

附件 1

# 西宁市城中区残疾人联合会

---

## 2023 年部门预算

# 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 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

## 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）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会多做贡献。

（二）、弘扬人道主义、宣传残疾人事业；沟通政府、社会与残疾人之家的联系；动员社会理解；尊重、关心、帮助残疾人。

（三）、依法征收残疾人就业保障金相关事宜。

（四）、协助区人民政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行业务进行指导和管理。

（五）、听取残疾人意见。反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（六）、开展残疾人康复，教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施发放于维护、残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会活动，

（七）、开展残疾人法律援助工作。

（八）、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织，协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社

团组织；指导乡，街道办事处残联工作；开展残疾人事业法人国际交流与合作。

（九）、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算单位 1 个，即西宁市城中区残疾人联合会

纳入西宁市城中区残疾人联合会 2023 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

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	628.88	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	65.00	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	609.07
		九. 卫生健康支出	10.72
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	9.09
		十六. 其他支出	65.00
本 年 收 入 合 计	693.88	本 年 支 出 合 计	693.88
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	693.88	支 出 总 计	693.88

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市城中区残疾人联合会	693.88		628.88	65.00						
西宁市城中区残疾人联合会（本级）	693.88		628.88	65.00						

## 支出总表

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	693.88	162.80	531.08			
208	社会保障和就业支出	609.07	142.99	466.08			
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
20811	残疾人事业	592.79	126.71	466.08			
2081101	行政运行	127.22	126.71	0.51			
2081102	一般行政管理事务	188.19		188.19			
2081104	残疾人康复	129.92		129.92			
2081105	残疾人就业	60.26		60.26			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	84.20		84.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				

2210201	住房公积金	9.09	9.09				
229	其他支出	65.00		65.00			
22960	彩票公益金安排的支出	65.00		65.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00		65.00			

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	693.88	一、本年支出	693.88	628.88	65.00
（一）一般公共预算拨款	628.88	（一）一般公共服务 支出			
（二）政府性基金预算拨款	65.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四））社会保障 和就业支出	609.07	609.07	
		（五）卫生健康支 出	10.72	10.72	
		（六）住房保障支 出	9.09	9.09	
		（七））其他支出	65.00		65.00
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	693.88	支 出 总 计	693.88	628.88	65.00

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	<b>628.88</b>	<b>162.81</b>	<b>466.07</b>
208			社会保障和就业支出	609.07	142.99	
	05		行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
	11		残疾人事业	592.79	126.71	466.08
		01	行政运行	127.21	126.71	0.50
		02	一般行政管理事务	188.19		188.19
		04	残疾人康复	129.92		129.92
		05	残疾人就业	60.26		60.26
		07	残疾人生活和护理补贴	3.00		3.00
		99	其他残疾人事业支出	84.20		84.20
	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
		99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	10.72	10.72	
	11		行政事业单位医疗	10.72	10.72	
		01	行政单位医疗	2.86	2.86	
		02	事业单位医疗	2.34	2.34	
		03	公务员医疗补助	5.54	5.54	
221			住房保障支出	9.09	9.09	
	2		住房改革支出	9.09	9.09	
		01	住房公积金	9.09	9.09	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	162.81	152.03	10.78
301	工资福利支出	149.22	149.22	
	01 基本工资	23.90	23.90	
	02 津贴补贴	27.24	27.24	
	03 奖金	10.02	10.02	
	07 绩效工资	18.13	18.13	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
	09 职业年金缴费	4.65	4.65	
	10 职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
	11 公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
	12 其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13 住房公积金	9.09	9.09	
	99 其他工资福利支出	36.65	36.65	
302	商品和服务支出	10.78		10.78
	01 办公费	0.50		0.50
	05 水费	0.25		0.25
	06 电费	0.25		0.25
	11 差旅费	1.50		1.50
	16 培训费	1.35		1.35
	17 公务接待费	0.25		0.25
	28 工会经费	1.15		1.15
	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39 其他交通费用	2.25		2.25
	99 其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费	2.13	2.13	
	07	医疗费补助	0.68	0.68	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
1.75		1.5		1.50	0.25	1.75		1.50		1.50	0.25

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	65.00		65.00
229		其他支出	65.00		65.00
	60	彩票公益金安排的支出	65.00		65.00
		6 用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00		65.00

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城中区残疾人联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城中区残疾人联合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 628.88 万元、政府性基金预算拨款收入 65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 609.07 万元、卫生健康支出 10.72 万元、住房保障支出 9.09 万元、其他支出 65 万元。西宁市城中区残疾人联合会 2023 年收支总预算 693.88 万元。

### **二、关于西宁市城中区残疾人联合会 2023 年部门收入预算情况说明**

西宁市城中区残疾人联合会 2023 年收入预算 693.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 628.88 万元，占 90.63%；政府性基金预算拨款收入 65 万元，占 9.37%。

### **三、关于西宁市城中区残疾人联合会 2023 年部门支出预算情况说明**

西宁市城中区残疾人联合会 2023 年支出预算 693.88 万元，其中：基本支出 162.81 万元，占 23.46%；项目支出 531.08 万元，占 76.54%。

#### 四、关于西宁市城中区残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 693.88 万元，比上年减少 0.11 万元，主要是取消了部分项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 628.88 万元；政府性基金预算当年拨款收入 65 万元。

#### 五、关于西宁市城中区残疾人联合会 2023 年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。

西宁市城城区残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 628.88 万元，比上年减少 0.11 万元，主要是残疾人活动经费项目及其他项目的取消导致当年拨款减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 609.07 万元，占 96.85%；卫生健康支出 10.72 万元，占 1.70%；住房保障支出 9.09 万元，占 1.45%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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），2023 年预算数为 9.3 万元，比上年增加 2.11 万元，增长 29.35%。主要是随着人员变动，社保基数增高，费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023 年预算数为 4.65 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 29.53%。主要是随着人员变动，年金基数也随着增高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2023 年预算数为 2.13 万元，比上年减少 0.09 万元，减少 4.05%。主要是职工退休，费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），2023 年预算数为 127.21 万元，比上年增加 47.43 万元，增长 59.45%。主要是专委社保基数调整，专委经费从残保金项目支出，导致行政运行费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），2023 年预算数为 188.19 万元，比上年减少 28.31 万元，减少 13.08%。主要是劳动就业服务中心就业经费项目资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），2023 年预算数为 129.92 万元，比上年增加 95.92 万元，增长 282.12%。主要是残疾儿童康复经费增加，儿康做为残疾康复的重点工作，儿童康复人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业（项），2023年预算数为60.26万元，比上年增加25.76万元，增长74.67%，主要是残疾人就业培训做为日常工作及辅助性就业工作项目的推动导致经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），2023年预算数为3.00万元，新项目经费。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2023年预算数为84.20万元，比上年减少22.32万元，下降20.95%，主要是无在建的残疾人托养中心设备购置经费。

10、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），2023年预算数为0.2万元，比上年增加0.14万元，增长233.33%。主要是随着人员变动，社保基数增高，费用增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为2.86万元，比上年增加0.78万元，增长37.5%。主要是随着人员变动，社保基数增高，费用增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为2.33万元，比上年增加0.51万元，增长27.87%。主要是随着人员变动，社保基数增高，费用增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为5.53万元，比上年增加1.11

万元，增长 25.01%。主要是随着人员变动，社保基数增高，费用增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023 年预算数为 9.09 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 36.69%。主要是随着人员变动，公积金基数增高，费用增加。

## **六、关于西宁市城中区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城中区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 162.81 万元，其中：

**人员经费 152.03 万元**，主要包括：基本工资 23.9 万元，津贴补贴 27.24 万元，奖金 10.02 万元，绩效工资 18.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.3 万元，职业年金缴费 4.65 万元，职工基本医疗保险缴费 4.5 万元，公务员医疗补助缴费 5.54 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 9.09 万元，其他工资福利支出 36.65 万元。

**公用经费 10.78 万元**，主要包括：办公费 0.5 万元，水费 0.25 万元，电费 0.25 万元，差旅费 1.5 万元，培训费 1.35 万元，公务接待费 0.25 万元，工会经费 1.15 万元，公务用车维护费 1.5 万元，其他交通费用 2.24 万元，其他商品和服务支出 1.78 万元。

## **七、关于西宁市城中区残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省西宁市城中区残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.75 万元 其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.50 万元，公务接待费 0.25 万元； 2023 年“三公”经费预算与上年无变化。

## 八、关于西宁市城中区残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款 65 万元。主要用于残疾人康复及残疾人家庭无障碍改造。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城中区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 10.78 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.3%。主要是人员变化导致办公经费有所增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城中区残疾人联合会单位政府采购预算总额 22.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元、政府采购工程预算 16.9 万元、政府采购服务预算 1.4 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位实有车辆 1 辆为一般公务用车，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）与上年无变化。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额531.08万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳动就业服务所工作经费	20	残疾人就业服务所工作和宣传工作，开发残疾人就业岗位，帮助残疾人自媒体职业和自主创业	产出指标	时效指标	完成情况	完成率	60%	100%
				数量指标	提供就业平台人数	人数	90	人
			效益指标	社会效益指标	帮助残疾人自谋职业和自主创业	满意度	80%	100%
				经济效益指标	提高就业能力，创造就业财富	满意度	80%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意度	100%	100%			
			产出指标	时效指标	完成情况	完成率	100%	100%
				质量指标	有服务场所，配套的	服务质量	100%	100%

残疾人之家运行经费	10	用于在残疾人之家举办技能培训，文体活动，就业创业，心理康复等服务。	效益指标	设施				
				社会效益指标	残疾人走出家庭，树立健康向上的生活信心	满意度	100%	100%
				可持续影响指标	增强残疾人技能	满意度	100%	100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意度	100%	100%
残疾人就业培训经费	9	残疾人技能培训，为用人单位进行岗前培训等，提升残疾人就业率	产出指标	质量指标	培训残疾人技能，实现就业目的	培训次数	2	次
				数量指标	培训人数	人数	90	人
				时效指标	完成情况	完成率	100%	100%
			效益指标	社会效益指标	残疾人掌握一定的技能，实现就业	上岗率	40%	100%
				经济效益指标	提高就业能力，创造就业财富	满意度	100%	100%
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	满意度	100%	100%
残疾儿童救助	30	残疾儿童康复救助，辅助器具，改善残	产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童	人数	150	人

经费		疾儿童康复状况，减轻残疾家庭负担。			提供基本康复服务			
				质量指标	提高康复服务质量	服务率	80%	100%
				时效指标	完成情况	完成率	100%	100%
			效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活自理得到缓解	满意度	100%	100%
				经济效益指标	降低家庭负担，提高康复水平	满意度	100%	100%
			满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	满意度	100%	100%
			残疾人特困临时救助	2	残疾人临时性特殊生活困难救助，切实解决鲜鸡肉因突发性事件及疾病的发生，帮助度过难关	产出指标	质量指标	救助总金额
时效指标	完成情况	完成率					100%	100%
数量指标	残疾人慰问人数	人数					10	人
效益指标	社会效益指标	保障了残疾人因突发事件发生				满意度	100%	100%
	可持续影响指标	提高残疾人维持家庭几笔生活				满意度	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度				满意度	100%	100%

贫困大学生救助金	5	大学生及残疾人大学生助学金	产出指标	数量指标	残疾人学生人数	人数	25	人
				质量指标	提高残疾人及其子女受教育水平,完善教育保障	满意度	100%	100%
				时效指标	完成情况	受教育程度	90%	100%
			效益指标	社会效益指标	保障残疾人及其家庭受到教育,减轻残疾家庭负担	满意度	100%	100%
				经济效益指标	残疾大学生就业空间更大,就业面更广	满意度	100%	100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困大学生满意度	满意度	100%	100%
			残疾人无障碍改造经费	3	对残疾人家庭的厨房或卫生间等生活环境进行便利改造,保障残疾人通行安全和生活便利	产出指标	质量指标	通道扶手、防滑、地板等
数量指标	改造户数	户数					5	人(户)
时效指标	完成情况	完成率					100%	100%
效益指标	社会效益指标	方便残疾人通行和生活便利				满意度	100%	100%

				可持 续影 响指 标	针对每 个家庭 不同情 况改造	满意度	100%	100%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	残疾家 庭满意 度	满意度	100%	100%

## 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) 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。

**(三) 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）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。

**（四）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）、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）：**指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。

**（二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（四）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指专职委员实施养老保险制度由单位缴纳的支出及劳务费用。

（五）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指劳动就业服务中心经费的支出。

（六）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指政府购买残疾人康复的支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指主要是为残疾人就业培训的支出及辅助就业的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指为困难残疾人的生活及护理的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指为服务残疾人支出的其他支出。

（十）、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）：指实施社会保障缴纳社会保险的其他支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源及社会保障部、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。