

# 海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

会

## 2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 研究拟定园区总体规划、年度计划和产业发展规划、控制性细规划，经批准后组织实施。

(二) 研究园区发展建设重要事项和重大问题，并提出意见和建议。

(三) 承担园区产业布局、招商引资、经济运行监测、资进、推介宣传、对外交流合作、统计和分析等工作。

(四) 承担园区财政预算工作承担园区的国有资产管理 and 运营工作承担园区建设资金筹措、融资平台搭建等工作。

(五) 承担园区内基础设施、公共设施建设等工作。

(六) 承办县委、县政府及海东工业园区管理委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

内设3个部：综合部、规划建设部、财政金融部

## 三、部门预算单位构成

纳入海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	402.30	一. 一般公共服务支出	296.57
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	45.73
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.05
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	12.50
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	24.45
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	402.30	<b>本年支出合计</b>	402.30
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	402.30	<b>支出总计</b>	402.30

收入总表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	402.30		402.30								
海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会	402.30		402.30								
海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会（本级）	402.30		402.30								

## 支出总表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

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	402.30	343.71	58.59			
201	一般公共服务支出	296.57	237.98	58.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.57	237.98	58.59			
2010301	行政运行	88.52	88.52				
2010350	事业运行	198.05	149.46	48.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73				
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38				
213	农林水支出	12.50	12.50				
21301	农业农村	12.50	12.50				
2130199	其他农业农村支出	12.50	12.50				
221	住房保障支出	24.45	24.45				
22102	住房改革支出	24.45	24.45				
2210201	住房公积金	24.45	24.45				

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

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	402.30	一、本年支出	402.30	402.30		
一般公共预算拨款收入	402.30	(一) 一般公共服务支出	296.57	296.57		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	45.73	45.73		
		(九) 卫生健康支出	23.05	23.05		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	12.50	12.50		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	24.45	24.45		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	402.30	<b>支出总计</b>	402.30	402.30		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	402.30	343.71	58.59
201	一般公共服务支出	296.57	237.98	58.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.57	237.98	58.59
2010301	行政运行	88.52	88.52	
2010350	事业运行	198.05	149.46	48.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	23.05	23.05	
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
213	农林水支出	12.50	12.50	
21301	农业农村	12.50	12.50	
2130199	其他农业农村支出	12.50	12.50	
221	住房保障支出	24.45	24.45	
22102	住房改革支出	24.45	24.45	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	343.71	322.65	21.06
301	工资福利支出	322.65	322.65	
30101	基本工资	71.18	71.18	
30102	津贴补贴	78.48	78.48	
30103	奖金	18.62	18.62	
30107	绩效工资	61.14	61.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	29.83	
30109	职业年金缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	24.45	24.45	
302	商品和服务支出	21.06		21.06
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.41		0.41
30211	差旅费	1.58		1.58
30217	公务接待费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.76		5.76

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.92		10.00		10.00	1.92	11.29		10.00		10.00	1.29

政府性基金预算支出表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

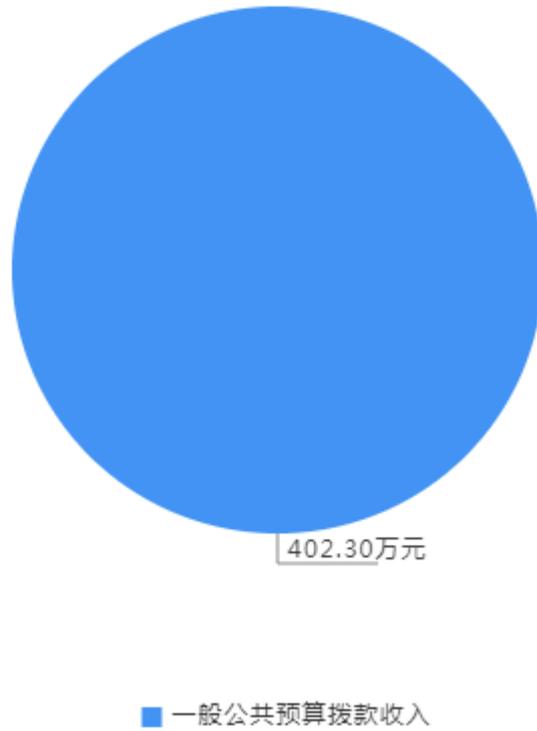
按照综合预算的原则，海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.30万元；支出包括：一般公共服务支出296.57万元、社会保障和就业支出45.73万元、卫生健康支出23.05万元、农林水支出12.50万元、住房保障支出24.45万元。

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2024年收支总预算402.30万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2024年收入预算402.30万元，其中：一般公共预算拨款收入402.30万元，占100.00%。

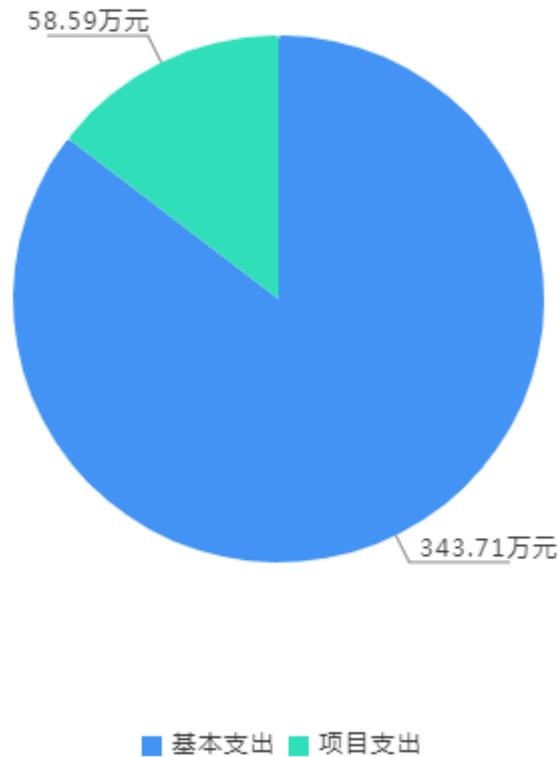
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2024年支出预算402.30万元，其中：基本支出343.71万元，占85.44%；项目支出58.59万元，占14.56%。

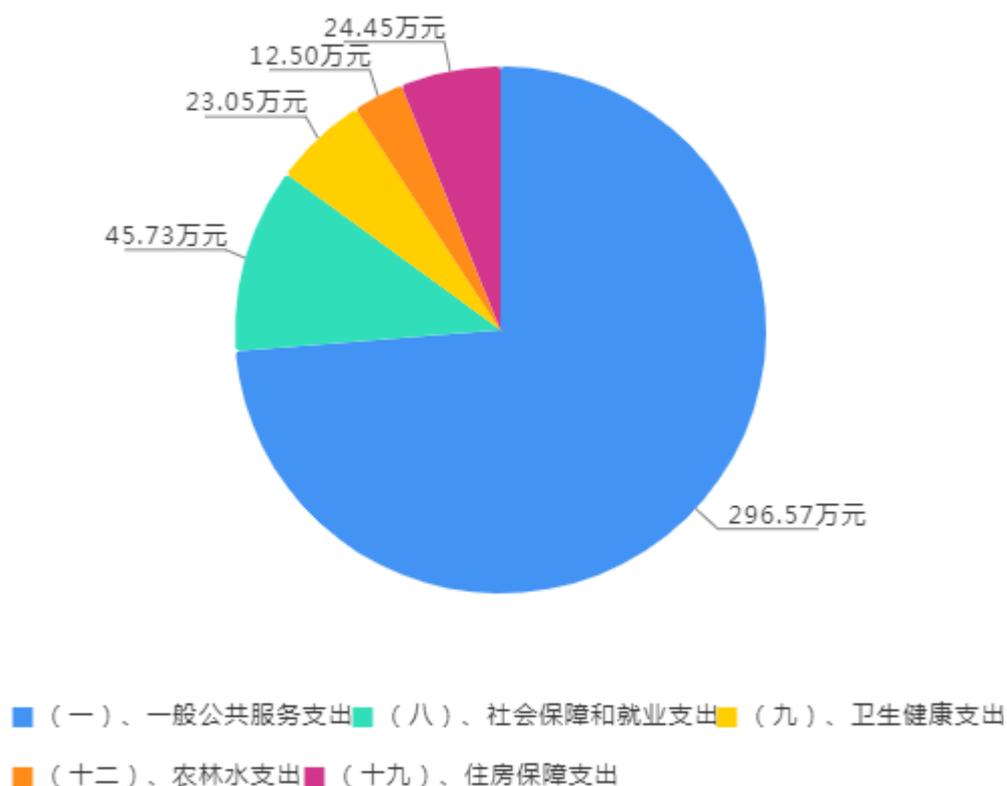
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2024年财政拨款收支总预算402.30万元，比上年减少26.42万元，主要是编制数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入402.30万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出296.57万元，社会保障和就业支出45.73万元，卫生健康支出23.05万元，农林水支出12.50万元，住房保障支出24.45万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

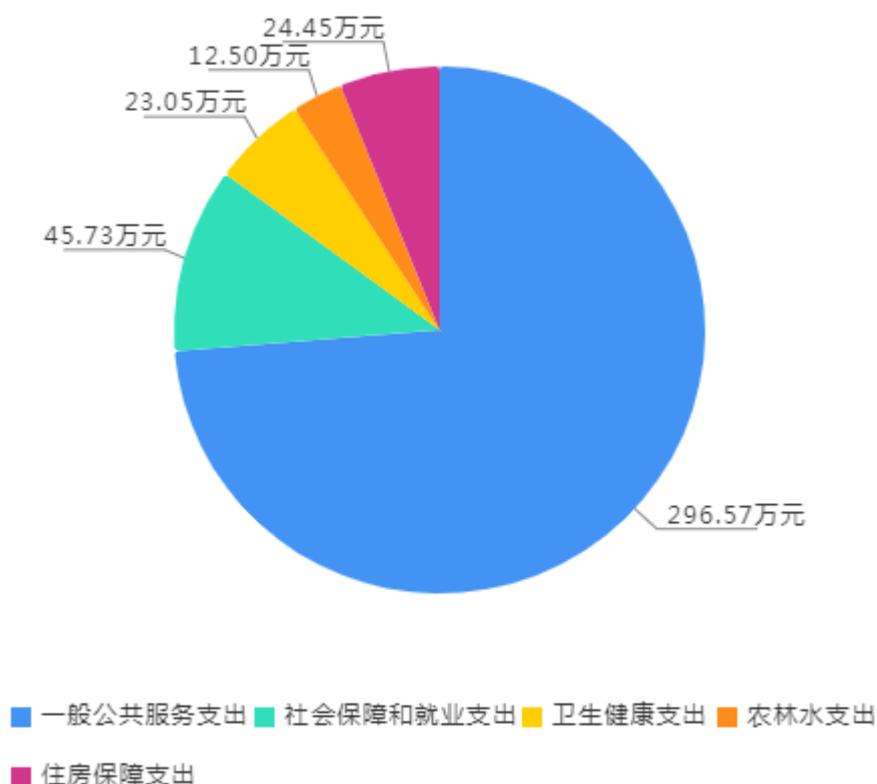
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2024年一般公共预算当年拨款402.30万元，比上年减少26.42万元，主要是编制数减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出296.57万元，占73.72%；社会保障和就业（类）支出45.73万元，占11.37%；卫生健康（类）支出23.05万元，占5.73%；农林水（类）支出12.50万元，占3.11%；住房保障（类）支出24.45万元，占6.08%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为88.52万元，比上年增加0.39万元，增长0.44%。主要是基数调整养老等缴费也增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为198.05万元，比上年减少8.57万元，下降4.15%。主要是事业编制减少一位，预算减少。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少20.00万元，下降66.67%。主要是招商引资经费预算减少。

4、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）2024年预算数为29.83

万元，比上年减少0.32万元，下降1.06%。主要是编制人数减少，养老金基数减少。

5、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）2024年预算数为14.92万元，比上年减少0.46万元，下降2.99%。主要是编制人数减少，职业年金基数减少。

6、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）2024年预算数为0.98万元，比上年减少0.18万元，下降15.52%。主要是编制减少，预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.21万元，比上年增加2.57万元，增长97.35%。主要是医疗基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.46万元，比上年增加2.89万元，增长43.99%。主要是医疗基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.38万元，比上年增加1.76万元，增长26.59%。主要是行政编制增加，预算增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为12.50万元，比上年增加12.50万元，增长（基数为0，不可比）。专项资金，用于征地拆迁安置。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.45万元，比上年减少2.00万元，下降7.56%。主要是编制减少，预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2024年一般公共预算基本支出343.71万元，其中：

**人员经费** 322.65万元，主要包括：基本工资71.18万元，津贴补贴78.48万元，奖金18.62万元，绩效工资61.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.83万元，职业年金缴费14.92万元，职工基本医疗保险缴费14.67万元，公务员医疗补助缴费8.38万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金24.45万元；

**公用经费** 21.06万元，主要包括：办公费1.80万元，印刷费0.21万元，邮电费0.41万元，差旅费1.58万元，公务接待费1.29万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用5.76万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.29万元，比上年减少0.63万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.29万元，减少0.63万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会机关运行经费财政拨款预算21.06万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.19%。主要是行政预算增加调差。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额58.59万元。

## 部门预算绩效公开表

预算年度：2024

单位：万元

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标 值	度量单 位	分值权重
									其中：预算 执行率权 重 10%
630224000 24R000008 343-编制外 长期聘用人 员经费(同工 同酬人员工 资及各类社 保)	18.59	通过发放同 工同酬人员 工资、奖金、 取暖费,缴纳 各项社会保 险,来提高同 工同酬人员 工作积极性, 按时完成单 位各项工作。	成本指标	经济成本	保障金总额	=	185892	元	16
			产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	15
				质量指标	资金支付保 障率	=	98	%	15
				时效指标	保障时效	=	12	月	12
			效益指标	经济效益	增加同工同 酬人员工资 收入	定性	明显提高		12
				社会效益	增加就业人 员	定性	增加		10
			满意度指 标	服务对象 满意度	同工同酬人 员满意度	=	99	%	10

630224000 24T000000 174-招商引资 专项经费	10.00	通过参加青洽会等活动及积极引进企业入住园区,加强园区招商宣传,保障招商引资顺利开展,提升园区经济发展,促使化隆经济发展水平提升。	成本指标	经济成本	引进企业	=	1	万元	10
				社会成本	参加外地招商会	=	9	万元	10
			产出指标	数量指标	参加青洽会	=	1	次	10
				质量指标	完成宣传率	=	96	%	15
				时效指标	2024年1月至12月	=	1	年	15
			效益指标	经济效益	成功签约企业	=	2	家	2
				社会效益	引入企业,提供就业岗位,提高就业人数		良	个	10
				可持续影响	提高园区产值,提高生活水平质量	定性	良	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=	95	%	8

630224000 24T000000 255-巴燕加 合经济园区 经费	15.00	园区各类日常经费支出, 后勤人员工资保障, 保障园区日常工作运转正常, 提升园区工作效率, 促进化隆经济发展。	成本指标	经济成本	劳务费	=	2	万元	10
				社会成本	水、电、邮电费	=	13	万元	5
			产出指标	数量指标	环境卫生整治	=	12	次	15
				质量指标	环境卫生整治率完成率	=	90	%	15
				时效指标	2024年1月-12月	=	1	年	10
			效益指标	经济效益	完成工业投资目标	=	6000	万元	10
				社会效益	积极引进企业入驻园区	=	2	家	10
				生态效益	加大环保宣传力度, 提高环保意识	定性	良		5
				可持续影响	加大环保监督检查	定性	良		5
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=	95	%	5

630224000 24Y000001 111-单位公 用取暖费	15.00	用于单位办 公楼取暖,提 高员工工作 环境质量,提 升员工的工作 热情,提升 工作效率,保 质保量完成 各项目标任 务。	成本指标	经济成本	购买燃料	=	15	万元	10
			产出指标	数量指标	供暖面积	=	1300	平方米	15
				质量指标	完成率	=	100	%	10
				时效指标	供暖天数	=	180	天	15
			效益指标	社会效益	供暖人员	=	19	人	10
				可持续影响	改善员工工 作环境	定性	良		20
			满意度指 标	服务对象 满意度	员工满意度	=	98	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务(201类)政府办公厅及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：指海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委

员会事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费。

(二) 一般公共服务支出(201类)政府办公厅及相关机构事务(03款)事业运行(50项):反映巴燕加合经济园管理委员会园区事业人员工资及经费。

(三) 一般公共服务支出(201类)政府办公厅及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):反映海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会招商引资经费和公用取暖费。

(四) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05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。主要为在职人员养老保险单位缴费16%部分。

(五) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06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。

(六) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其它社会保障就业支出(99项):反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如:工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

(七) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）农林水支出(213类) 农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）：反映县级安排的项目支出。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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以及规比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。