

营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局
2021 年度部门预算





第一部分 营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分 营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局 2021 年部门预算报表

一、2021 年部门预算收支总表

二、2021 年部门预算收入总表

三、2021 年部门预算支出总表

四、2021 年部门预算财政拨款收入安排支出表

五、2021 年部门预算一般公共预算支出表

六、2021 年部门预算一般公共预算基本支出表

七、2021 年部门预算“三公经费”支出预算表

八、2021 年部门预算政府性基金预算管理收入安排支出表

九、2021 年部门预算政府采购支出明细情况表

十、2021 年部门预算政府购买服务项目表

十一、2021 年部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局贯彻落实党中央及省委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职能：积极推进城乡规划工作，城市规划成果持续完善负责贯彻执行国家和省市有关城市建设、城市管理的方针、政策、法律、法规、规章和规范性文件，结合本区实际制定相关文件并认真执行。负责拟定城区建设的中、长期发展战略规划，编制城市基础设施的建设、维修的年度计划。负责组织实施年度城市基础设施建设和维修计划并组织竣工验收。负责全区市政基础设施统计工作。负责办理及发放市政基础设施建设项目的施工许可证。负责市政工程设计图纸进行政策性审查及备案。

当年取得的主要事业成效。

房地产方面。截至目前，我区房地产企业入统项目共计 94 家，现已完成固定资产投资 35.2 亿元。已受理到期换证企业 23 家，动态核查企业 4 家。截止到 9 月末，我区商品房销售面积为 70.57 万平方米，销售金额 31.94 亿元，剩余面积为 109.14 万平方米。区内商品房网签 3460 套，面积 36.29 万 m²，交易额 16.63 亿元；二手房买卖网签 7237 套，面积 60.09 万 m²，交易额 16.72 亿元。房屋租赁备案 50 余起。历



史遗留集资房 478 户正在收尾。发放 2008 年秋季和 2009 年春季房交会优惠政策补贴款。

建筑业方面。我区在建项目 33 项，总建筑面积 151.3 万平方米，其中去年接转工程 17 项，今年新开工工程 16 项。共依法核发施工许可证 34 份，建筑面积 98.8 万平方米，办理质量监督手续 66 项，安全监督手续 58 项，招投标手续 59 项，审查工程 83 项，外埠企业进区登记 14 项，直接发包备案 28 项，竣工验收备案 66 项，受理施工图设计文件审查合格书备案 31 项。接收 26 个建设项目档案，整理完成档案计算机著录、装订、归档 2500 卷，审理 164 幢楼的项目档案。接待单位及个人查阅 64 人次，利用档案 500 余卷。

园林方面。我区园林绿化面积约 800 余万平方米，全年共开展马拉松沿线绿化补植、公检法门前绿化改造等 38 项工程，共计投资 780 余万元，有力的推动了全区园林整体水平提升，为打造洁化、亮化、绿化的旅游城市夯实了基础。

环卫方面。承担保洁区域总面积 2021 万平方米（道路 929 万 m²、人行道板 444 万 m²、绿地 648 万 m²），目前共有洗扫、清运等作业车辆 262 台，电瓶车 761 台，勾臂垃圾箱 700 余个。截止 10 月底，共出动各类清运车辆约 65000 车次，清运各类垃圾约 17 万吨，保证了我区垃圾日产日清。

物业方面。我区共物业管理企业 88 家，共有 138 个小区实施标准物业管理。截止目前，已有 294 栋老旧弃管楼宇实施了物业服务，预计

2018年年底完成物业管理全覆盖工作。

供热方面。我区集中供热热源由华能营口电厂提供，为两台320兆瓦的热电联产机组，其提供的热量（除港务局外）由华源热力供暖有限公司统一管理。仙人岛热电厂提供500万平的供热能力，对熊岳区域和鲅鱼圈南部区域进行供热。红运热源厂作为调峰锅炉，也可提供200万平供热能力。

供水方面。全年完成4500万元（含污水处理费1350万元）水费回收率实际完成96%。销售水量1337万立方米，产水量1980万立方米，漏失率32%，出厂水水质合格率100%。今年对全区管线进行大排查，并维修各处破损管线，全年修漏1320个。

棚户区改造、宜居乡村建设、廉租住房租赁等情况。

2020年棚改任务3879户将于11月底全部完成。进行圣水河（东）公租房盘活处置工作，制定盘活方案，落实盘活内容。按照国家级、省级特色小镇培育要求，完善了三镇总体规划及特色小镇规划。目前熊岳镇已列入国家级特色小镇，红旗镇已列入国家级休闲体育小镇名单，芦屯镇已列入

加大规划编制力度，规划成果取得新进展。

总体规划编制：完成营口市总体规划中鲅鱼圈中心城区规划修改工作，已获省政府批准；编制完成独立工矿区总体规划；完成红旗、芦屯总体规划（2016-2035）专家评审；基本完成望儿山-鲅鱼湾风景名胜区总体规划总体规划编制；正在进行“多规合一”规划编制前期资料收集。

加强燃气监管，确保行业安全。

对全区燃气经营企业换发燃气经营许可证，组织召开鲅鱼圈区燃气安全管理工作会议，与各企业签订安全生产经营责任状，落实企业主体责任，积极开展集中整治专项工作。

加大园林养护力度，提升我区城市形象。

积极引进智慧园林管理系统，将各项工程及养护的管理工作以文字和影像资料的形式上传至云端，为提升城市精细化网格化管理提供“云”服务。做好全区及熊岳辖区内绿化带的清理、修剪等工作

打造“五硬”型环卫队伍，改善我区人居环境。

积极响应上级开展城乡生活垃圾分类四年滚动计划，加大垃圾分类宣传力度、完善处理系统，开展生活垃圾分类试点3个，启动农村生活垃圾规范化收集处置示范村2个6、

建立物业管理体系，做好惠民实事。

年初以来，重点加强物业服务企业管理力度，强化制定物业服务合同。

二、机构设置

1. 机购情况，包括当前变动情况及原因。营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局是行政机关单位

第二部分 营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局 2021 年部门预算公开表

该部分内容详见附表



2021年营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局部门预算公开表



2021年营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局部门预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款	3,320.30	一、基本支出	285.57	一般公共服务支出	
二、上级专项提前告知转移支付资金	9,808.00	1、工资福利支出	239.25	外交支出	
三、纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	42.55	国防支出	
四、纳入预算管理的政府性基金	3,520.00	3、对个人和家庭的补助	3.77	公共安全支出	
五、纳入专户管理的行政事业性收费等收		二、项目支出	16362.73	教育支出	
六、上级补助收入		1、工资福利支出	661.27	科学技术支出	
七、其他收入		2、商品和服务支出	4532.26	文化旅游体育与传媒支出	
		3、债务利息及费用支出		社会保障和就业支出	3.77
		4、资本性支出(基本支出)	9860.62	卫生健康支出	6.42
		5、资本性支出	1166.98	节能环保支出	1,446.00
		6、对企业补助(基本支出)		城乡社区支出	4,523.73
		7、对企业补助	141.60	农林水支出	
		8、对社会保障基金补助		交通运输支出	
		9、其他支出		资源勘探电力信息等支出	
				商业服务业等支出	
				金融支出	
				援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等事务	
				住房保障支出	9,738.38
				粮油物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	50.00
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务利息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入出合计	16,648.30	本年支出合计	16,648.30	本年支出合计	16,648.30
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	16,648.30	支 出 总 计	16,648.30	支 出 总 计	16,648.30

乡建设局部门预算

单位:万元

[illegible]

2021年营口市鲅鱼区住房和城乡建设局部门预算支出总表

单位:万元

科目编码			科目名称(类/款/项)	合计	财政拨款	上级专项提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	上级补助收入	其他收入
类	款	项									
			合计	16,648.30	3,320.30	9,808.00		3,520.00			
208			社会保障和就业支出	3.77	3.77						
	05		行政事业单位养老支出	3.77	3.77						
208	05	01	行政单位离退休	3.77	3.77						
210			卫生健康支出	6.42	6.42						
	11		行政事业单位医疗	6.42	6.42						
210	11	01	行政单位医疗	6.42	6.42						
211			节能环保支出	1,446.00	1,446.00						
	03		污染防治	1,446.00	1,446.00						
211	03	02	水体	1,446.00	1,446.00						
212			城乡社区支出	4,523.73	1,843.73	40.00		2,640.00			
	01		城乡社区管理事务	288.75	288.75						
212	01	01	行政运行	288.75	288.75						
	02		城乡社区规划与管理	40.00		40.00					
212	02	01	城乡社区规划与管理	40.00		40.00					
	03		城乡社区公共设施	1,554.98	1,554.98						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,554.98	1,554.98						
	14		污水处理费安排的支出	2,640.00				2,640.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,640.00				2,640.00			
221			住房保障支出	9,738.38	20.38	9,718.00					
	01		保障性安居工程支出	9,718.00		9,718.00					
221	01	05	农村危房改造	39.50		39.50					
221	01	08	老旧小区改造	2,920.62		2,920.62					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	6,757.88		6,757.88					
	02		住房改革支出	20.38	20.38						
221	02	01	住房公积金	20.38	20.38						
229			其他支出	50.00		50.00					
	99		其他支出	50.00		50.00					
229	99	99	其他支出	50.00		50.00					
234			抗疫特别国债安排的支出	880.00				880.00			
	01		基础设施建设	880.00				880.00			
234	01	10	市政设施建设	880.00				880.00			

2021年营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局部门预算一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
	类	款	项						
营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局				合 计	3,320.30	285.57			3,034.73
	208	05	01	行政单位离退休	3.77			3.77	0.00
	211	03	02	水体	1,446.00	0.00			1,446.00
	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,554.98	212.45	42.55		1,299.98
	210	11	01	行政单位医疗	6.42	6.42			0.00
	212	01	01	行政运行	288.75				288.75
	221	02	01	住房公积金	20.38	20.38			0.00

注：收入来源包含财政拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入专户管理的行政事业性收费等收入、上级补助收入以及其他收入等

预算一般公共预算基

[illegible][illegible]

2021年营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局部门预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行费	12	12
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	12	12
公务接待费	0.12	
注：要对“三公”经费增减变化原因等作出说明。		

合计	2,640.00	工资
----	----------	----

单位: 万元

[illegible]

合计	财政拨款收入	上级专 前告知 支付款
----	--------	-------------------

单位：万元

[illegible]

预算政府购买服务

单位: 万元

[illegible]

表六

区本级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称		黎明村、温泉新建、港污水池、中水泵站运行费			
主管部门				单位名称	营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	276	年度资金总额:	276
		其中: 财政拨	276	其中: 财政拨	276
		其他资金		其他资	
绩效目标	目标1: 保证正常运行				
	目标2:				
	目标3:				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 保证运行一切正常		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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		指标1:			
		指标2:			
					
生态效益指标		指标1:			
		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	指标1:			
		指标2:			
					
					

区本级部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		熊岳污水厂二期运行费、蚯蚓处理污泥运行费(污泥深度脱水)			
主管部门				单位名称	营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1170	年度资金总额:	1170
		其中: 财政拨款	1170	其中: 财政拨款	1170
		其他资金		其他资金	
绩效目标	目标1: 保证熊岳污水厂, 蚯蚓处理污泥正常运行				
	目标2:				
					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 保证运行一切正常		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			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	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					

表

区本级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称		第一书记补贴、食堂伙食费补助、办公楼水电费、物业费和工程维修费			
主管部门				单位名称	营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	288.75	年度资金总额:	288.75
		其中: 财政拨款	288.75	其中: 财政拨款	288.75
		其他资金		其他资金	
绩效目标	目标1: 保证食堂、办公楼正常运行				
	目标2:				
					
					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 保证运行一切正常		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			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	指标1:			
		指标2:			
					
					

表

区本级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称		给排水公司人员工资保险等、市政退伍兵工资及保险、市政职工工资及医疗保险、给排水公司办公经费、大伙房配水厂运行经费、南北污水泵站及管线运行费用、红旗堡污水处理站			
主管部门				单位名称	营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1299.98	年度资金总额:	1299.98
		其中: 财政拨款	1299.98	其中: 财政拨款	1299.98
		其他资金		其他资金	
绩效目标	目标1: 保证给排水公司、市政公司、大伙房配水厂、南北泵站、红旗堡污水处理站正常运行				
	目标2:				
	目标3:				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 保证运行一切正常		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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		指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
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		指标1:		
		指标2:			
					

表六

区本级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称		联熹污水处理费、北部管网污水处理费(特别猛)、北控污水处理费			
主管部门				单位名称	营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2640	年度资金总额:	2640
		其中: 财政拨款	2640	其中: 财政拨款	2640
		其他资金		其他资金	
绩效目标	目标1: 保证联熹污水处理费、北部管网污水处理费(特别猛)、北控污水处理费正常运行				
	目标2:				
	目标3:				
					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 保证运行一切正常		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			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	指标1:			
		指标2:			
					
					

表

区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		鲅鱼圈区2020年水源置换供水管线工程			
主管部门		单位名称		营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	880	年度资金总额:	880
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	880	其他资金	880
绩效目标	目标1: 保证2020年水源置换供水管线工程正常运行				
	目标2:				
	目标3:				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
时效指标		指标1: 保证水源置换工程一切正常			
		指标2:			
					
成本指标		指标1:			
		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	指标1:			
		指标2:			
					
	生态效益指标	指标1:			
		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	指标1:			
		指标2:			
					
					

第三部分 营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算 16648.30 万元，上年对比增加 27%，原因是业务增加。包括：财政拨款收入 3320.30 万元，与上年对比增加 48%；原因是业务增加。纳入预算管理的行政事业性收费等非税收 0 万元，与上年对比无变化；纳入政府性基金预算管理收入 3520 万元，上年对比增加 32%、原因是业务增加。纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元，与上年对比无变化、其他收入均 0 万元，与上年对比无变化，上级专项提前告知转移支付资金 9808 万元，上年对比增加 100%，原因是业务增加。

(二) 支出预算 16648.30 万元，上年对比增加 27%，原因是业务增加。包括：基本支出 285.57 万元（工资福利支出 239.25 万元，上年对比减少 87%，商品和服务支出 42.55 万元，上年对比增加 85%，对个人和家庭的补助 3.77 万元），上年对比减少 418%，原因是人员减少；项目支出 16362.73 万元，上年对比增加 255.22%，原因是业务增加。

在支出预算中，政府采购预算 0 万元，政府购买服务预算 0 万元。2021 年预算比 2020 年预算增加 0 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局及所属单位机关运行经费预算 285.57 万元，上年对比减少 87.83%，原因是人员减少。主要包括办公及印刷费、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、政府采购情况

2021 年营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局安排政府采购预算 0 万元，上年对比减少 100%，原因是没有政府采购项目。其中政府购买服务预算 0 万元，上年对比减少 100%，原因是没有政府采购项目。

四、“三公”经费预算情况

2021 年营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局预算拨款安排的“三公”经费预算 12 万元，比 2020 年 12.12 万元减少 0.12 万元。其中：出国（境）费万元，比上年减少 0 万元；公务招待费 0 万元，比上年减少 0.12 万元；公务用车购置及运行费 12 万元，比上年增加 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元，运行费 12 万元。“三公”经费减少的原因主要是无公务招待费。

五、国有资产占用情况

营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局 2021 年安排资本性支出 0 万元。其中：购置车辆支出 0 万元，购置设备 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021 年营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局应编制绩效目标的项目 6 个，实际编制绩效目标的项目 6 个，编制绩效目标项目的覆盖率 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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性补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休

(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 医疗卫生（类）医疗保障（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，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。

20. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21. 住房保障（类）住房改革（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。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23. 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。