

塔河县供销合作社联合社2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县供销合作社联合社概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县供销合作社联合社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 塔河县供销合作社联合社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 塔河县供销合作社联合社概况

一、单位职责

塔河县供销合作社联合社隶属于县政府直属部门，主要主责是负责制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。宣传党和政府有关农村经济的方针、政策，向县政府、林业局有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。对全县供销合作社的农副产品、生产资料经营、对外贸易进行指导，开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农民有组织进入市场。负责供销合作社组织队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社的原则，加强系统自身组织联合与合作。负责全县供销社社有资产的经营管理，确保社有资产保值增值。负责全县供销系统干部、职工的培训 and 直属领导班子考核工作。负责组织引领推动全县农村合作经济组织协会和农民经纪人协会的日常工作。协同配合有关部门指导和推动全县供销系统参与实施社会主义新农村建设。在有关部门指导下加强农村现代流通体系建设，整合网络资源，指导全县供销系统开展以连锁经营为主的联营理念创新和经营网络改造工作，实施万村千乡市场工程。围绕“三农”搭造信息商务平台，提供农副产品，科学技术，文化娱乐等信息。发展壮大供销网络的建设。负责本行业安全生产、安全稳定，本系统安全统筹。

二、单位机构设置

本单位无下设机构。

三、单位人员构成

塔河县供销合作社联合社编制总数为6个，其中：行政编制0个，事业编制6个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县供销合作社联合社2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县供销合作社联合社

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	89.06	一、社会保障和就业支出	6.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	71.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.95
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	89.06	本年支出合计	89.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	89.06	支出总计	89.05

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：塔河县供销合作社联合社

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	事业 单位 经营 收入
	合计	89.06	89.06	89.06	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
068	塔河县供销合作社	89.06	89.06	89.06	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
068001	塔河县供销合作社联合社	89.06	89.06	89.06	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：塔河县供销合作社联合社

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	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.06	一、本年支出	89.05
（一）一般公共预算拨款	89.06	（一）社会保障和就业支出	6.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	71.25
		（四）住房保障支出	5.95
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	89.06	支出总计	89.05

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县供销合作社联合社

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	89.06	89.06	79.79	9.27	0.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
213	农林水支出	71.25	71.25	61.98	9.27	0.00
21301	农业农村	71.25	71.25	61.98	9.27	0.00
2130104	事业运行	71.25	71.25	61.98	9.27	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县供销合作社联合社

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	89.06	79.79	9.27
301	工资福利支出	67.02	67.02	0.00
30101	基本工资	21.23	21.23	0.00
3010101	基本工资	20.63	20.63	0.00
3010102	普调工资	0.60	0.60	0.00
30102	津贴补贴	23.15	23.15	0.00
3010201	津补贴	21.86	21.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.29	1.29	0.00
30103	奖金	5.42	5.42	0.00
3010301	奖金	5.42	5.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.98	3.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.72	0.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
3011202	失业保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	5.95	5.95	0.00
302	商品和服务支出	9.27	0.00	9.27
30201	办公费	0.31	0.00	0.31
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
30208	取暖费	0.89	0.00	0.89

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
3020801	办公用房取暖费	0.44	0.00	0.44
3020802	专用房屋取暖费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	1.87	0.00	1.87
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
3021301	一般维修费	0.06	0.00	0.06
30214	租赁费	0.03	0.00	0.03
30216	培训费	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30229	福利费	1.06	0.00	1.06
3022901	福利费	1.06	0.00	1.06
30239	其他交通费用	3.19	0.00	3.19
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	0.00
30302	退休费	11.33	11.33	0.00
3030201	退休工资	9.50	9.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.83	1.83	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030501	遗属生活补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	0.77	0.77	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.75	0.75	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县供销合作社联合社

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：塔河县供销合作社联合社

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：塔河县供销合作社联合社

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：塔河县供销合作社联合社

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：塔河县供销合作社联合社

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	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

附件

项目支出绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		2023年塔河县供销合作社联合社																
主管部门及代码		实施单位																
项目资金 (万元)			年初预算数	执行数	执行率	全年预计执行数												
	年度资金总额:		89.06	89.06	100.00%	89.06												
	其中: 本年一般公共预算拨款		89.06	89.06	100.00%	89.06												
	其他资金																	
年度总体目标																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成年度目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
		产出指标	数量指标	89.06	100	100.00%	100%							确定能				
			质量指标	预算编制到项目率	100	100.00%	100%								确定能			
			时效指标	上半年预算资金支出率	100	100.00%	100%								确定能			
			成本指标	经费支出率	100	100.00%	100%								确定能			
																	
		效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	100	100.00%	100%								确定能			
			社会效益指标	服务对象满意度	100	100.00%	100%								确定能			
			生态效益指标															
			可持续影响指标	单位正常运转	100	100.00%	100%								确定能			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100.00%	100%								确定能			
																	
	需要说明的问题																	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表将根据情况将适时调整。

第三部分 塔河县供销合作社联合社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，塔河县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县供销合作社联合社收入总预算89.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.39万元，增长34%，主要原因是：人员增加，工资调整。支出总预算89.05万元，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，比上年预算增加22.38万元，增长34%，主要原因是人员增加，工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县供销合作社联合社收入预算89.06万元，其中：一般公共预算拨款收入89.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县供销合作社联合社支出预算89.06万元，其中：基本支出89.06万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县供销合作社联合社财政拨款收入预算89.06万元，其中：一般公共预算拨款89.06万元，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89.05万元，其中，社会保障和就业支出6.41万元，卫生健康支出5.44万元，农林水支出71.25万元，住房保障支出5.95万元。比上

年预算增加22.39万元，增长34%，主要原因是人员增加，工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县供销合作社联合社一般公共预算支出89.06万元，其中：基本支出89.06万元，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）6.41万元，比上年预算增加2.47万元，增长63%，主要原因是人员增加，工资调整。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.98万元，比上年预算减少0.83万元，下降17%，主要原因是预算减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.47万元，比上年预算增加0.63万元，增长75%，主要原因是人员增加。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）71.25万元，比上年预算增加17.51万元，增长33%，主要原因是人员增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.95万元，比上年预算增加2.61万元，增长78%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县供销合作社联合社一般公共预算基本支出89.06万元，其中：人员经费79.79万元，公用经费9.27万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）21.23万元，比上年预算增加6.24万元，增长42%，主要原因是人员增加，工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）23.15万元，比上年预算增加10.07万元，增长77%，主要原因是人员增加，工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.42万元，比上年预算增加4.21万元，增长3.48%，主要原因是人员增加，工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.41万元，比上年预算增加2.47万元，增长63%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.99万元，比上年预算增加2.17万元，增长1.19%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.72万元，比上年预算增加0.4万元，增长1.25%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万元，比上年预算增加0.12万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.95万元，比上年预算增加2.61万元，增长78%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.31万元，比上年预算增加0.09万元，增长41%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年没有变化。

(十一) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.32万元, 比上年预算增加0.11万元, 增长52%, 主要原因是业务增加。

(十二) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 0.89万元, 比上年预算增) 0万元, 增长0%, 主要原因是与上年没有变化。

(十三) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 1.87万元, 比上年预算增加0.64万元, 增长52%, 主要原因是人员增加。

(十四) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 0.06万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年没有变化。

(十五) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 0.03万元, 比上年预算减少0.19万元, 下降86%, 主要原因是业务减少。

(十六) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 0.64万元, 比上年预算增加0.24万元, 增长60%, 主要原因是预算标准增加。

(十七) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 0.85万元, 比上年预算增加0.32万元, 增长60%, 主要原因是人员增加。

(十八) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 1.06万元, 比上年预算增加0.39万元, 增长58%, 主要原因是人员增加。

(十九) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 3.19万元, 比上年预算增加1.1万元, 增长53%, 主要原因是人员增加。

(二十) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 11.33万元, 比上年预算减少3.09万元, 下降21%, 主要原因是预算减少。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类) 生活补助(款) 0.67万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年没有变化。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款)

0.77万元，比上年预算减少2.77万元，下降78%，主要原因是预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县供销合作社联合社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，塔河县供销合作社联合社一般公共预算“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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无人出国。

（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%，主要原因是无人接待。

（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%，主要原因是无公车；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%，主要原因是无公车。

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

2023年，本单位机关运行经费预算9.27万元，比上年预算增加2.7万元，增长41%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县供销合作社联合社采购预算总额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，塔河县供销合作社联合社固定资产金额214612.08万元，其中：房屋50.88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）。

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，塔河县供销合作社联合社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）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。

十三、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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。

十六、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。