

沈阳市福利彩票中心  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市福利彩票中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市福利彩票中心 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳市福利彩票中心 2024 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市福利彩票中心概况

### 一、主要职责

沈阳市福利彩票中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，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。主要职责是：

（一）沈阳市福利彩票中心的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于福利彩票销售的方针、政策和法律、法规、规章，负责制定并组织实施全市福利彩票事业发展规划。

（二）负责通过销售福利彩票筹集社会资金，发展福利事业和公益事业。

（三）负责福利彩票各票种在沈阳市的销售，开展营销宣传活动，组织福利彩票社交媒体宣传和各类活动的策划、组织、实施。

（四）负责福利彩票市级发行费的统筹管理使用，建立适应彩票销售的财务管理，保证按规定安全合理使用。

（五）负责全市投注站和销售网点的规划、征召、布局，统一形象化建设，及基本消耗品的配送。

（六）负责全市彩票系统人员的业务培训工作，电脑彩票销售业务、新玩法上市等的推广培训。

（七）负责沈阳市辖区福利彩票的销售以及站点投注设备维修、维护等工作。

（八）负责兑奖和网点档案管理。

（九）负责监督检查区域内福利彩票经营活动，配合查处私彩等违法违规经营行为。

（十）负责处理辖区内业主、彩民的投诉和网点间的纠纷。

（十一）完成市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沈阳市福利彩票中心为纳入沈阳市民政局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 3 个机构，包括：

1. 办公室
2. 终端管理服务部
3. 营销策划部

第二部分 沈阳市福利彩票中心 2024 年单位预算  
公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、其他支出	2,597.12
二、政府性基金预算拨款收入	2,381.12		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,381.12	本年支出合计	2,597.12
上年结转结余	216.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2,597.12	支 出 总 计	2,597.12

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	2,597.12	2,381.12		2,381.12								216.00		216.00			
沈阳市福利彩票中心	2,597.12	2,381.12		2,381.12								216.00		216.00			

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,597.12	922.68	853.18	69.50	1,674.44
229	其他支出	2,597.12	922.68	853.18	69.50	1,674.44
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,597.12	922.68	853.18	69.50	1,674.44
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,597.12	922.68	853.18	69.50	1,674.44

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,381.12	一、本年支出	2,597.12
（一）一般公共预算拨款收入		（一）其他支出	2,597.12
（二）政府性基金预算拨款收入	2,381.12		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	216.00		
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入	216.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,597.12	支 出 总 计	2,597.12

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 预算数						
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	
27.5		27.5		27.5		27.5		27.5		27.5	

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,381.12	922.68	1,458.44
229	其他支出	2,381.12	922.68	1,458.44
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,381.12	922.68	1,458.44
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,381.12	922.68	1,458.44

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,674.44	1458.44		1458.44				216.00		216.00			
沈阳市福利彩票中心	福利彩票销售业务运维经费	41.10	41.10		41.10									
沈阳市福利彩票中心	业务宣传经费	570.00	570.00		570.00									
沈阳市福利彩票中心	物业管理费	248.24	248.24		248.24									
沈阳市福利彩票中心	福利彩票销售业务经费	47.10	47.10		47.10									
沈阳市福利彩票中心	福利彩票销售网点形象化建设经费	100.00	100.00		100.00									
沈阳市福利彩票中心	2024 年福彩市场运维管理经费	452.00	452.00		452.00									
沈阳市福利彩票中心	福利彩票销量提升专项资金（结转）	216.00	216.00		216.00				216.00		216.00			

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	2,597.12	2,381.12		2,381.12				216.00		216.00			
229	其他支出	2,597.12	2,381.12		2,381.12				216.00		216.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,597.12	2,381.12		2,381.12				216.00		216.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,597.12	2,381.12		2,381.12				216.00		216.00			

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2,597.12	2,381.12		2,381.12				216.00		216.00			
505	对事业单位经常性补助	2,556.49	2,340.49		2,340.49				216.00		216.00			
50501	工资福利支出	812.55	812.55		812.55									
50502	商品和服务支出	1,743.94	1,527.94		1,527.94				216.00		216.00			
509	对个人和家庭的补助	40.63	40.63		40.63									
50905	离退休费	40.63	40.63		40.63									

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公 共 预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	2,597.12	2,381.12		2,381.12				216.00		216.00			
301	工资福利支出	812.55	812.55		812.55									
30101	基本工资	92.63	92.63		92.63									
30102	津贴补贴	40.53	40.53		40.53									
30107	绩效工资	431.05	431.05		431.05									
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	84.94	84.94		84.94									
30109	职业年金缴费	42.47	42.47		42.47									
30110	职工基本医疗 保险缴费	40.76	40.76		40.76									

30112	其他社会保障 缴费	4.45	4.45		4.45									
30113	住房公积金	73.63	73.63		73.63									
30199	其他工资福利 支出	2.09	2.09		2.09									
302	商品和服务支出	1,743.94	1,527.94		1,527.94			216.00		216.00				
30201	办公费	1.50	1.50		1.50									
30205	水费	3.61	3.61		3.61									
30206	电费	19.56	19.56		19.56									
30207	邮电费	17.00	17.00		17.00									
30208	取暖费	5.24	5.24		5.24									
30209	物业管理费	235.56	235.56		235.56									
30211	差旅费	4.50	4.50		4.50									
30213	维修(护)费	10.40	10.40		10.40									
30214	租赁费	22.68	22.68		22.68									
30218	专用材料费	11.80	11.80		11.80									
30227	委托业务费	1,378.70	1,162.70		1,162.70			216.00		216.00				
30228	工会经费	2.74	2.74		2.74									
30229	福利费	0.23	0.23		0.23									

30231	公务用车运行 维护费	27.50	27.50		27.50									
30299	其他商品和服 务支出	2.92	2.92		2.92									
303	对个人和家庭的 补助	40.63	40.63		40.63									
30302	退休费	40.63	40.63		40.63									

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

## 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计		225.56	225.56		225.56										
沈阳市福利彩票中心		225.56	225.56		225.56										
项目支出		225.56	225.56		225.56										
	物业管理费	225.56	225.56		225.56										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	546006 沈阳市福利彩票中心-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			0.02			
	基本支出人员经费（刚性）			816.72			
	基本支出人员经费（其他）			36.44			
	基本支出公用经费（其他）			69.50			
<b>年度绩效目标</b>	保证本单位机构运转，确保顺利履职。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	2024-12
		社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		安全运行		2024-12
		服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		平稳运行		2024-12
			完善内控制度		完善制度		2024-12
		创新驱动发展	民政事业稳步发展		稳步发展		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	福利彩票销售业务运维经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	41.10						
总体目标	保障机构运维工作开展，大宗物资运输省、市、终端站点调配，聘请法律顾问，加强消防安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			设备维修维护次数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
	资金到位率		>=	90	%	2024-12	
	支付准确率		>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2024-12

		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2024-12
--	--	---------	--------	--	-----	--	---------

项目(政策)名称	业务宣传经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	570.00						
总体目标	加大福利彩票宣传力度，拓展宣传渠道，开展多种营销活动，对彩票从业者开展线上线下培训等业务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	5	次	2024-12
			策划实施宣传营销次数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	培训参与率	>=	95	%	2024-12
			社会效益			福彩形象	
	效益指标	社会效益指标	创造社会效益			福彩形象	
可持续影响指标		通过责任彩票树立彩票行业健康形象			福彩形象		2024-12

项目(政策)名称	物业管理费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心			
预算资金情况	248.24							
总体目标	保障日常基本运营服务需要，防止外来人员随意进出，保障彩票物资及公共财产安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	设施维护数量	>=	95	%	2024-12	
			物业费使用率	>=	95	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			计划工作完成率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			发挥效益		2024-12
		社会效益指标	安全水平提升			安全运行		2024-12

项目(政策)名称	福利彩票销售业务经费		
主管部门	沈阳市民政局	实施单位	沈阳市福利彩票中心
预算资金情况	47.10		

总体目标	保障销售福利彩票智能终端设备正常运行，保障全市投注站管理和物资发放等运营，保障业务车辆基本运维。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	330	天	2024-12
			运维车辆数量	=	20	量	2024-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	95	%	2024-12
			车辆保养率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运转		2024-12

项目(政策)名称	福利彩票销售网点形象化建设经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	升级改造销售网点形象建设经费，良好的形象能够使销售网点向消费者传达正确、积极的信息，使其更加深入地了解福利彩票销售的服务理念、经营内容、服务特色。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	2024-12
			改造福利彩票销售网点形象店	>=	20	个	2024-12
		质量指标	支付准确率	=	90	%	2024-12
			社会效益		福彩形象		2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	创造社会效益		福彩形象		2024-12

项目(政策)名称	2024 年福彩市场运维管理经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	452.00						
总体目标	保障福彩市场的基本运行和综合服务，提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情等工作。超保底目标部分按 1%提取奖励管理服务费，奖励管理服务费 200 万元封顶。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	1400	家	2024-12

		服务对象人数	=	1450	人	2024-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		运维服务事件解决率	>=	90	%	2024-12
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
		保障日常工作的正常运行			正常运行	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
运行可持续性				可持续性		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标					

	社会公众满意度指 标					
--	---------------	--	--	--	--	--

## 第三部分 沈阳市福利彩票中心 2024 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市福利彩票中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市福利彩票中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市福利彩票中心 2024 年收支总预算 2597.12 万元，比 2023 年收支总预算 2379.36 万元增加 217.76 万元，主要是由于 2024 年有项目结转金额。

### 二、关于沈阳市福利彩票中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，沈阳市福利彩票中心无一般公共预算“三公”经费。2024 年政府性基金中安排情况，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 27.5 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于上下年均无因公出国

经费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位车辆数量无变化；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于上下年无公务接待费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市福利彩票中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是沈阳市福利彩票中心无一般公共预算安排的机构运行经费。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市福利彩票中心政府采购预算总额 225.56 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 225.56 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市福利彩票中心共有车辆 20 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 20 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市福利彩票中心在 2024

年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 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：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 医疗卫生与计划生育(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。

**14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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

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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。