；事业收入1610.63万元，占36.59%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民医院支出预算4402.02万元，其中：基本支出2591.39万元，占58.87%；项目支出1810.63万元，占41.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民医院财政拨款收入预算2791.39万元，其中：一般公共预算拨款2791.39万元，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2791.39万元，其中，社会保障和就业支出734.17万元，卫生健康支出1728.97万元，住房保障支出328.25万元。比上年预算增加457.21万元，增长19.59%，主要原因是：1、在职职工调资；2、各种保险基数调整，所以财政拨款较上年增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民医院一般公共预算支出2791.39万元，其中：基本支出2591.39万元，项目支出200.00万元。

（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）176.71万元，比上年预算增加31.58万元，增长21.76%，主要原因是1、退休人员每年一次调资；2、退休人员增加3人。

（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）383.83万元，比上年预算增加68.61万元，增长21.77%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，所以财政拨款支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）173.63万元，比上年预算增加17.14万元，增长10.96%，主要原因是：职业年金缴费基数调整，所以财政拨款支出增加。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1512.87万元，比上年预算增加257.96万元，增长20.56%，主要原因是：1.在职职工调资，各种保险基数调整，所以财政拨款支出增加。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）0.27万元，比上年预算减少0.25万元，下降48.08%，主要原因是：生育政策改变，独生子女减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）215.83万元，比上年预算增加37.45万元，增长21%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）328.25万元，比上年预算减少27.84万元，下降7.82%，主要原因是在职职工人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民医院一般公共预算基本支出2591.39万元，其中：人员经费2580.63万元，公用经费10.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）665.61万元，比上年预算增加49.72万元，增长8.08%，主要原因是：在职职工普调工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）611.16万元，比上年预算增加171.27万元，增长38.94%，主要原因是：增加基础绩效。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）383.83万元，比上年预算增加68.61万元，增长21.77%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，所以财政拨款支出增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）173.63万元，比上年预算增加17.14万元，增长10.96%，主要原因是：职业

年金缴费基数调整，所以财政拨款支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）215.83万元，比上年预算增加37.45万元，增长21%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）24.37万元，比上年预算增加5.98万元，增长32.52%，主要原因是：其他社会保障缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）328.25万元，比上年预算减少27.84万元，下降7.82%，主要原因是在职职工人数减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）10.76万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.74%，主要原因是：在职职工人数减少。

（九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）1.11万元，比上年预算减少0.08万元，下降6.73%，主要原因是离休人数减少：。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）175.60万元，比上年预算增加7.21万元，增长4.29%，主要原因是退休人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.97万元，比上年预算减少0.65万元，下降40.38%，主要原因是遗属减少2人。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.27万元，比上年预算减少0.25万元，下降48.08%，主要原因是：生育政策改变，独生子女减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民医院一般公共预算项目支出200.00万元。

(一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)200.00万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是与上年相同。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民医院一般公共预算“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%，主要原因是无此项支出。

(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%，主要原因是无此项支出。

(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%，主要原因是无此项支出。

(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%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

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，哈尔滨市道里区人民医院采购预算总额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，哈尔滨市道里区人民医院固定资产金额15440.33万元，其中：房屋9258.55平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备25台（套），单价50万元（含）以上设备42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，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。