

金林区西林供热服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 金林区西林供热服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 金林区西林供热服务中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 金林区西林供热服务中心2023年部门预算情况 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区西林供热服务中心部门概况

一、部门职责

金林区西林供热服务中心主要职责是：

- (一) 负责供热范围内居民申请用热的办理工作。
- (二) 负责供热范围内用热用户热费收缴工作。
- (三) 协助并网验收工作，负责辖区内供热质量和供热服务。
- (四) 负责供热管网的日常检查维护，同时根据《黑龙江省城市供热管理条例》对违规行为进行查处。
- (五) 负责辖区内供热应急事故的处理，协调用热单位处理应急事故。
- (六) 负责辖区内供热运行安全的监督管理工作。
- (七) 负责收集本区域热源和热网现状的调查，提供详实数据；负责本区域内供热环保节能工作。
- (八) 负责辖区内各项供热政策的落实。
- (九) 负责辖区内居民供热信访投诉的协调处理。
- (十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

金林区西林供热服务中心部门有内设机构4个，分别为主任室、财务室、安装全生产技术室、材料室。

本部门无所属单位。

本部门中，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	金林区西林供热服务中心	事业单位

三、部门人员构成

金林区西林供热服务中心部门编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制1个，工勤编制0个。实有人员49人，其中：在职人员49人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少10人，其中：在职人数减少10人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

金林区西林供热服务中心部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 金林区西林供热服务中心2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：金林区西林供热服务中心

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	952.61	一、社会保障和就业支出	104.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	38.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	769.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	40.18
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	952.61	本年支出合计	952.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	952.61	支出总计	952.61

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：金林区西林供热服务中心

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	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	952.61	952.61	952.61	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
047	供热	952.61	952.61	952.61	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
047001	金林区西林供热服务中心	952.61	952.61	952.61	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：金林区西林供热服务中心

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	952.61	952.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	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	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	769.44	769.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	769.44	769.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	769.44	769.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：金林区西林供热服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	952.61	一、本年支出	952.61
（一）一般公共预算拨款	952.61	（一）社会保障和就业支出	104.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	38.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	769.44
		（四）住房保障支出	40.18
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	952.61	支出总计	952.61

一般公共预算支出表

单位名称：金林区西林供热服务中心

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	952.61	952.61	596.51	356.10	0.00
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	104.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	104.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
212	城乡社区支出	769.44	769.44	413.34	356.10	0.00
21299	其他城乡社区支出	769.44	769.44	413.34	356.10	0.00
2129999	其他城乡社区支出	769.44	769.44	413.34	356.10	0.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：金林区西林供热服务中心

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	952.61	596.51	356.10
301	工资福利支出	596.51	596.51	0.00
30101	基本工资	219.01	219.01	0.00
3010101	基本工资	219.01	219.01	0.00
30102	津贴补贴	192.15	192.15	0.00
3010201	津补贴	182.79	182.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.36	9.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.65	69.65	0.00
30109	职业年金缴费	34.82	34.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.15	34.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.75	0.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.62	3.62	0.00
3011202	失业保险缴费	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	40.18	40.18	0.00
302	商品和服务支出	356.10	0.00	356.10
30201	办公费	2.08	0.00	2.08
30206	电费	343.30	0.00	343.30
3020601	办公电费	343.30	0.00	343.30
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
30208	取暖费	6.80	0.00	6.80
3020801	办公用房取暖费	6.80	0.00	6.80
30213	维修（护）费	3.31	0.00	3.31
3021301	一般维修费	3.31	0.00	3.31
30231	公务用车运行维护费	0.36	0.00	0.36

一般公共预算项目支出表

单位名称：金林区西林供热服务中心 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：本部门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：金林区西林供热服务中心

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	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00
047001	金林区西林供热服务中心	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：金林区西林供热服务中心 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：本部门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：金林区西林供热服务中心

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：本部门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：金林区西林供热服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：金林区西林供热服务中心

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
金林区西林供热服务中心	工资支出	10	工资支出	411.16	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	145.17	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	40.18	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	356.10	保障单位正常运转，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=1(执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标		小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：供热

	年度目标							
年度目标	1、做好供热生产管理，确保冬季供热工作进行顺利； 2、做好供热抢修工作，确保居民室内温度达到18℃以上； 3、做好区委区政府交办的其他各项工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	生产任务			做好供热生产检修工作，确保全区冬季供热工作进行顺利。				
	原煤采购			为保证供热，购置 5 万吨原煤及 60 万吉焦冲渣水余热，以确保冬季正常供热需求。				
	降低成本			做好任务分解，按生产计划节约水、电、煤消耗，降 低生产成本。				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本降低率	小于等于	反向	5	%	
	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	5000	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本，经济效益得到提高	大于等于	正向	5	万元	
		社会效益指标	促进全区供热工作 稳步发展	定向	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	促进全生态环境稳	定向	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	大于等于	正向	98	%	

第三部分 金林区西林供热服务中心2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，金林区西林供热服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，金林区西林供热服务中心收入总预算952.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加380.55万元，增长66.52%，主要原因是：一是工资普调，二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。支出总预算952.61万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加380.55万元，增长66.52%，主要原因是一是工资普调，二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，金林区西林供热服务中心收入预算952.61万元，其中：一般公共预算拨款收入952.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，金林区西林供热服务中心支出预算952.61万元，其中：基本支出952.61万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，金林区西林供热服务中心财政拨款收入预算952.61万元，其中：一般公共预算拨款952.61万元，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952.61万元，其中，社会保障和就业支出104.47万元，卫生健康支出38.52万元，城乡社区支出769.44万元，住房保障支出40.18万元。比上年预算增加380.55万元，增长66.52%，主要原因是一是工资普调，二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，金林区西林供热服务中心一般公共预算支出952.61万元，其中：基本支出952.61万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.65万元，比上年预算增加1.7万元，增长2.5%，主要原因是工资普调，社保支出随之增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.82万元，比上年预算增加34.82万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.90万元，比上年预算增加8.18万元，增长30.61%，主要原因是工资普调，医保随之增加。

（四）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）3.62万元，比上年预算增加2.84万元，增长364%，主要原因工资普调，工伤、失业保险随之增加。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）769.44万元，比上年预算增加332.03万元，增长

75.91%是工资普调。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.18万元，比上年预算增加0.98万元，增长2.5%，主要原因是工资普调，公积金随之增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，金林区西林供热服务中心一般公共预算基本支出952.61万元，其中：人员经费596.51万元，公用经费356.10万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）219.01万元，比上年预算减少6.84万元，下降3.02%，主要原因是预算调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）192.15万元，比上年预算增加15.38万元，增长8.7%，主要原因是工资普调，预算调整。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）69.65万元，比上年预算增加1.7万元，增长2.5%，主要原因是工资普调，社保随之增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）34.82万元，比上年预算增加34.82万元，增长100%，主要原因是上年度财力有限，职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）34.90万元，比上年预算增加8.18万元，增长30.61%，主要原因是工资普调，医保随之增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.80万元，比上年预算增加2.9万元，增长100%，主要原因是工资普调，

工伤保险、失业保险随之增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.18万元，比上年预算增加0.98万元，增长2.5%，主要原因是工资普调，公积金随之增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.08万元，比上年预算增加2.08万元，增长100%，主要原因是去年财力有限，办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）343.30万元，比上年预算增加343.3万元，增长100%，主要原因是去年财力有限，电费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是去年财力有限，邮电费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.80万元，比上年预算增加6.8万元，增长100%，主要原因是去年财力有限，取暖费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.31万元，比上年预算增加3.31万元，增长100%，主要原因是去年财力有限，维修费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100%，主要原因是财力有限，公务用车维护费未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，金林区西林供热服务中心部门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，金林区西林供热服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.36万元，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0.36万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.36万元，增长100%，主要原因是去年财力有限，公务用车运行维护费未纳入预算。

（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%，主要原因是本部门无涉外业务。

（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业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.36万元，比上年预算增加0.36万元。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%，主要原因是未购置车辆；公务用车运行维护费0.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去年财力有限，公务用车维护费未纳入预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，金林区西林供热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，金林区西林供热服务中心固定资产金额11048.73万元，其中：房屋12322.13平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备20台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门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，金林区西林供热服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额952.61万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，金林区委部门全称）部门部门年度目标为一、做好供热生产管理工作，确保冬季供热工作顺利进行；二、做好供热抢修工作，确保居民室内温度达标18℃以上；三、做好区委区政府交办的其他任务。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成

数量大于等于5000件；质量指标：工作完成率大于等于98%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；成本指标：成本降低率小于等于5%；经济效益：降低生产成本，经济效益提到提高，目标值大于等于5万元；社会效益：促进全区供热工作稳步发展，目标值为优；生态效益：促进全生态环境稳步发展，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于5年；服务对象满意度指标：受益人员满意率大于等于98%。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十一、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。