

# 兴海县住房和城乡建设局（本级）

## 2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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

(1) 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

(2) 负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

(3) 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

(4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

(5) 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

(6) 拟定城乡建设规划并组织实施。会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作。

(7) 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。

(8) 承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门你的建筑节能规划、计划并监督实施。

(9) 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位机关内设机构6个，具体为：项目办、财务室、质监站、保障性住房管理中心、新农村服务中心，市政办。

## 三、部门预算单位构成

纳入部门2025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	兴海县住房和城乡建设局（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

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	5,642.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	321.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	49.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.10
		十、节能环保支出	414.88
		十一、城乡社区支出	9,091.79
		十二、农林水支出	86.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	527.69

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	688.95
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	22.92
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,963.17	本年支出合计	10,916.94
上年结转	4,953.76	结转下年	
收入总计	10,916.94	支出总计	10,916.94

收入总表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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
合计	10,916.94	4,953.76	5,642.17	321.00							
304001-兴海县住房和城乡建设局（本级）	10,916.94	4,953.76	5,642.17	321.00							

## 支出总表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

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	10,916.94	395.19	10,521.75			
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09				
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36				
210	卫生健康支出	35.10	35.10				
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09				
211	节能环保支出	414.88		414.88			
21102	环境监测与监察	70.00		70.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00		70.00			
21103	污染防治	344.88		344.88			
2110302	水体	344.88		344.88			
212	城乡社区支出	9,091.79	282.37	8,809.42			
21201	城乡社区管理事务	330.93	282.37	48.57			
2120101	行政运行	99.47	99.47				
2120103	机关服务	231.46	182.89	48.57			
21203	城乡社区公共设施	652.19		652.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.19		652.19			
21205	城乡社区环境卫生	1,103.00		1,103.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,103.00		1,103.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00		321.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	321.00		321.00			

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
21299	其他城乡社区支出	6,684.66		6,684.66			
2129999	其他城乡社区支出	6,684.66		6,684.66			
213	农林水支出	86.52		86.52			
21307	农村综合改革	86.52		86.52			
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.52		86.52			
221	住房保障支出	527.69	28.63	499.05			
22101	保障性安居工程支出	499.05		499.05			
2210103	棚户区改造	65.35		65.35			
2210105	农村危房改造	386.90		386.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	46.80		46.80			
22102	住房改革支出	28.63	28.63				
2210201	住房公积金	28.63	28.63				
222	粮油物资储备支出	688.95		688.95			
22204	粮油储备	688.95		688.95			
2220403	储备粮(油)库建设	688.95		688.95			
229	其他支出	22.92		22.92			
22960	彩票公益金安排的支出	22.92		22.92			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.92		22.92			

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,963.17	一、本年支出	10,916.94	10,573.01	343.92	
一般公共预算拨款收入	5,642.17	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	321.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	49.09	49.09		
		（九）卫生健康支出	35.10	35.10		
		（十）节能环保支出	414.88	414.88		
		（十一）城乡社区支出	9,091.79	8,770.79	321.00	
		（十二）农林水支出	86.52	86.52		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	527.69	527.69		
		（二十）粮油物资储备支出	688.95	688.95		
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	22.92		22.92	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,953.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,930.84					
(二) 政府性基金预算拨款	22.92					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10,916.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,916.94</b>	<b>10,573.01</b>	<b>343.92</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,642.17	395.19	5,246.99
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
210	卫生健康支出	35.10	35.10	
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09	
211	节能环保支出	414.88		414.88
21102	环境监测与监察	70.00		70.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00		70.00
21103	污染防治	344.88		344.88
2110302	水体	344.88		344.88
212	城乡社区支出	3,905.30	282.37	3,622.94
21201	城乡社区管理事务	330.93	282.37	48.57
2120101	行政运行	99.47	99.47	
2120103	机关服务	231.46	182.89	48.57
21203	城乡社区公共设施	112.71		112.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.71		112.71
21205	城乡社区环境卫生	1,103.00		1,103.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,103.00		1,103.00
21299	其他城乡社区支出	2,358.66		2,358.66
2129999	其他城乡社区支出	2,358.66		2,358.66

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	86.52		86.52
21307	农村综合改革	86.52		86.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.52		86.52
221	住房保障支出	462.33	28.63	433.70
22101	保障性安居工程支出	433.70		433.70
2210105	农村危房改造	386.90		386.90
2210199	其他保障性安居工程支出	46.80		46.80
22102	住房改革支出	28.63	28.63	
2210201	住房公积金	28.63	28.63	
222	粮油物资储备支出	688.95		688.95
22204	粮油储备	688.95		688.95
2220403	储备粮（油）库建设	688.95		688.95

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	395.19	368.75	26.43
301	工资福利支出	368.75	368.75	
30101	基本工资	60.90	60.90	
30102	津贴补贴	112.99	112.99	
30103	奖金	21.15	21.15	
30107	绩效工资	59.74	59.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	
30109	职业年金缴费	16.36	16.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	20.09	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	28.63	28.63	
302	商品和服务支出	26.43		26.43
30201	办公费	5.49		5.49
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	1.29		1.29
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.81		0.81
30211	差旅费	4.04		4.04
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	3.81		3.81

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.47		3.47
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

上年预算数					2025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	
3.06		3.00		3.00	0.06	3.06		3.00		3.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	321.00		321.00
212	城乡社区支出	321.00		321.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00		321.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	321.00		321.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

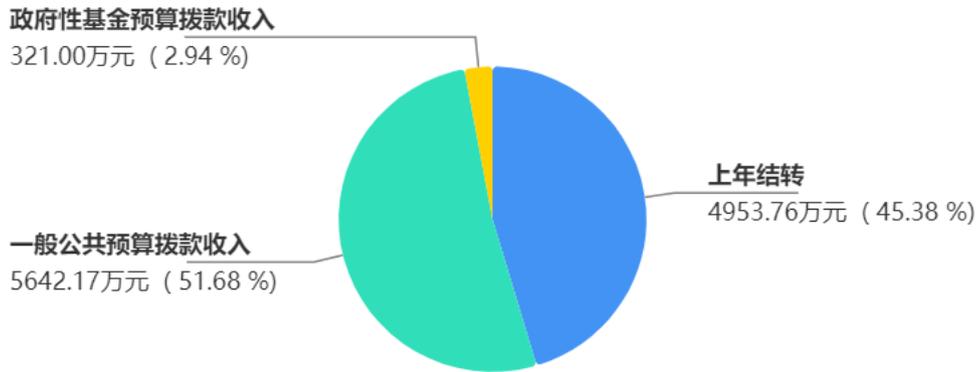
按照综合预算的原则，兴海县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,642.17万元、政府性基金预算拨款收入321.00万元、上年结转4,953.76万元；支出包括：社会保障和就业支出49.09万元、卫生健康支出35.10万元、节能环保支出414.88万元、城乡社区支出9,091.79万元、农林水支出86.52万元、住房保障支出527.69万元、粮油物资储备支出688.95万元、其他支出22.92万元。

兴海县住房和城乡建设局（本级）2025年收支总预算10,916.94万元。

### 二、部门收入预算情况说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2025年收入预算10,916.94万元，其中：上年结转4,953.76万元，占45.38%；一般公共预算拨款收入5,642.17万元，占51.68%；政府性基金预算拨款收入321.00万元，占2.94%。

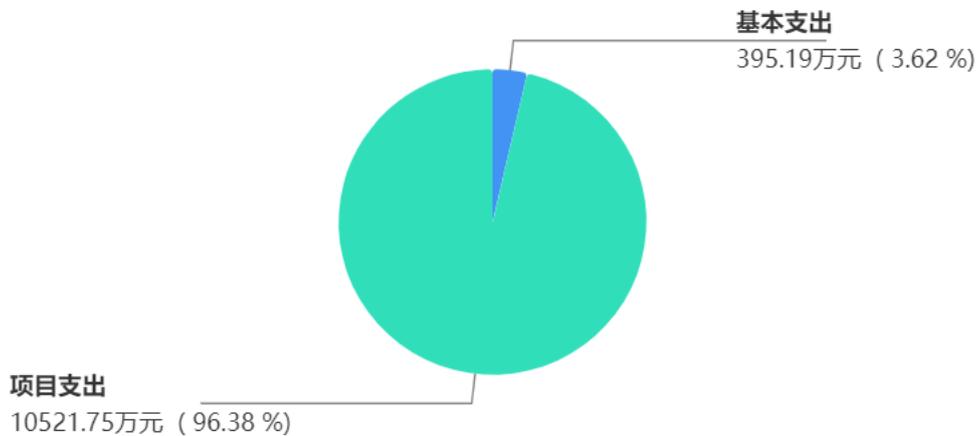
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2025年支出预算10,916.94万元，其中：基本支出395.19万元，占3.62%；项目支出10,521.75万元，占96.38%。

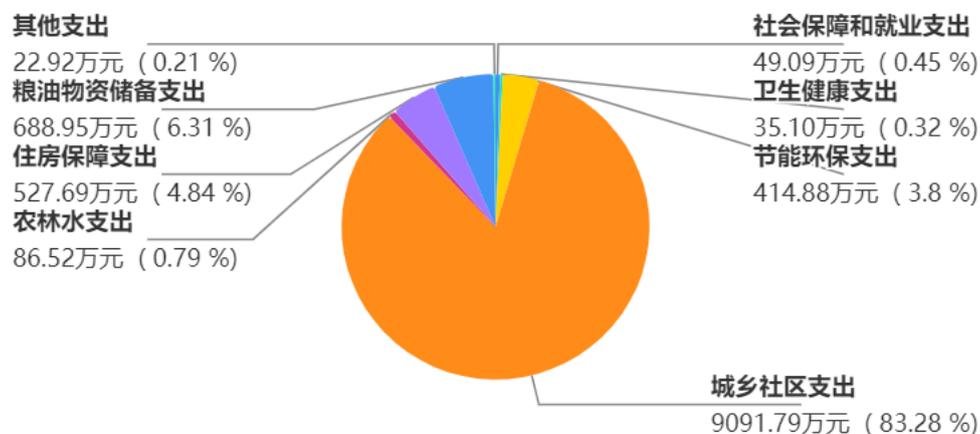
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2025年财政拨款收支总预算10,916.94万元，比上年增加2,248.53万元，主要是上年结转项目资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,642.17万元，上年结转4,930.84万元；政府性基金预算当年拨款收入321.00万元，上年结转22.92万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出49.09万元，卫生健康支出35.10万元，节能环保支出414.88万元，城乡社区支出9,091.79万元，农林水支出86.52万元，住房保障支出527.69万元，粮油物资储备支出688.95万元，其他支出22.92万元。

2025年财政拨款预算支出

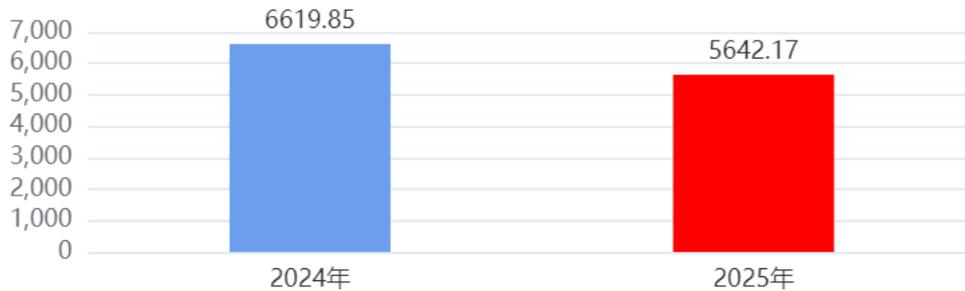


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算当年拨款5,642.17万元，比上年减少977.68万元，主要是2024本年度我单位提前下达专项资金较。

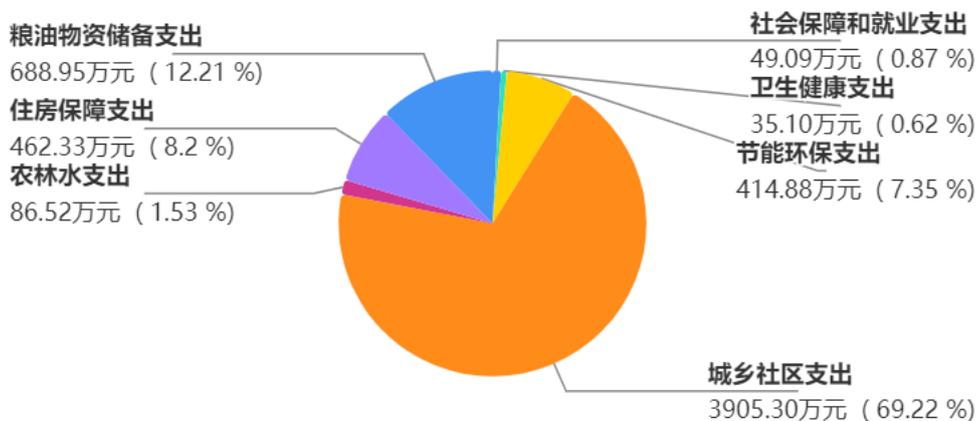
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出49.09万元，占0.87%；卫生健康（类）支出35.10万元，占0.62%；节能环保（类）支出414.88万元，占7.35%；城乡社区（类）支出3,905.30万元，占69.22%；农林水（类）支出86.52万元，占1.53%；住房保障（类）支出462.33万元，占8.19%；粮油物资储备（类）支出688.95万元，占12.21%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2025年预算数为32.72万元，比上年减少3.49万元，下降9.64%。主要是主要是本年度我单位人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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）2025年预算数为16.36万元，比上年减少1.74万元，下降9.61%。主要是主要是本年度我单位人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.03万元，与上年持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.97万元，比上年增加0.01万元，增长0.10%。主要是行政单位医疗缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为20.09万元，比上年增加2.29万元，增长12.87%。主要是行政单位医疗缴费基数调整。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100.00%。主要是该资金用于污水处理厂检查监察费用，下达专项资金较上年增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为344.88万元，比上年增加344.88万元，增长100.00%。主要是该资金用于污水处理厂运营费用，下达专项资金较上年增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项) 2025年预算数为99.47万元, 比上年减少60.29万元, 下降37.74%。主要是主要是本年度我单位城乡社区行政人员调整, 所以运行经费较上年减少。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项) 2025年预算数为231.46万元, 比上年增加36.83万元, 增长18.92%。主要是主要是本年度我单位城乡社区会事业人员调整, 所以运行经费较上年增加。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 2025年预算数为112.71万元, 比上年减少4,345.80万元, 下降97.47%。主要是本年度我单位城乡社区公共设施提前下达专项资金较上年减少。

11、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2025年预算数为1,103.00万元, 比上年增加1,103.00万元, 增长100.00%。主要是本年度我单位城乡社区环境卫生提前下达专项资金较上年增加。

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 2025年预算数为2,358.66万元, 比上年增加1,854.46万元, 增长367.80%。主要是本年度我单位其他城乡社区提前下达专项资金较上年增加。

13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项) 2025年预算数为86.52万元, 比上年减少354.48万元, 下降80.38%。主要是本年度我单位农村综合改革提前下达专项资金较上年减少。

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项) 2025年预算数为386.90万元, 比上年增加384.20万

元，增长14229.63%。主要是本年度我单位保障性安居工程农村危房改造项目提前下达专项资金较上年增加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为46.80万元，比上年减少50.00万元，下降51.65%。主要是本年度我单位保障性安居工程提前下达专项资金较上年减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.63万元，比上年增加1.34万元，增长4.91%。主要是住房公积金缴费基数调整。

17、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2025年预算数为688.95万元，比上年增加688.95万元，增长100.00%。主要是该资金是上年项目结转资金，项目是上年新增项目。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算基本支出395.19万元，其中：

**人员经费** 368.75万元，主要包括：基本工资60.90万元，津贴补贴112.99万元，奖金21.15万元，绩效工资59.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.72万元，职业年金缴费16.36万元，职工基本医疗保险缴费15.01万元，公务员医疗补助缴费20.09万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金28.63万元；

**公用经费** 26.43万元，主要包括：办公费5.49万元，印刷费0.48万元，水费0.65万元，电费1.29万元，邮电费0.16万元，取

暖费0.81万元，差旅费4.04万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费3.81万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.47万元，其他商品和服务支出3.04万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.06万元，比上年减少0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.06万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

兴海县住房和城乡建设局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款321.00万元，比上年增加151.00万元，增长88.82%。主要是主要是本年度新增项目征地补偿款项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出321.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为321.00万元，比上年增加151.00万元，增长88.82%。主要是主要是本年度新增项目征地补偿款项目。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县住房和城乡建设局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年兴海县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算26.43万元，比上年增加0.03万元，增长0.11%。主要是我单位本年度办公费和其他商品服务支出较上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年兴海县住房和城乡建设局（本级）政府采购预算总额1103万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类1103万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，兴海县住房和城乡建设局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年兴海县住房和城乡建设局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额5,567.99万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	5,567.99									
	63252425R00000000462 5-编外人员工资	12-编外人员类	48.57	1、根据兴海县人民政府办公室批转《兴海县事业单位招聘编外专业技术人员实施方案》第二条:招聘数额和岗位要求;2013年6月18日召开的《兴海县人民政府第十四届16次常务会议》第11条审议通过,县政府统一招聘同工同酬人员3人。其中:招聘专业技术人员2人,原单位聘用1人。2、聘用时间:2013年7月。3、三人均属建筑建设类技术人员,在质监站、项目办担任专业技术人员,负责项目招投标,施工管理工程质量监督等工作。	成本指标	经济成本	编外人员费用	≥	48.16	万元		20
						数量指标	编外人员数量	0	2	人		10
						质量指标	提升单位工作效率,提高工作质量	≥	100	%		20
						时效指标	当年执行率	≥	100	%		10
					效益指标	可持续影响	三人均属建筑建设类技术人员	≥	100	%		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外基础人员	≥	100	%		10
	63252425T000000000754 2025年兴海县城乡环卫一体化项目		1,103.00	负责兴海县第二生活垃圾填埋场(1座)、河卡镇垃圾填埋场(1座)、曲什安镇垃圾填埋场(1座)、长水村垃圾填埋场(1座)的整体运营和环境检测工作;包括厂区内规范化运行,生活垃圾无害化处理,场内基础设施维护、各类台账建立等综合运营管理工作。	成本指标	经济成本	各类费用投资计划	≥	1103	万元		10
						数量指标	城乡环卫一体化	0	1	项		20
						质量指标	垃圾填埋场运营	定性	兴海县第二生活垃圾填埋场			20
					社会效益	建成区内的保洁、垃圾清运等。	定性	路灯、护栏	路灯、护栏			10
					生态效益	防治生活垃圾污染	定性	村生活垃圾	村生活垃圾			10
					可持续影响	实现县域内城镇生活垃圾处理	定性	规范化、制度规范化、制度	规范化、制度			10
					满意度指标	服务对象满意度	环卫保洁、城乡垃圾清运等工作的精细化、规范化、制度化、全覆盖	≥	100	%		10
	63252425T000000000755 兴海县污水处理厂2025年运营费		318.00	兴海县污水处理厂,占地面积约30亩,污水日处理量4000立方米。2、河卡镇污水处理厂,占地面积约14亩,污水日处理量750立方米。2、运营管理工作包括:污水处理设施设备运行、处理量统计、监测数据上报、淤泥处理、药物添加等日常运营管理工作。	产出指标	数量指标	污水排处理量	≥	4750	立方米		20
						质量指标	污水处理厂运行达标率	≥	100	%		20
						时效指标	生产安全排放达标	≥	100	%		10
					社会效益	规范环保监测管理	≥	100	%			10
					生态效益	中水排放监测覆盖率	≥	100	%			10
					可持续影响	污水排放达标率,保护生态环境	≥	100	%			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%		10
	63252425T000000000756 兴海县污水处理厂2025年在线监测运营费		50.00	1.县城污水处理厂日处理:0.4万立方米,出水标准执行一级A标准;2、河卡镇污水处理厂日处理:日处理能力750吨,出水标准执行一级B标准;3、节能环保,排放达标。4、确保污水处理厂生产安全,管理规范。5、相关管理制度健全,台账规范。	产出指标	数量指标	污水排处理量	≥	4750	立方米		20
						质量指标	污水处理厂运行达标率	≥	100	%		20
						时效指标	生产安全排放达标	≥	100	%		10
					社会效益	规范环保监测管理	≥	100	%			10
					生态效益	中水排放监测覆盖率	≥	100	%			10
					可持续影响	污水排放达标率,保护生态环境	≥	100	%			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%		10
	63252425T000000000757 兴海县污水处理厂2025年自行检测费		20.00	1.县城污水处理厂日处理:0.4万立方米,出水标准执行一级A标准;2、河卡镇污水处理厂日处理:日处理能力750吨,出水标准执行一级B标准;3、节能环保,排放达标。4、确保污水处理厂生产安全,管理规范。5、相关管理制度健全,台账规范。	产出指标	数量指标	污水排处理量	≥	4750	立方米		20
						质量指标	污水处理厂运行达标率	≥	100	%		20
						时效指标	生产安全排放达标	≥	100	%		10
					社会效益	规范环保监测管理	≥	100	%			10
					生态效益	中水排放监测覆盖率	≥	100	%			10
					可持续影响	污水排放达标率,保护生态环境	≥	100	%			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%		10
	63252425T000000000758 2025年公租房租赁维护和管理费用		46.80	1、按照《青海省保障性住房运营管理办法》保障性住房租金收入用于保障性住房运营、管理的规定;2、因保障性住房未设置岗位编制,全县5996套保障性住房后续管理工作量大、任务重;3、聘请管理人员,对全县5996套保障性住房后续分配、退出、租金缴纳、日常管理工作;	产出指标	经济成本	管理人员工资	0	46.8	万元		20
						数量指标	管理人员数量	0	15	人		20
						质量指标	提升入住率	≥	100	%		10
					时效指标	保障性住房后续管理实现精细化管理	≥	1	年			10
					社会效益	保障各项管理工作正常运行	≥	100	%			10
					可持续影响	城镇住房困难户房屋保障	≥	100	%			10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%		10
	63252425T000000000759 2025年农牧民居住条件改善项目		292.60	农牧民群众住房770套的外墙面节能保温,安装玻璃暖棚,有条件的住户进行水厕改造,其次考虑住户的庭院美化建设。	产出指标	数量指标	改善农牧民居住条件改善户数	0	770	户		20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		20
						时效指标	按期完工率	≥	100	%		10
					社会效益	提升农牧民的生活居住条件	定性	有所增加	有所增加			10
					生态效益	建立健全农牧区环境管护长效机制	定性	有所改善	有所改善			10
					可持续影响	改善农牧民居住环境	定性	有所改善	有所改善			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%		10
					产出指标	数量指标	抗震不达标“六类重点对象”	0	62	户		20
						质量指标	改造任务合格率	≥	100	%		10

63252425T00000000760-2024年农牧民住房抗震改造建设项目	18.60	根据《住房和城乡建设部办公厅关于加快推进农村抗震改造工作的通知》(建村〔2021〕190号文件要求,抗震不达标“六类重点对象”62户,2024年农牧民抗震改造补助资金由中央补助资金、地方配套资金构成。其中,中央补助资金136.4万元,2.2万元/户,地方财政配套资金18.6万元,0.3万元/户。	时效指标	按时按成 改造任务	≥	100	%		10
63252425T00000000765-2025年农牧民住房抗震改造建设项目	6.00	根据《住房和城乡建设部办公厅关于加快推进农村抗震改造工作的通知》(建村〔2021〕190号文件要求,抗震不达标“六类重点对象”20户,2025年农牧民抗震改造补助资金由中央补助资金、地方配套资金构成。其中,地方财政配套资金6万元,0.3万元/户。	社会效益	解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”	定性	理有效、生	理有效、生		20
63252425T00000000759-2022年农牧民居住条件改善项目	110.00	对农牧民群众进行外墙节能保温、安装玻璃晒棚,水厕改造、庭院美化建设等。2022年省级计划下达农牧民居住条件改善任务数600户,子科滩镇村176户,中铁路首龙150户,温泉温泉村109户,龙藏镇村100户;曲什安镇美丽城镇65户。	数量指标	新建60-80m²砖木住房	0	20	套		20
63252425T00000000768-2022年第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查费用	260.00	按照党中央、国务院决策部署,为全面掌握全国自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,国务院办公厅于2020年5月31日印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号),定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。	数量指标	全县所有市政房屋、道路	≥	100	%		20
63252425T00000000770-2022年至2023年农牧民住房房屋鉴定费	30.00	农牧区村组集体经济组织成员符合政策要求的动态新增危房和未达到抗震设防要求的农户,均可纳入年度改造范围。其中,改造对象按照农村低收入群体(包括农村易返贫致贫户、低保户、分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭)和农村低收入边缘户以及其他贫困户分类建档实施。对历年已享受过住房救助但因地震、滑坡、泥石流等自然灾害导致再次受损的房屋,可再次列入补助范围。	数量指标	农牧区住房进行安全鉴定	0	408	户		20
63252425T00000000773-市政设施(路灯)电费	80.00	兴海县现成主要街道、环湖道路、社区、居民小区目前道路路灯总数量达到3000盏,总功率为146.4千瓦。由于年久失修,电费支出对于各村政府财政压力较大,之前由县城管局使用预算经费进行运营管理,年度路灯管理维护、维修更换及消耗电费总计80万元。	数量指标	道路路灯总数量	0	3000	盏		20
63252425T00000000776-兴海县政协室内维修改造项目	56.00	兴海县政协室内维修改造项目,本项目总投资56.07万元。主要建设内容和规模:本次对兴海县政协部分办公室室内进行维修改造,改造面积155.06平方米,主要改造部位:窗户、地面、墙面、吊顶、LED拼接屏、办公室门牌、展示柜、书桌等。	数量指标	改造面积	≥	155.06	平方米		20
63252425T00000000959-公共区域采暖费	1,000.00	依据县机关事务局公共区域采暖面积统计数据,2024-2025年度全县公共采暖区域包括:县委、县政府大型会议室、接待中心、人才公寓、电影院、新时代文明实践中心等19处,总建筑面积36265平方米。本项目为保障全县19处公共区域正常采暖,按照5.6元/平方米/月收费标准,向供暖企业缴纳采暖费。项目总投资142.2万元。	数量指标	公共区域采暖	0	19	处		20
304001-兴海县住房和城乡建设局(本级) 63252425T00000000991-农牧民危房抗震改造补助	0.10	完成农牧危房抗震改造任务,增强抗震防灾能力,提高居民居住条件,降低自然灾害综合损失,保证住房居住安全。	数量指标	抗震不达标“六类重点对象”	0	10	户		20.00

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
63252425T00000001008 兴海县及河卡镇污水处理 厂配套设施建设项目	26.88	1、项目绩效目标和阶段性目标 项目建设能够有效保护兴海县的生态环境，提升污水处理厂规范化运营能力，减少大气和土壤污染，完善各项污水处理指标和在线监测监控系统，对消除疾病传染源，使水源和河道免受污染，保护居民的身心健康都是非常重要的。项目建成后，对保护生态环境和大气、土壤、水污染长期治理可持续发展有重要作用，对保护生态环境和促进社会经济的发展都是非常必要的。2、预期主要社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响、社会公众		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	0	1	个	20.00
					质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10.00
				社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	20.00	
可持续影响	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	社会群体	≥	100	%	10.00				
63252425T00000001011 兴海县应急成品粮储备库 建设项目	688.95	修建应急成品粮储备库一座。项目名称为：兴海县应急成品粮储备库建设项目。修建应急成品粮储备库一座。项目名称为：兴海县应急成品粮储备库建设项目。		产出指标	数量指标	修建应急成品粮储备库	0	1	座	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	按时完工率	≥	100	%	10.00
				社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	20.00	
可持续影响	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10.00				
63252425T00000001015 兴海县子科滩镇环城西路 道路提升工程	99.06	海南州兴海县子科滩镇环城西路道路提升工程。土建施工；改造道路1.5公里及配套附属设施，红线宽14米。		产出指标	数量指标	改造道路	≥	1.5	公里	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	按时完工率	≥	100	%	10.00
				社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	20.00	
可持续影响	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10.00				
63252425T00000001017 -兴海县子科滩镇公安路、 农牧路、建设路及税务路 道路提升工程	13.65	海南州兴海县子科滩镇公安路、农牧路、建设路及税务路道路提升工程。土建施工；改造道路2.9公里及配套附属设施，红线宽10米-24米。		产出指标	数量指标	改造道路	≥	2.9	公里	20
					质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
				社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	20	
可持续影响	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10				
63252425T00000001019 2024年兴海县和美乡村 建设项目	159.66	兴海县2024年和美乡村建设项目，项目总投资1650万元，共建设3个和美乡村，分别为河卡镇守曲村、子科滩镇黄清村、唐乃买乡桑当村，计划投资建设内容为：村内道路工程9611平方米，基础设施提升工程4个(“厕所、绿化、村级服务中心围墙大门等)，新建工程3个(新建老年活动中心270.53平方米，新建法治宣传室2个224.4平方米)，维修改造工程13个(村级服务中心维修、卫生室维修、幼儿园维修等)，环境卫生整治工程(太阳能路灯120盏、垃圾车1辆、果皮箱32个、垃圾斗4个)。人畜饮水工程1个4700米。项目计划于2024年7月1日开工建设，2024年10月底竣工。		成本指标	经济成本	计划投资资金	≥	1650	万元	10.00
				产出指标	数量指标	建设村	0	3	个	10.00
					质量指标	竣工验收合格率	≥	10	%	20.00
					时效指标	项目建设期限	0	1	年	10.00
社会效益	建设村群众受益	≥	4561	人	10.00					
生态效益	建立健全农牧区环境管护	定性	全面建立	全面建立	10.00					
可持续影响	项目使用年限	≥	10	年	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00				
63252425T00000001025 兴海县河卡镇生活垃圾 填埋场建设项目	29.00	主要建设内容和规模：建设日处理规模21.54吨，总库容23.5万m <sup>3</sup> 垃圾填埋场一座，包括拦挡墙、填埋场防洪、防渗、渗积液收集及处理、倒排气系统等，建设管理用房，旱厕配套设施。		产出指标	数量指标	建设日处理规模	0	21.54	吨	20.00
					质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10.00
				社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10.00	
生态效益	创建更好的环境为人民群众	定性	的需要，但	的需要，但	10.00					
可持续影响	打造万福收储站、提升功能完善、环境优美宜居、管理体制机制、健全基础设施	定性	的需要，但	的需要，但	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10.00				
63252425T00000001026 危房抗震改造项目(中央 补助)	8.80	对抗震不达标“六类重点对象”62户。2024年农牧民抗震改造补助资金由中央补助资金、地方配套资金构成。其中，中央补助资金136.4万元，2.2万元/户，地方财政配套资金18.6万元，0.3万元/户。农牧区村组集体经济组织成员中符合政策要求的动态新增危房户和未达到抗震设防要求的农户，均可纳入年度改造范围。其中，改造对象按照农村低收入群体(包括农村易返贫致贫户、低保户、分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本		产出指标	数量指标	抗震不达标“六类重点对象”	0	4	户	20
					质量指标	改造任务合格率	≥	100	%	10
					时效指标	按时按成 改造任务	≥	100	%	10
				社会效益	解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”	定性	理有效、生	理有效、生	20	
可持续影响	将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置	定性	的领导体制、	的领导体制、	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10				
63252425T00000001031 兴海县2025年春节节日 亮化工程	30.00	春节将至，为弘扬中华民族传统文化，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，计划对城区内主要街道进行亮化布置，需要花费39.5万元购置亮化设备。		产出指标	数量指标	亮化设备	≥	39.5	万元	10
					数量指标	布置亮化设备	≥	4	街	20
					质量指标	保障新年亮化	≥	100	%	10
				时效指标	2025年	0	1	年	10	
经济效益	为民众提供良好的服务环境	≥	100	%	10					
社会效益	亮化条件符合要求	≥	100	%	10					
可持续影响	提供一个温暖、舒适的工作、生活、娱乐环境	≥	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	社会群体	≥	100	%	10				
		青海省政府提出了加固发展底板、补		成本指标	经济成本	项目总投资	0	2400	万元	10.00

63252425T00000001032 兴海县中心城区雨污分流项目(一般债券)	489.00	齐基础短板的任务要求,兴海县东西南北大街及环城东路雨污管道为合流管,暴雨天气排放雨水不及时,同时也是污水处理站造成了很大的压力。此项为兴海县城市基础设施的短板。为了完善城市基础设施建设,为了解决雨水的排放及时,本项目的建设是必要的。兴海县东西南北大街及环城东路北段雨污分流管道的建设不仅完善了城市基础设施,同时方便市民出行安全,更是改善城市人居环境提高人居环境的民生工程,本项目的实施将给兴海县县城环境卫生带来巨大的改善,推动兴海县经济的快速发展。3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围	产出指标	数量指标	改扩建项目	0	1	个	10.00
			质量指标	验收合格率	≥	100	%	10.00	
			时效指标	按期完工率	≥	100	%	20.00	
			经济效益	项目可以有效改善与提升地下管线的服务功能,为地	定性	面的社会效益	面的社会效益	10.00	
63252425T00000001086 兴海县唐乃乡加香沟村、上鹿圈村、下鹿圈村路灯杆修理维护项目(南财农字〔2023〕821号)	48.12	南财农字〔2023〕821号,关于下达2024年部门预算批复项目,兴海县唐乃乡加香沟村、上鹿圈村、下鹿圈村路灯杆修理维护项目。	产出指标	数量指标	路灯杆修理维护	0	3	村	20.00
			质量指标	验收合格率	≥	100	%	10.00	
			时效指标	按时完工率	≥	100	%	10.00	
			社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	20.00	
63252425T00000001087 兴海县唐乃乡加香沟村、上鹿圈村、下鹿圈村路灯杆修理维护项目(南财农字〔2023〕821号)	38.40	南财农字〔2023〕821号,关于下达2024年部门预算批复项目,兴海县唐乃乡加香沟村、上鹿圈村、下鹿圈村路灯杆修理维护项目。	产出指标	数量指标	路灯杆修理维护	0	3	村	20.00
			质量指标	验收合格率	≥	100	%	10.00	
			时效指标	按时完工率	≥	100	%	10.00	
			社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	20.00	
63252425T00000001294 武警中队营区改造	60.00	武警中队营区改造总投资60万元。主要建设内容和规模:本次对兴海县武警中队营区,主要改造部位:营户、地面、墙面、吊顶、LED拼接屏、办公室门牌、展示柜、书架等。	产出指标	数量指标	武警中队营区改造	0	1	处	20.00
			质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
			时效指标	按时完工率	≥	95	%	10.00	
			社会效益	设施正常运转率	≥	95	%	20.00	
63252425T00000001295 射箭馆建设项目	85.00	2025年县政府会议决定在兴海县唐乃乡建设射箭馆一处,与2025年建设完成并验收合格后交付使用。2025年县政府会议决定在兴海县唐乃乡建设射箭馆一处,与2025年建设完成并验收合格后交付使用。	产出指标	数量指标	射箭馆	0	1	处	20.00
			质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
			时效指标	按时完工率	≥	95	%	10.00	
			社会效益	设施正常运转率	≥	95	%	20.00	
63252425T00000001325 2025年中央财政农村危房改造补助资金	30.80	根据青海省住房和城乡建设厅《关于做好农村危房改造和抗震改造任务摸排工作的通知》(青建村〔2021〕190号文件要求,抗震不达标“六类重点对象”20户,2025年农村抗震改造补助资金由中央补助资金、地方配套资金构成。	产出指标	数量指标	危房改造数量	0	14	套	20.00
			质量指标	合格率	≥	100	%	10.00	
			时效指标	按时按成率	≥	100	%	10.00	
			社会效益	解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”	定性	理有效、生活理有效、生活	20.00		
63252425T00000001379 拆迁安置补偿费	321.00	根据兴海县政府安排,对拆迁安置户进行拆迁安置补偿,保障拆迁户住房及其他生活保障。	成本指标	经济成本	拆迁安置补偿	0	330	万元	10
			产出指标	数量指标	拆迁安置	定性	拆迁安置户按安置户进行拆	10	
			质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
			时效指标	按时完成率	≥	95	%	20	
社会效益	设施正常运转率	≥	95	%	10				
可持续影响	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10			

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（七）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（十七）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无部门专业类名词解释。