

开江县疾病预防控制中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 开江县疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县疾病预防控制中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县疾病预防控制中心职能简介

开江县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的全额拨款事业单位，主要以公共卫生技术管理和服务为主，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性二级甲等疾病预防控制机构。

二、部门预算单位构成

开江县疾病预防控制中心为副科级单位，中心内设行政办公室、党务办公室、疾病控制科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、结核病防治所、卫生科、检验科、慢性病防治科、财务科、后勤保障科等11个科室（所），现有编制人数75人，预算实有人数68人。

第二部分 开江县疾病预防控制中心 2023年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：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	957.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1046.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	957.05	本 年 支 出 合 计	1219.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	262.38	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1219.43	支 出 总 计	1219.43

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	957.05	一、本年支出	1219.43	1219.43		
一般公共预算拨款收入	957.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	262.38	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	262.38	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	103.95	103.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1046.66	1046.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	68.82	68.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	单位代码	单位名称（科目）									
			合 计	1219.43	861.92	861.92	848.87	13.06	262.38	262.38		262.38
301		304001	工资福利支出	786.58	786.58	786.58	786.58					
301	01	304001	基本工资	277.48	277.48	277.48	277.48					
301	02	304001	津贴补贴	8.99	8.99	8.99	8.99					
301	03	304001	奖金	106.08	106.08	106.08	106.08					
301	07	304001	绩效工资	180.75	180.75	180.75	180.75					
301	08	304001	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76	91.76	91.76					
301	10	304001	职工基本医疗保险缴费	40.51	40.51	40.51	40.51					
301	12	304001	其他社会保障缴费	12.19	12.19	12.19	12.19					
301	12	304001	工伤保险	4.59	4.59	4.59	4.59					
301	12	304001	失业保险	3.44	3.44	3.44	3.44					
301	12	304001	残保金	4.16	4.16	4.16	4.16					
301	13	304001	住房公积金	68.82	68.82	68.82	68.82					
302		304001	商品和服务支出	313.85	72.78	72.78	59.72	13.06	152.38	152.38		152.38
302	01	304001	办公费	28.68	7.68	7.68	7.68		6.00	6.00		6.00
302	02	304001	印刷费	14.00	2.00	2.00	2.00		4.00	4.00		4.00
302	04	304001	手续费	0.45	0.45	0.45	0.45					
302	05	304001	水费	0.70	0.70	0.70	0.70					
302	06	304001	电费	6.93	2.24	2.24	2.24		3.00	3.00		3.00
302	07	304001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	11	304001	差旅费	48.20	15.50	15.50	11.50	4.00	7.70	7.70		7.70
302	13	304001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	15	304001	会议费	0.70	0.70	0.70	0.70					
302	16	304001	培训费	10.50	3.00	3.00	3.00		3.50	3.50		3.50
302	17	304001	公务接待费	1.45	1.45	1.45	1.45					
302	18	304001	专用材料费	151.30	6.30	6.30	0.50	5.80	120.00	120.00		120.00
302	26	304001	劳务费	11.00	11.00	11.00	9.00	2.00				
302	28	304001	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	29	304001	福利费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	31	304001	公务用车运行维护费	22.67	7.50	7.50	7.50		5.17	5.17		5.17
302	39	304001	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	99	304001	其他商品和服务支出	7.26	4.26	4.26	3.00	1.26	3.00	3.00		3.00
303		304001	对个人和家庭的补助	9.01	2.57	2.57	2.57					
303	05	304001	生活补助	2.34	2.34	2.34	2.34					
303	07	304001	医疗费补助	6.44								
303	09	304001	奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23					
309		304001	资本性支出（基本建设）	110.00					110.00	110.00		110.00
309	06	304001	大型修缮	110.00					110.00	110.00		110.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	848.87	789.14	59.72
301		304001	工资福利支出	786.58	786.58	
301	01	304001	基本工资	277.48	277.48	
301	02	304001	津贴补贴	8.99	8.99	
301	03	304001	奖金	106.08	106.08	
301	07	304001	绩效工资	180.75	180.75	
301	08	304001	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76	
301	10	304001	职工基本医疗保险缴费	40.51	40.51	
301	12	304001	其他社会保障缴费	12.19	12.19	
301	13	304001	住房公积金	68.82	68.82	
302		304001	商品和服务支出	59.72		59.72
302	01	304001	办公费	7.68		7.68
302	02	304001	印刷费	2.00		2.00
302	04	304001	手续费	0.45		0.45
302	05	304001	水费	0.70		0.70
302	06	304001	电费	2.24		2.24
302	07	304001	邮电费	1.00		1.00
302	11	304001	差旅费	11.50		11.50
302	13	304001	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	304001	会议费	0.70		0.70
302	16	304001	培训费	3.00		3.00
302	17	304001	公务接待费	1.45		1.45
302	18	304001	专用材料费	0.50		0.50
302	26	304001	劳务费	9.00		9.00
302	28	304001	工会经费	3.00		3.00
302	29	304001	福利费	2.00		2.00
302	31	304001	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	304001	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	304001	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		304001	其他商品和服务支出	2.57	2.57	
303	05	304001	生活补助	2.34	2.34	
303	09	304001	奖励金	0.23	0.23	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312-开江县疾病预防控制中心本级		167.91									
312001-开江县疾病预防控制中心	公务用车运维费用	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费(事业人员)	52.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2023年重大传染病防控中央补助资金	95.13	全面落实针对性防控措施，有效控制重大传染病发病率，有效遏制突发事件、艾滋病等重大传染病，持续改善辖区内居民身体健康状况，全县传染病发病率低于全省平均水平，无爆发性传染病流行等。	产出指标	质量指标	传染病防控工作覆盖县数	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	防控工作处置及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总经费	=	95.13	万元	15	
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	资金支出额度	=	95.13	万元	15	
				产出指标	数量指标	保障全县常住人口的生命健康	=	41.25	万人	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续改善健康水平	定性	不断提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
	取消三项收费及艾滋病防治专用材料费	5.80	用于保障中心日常取消三项收费及艾滋病防治工作的开展。	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
				产出指标	质量指标	取消三项收费及艾滋病防治工作覆盖县数	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	保障全县常住人口的身体	=	41.4	万人	10	
				产出指标	数量指标	资金支出额度	=	58000	元	15	
				成本指标	经济成本指标	总经费	=	58000	元	15	
				效益指标	社会效益指标	传染病处置及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续改善健康水平	定性	高中低		10	
	劳务费	2.00	用于支付中心劳务费，保障日常工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	总经费	=	20000	元	15	
				产出指标	质量指标	疾病预防控制中心覆盖县数	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	资金支出额度	=	20000	元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
产出指标				数量指标	保障全县常住人口的身体	=	41.4	万人	10		

			效益指标	社会效益指标	传染病处置及时率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	资金下达及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续改善健康水平	定性	高中低		10	
取消三项收费及疫苗冷链运转等差旅费	4.00	用于支付取消三项收费及疫苗冷链运转等差旅费，保障中心日常工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	持续改善健康水平	定性	高中低		10	
			产出指标	数量指标	资金支出额度	=	40000	元	15	
			产出指标	数量指标	保障全县常住人口的健康	=	41.4	万人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
			产出指标	质量指标	疾病预防工作覆盖县数	=	1	个	10	
			成本指标	经济成本指标	总经费	=	40000	元	15	
			产出指标	时效指标	资金下达及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	传染病处置及时率	=	100	%	10	
艾滋病防治宣传费	1.26	用于支付艾滋病防治宣传费，保障中心日常工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续改善健康水平	定性	高中低		10	
			产出指标	时效指标	资金下达及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	资金支出额度	=	12560	元	15	
			产出指标	质量指标	疾病预防工作覆盖县数	=	1	个	10	
			产出指标	数量指标	保障全县常住人口的健康	=	41.4	万人	10	
			效益指标	社会效益指标	传染病处置及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	总经费	=	12560	元	15	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		开江县疾病预防控制中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,219.43	1,219.43		0.00			
年度总体目标	有效控制传染病发病率，全县传染病发病率低于全省平均水平；突发公共卫生事件应急处置及时率100%；辖区内水质监测覆盖率100%；及时开展辖区内环境卫生监测、职业病体检等工作；传染病报告及时率100%；组织开展健康教育；加大基本公共卫生服务督导指导力度，提升服务水平等。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	公务用车运行保障	保障单位公务用车正常运行，确保突发公共卫生事件处置及时率达100%。					
	人员经费保障	保障单位正常进行，有效开展传染病防治各项工作，确保国家免疫规划疫苗接种率达95%，水质监测覆盖率达100%等各项业务工作的正常开展。					
	人员工资、社保保障	保障人员工资、社会保障缴费、住房公积金等，全面落实新冠疫情防控措施，有效控制传染病发病率，全县传染病发病率低于全省平均水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	应急公务用车保障	=	5	辆	10
			人员经费保障人数	=	68	人	10
		质量指标	传染病处置及时率	=	100	%	10
			国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	10
			水质监测覆盖率	=	100	%	10
	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	
	效益指标	经济效益指标	全年医疗收入	=	1500	万元	10
		社会效益指标	全县重大传染病及地方病发病率	定性	高中低		10
		可持续影响指标	持续提升全县疾病预防控制水平	定性	高中低		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	

第三部分 开江县疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县疾病预防控制中心2023年收支预算总数为2438.86万元，比2022年收支预算总数增加1190.62万元，主要原因是人员新增、目标考核基础绩效奖纳入了预算、项目支出预算增加。

（一）收入预算情况

开江县疾病预防控制中心2023年收入预算为1219.43万元，其中：上年结转262.38万元，占21.52%；一般公共预算拨款收入957.05万元，占78.48%。

（二）支出预算情况

开江县疾病预防控制中心2023年支出预算为1219.43万元，其中：基本支出848.87万元，占69.61%；项目支出370.56万元，占30.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算为2438.86万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1190.62万元，主要原因是人员新增、目标考核基础绩效奖纳入了预算、项目支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入957.05万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 262.38万元；支出包括：社会保障和就业支出103.95万元、卫生健康支出1046.66 万元、住房保障支出68.82万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款 1219.43 万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加595.31万元，主要原因是人员新增、目标考核基础绩效奖纳入了预算、项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出103.95万元，占8.53%；卫生健康支出1046.66万元，占85.83%；住房保障支出68.82万元，占5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2023年预算数为91.76万元，主要用于开江县疾病预防控制中心缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为12.19万元，主要用于开江县疾病预防控制中心缴纳的失业保险、工伤保险、残保金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2023年预算数为40.51万元，主要用于开江县疾病预防控制中心按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为648.64万元，主要用于开江县疾病预防控制中心职工工资、日常工作开展等支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为3.2万元，主要用于开江县疾病预防控制中心重大传染病防控等支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为200万元，主要用于开江县疾病预防控制中心采购及门诊改造等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.82万元，主要用于开江县疾病预防控制中心按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出848.87万元，其中：

人员经费789.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费59.72万元，主要包括：办公费、电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县疾病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为24.12万元，其中：公务接待费1.45万元，公务用车运行维护费22.67万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于开江县疾病预防控制中心工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2022年预算增长。主要原因是上年结转。

单位现有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。

2023年安排公务用车运行维护费22.67万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县疾病预防控制中心日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县疾病预防控制中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县疾病预防控制中心2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年开江县疾病预防控制中心运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年开江县疾病预防控制中心安排政府采购预算120万元，主要用于采购电感耦合等离子发射光谱仪和连续流动分析仪。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，开江县疾病预防控制中心共有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年开江县疾病预防控制中心根据自身情况，认真开展绩效目标管理，结合中心业务开展情况，及时对有关预算项目进行了绩效目标的设置。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。