

2021年济南市口腔医院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金支出预算表
- 七、2021年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、2021年政府性基金安排的基本支出预算表
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

济南市口腔医院是集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、组织人事科、医务科、财务科、护理部、医院感染管理办公室、总务科。。

济南市口腔医院部门预算包括：济南市口腔医院。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	535.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	535.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	27,308.67	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,275.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27,767.50
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	27,843.72	本 年 支 出 合 计	29,043.15
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十六、对附属单位补助支出	
九、上年结转	1,199.43	二十七、结转下年	
收 入 总 计	29,043.15	支 出 总 计	29,043.15

收入预算总表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)										财政专户管理的非税收入			事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转					
				合计	经费拨款(补助)	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付(一般公共预算)	政府性基金收入	上级转移支付(政府性基金)	国有资本经营收入	合计						教育收费	其他财政专户管理的非税收入	公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	29,043.15	535.05	475.05				60.00							-			27,308.67					1,199.43			
208		社会保障和就业支出	1,275.65	188.91	188.91											-			1,086.74								
20805		行政事业单位养老支出	1,275.65	188.91	188.91											-			1,086.74								
2080502		事业单位离退休	691.21	49.47	49.47											-			641.74								
	324015	济南市口腔医院	691.21	49.47	49.47											-			641.74								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.44	139.44	139.44											-			320.00								
	324015	济南市口腔医院	459.44	139.44	139.44											-			320.00								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	-												-			125.00								
	324015	济南市口腔医院	125.00	-												-			125.00								
210		卫生健康支出	27,767.50	346.14	286.14				60.00							-			26,221.93					1,199.43			
21002		公立医院	27,497.50	346.14	286.14				60.00							-			25,951.93					1,199.43			
2100208		其他专科医院	27,497.50	346.14	286.14				60.00							-			25,951.93					1,199.43			
	324015	济南市口腔医院	27,497.50	346.14	286.14				60.00							-			25,951.93					1,199.43			
21011		行政事业单位医疗	270.00	-												-			270.00								
2101102		事业单位医疗	270.00	-												-			270.00								
	324015	济南市口腔医院	270.00	-												-			270.00								

支出预算表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	29,043.15	25,892.21	3,150.94				
208	社会保障和就业支出	1,275.65	1,275.65					
20805	行政事业单位养老支出	1,275.65	1,275.65					
2080502	事业单位离退休	691.21	691.21					
	济南市口腔医院	691.21	691.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.44	459.44					
	济南市口腔医院	459.44	459.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00					
	济南市口腔医院	125.00	125.00					
210	卫生健康支出	27,767.50	24,616.56	3,150.94				
21002	公立医院	27,497.50	24,346.56	3,150.94				
2100208	其他专科医院	27,497.50	24,346.56	3,150.94				
	济南市口腔医院	27,497.50	24,346.56	3,150.94				
21011	行政事业单位医疗	270.00	270.00					
2101102	事业单位医疗	270.00	270.00					
	济南市口腔医院	270.00	270.00					

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	535.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	188.91	188.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	346.14	346.14		
		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、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本 年 收 入 合 计	535.05	本 年 支 出 合 计	535.05	535.05		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	535.05	支 出 总 计	535.05	535.05		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	535.05	475.05	425.58	49.47		60.00
208				社会保障和就业支出	188.91	188.91	139.44	49.47		
	05			行政事业单位养老支出	188.91	188.91	139.44	49.47		
		02		事业单位离退休	49.47	49.47		49.47		
			324015	济南市口腔医院	49.47	49.47		49.47		
		05		机关事业单位基本养老保险缴	139.44	139.44	139.44			
			324015	济南市口腔医院	139.44	139.44	139.44			
210				卫生健康支出	346.14	286.14	286.14			60.00
	02			公立医院	346.14	286.14	286.14			60.00
		08		其他专科医院	346.14	286.14	286.14			60.00
			324015	济南市口腔医院	346.14	286.14	286.14			60.00

政府性基金支出预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	475.05	475.05
505	对事业单位经常性补助	425.88	425.88
50501	工资福利支出	425.58	425.58
50502	商品和服务支出	0.30	0.30
509	对个人和家庭的补助	49.17	49.17
50905	离退休费	49.17	49.17

财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	475.05	475.05
301	工资福利支出	425.58	425.58
30101	基本工资	286.14	286.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	139.44
302	商品和服务支出	0.30	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
3029901	离休人员特需费	0.30	0.30
303	对个人和家庭补助	49.17	49.17
30301	离休费	49.17	49.17

政府采购预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	资 金 来 源											
		总计	财政拨款				财政专户管 理资金	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	3,355.94	60.00	60.00	-			2,096.86					1,199.08
210	卫生健康支出	3,355.94	60.00	60.00	-			2,096.86					1,199.08
21002	公立医院	3,355.94	60.00	60.00	-			2,096.86					1,199.08
2100208	其他专科医院	3,355.94	60.00	60.00	-			2,096.86					1,199.08
	济南市口腔医院	3,355.94	60.00	60.00	-			2,096.86					1,199.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车		因公出国（境）经费	
				公务用车运 行维护费	公务用车购 置	小计	其中：出国 （境）培训

本部门2021年没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

第三部分

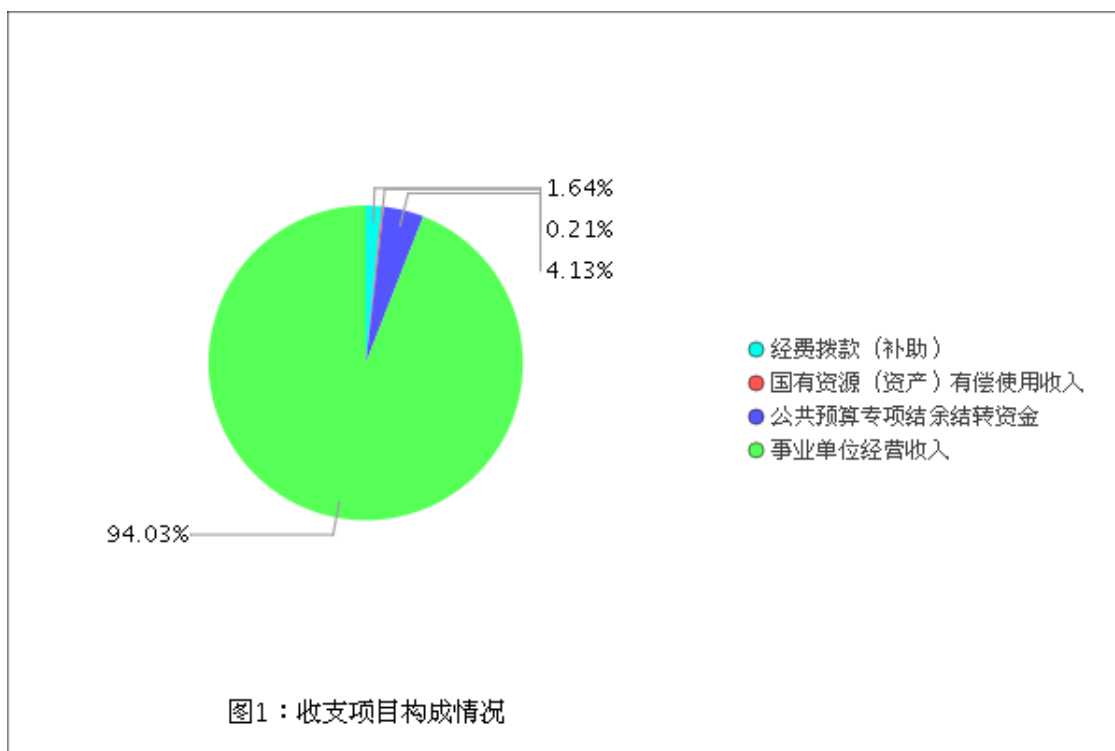
2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 29,043.15 万元，其中：经费拨款（补助）475.05万元，国有资源（资产）有偿使用收入 60.00万元，公共预算专项结余结转资金 1,199.43万元，事业单位经营收入 27,308.67万元。

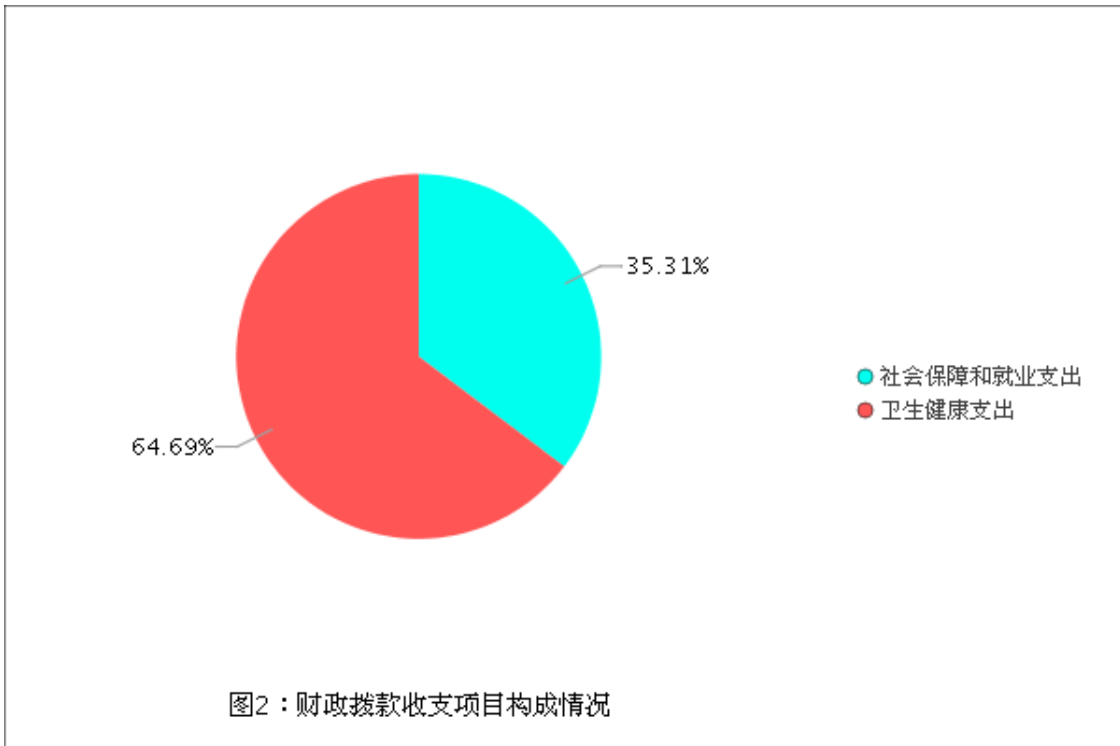
2021年支出预算为 29,043.15 万元，其中：基本支出 25,892.21 万元，占比89.15%；项目支出 3,150.94 万元，占比10.85%。



（二）财政拨款收支情况

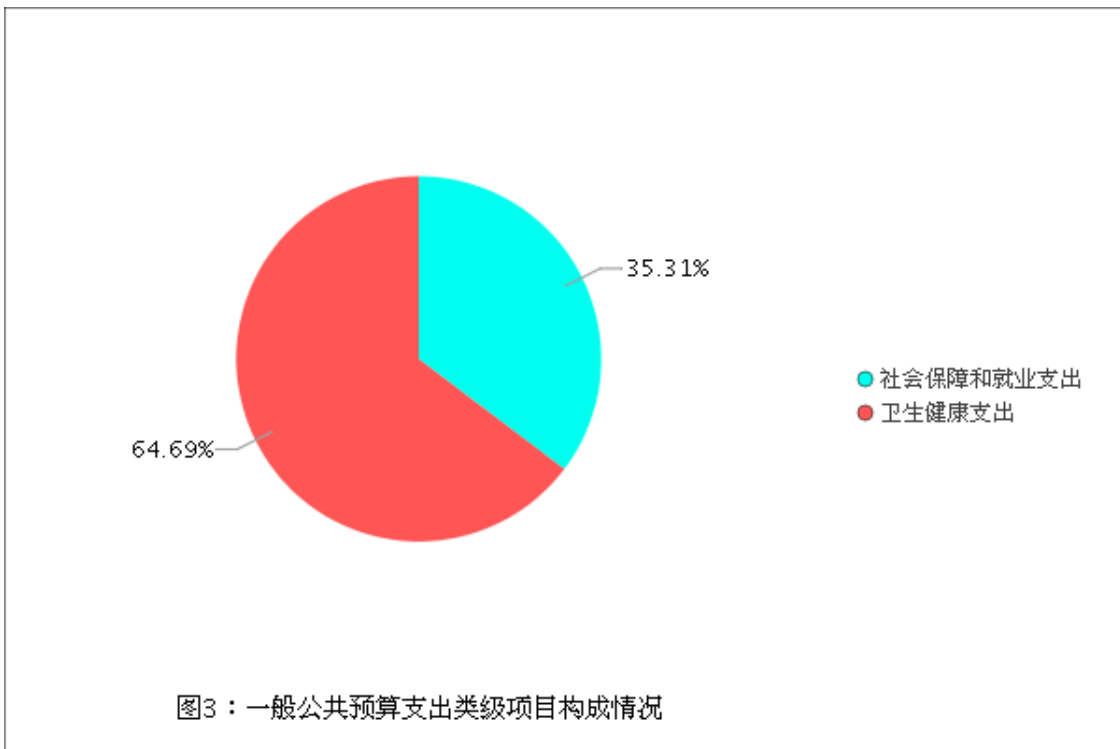
2021年当年财政拨款收入预算为 535.05 万元，其中：一般公共预算 535.05 万元，占比100.00%；政府性基金预算0.00万元，占比0.00%；国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。

2021年财政拨款支出预算为 535.05 万元，具体情况如下：



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 535.05 万元。与上年相比：减少56.21万元，主要原因是：离退休统发工资未拨付。。



具体情况如下：

1、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） 49.47万元，与上年相比减少56.21万元，主要原因是离退休统发工资未拨付。

2、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） 139.44万元，与上年相比金额无变动，主要原因是与上年持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 346.14万元，与上年相比金额无变动，主要原因是与上年持平。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元，济南市口腔医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 475.05 万元，其中：

人员经费 475.05 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 0.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 3,355.94 万元，其中：财政拨款安排 60.00 万元，上年结转资金安排 1,199.08 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车购置费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。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径持平，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车购置费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。医院严格控制经费支出，推进厉行节约，反对铺张浪费。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

（三）机关运行经费情况说明

济南市口腔医院等0家单位的机关运行费财政拨款预算为0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信和应急用车辆，执法执勤用车辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备13（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备1（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年济南市口腔医院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 1,259.08 万元，现将1 个项目的绩效目标表予以公开。

2021年济南市口腔医院卫生发展项目

2021年度一是以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟，打造“一体两翼”发展模式，带动学科整体发展。二是将学科建设与双招双引工作相结合，拟通过招商引资在济南东部地区及济阳新旧动能转换先行区等区域选址建设占地50亩、建筑面积3万平方米的新院区，打造新的区域口腔医学中心。加强校企合作，争取在生物材料等领域取得突破，加强与北方大数据中心合作，打造口腔全生命周期保健新模式。加强人

人才培养。进一步落实人才引进措施，吸引高层次人才，优化学科人才梯队，夯实学科发展基础。三是推动基础实验室和PCR实验室建设。采用政府采购的购置方式购置设备，购买的设备质量合格率能达到100%，及时的完成采购并投入使用，政府采购节约率大于等于2%。希望达到信息及时公开、设备满足需求、患者的满意度达到95%的效果。2021年专用设备购置投入2122.94万元、办公设备购置45万、信息化建设598万、新院区建设350万、车辆购置30万、窝沟封闭30万元（含精品专科）。以上项目含财政资金及自有资金。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	济南市口腔医院卫生发展项目（明细任务：济南市口腔医院卫生发展项目）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市口腔医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021	至	2021	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,150.94	年度资金申请总额	3,150.94
	其中：财政资金	3,150.94	其中：当年财政拨款	60.00
			上年结转资金	1,199.43
	其他资金	0.00	其他资金	1,891.51
实施期进度计划	<p>按政府采购计划实施，2021年二季度开始采购招标程序，三季度财政资金到位，支付达到65%，预计总支出2048.111万元；四季度预计支付达到100%，预计总支，3150.94万元。 开始时间为2021年1月；结束时间为2021年12月。</p> <p>工作进度计划：首先是医院设备购置，包括专用设备（口腔科专用设备、医用X射线、临床检验设备等）和办公设备（台式计算机、办公家具等）；第二部分是信息网络及软件购置，包括应用软件、PC服务器及终端设备等；第三部分是公务用车购置。同时根据医院发展筹划新院区的选址和建设，包括大型修缮和设备购置等。最后是预算内剩余设备的采购。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年度一是以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟，打造“一体两翼”发展模式。		2021年度一是以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟，打造“一体两翼”发展模式，带动学科整体发展。二是将学科建设与双招双引工	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

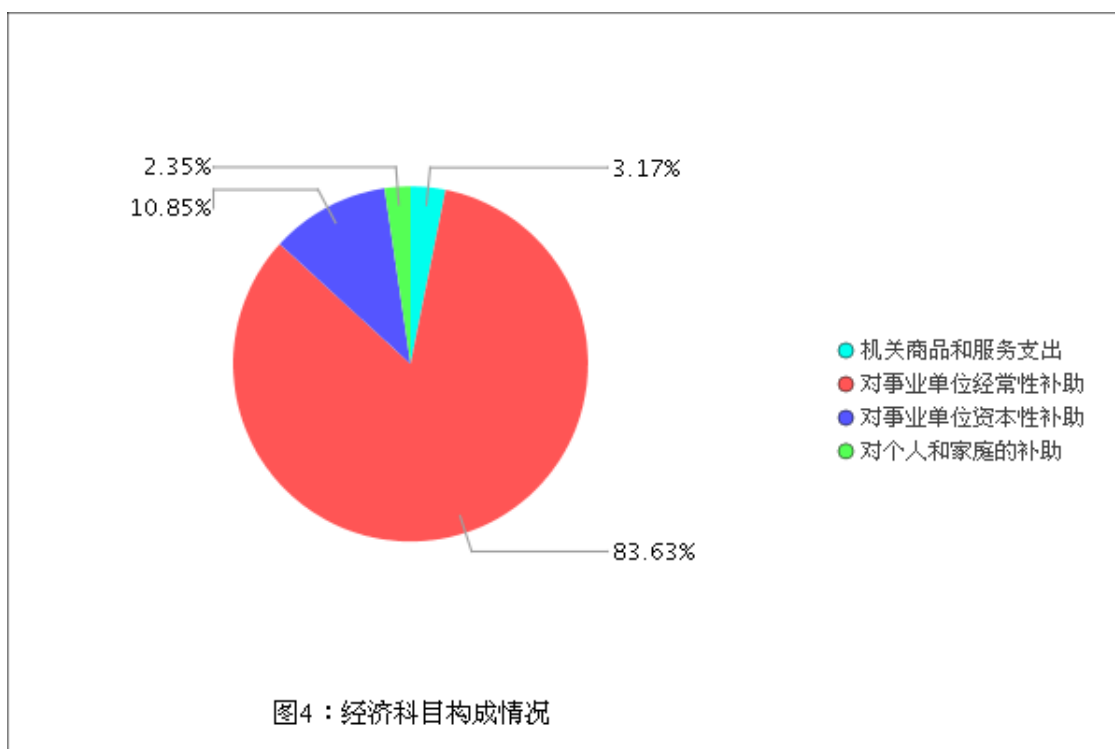
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数（套）	≥6宗
			办公设备购置数量	≥1宗
			新能源公务用车购置数	1辆
			硬件购置数量	≥1宗
			购置家具数量	≥1宗
			信息系统购置数	≥1宗
			开设分院数量	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备一次性验收合格率	100%
			办公设备一次性验收合格率	100%
			工程验收合格率	100%
			系统信息验收合格率	100%
			硬件购置验收合格率	100%
			车辆购置验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置车辆及时性	及时
			购置专用设备及时性	及时
			购置通用设备及时性	及时
			系统上线及时性	及时
			购置硬件设备及时性	及时
			修缮完工及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	政府采购节约率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备完好率（%）	100%
			患者平均预约率	≥70%

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开程度	公开
			部门沟通机制健全性	健全
			配套设施健全性	健全
			人员培训制度健全性	健全
			医院网络信息共享	实现
			维修养护机制健全性	健全
			专业技术人员管理机制健全性	健全
			应急响应机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数（套）	≥6宗
			办公设备购置数量	≥1宗
			新能源公务用车购置数	1辆
			硬件购置数量	≥1宗
			购置家具数量	≥1宗
			信息系统购置数	≥1宗
			开设分院数量	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备一次性验收合格率	100%
			办公设备一次性验收合格率	100%
			工程验收合格率	100%
			系统信息验收合格率	100%
			硬件购置验收合格率	100%
			车辆购置验收合格率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	购置车辆及时性	及时
			购置专用设备及时性	及时
			购置通用设备及时性	及时
			系统上线及时性	及时
			购置硬件设备及时性	及时
			修缮完工及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	政府采购节约率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备完好率(%)	100%
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开程度	公开
			部门沟通机制健全性	健全
			配套设施健全性	健全
			人员培训制度健全性	健全
			医院网络信息共享	实现
			维修养护机制健全性	健全
			专业技术人员管理机制健全性	健全
			应急响应机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，济南市口腔医院支出 29,043.15 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关商品和服务支出 920.20万元，对事业单位经常性补助 24,289.00万元，对事业单位资本性补助 3,150.94万元，对个人和家庭的补助 683.01万元。



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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），主要用于离退休人员工资等。

十五、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），主要用于缴纳职工基本养老保险。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳职工职业年金。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于发放在编职工工资。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工医疗保险金。