

哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心2023 年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心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 哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心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 哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心概况

一、单位职责

一、部门职责

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 强化卫生防疫职能，充分发挥“哨点”作用，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
2. 一般常见病、多发病的诊疗及现场救护。
3. 提供公共卫生服务及中医药服务，落实城市居民健康档案管理及服务，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，妇女保健、儿童保健、老年保健服务、转诊服务、家庭出诊，家庭护理，家庭病床，临终关怀等。
4. 传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治。爱国卫生指导等。
5. 残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
6. 卫生知识普及，个体和群体的健康检查及管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
7. 计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等
8. 协助处理服务区的突发公共卫生事件。
9. 承担卫生行政部门要求履行的卫生监督协管等其他职能。

（二）完成哈尔滨道里区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心编制总数为40个，其中：行政编制0个，事业编制40个，工勤编制0个。实有人员61人，其中：在职人员21人，离退休人员27人。临时40人，与上年预算算相比，实有人数减少1人，其中：在职减少1人，离退休人数1人。临时人员减少4人。

第二部分 哈尔滨市道里区共乐社区卫生服 务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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	200.55	一、社会保障和就业支出	63.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	240.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	24.21
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	128.06		
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	328.61	本年支出合计	328.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	328.61	支出总计	328.61

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：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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	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	328.61	328.61	200.55	0.00	0.00	0.00	128.06	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	328.61	328.61	200.54	0.00	0.00	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069019	哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	328.61	328.61	200.54	0.00	0.00	0.00	128.07	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：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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	328.61	200.55	128.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.71	112.65	128.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	224.73	96.67	128.06	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	224.73	96.67	128.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	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
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	200.55	一、本年支出	200.55
（一）一般公共预算拨款	200.55	（一）社会保障和就业支出	63.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	112.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	24.21
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	200.55	支出总计	200.55

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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	200.55	200.55	199.67	0.88	0.00
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.65	112.65	111.77	0.88	0.00
21003	基层医疗卫生机构	96.67	96.67	95.79	0.88	0.00
2100301	城市社区卫生机构	96.67	96.67	95.79	0.88	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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	200.55	199.67	0.88
301	工资福利支出	177.17	177.17	0.00
30101	基本工资	47.85	47.85	0.00
3010101	基本工资	47.85	47.85	0.00
30102	津贴补贴	46.51	46.51	0.00
3010201	津补贴	46.51	46.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46	0.00
30109	职业年金缴费	12.78	12.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.93	15.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	24.21	24.21	0.00
302	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	0.00
30302	退休费	22.45	22.45	0.00
3030201	退休工资	22.45	22.45	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

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	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.06
专项业务费 项目	事业收入差额	哈尔滨市道里区共乐社区卫生 服务中心	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.06

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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	本年绩效	绩效	本年权重
哈尔滨市	未纳入工资统	10	各类人员补助	157.14	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	小于等于	5%		22.5
	未纳入工资统	10	各类人员补助	45.36	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	小于等于	5%		22.5
	未纳入工资统	10	各类人员补助	37.64	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	小于等于	5%		22.5
	未纳入工资统	10	各类人员补助	22.48	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	小于等于	5%		22.5
	未纳入工资统	10	各类人员补助	11.24	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	小于等于	5%		22.5
	托儿费	10	各类人员补助	0.2	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	小于等于	5%		22.5
	工伤保险	10	各类人员补助	0.68	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	小于等于	5%		22.5
	失业保险	10	各类人员补助	0.85	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	小于等于	5%		22.5
	未纳入工资统	10	各类人员补助	14.66	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		22.5
								科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	小于等于	5%		22.5
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10次		22.5
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5%		22.5
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制	小于等于	100%		22.5
								运转保障率	等于	100%		22.5

第三部分 哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心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，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心收入总预算328.61万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加37.48万元，增长11.41%，主要原因是：人员经费增加、事业收入增加。支出总预算328.61万元，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37.48万元，增长11.41%，主要原因是人员经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心收入预算328.61万元，其中：一般公共预算拨款收入200.55万元，占61.03%；事业收入128.06万元，占38.97%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心支出预算328.61万元，其中：基本支出200.55万元，占61.03%；项目支出128.06万元，占38.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心财政拨款收入预算200.55万元，其中：一般公共预算拨款200.55万元，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200.55万元，其中，社会保障和就业支出63.69万元，卫生健康支出112.65万元，住房保障支出24.21万元。比上年预算增加38.90万元，增长19.40%，主要原因是本年度职工调增工资及社保缴费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心一般公共预算支出200.55万元，其中：基本支出200.55万元，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）22.45万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.01%，主要原因是退休人员增资。

（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）28.46万元，比上年预算增加5.98万元，增长（下）21.01%，主要原因是在职职工养老保险基数调整。

（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）12.78万元，比上年预算增加1.54万元，增长12.05%，主要原因是在职职工职业年金调增。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区

卫生机构（项）96.67万元，比上年预算增加1万元，增长1%，主要原因是工伤保险、失业保险、及正常薪级工资晋升。

（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）0.05万元，比上年预算无变化。

（六）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1.27万元，增长7.97%，主要原因是在职职工医疗保险基数调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.21万元，比上年预算增加14.80万元，增长61.13%，主要原因是公积金按50%给予拨付及基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心一般公共预算基本支出200.55万元，其中：人员经费199.67万元，公用经费0.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）47.85万元，比上年预算增加7.54万元，增长15.75%，主要原因是在职职工晋升工资及职称变动工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）46.51万元，比上年预算增加8.25万元，增长17.73%，主要原因是在职职工工资有结构调整。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.46万元，比上年预算减少9.8万元，下降34.43%，主要原因是年终一次性奖金减少。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）12.78万元，比上年预算减少1.54万元，下降12.05%，主要原因是在职职工基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

15.93万元，比上年预算增加1.27万元，增长7.97%，主要原因是在职职工医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.43万元，比上年预算减少0.1万元，下降7%，主要原因是工伤失业保险调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.21万元，比上年预算增加14.80万元，增长61.13%，主要原因是公积金按50%给予拨付及基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.88万元，比上年预算无变化万元，主要原因是人员没有变动。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.45万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.01%，主要原因是退休人员增资。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务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，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心一般公共预算“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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出；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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

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，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心采购预算总额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，哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心固定资产金额875万元，其中：房屋1752.20平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1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，哈尔滨市共乐社区卫生服务中心实行绩效管理的项目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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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。