

2021 年度

白山市机关事务管理局（汇总）部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全市机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导检查市直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）根据《党政机关国内公务接待管理规定》，拟订本级公务接待及招商引资接待的范围和标准，负责本级公务接待及招商引资接待工作；指导县（市、区）公务接待工作。

（三）依照《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》，负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟订全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责全市公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（四）负责指定范围的市直机关办公场所的环境保洁、安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（五）加强对市直机关、事业单位及下级政府机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织市直机关、事业单位及下级政府机关后勤人员岗位培训，

对全市机关后勤改革进行业务指导。

（六）负责指导和监督、检查全市机关事务安全管理工作；指定和组织实施全市机关事务安全发展中长期规划和年度工作计划、规范章程及技术规范；负责指定范围的市直机关办公场所、局机关及所属事业单位安全管理工作；组织对全市机关事务的安全检查工作。

（七）负责管理、指导、监督局机关及所属单位财务和会计工作；负责局机关内部财务审计工作等。

（八）负责局系统的党建工作及基层党组织和党员的管理工作，加强政治思想工作和精神文明建设；负责指导局系统的思想、组织和作风建设工作；负责党的路线、方针、政策的宣传工作和党员干部的政治思想教育、理论学习和培训工作。

（九）负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，推进公务用车改革制度。

负责指导市直党政机关和县（市、区）机关事务工作，开展全市机关事务系统业务培训，统筹推进市直党政机关和县（市、区）机关后勤服务等社会化改革工作。推进建立健全集中统一的机关事务管理体制，会同相关部门对全市机关事务工作进行监督检查，对违规违纪行为进行调查，提出处理意见和建议。

（十）承担市直机关办公用房的统一建设工作。

负责市直机关、事业单位办公用房及业务用房大中修维护工作。

负责组织市直机关、事业单位办公用房项目竣工验收移交工作。

负责市直机关、事业单位办公用房项目建设和维护资料收集归档工作。

负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

（十一）负责定向化保障市委、市人大、市政府、市政协主要领导用车，保障市直机关各部门及参改单位的机要通信和应急公务用车。

承担市级机关单位的公务接待及集体重大活动用车保障工作。

负责保留车辆的更新配备、日常管理、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育工作。

负责本单位职责范围内安全监管工作。

（十二）为市委、市人大、市政府、市政协机关及相关市直部门提供会议保障、就餐服务保障等事务工作。

负责本单位职责范围内安全监管工作。

（十三）负责市直机关、事业单位房地产管理工作。

负责市直机关、事业单位房地产的产权界定及权属登记工作。

负责市直机关、事业单位房地产信息化管理工作。

负责组织实施市直机关、事业单位房地产管理及办公用房、周转房的产权产籍管理、清查登记等工作。

负责本单位职责范围内安全监管工作。

（十四）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市机关事务管理局内设 10 个机构，4 个下属事业单位，分别为办公室、财务审计科、公共机构节能工作科、后勤管理科、公务接待办公室、安全监督管理科、业务指导管理科、人事科、保卫科、机关党委、统一建设管理中心、公务用车管理服务中心、事务保障中心、资产管理中心。

纳入白山市机关事务管理局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、白山市机关事务管理局本级
- 2、白山市人民政府驻北京联络处
- 3、白山市公务用车管理服务中心
- 4、白山市机关事务管理局统一建设管理中心
- 5、白山市机关事务管理局资产管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市机关事务管理局（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,368.62	一、一般公共服务支出	32	5,822.33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	105.21	
	9		九、卫生健康支出	40	56.06	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	43.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	5,369.42	本年支出合计	58	6,027.10	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.39	
年初结转和结余	29	1,069.44	年末结转和结余	60	411.38	
	30			61		
总计	31	6,438.87	总计	62	6,438.87	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：白山市机关事务管理局（汇总）									
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
		5,369.42	5,368.62					0.80	
201	一般公共服务支出	5,198.16	5,197.36					0.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,198.16	5,197.36					0.80	
2010301	行政运行	557.20	556.79					0.41	
2010302	一般行政管理事务	3,218.41	3,218.41						
2010350	事业运行	264.33	263.94					0.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,158.22	1,158.22						
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68						
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68						
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58						
210	卫生健康支出	54.44	54.44						
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44						
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83						
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12						
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36						
221	住房保障支出	42.15	42.15						
22102	住房改革支出	42.15	42.15						
2210201	住房公积金	42.15	42.15						
注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

三、支出决算表

支出决算表								公开03表 单位：万元
部门：白山市机关事务管理局（汇总）								
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
		6,027.10	1,100.60	4,926.50				
201	一般公共服务支出	5,822.33	895.83	4,926.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,822.33	895.83	4,926.50				
2010301	行政运行	617.95	617.95					
2010302	一般行政管理事务	3,606.23		3,606.23				
2010350	事业运行	277.88	277.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,320.27		1,320.27				
208	社会保障和就业支出	105.21	105.21					
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21					
2080501	行政单位离退休	53.48	53.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	56.06	56.06					
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06					
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44					
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29					
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	43.51	43.51					
22102	住房改革支出	43.51	43.51					
2210201	住房公积金	43.51	43.51					
注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表									
部门：白山市机关事务管理局（汇总）					财决批复04表 金额单位：万元				
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,368.62	一、一般公共服务支出	33	5,822.31	5,822.31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.21	105.21			
	9		九、卫生健康支出	41	56.06	56.06			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	43.51	43.51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	5,368.62	本年支出合计	59	6,027.09	6,027.09			
年初财政拨款结转和结余	28	991.29	年末财政拨款结转和结余	60	332.82	332.82			
一般公共预算财政拨款	29	991.29		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	6,359.91	总计	64	6,359.91	6,359.91			
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：白山市机关事务管理局（汇总）

公开06表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5
				6,027.09	1,100.59	917.49	183.10	4,926.50
201			一般公共预算服务支出	5,822.31	895.81	712.71	183.10	4,926.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,822.31	895.81	712.71	183.10	4,926.50
2010301			行政运行	617.93	617.93	440.71	177.21	
2010302			一般行政管理事务	3,606.23				3,606.23
2010350			事业运行	277.88	277.88	271.90	5.89	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,320.27				1,320.27
208			社会保障和就业支出	105.21	105.21	105.21		
20805			行政事业单位养老支出	105.21	105.21	105.21		
2080501			行政单位离退休	53.48	53.48	53.48		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	50.14		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	1.58		
210			卫生健康支出	56.06	56.06	56.06		
21011			行政事业单位医疗	56.06	56.06	56.06		
2101101			行政单位医疗	19.44	19.44	19.44		
2101102			事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
2101103			公务员医疗补助	16.52	16.52	16.52		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80		
221			住房保障支出	43.51	43.51	43.51		
22102			住房改革支出	43.51	43.51	43.51		
2210201			住房公积金	43.51	43.51	43.51		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：白山市机关事务管理局（汇总）

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	861.84	302	商品和服务支出	183.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.31	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	30208	取暖费	137.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.34			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
人员经费合计		917.49	公用经费合计			183.10		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市机关事务管理局（汇总）

公开07表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
876		596	360	236	280	754.61		592.73	357.41	235.32	161.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 1、2021 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 26 辆，年末公务用车保有量 99 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 384 批次，累计 8420 人次，累计支出经费 161.88 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出																

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表											公开09表 单位：万元	
部门：白山市机关事务管理局（汇总）												
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
				合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
本单位无国有资产经营预算财政拨款收入支出												
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。												
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。												

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办公运行维护及事务保障中心运行经费						
主管部门		中山市机关事务管理局			实施单位			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2651	2651	930.2148	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了围绕全市中心工作，不断强化大局意识和服务意识，充分发挥自身职能，创新服务方式，超前谋划，全力推动工作落实，着手市直机关运转实际需求，不断提升建设要求、管理能力、保障层次和服务水平，已达到市管局工作正常运行。			2021年度中山市机关事务管理局为全市中心工作，不断强化大局意识和服务意识，充分发挥自身职能，创新服务方式，超前谋划，全力推动工作落实，着手市直机关运转实际需求，不断提升建设要求、管理能力、保障层次和服务水平，充分完成项目所相关任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安、保洁等人员配备数量	≤100人	100%	5	5	
			监控系统采购硬件设备	≥240	100%	5	5	
			辖区办公楼	4个	100%	5	5	
		质量指标	安保、保洁等人员工作质量	100%	100%	5	5	
			监控系统维修维护合格率	100%	100%	5	5	
			办公楼维修维护合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安全保卫工作时	24小时	100%	5	5	
			办公楼维护、维保及时率	100%	100%	5	5	
			办公楼环境卫生清洁及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	办公楼运行、物业、水电费等	2,695,220.64元	100%	5	5	
			事务保障中心运行项目	570万元	100%	5	5	
			办公楼保安、保洁等人员费用	906,927.36元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	办公楼监控覆盖率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	办公区防疫安全水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	办公区安全系数	100%	100%	5	5	
			办公区域绿化率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	降低办公区安全隐患率	100%	100%	5	5	
			改善办公条件	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员安全感	100%	100%	5	5	
			办公人员满意程	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		市政府铁南办公楼建设项目						
主管部门		白山市机关事务管理局			实施单位	资产管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	100%	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	100%		0		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还市政府铁南办公楼建设资金200万元，以达到加强管理、落实责任、完善运行的保障效果。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：房产面积	8007.65平方米	100%	10	10	
		质量指标	指标1：房产竣工验收率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：房产建筑完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：偿还承建工程款	200万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：办公用房利用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：房屋使用年限	>10年	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用单位满意度	100%	100%	10	10
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		长岗特色文化“小镇”维修改造项目						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360.9	360.9	200	5	55%	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在2022年度，将“白山市交通运输综合应急处置中心”所属院落、楼房进行维修改造及完善各项功能。改造后为长岗特色文化“小镇”。预计投入360.90万元资金。			竣工交付使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造面积	1900平方米	100%	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	工程竣工验收合格	合格率100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	维修完成率	完成率100%	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	每平方米造价	1899元/平方	100%	10	10		
		指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	改造工程综合利用率	利用率100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		生态效益指标	改善环境条件	环境达到100%	100%	10	10	
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
			总分				100	100

政务大厅办公楼运行维护项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政务大厅办公楼运行维护项目				实施单位			
主管部门		白山市机关事务管理局				白山市机关事务管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	900万元	900万元	200万元	10	22.22%			
	上年结转资金	900万元	900万元	200万元		22.22%			
	其他资金								
项目绩效目标		预期目标				实际完成情况			
年度目标	在2022年度为了解决政务大厅正常运行等问题,预计投入900万元资金,已达到政务大厅正常运行的效果。				在2022年度投入资金200万元,未达到预计效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 办公楼网络通信保障维护服务	1200台	100%	3	3		
			指标2: 弱电设备维护服务	3人	100%	3	3		
			指标3: 保安服务、保洁服务	90人	100%	3	3		
			指标4: 办公楼供暖服务	4071.1m²	100%	3	3		
			指标5: 冬季供暖服务	13000m²	100%	3	3		
			指标6: 办公楼消防、电梯设备维护保养服务	24次	100%	3	3		
			指标7: 政务大厅办公楼改造、修缮工程	4071.1m²	100%	3	3		
			指标8: 室内及室外绿化养护服务	5784m²	100%	3	3		
		质量指标	指标1: 室内及室外绿化养护服务达标率	100%	100%	2	2		
			指标2: 秩序维护与安全保障执行率	100%	100%	2	2		
			指标3: 冬季供暖服务、办公楼供暖执行率	100%	100%	2	2		
			指标4: 办公楼消防、电梯设备维护保养执行率	100%	100%	2	2		
			指标5: 办公楼网络通信维护服务、弱电设备维护服务执行率	100%	100%	2	2		
			指标6: 政务大厅办公楼改造、修缮工作完成率	100%	100%	2	2		
			指标7: 室内及室外绿化养护服务工作完成率	100%	100%	2	2		
			指标8: 保安服务、保洁服务秩序维护与安全保障及时率	100%	100%	2	2		
		时效指标	指标1: 办公楼网络通信、弱电设备故障修复及时率	100%	100%	2	2		
			指标2: 保安服务、保洁服务秩序维护与安全保障及时率	100%	100%	2	2		
			指标3: 冬季供暖服务、办公楼供暖服务工作及时率	100%	100%	2	2		
			指标4: 冬季供暖服务工作及时率	100%	100%	2	2		
			指标5: 办公楼消防、电梯设备故障修复及时率	100%	100%	2	2		
			指标6: 政务大厅办公楼改造、修缮工作及时率	100%	100%	2	2		
			指标7: 室内及室外绿化养护服务及时率	100%	100%	2	2		
			指标8: 政务大厅办公楼整体维护服务满意度	900万元	200万元	6	1.5	财政资金紧张,积极与财政沟通	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2: 办公楼网络通信、弱电设备维护服务受益群众	100%	100%	2	2		
			指标3: 保安服务、保洁服务秩序维护与安全保障受益群众	100%	100%	2	2		
			指标4: 办公楼供暖服务受益群众	100%	100%	2	2		
			指标5: 冬季供暖服务受益群众	100%	100%	2	2		
			指标6: 办公楼消防、电梯设备维护保养服务受益群众	100%	100%	2	2		
			指标7: 政务大厅办公楼正常运转率	100%	100%	2	2		
			指标8: 室内及室外绿化养护服务受益群众	100%	100%	2	2		
		社会效益指标	指标1: 室内及室外绿化养护服务提升满意度	100%	100%	2	2		
			指标2: 办公楼网络通信维护服务、弱电设备维护服务正常使用时间	24小时	100%	2	2		
			指标3: 保安服务、保洁服务秩序维护与安全保障发挥作用时间	24小时	100%	2	2		
			指标4: 办公楼供暖服务保障时间	24小时	100%	2	2		
			指标5: 冬季供暖服务保障时间	24小时	100%	2	2		
			指标6: 办公楼消防、电梯设备维护保养服务正常使用时间	24小时	100%	2	2		
			指标7: 室内及室外绿化养护服务发挥作用时间	24小时	100%	2	2		
			指标8: 办公楼网络通信维护服务、弱电设备维护服务使用人员满意度	100%	100%	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保安服务、保洁服务秩序维护与安全保障受益群众满意度	100%	100%	2	2		
			指标2: 办公楼供暖服务受益群众满意度	100%	100%	2	2		
			指标3: 冬季供暖服务满意度	100%	100%	2	2		
			指标4: 办公楼消防、电梯设备维护保养服务使用人员满意度	100%	100%	2	2		
			指标5: 政务大厅办公楼改造、修缮工作受益群众满意度	100%	100%	2	2		
			指标6: 室内及室外绿化养护服务工作受益群众满意度	100%	100%	2	2		
			指标7: 保安服务、保洁服务秩序维护与安全保障受益群众满意度	100%	100%	2	2		
			指标8: 室内及室外绿化养护服务工作受益群众满意度	100%	100%	2	2		
指标9: 室内及室外绿化养护服务工作受益群众满意度			100%	100%	2	2			
总分						100	96.5		

公务用车管理服务中心项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		白山市公务用车管理服务中心车辆运行经费						
主管部门		白山市机关事务管理局			实施单位	白山市公务用车管理服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	739万	739万	291.2382万	10	39.41%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
		预期目标			实际完成情况			
年度绩效目标	2021年度公务用车运行经费支出费用为291.2382万元			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车使用数量	106	100%	10	10	
		质量指标	公务用车服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	公务用车派车及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆运行维护费用	291.2382万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公务用车节能减排	100%	100%	10	10	
		可持续发展指标	市本级公务出行	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

公务用车管理服务中心项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		台山市公务用车管理服务中心购置6台车辆资金						
主管部门		台山市机关事务管理局			实施单位	台山市公务用车管理服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193万元	193万元	190.5924万元	10	98.75%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金					98.75%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年为解决全市公务用车使用问题,购置6台新车用于保障市本级公务出行,提高车辆使用率,财政拨款购置经费193万元			为提高市本级公务出行保障效率,购置6台新车,财政拨款193万元,实际支出190.5924万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车使用数量	6	100%	10	10	
		质量指标	公务用车服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	公车派车及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	购置车辆支出费用	190.5924万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公务用车节能减排	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	市本级公务出行	100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

公务用车管理服务中心项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		白山市公务用车管理服务中心公务用车购置20台红旗H7资金						
主管部门		白山市机关事务管理局			实施单位	白山市公务用车管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	432万元	432万元	200万元	10	46.29%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年为解决全市公务用车使用问题，购置20台新车用于保障市本级公务出行，提高车辆使用率，财政拨款购置经费200万元				为提高市本级公务出行保障效率，购置20台新，财政拨款200万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车使用数量	20	100%	10	10	
		质量指标	公务用车服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	公车派车及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置车辆经费	200万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公务用车节能减排	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	市本级公务出行	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

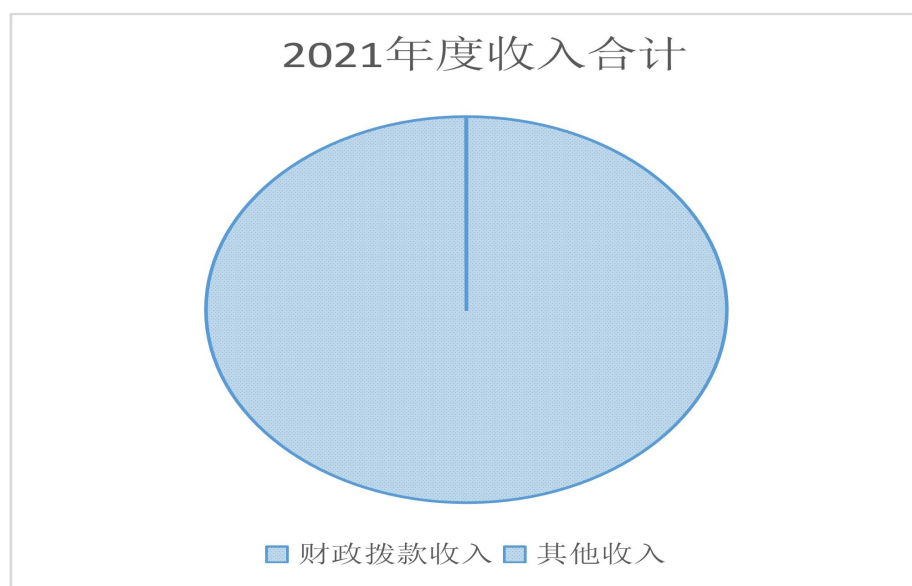
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 6438.87 万元。2020 年度收、支总计各 9666.7 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3227.83 万元，降低 33.4%。主要原因：下属事业单位 2021 年度项目拨入资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5369.42 万元，其中：财政拨款收入 5368.62 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.8 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6027.10 万元，其中：基本支出 1100.60 万元，占 18.3%；项目支出 4926.50 万元，占 81.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 917.49 万元，占 83.4%；公用经费 183.11 万元，占 16.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 6359.91 万元，2020 年度财政拨款收、支总计各 9325.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2965.38 万元，降低 31.8%。主要原因：下属事业单位 2021 年度项目拨入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6027.09 万元，占本年支出合计的 94.8%。2020 年度财政拨款支出 7848.26 万元，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1821.17 万元，降低 23.2%。主要原因：下属事业单位 2021 年度项目拨入资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6027.09 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 5822.31 万元，占 96.60%；社

会保障和就业（类）支出 105.21 万元，占 1.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 56.06 万元，占 0.90%；住房保障（类）支出 43.51 万元，占 0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2759.79 万元，支出决算为 6027.09 万元，完成年初预算的 118.39%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 587.59 万元，支出决算为 617.93 万元，完成年初预算的 105.2%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1670 万元，支出决算为 3606.23 万元，完成年初预算的 215.9%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 301.73 万元，支出决算为 277.88 万元，完成年初预算的 92.10%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1320.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因为执行中追加项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算

为 53.48 万元，完成年初预算的 386.1%。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的原因为尚未完全支付完毕人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 88.24 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 56.8%。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因为人员调整，执行中追加人员经费。

9、医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 114.1%。

10、医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 100.2%。

11、医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 99.8%。

12、医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

单位医疗（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 81.5%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.12 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初预算的 98.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1100.59 万元，其中：人员经费 917.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 183.10 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 876 万元，支出决算为 754.61 万元，完成预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因本年度新购置公务用车车辆，同时存在待结算尾款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 592.73 万元，占 78.55%；公务接待费支出决算为 161.88 万元，占 21.45%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 596 万元，支出决算为 592.73 万元，完成预算的 99.45%，主要原因本年度新购置公务用车车辆。其中：

公务用车购置支出 357.41 万元。

公务用车运行支出 235.32 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 101 辆,公务用车购置数为 26 辆。

3. 公务接待费预算为 230 万元，支出决算为 161.88 万元，完成预算的 70.38%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 161.88 万元。全年共接待国内公务接待批次 384 次、8420 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本年未发生政府性基金预算财政拨款收入或支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入或支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算办公楼运行维护及事务保障中心运行项目、政务大厅办公楼运行维护项目、公务用车管理服务中心车辆运行项目等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3058.72 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算办公楼运行维护及事务保障中心运行项目、政务大厅办公楼运行维护项目、公务用车管理服务中心车辆运行项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3058.72 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

2021 年度白山市机关事务管理局为全市中心工作，不断强化大局意识和服务意识，充分发挥自身职能，创新服务方式，超前谋划，全力推动工作落实，着手市直机关运转实际需求，不断提升建设要求、管理能力、保障层次和服务水平，充分完成项目所相关任务。

统建中心负责大中小市直机关办公楼及办公用房的新建及维修改造工程。新建及维修改造工程施工完成竣工验收合格后，大大的提高了办公用房的办公条件及办公环境，使办公场所达到最好的利用率。更好的为人民服务。

资产中心根据白山市政府、白山市财政局相关签批文件的制定项目、实施进度和要求，严格落实专款专用，做到付款及时到位，项目及时公开，以达到加强管理、落实责任、完善运行的保障效果。

车管中心承担着公务车辆服务工作，满足公务用车需求，提高公务车辆的使用效率，有效节约成本，确保安全运行，做好后勤保障的重要职责，发挥着联络上下，沟通左右协调内外的重要作用。实施项目后，解决白山市公务用车的保障使用问题。此项目实施验证了该项目的经济型、效率性、有效性和可持续性。严格按照上级要求及下发文件精神，高度重视，对资金和车辆使用下功夫，敢较真，严格实行审批制度，牢牢把控资金使用，遇车辆出险或者故障，严密审查，禁止资金流失与浪费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出177.21万元，2021年年初预算为182.83万元，比年初预算减少5.62万元，降低3.18%，主要是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 2787.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 415.96 万元、政府采购服务支出 2371.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市机关事务管理局(汇总)共有车辆 101 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 17 辆、应急保障用车 60 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的行政事务运行的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映本单位的事业事务运行的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

二十、医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映本单位公务员医疗补助经费方面的支出。

二十一、医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本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。