

# 西宁市城东区韵家口镇 人民政府

---

## 2021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 韵家口镇政府概况

### 一、主要职能

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，村务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居

环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村经济合作社组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## 二、部门预算单位构成

2021 年度预算编制范围内预算单位 1 个，无纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市城东区韵家口镇人民政府

## 第二部分 韵家口镇政府2021年度部门预算表

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	1909.19	一.一般公共服务支出	826.90
二、政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三.国防支出	5.00
四、上级补助收入		四.公共安全支出	7.00
五、上级补助收入		五.教育支出	1.00
六、附属单位上缴收入		六.科学技术支出	1.00
八、事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八.社会保障和就业支出	435.11
		九、卫生健康支出	63.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	43.00
		十二、农林水支出	429.04
		十三、交通运输支出	70.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、住房保障支出	28.51
		十六、灾害防治及应急管理支出	1.00
本 年 收 入 合 计	1909.19	本 年 支 出 合 计	1911.19
十、上年结转	2.00	二十七、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1911.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1911.19</b>

部门公开表2

## 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
西宁市城东区韵家口镇人民政府	1911.19	2.00	1909.19							

部门公开表3

## 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
201	一般公共服务支出	1911.19	474.03	1437.16			
20101	人大事务	826.90	345.73	481.17			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅及相关事务	3.00		3.00			
2010301	行政运行	813.40	343.73	469.67			
2010350	事业运行	596.41	126.74	469.67			
20111	纪检监察事务	217.00	217.00				
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20136	其它共产党事务支出	3.00		3.00			
2013602	一般行政管理事务	4.50		4.50			
203	国防支出	4.50		4.50			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030601	兵役征集	5.00		5.00			



204	公共安全支出	5.00		5.00			
20406	司法	7.00		7.00			
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00			
205	教育支出	6.00		6.00			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
206	科学技术普及	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060799	其它科学技术普及支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1.00		1.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.11	60.88	374.23			
2080106	就业管理事务	1.00		1.00			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080202	一般行政管理事务	310.69		310.69			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	309.69		309.69			
2080502	事业单位离退休	68.16	60.88	7.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	0.77	7.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63				
2080599	其它行政事业单位离退休支出	14.81	14.81				
20808	抚恤	15.67	15.67				
2080899	其它优抚支出	3.30		3.30			
20811	残疾人事业	3.30		3.30			
2081102	一般行政管理事务	5.16		5.16			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.16		4.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.80		46.80			
210	卫生健康支出	46.80		46.80			
21007	计划生育事务	63.62	38.90	24.72			
2100717	计划生育服务	1.00		1.00			



21011	行政事业单位医疗	1.00		1.00			
2101101	行政单位医疗	62.62	38.90	23.72			
2101102	事业单位医疗	33.47	9.75	23.72			
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15				
212	城乡社区支出	19.00	19.00				
21201	城乡社区管理事务	43.00		43.00			
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
213	农林水支出	42.00		42.00			
21301	农业农村	429.04		429.04			
2130101	行政运行	11.15		11.15			
2130199	其他农业农村支出	10.68		10.68			
21303	水利	0.47		0.47			
2130311	水资源节约管理与保护	48.20		48.20			
2130314	防汛	47.20		47.20			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.69		369.69			
214	交通运输支出	369.69		369.69			
21401	公路水路运输	70.00		70.00			
2140106	公路养护	70.00		70.00			
221	住房保障支出	70.00		70.00			
22102	住房改革支出	28.51	28.51				
2210201	住房公积金	28.51	28.51				
224	灾害防治及应急管理支出	28.51	28.51				
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240106	安全监管	1.00		1.00			

# 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1909.19</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1911.19</b>	<b>1911.19</b>	
(一) 一般公共预算拨款	1909.19	(一) 一般公共服务支出	826.90	826.90	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出	5.00	5.00	
二、上年结转	2.00	(四) 公共安全支出	7.00	7.00	
		(五) 教育支出	1.00	1.00	
		(六) 科学技术支出	1.00	1.00	
		(七) 文化旅游体育传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	435.11	435.11	
		(九) 社会保障基金支出			
		(十) 卫生健康支出	63.62	63.62	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	43.00	43.00	
		(十三) 农林水支出	429.04	429.04	
		(十四) 交通运输支出	70.00	70.00	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	28.51	28.51	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
		.....			
		<b>二、结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	<b>1911.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1911.19</b>	<b>1911.19</b>	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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				
			<b>合 计</b>	<b>1911.19</b>	<b>474.03</b>	<b>1437.16</b>
201			一般公共服务支出	826.90	345.73	481.17
201	01		人大事务	3.00		3.00
201	01	08	代表工作	3.00		3.00
201	03		政府办公厅及相关事务	813.40	345.73	469.67
201	03	01	行政运行	596.41	126.74	469.67
201	03	50	事业运行	217.00	217.00	
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00
201	11	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	29		群众团体事务	3.00		3.00
201	29	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	36		其它共产党事务支出	6.50		6.50
201	36	02	一般行政管理事务	4.50		4.50
203			国防支出	5.00		5.00
203	06		国防动员	5.00		5.00
203	06	01	兵役征集	5.00		5.00
204			公共安全支出	7.00		7.00
204	06		司法	1.00		1.00
204	06	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
204	99		其他公共安全支出	6.00		6.00
204	99	99	其他公共安全支出	6.00		6.00
205			教育支出	1.00		1.00
205	99		其他教育支出	1.00		1.00
205	99	99	其他教育支出	1.00		1.00
206			科学技术普及	1.00		1.00
206	07		科学技术普及	1.00		1.00
206	07	99	其它科学技术普及支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	435.11	60.88	374.23
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00

部门公开表5

208	01	06	就业管理事务	1.00		1.00
208	02		民政管理事务	310.69		310.69
208	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	309.69		309.69
208	05		行政事业单位养老支出	68.16	60.88	7.28
208	05	02	事业单位离退休	8.05	0.77	7.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	15.67	15.67	
208	08		抚恤	3.30		3.30
208	08	99	其它优抚支出	3.30		3.30
208	11		残疾人事业	5.16		5.16
208	11	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.16		4.16
208	99		其他社会保障和就业支出	46.80		46.80
208	99	99	其他社会保障和就业支出	46.80		46.80
210			卫生健康支出	63.62	38.90	24.72
210	07		计划生育事务	1.00		1.00
210	07	17	计划生育服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	62.62	38.90	23.72
210	11	01	行政单位医疗	33.47	9.75	23.72
210	11	02	事业单位医疗	10.15	10.15	
210	11	03	公务员医疗补助	19.00	19.00	
212			城乡社区支出	43.00		43.00
212	01		城乡社区管理事务	1.00		1.00
212	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
212	05		城乡社区环境卫生	42.00		42.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
213			农林水支出	429.04		429.04
213	01		农业农村	11.15		11.15
213	01	01	行政运行	10.68		10.68
213	01	99	其他农业农村支出	0.47		0.47
213	03		水利	48.20		48.20
213	03	11	水资源节约管理与保护	47.20		47.20
213	03	14	防汛	1.00		1.00
213	07		农村综合改革	369.69		369.69
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	369.69		369.69
214			交通运输支出	70.00		70.00

214	01		公路水路运输	70.00		70.00
214	01	06	公路养护	70.00		70.00
221			住房保障支出	28.51	28.51	
221	02		住房改革支出	28.51	28.51	
221	02	01	住房公积金	28.51	28.51	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	06	安全监管	1.00		1.00

部门公开表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021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				
		<b>合计</b>	<b>472.03</b>	<b>431.20</b>	<b>40.83</b>
301		工资福利支出	410.30	410.30	
	01	基本工资	84.30	84.30	
	02	津贴补贴	112.76	112.76	
	03	奖金	24.26	24.26	
	07	绩效工资	81.36	81.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63	
	09	职业年金缴费	14.81	14.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
	11	公务员医疗补助缴费	19.00	19.00	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	28.51	28.51	
302		商品和服务支出	40.83		40.83
	01	办公费	5.28		5.28
	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.48		0.48
	07	邮电费	3.60		3.60
	08	取暖费	2.40		2.40
	11	差旅费	4.92		4.92
	13	维修(护)费	0.72		0.72



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021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				
	16	培训费	2.64		2.64
	17	公务接待费	0.96		0.96
	28	工会经费	4.63		4.63
	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39	其他交通费用	6.60		6.60
	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	20.90	20.90	
	02	退休费	15.67	15.67	
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	4.46	4.46	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数					2021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	
9.29		8.33		8.33	0.96	8.96		8.00		8.00	0.96

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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				
			无			

### 第三部分 韵家口镇政府2021年度部门预算情况说明

#### 一、关于韵家口镇政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，韵家口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入为1909.19万元，支出包括：一般公共服务支出824.90万元，国防支出5万元，公共安全支出7万元，教育支出1万元，科学技术支出1万元，社会保障和就业支出435.11万元，卫生健康支出63.62万元，城乡社区支出43万元，农林水支出429.04万元，交通运输支出70万元，住房保障支出28.51万元，灾害防治及应急管理支出1万元。

## **二、关于韵家口镇人民政府2021年度部门收入预算情况说明**

韵家口镇人民政府2021年收入预算1911.19万元，其中：上年结转2万元，占0.1046%；一般公共预算拨款收入1909.19万元，占99.8954%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、关于韵家口镇人民政府2021年度部门支出预算情况说明**

韵家口镇人民政府2021年支出预算1911.19万元，其中：基本支出474.03万元，占24.80%；项目支出1437.16万元，占75.20%。

## **四、关于韵家口镇人民政府2021年度财政拨款收支预算情况的总体说明**

韵家口镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1911.19万元，其中上年结转2万元，比上年增加103.41万元，主要是因为增加了农村（社区）为民办实事资金、新增公路养护资金。收入包括：一般公共预算拨款收入1909.19万元，上年结转2万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出

824.90 万元，上年结转 2 万元； 国防支出 5 万元，公共安全支出 7 万元，教育支出 1 万元，科学技术支出 1 万元，社会保障和

就业支出 435.11 万元，卫生健康支出 63.62 万元，城乡社区支出 43 万元，农林水支出 429.04 万元，交通运输支出 70 万元，住房保障支出 28.51 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。

## **五、关于韵家口镇人民政府2021年度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。**

韵家口镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1909.11 万元,上年结转 2 万元，比 2020 年增加 103.41 万元。主要原因是增加了农村（社区）为民办实事资金、新增公路养护资金。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共预算拨款收入 1909.19 万元，上年结转 2 万元。一般公共预算服务支出 824.90 万元，上年结转 2 万元，占比例 43.37%；国防支出 5 万元，占比例 0.26%；公共安全支出 7 万元，占比例 0.37%；教育支出 1 万元，占比例 0.05%；科学技术支出 1 万元，占比例 0.05%；社会保障和就业支出 435.11 万元，占比例 22.77%；卫生健康支出 63.62 万元，占比例 3.33%；城乡社区支出 43 万元，占比例 2.25%；农林水支出 429.04 万元，占比例 22.45%；交通运输支出 70 万元，占比例 3.67%；住房保障支出 28.51 万元，占比例 1.49%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占比例 0.05%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

一般公共预算 2021 年预算数：2010108 人大经费 3 万元，

用于人大选举及人大代表活动经费，较上年无变动；2010301 行政运行 596.41 万元，用于行政人员工资、新办公楼装修费，较上年增加 42.02 万元，增长 7.05%，主要由于人员工资增加；2010350 事业运行经费 217 万元，用于事业人员工资，增长 100%，主要原因是款项从 2010301 调出；2011102 纪检监察 1 万元，用于纪检活动经费，较上年无变动；2012902 群众团体事务 3 万元，用于工、青、妇活动经费，较上年无变动；2013602 共产党事务 2.5 万元，用于村党建活动经费，增加 2 万元，主要由于上年结余；2030601 兵役征集 5 万元，用于武装工作经费，较上年增 4 万元，增长 400%，主要由于加强国防兵役建设；2040602 司法经费 1 万元，用于司法工作经费，较上年无变动；2049999 其他公共安全支出 6 万元，用于禁毒工作经费，较上年无变动；2059999 其它教育支出 1 万元，用于科学教育支出，较上年减少 2.64 万元，降低 264%，主要由于奖培训费调出；2060799 科学技术普及 1 万元，用于用于科学技术普及方面支出，较上年无变动；2080106 就业经费 1 万元，就业培训和职业技能鉴定管理方面支出，较上年无变动；2080202 一般行政管理事务 1 万元，用于基层政权建设和社区建设工作经费，较上年无变动；2080208 基层政权与社区建设 309.69 万元，用于村民委员会和村级党支部村干部补助、居委会工作经费等方面支出，较上年增加 90.77 万元，增长

29.31%，主要由于增加村（社区）为民办实事资金；2080502 事业单位离退休 8.05 万元，用于居委会离岗人员工资，较上年

减少 1.02 万元，下降 12.67%，主要由于退休人员 1 人去世；2080505 机关养老保险 29.63 万元，用于机关人员单位养老保险，较上年减少 12.5 万元，下降 42.19%，主要由于工作调动，行政人员减少。2080506 机关单位职业年金 14.81 万元，用于机关人员职业年金缴费，较上年减少 6.25 万元，下降 42.20%，主要由于工作调动，行政、事业人员减少。2080599 其他行政事业单位养老支出 15.67 万元，用于退休人员住房补贴、物业补贴，较上年增加 10.07 万元，增长 64.26%，主要由于退休人员工资上涨。2080899 优抚支出 3.3 万元，用于村老干部生活补助，较上年无变动；2081102 一般行政管理事务 1 万元，残疾人运动会、慰问等事业方面支出，较上年无变动；2081105 残疾人就业和扶贫 4.16 万元，用于缴纳残保金，较上年增加 0.37 万元，增长 8.89%，主要由于人员增加，残保金缴费基数增加；2089999 其他社会保障和就业支出 46.8 万元，用于缴纳居委会人员单位养老金，较上年无变动；2100717 计生经费 1 万元，用于计生宣传工作经费，较上年无变动；2101101 行政单位医疗保险 33.47 万元，用于机关、居委会人员单位医疗金，较上年增加 27.11 万元，增长 81%，由于人员增加，缴费基数增加；2101102 事业单位医疗 10.56 万元，用于事业人员单位医疗金，较上年减少 0.41 万元，下降 3.88%，主要由于人员变动，缴费基数减少；2101103 公务员医

疗补助 19 万元，用于发放行政事业编制人员医疗补助；较上年增加 1 万元，增长 5.26%，主要由于缴费基数调整；2120102 城

乡环境经费 1 万元，用于城市管理工作经费，较上年无变动；2120501 城乡社区卫生42 万元，用于村环境卫生整治工作经费，较上年增加 6 万元，增长 14.28%，主要由于增加辖区卫生保洁费。2130101 行政运行 19.8 万元，用于五站人员工资；较上年减少 9.12 万元，降低 46.06%，主要由于 2 人退休，工资减少；2130199 其他农业农村支出0.47 万元，用于农村四级网络维护，增长 100%，主要由于农村“三资”公开平台维护费用；2130311 水资源节约管理保护47.2 万元，用于河道治理工作经费，较上年无变动；2130314 防汛经费 1 万元，用于防汛物资购置，较上年无变动；2130705 村民委员会和党支部补助 369.69 万元，用于村民委员会和村党支部补助、村级组织运转奖补资金方面支出，较上年增加 10.71 万元，增长 2.90%，主要由于三资人员工资增加；2140106 公路养护费 70 万元，用于农村公路维护，增长 100%，主要由于农村 4 号公路养护费；2210201 公积金 28.51 万元，用于缴纳机关人员单位公积金，较上年增加 0.27 万元，增长 0.95%，主要由于人员变动，缴费基数增加；2240106 安全监管经费 1 万元，用于安全方面工作经费，较上年无变动。

## **六、关于韵家口镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明**

城东区韵家口镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 472.03 万元，其中：

人员经费431.20 万元，主要包括：基本工资 84.30 万元、津

贴补贴 112.76 万元、奖金 24.26 万元、绩效工资 81.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.63 万元、职业年金缴费 14.81 万元、职工基本医疗保险费 15.44 万元、公务员医疗补助费 19 万元、其他社会保障费 0.24 万元、对个人和家庭的补助 20.90 万元、退休费 15.67 万元、生活补助 0.77 万元、医疗补助 4.46 万元。

**公用经费** 40.83 万元，主要包括：办公费 5.28 万元、水费 0.48 万元、电费 0.48 万元、邮电费 3.60 万元、取暖费 2.40 万元、差旅费 4.92 万元、维修（护）费 0.72 万元、培训费 2.64 万元、公务接待费 0.96 万元、工会经费 4.63 万元、公务车运行维护费 8 万元、其他交通费用 6.60 万元、其它商品和服务支出 0.12 万元。

## **七、关于韵家口镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

韵家口镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 8 万元，比 2020 年减少 1.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元，减少 0.33 万元；公务接待费 0.96 万元，减少 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是车辆维修、维护费减少。

## **八、关于韵家口镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明**

韵家口镇政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年韵家 口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 40.83 万元，比 2020 年预算增加 4.66 万元，增长 11.41%，主要是因为在职在编人员增加。

### **（二）政府采购情况。**

2021年韵家 口镇人民政府政府采购预算总额747.728万元，其中：政府采购货物预算 142.78 万元、政府采购工程预算385.22 万元、政府采购服务预算 219.728 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2018 年 12 月底，韵家 口镇人民政府预算单位共有车辆 4 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4 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）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年韵家 口镇政府专项均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 1222.88 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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						
村及社区为民办事经费	125	加强村及社区基层组织建设，提升村及社区服务水平，解决群众实践困难，加强村、社区建设管理，强化村、社区功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。	产出指标	数量指标	开展创城宣传，粉刷，文化活动、垃圾清理		宣传 ≥20 次，粉刷 ≥10 次，文化活动 ≥10 次，清理垃圾 ≥40 次	次			
				质量指标	工程验收合格率		100%	优良差			
				时效指标	2021 年 1-12		1 年	年			
				成本指标	粉刷、创城、清理垃圾、文化活动		≥ 10000 元/次	次			
			效益指标	经济效益指标	为民办事效率不断提高。		≥95%	高中低			
				社会效益指标	提高居民生活服务质量		≥95%	高中低			
				环境效益指标	美化环境，提高居民生活质量		≥95%	高中低			
				可持续影响指标	更好的发挥基层作用 乡镇工作持续发展		≥95%	高中低			
			满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度增加		≥95%	高中低			
			村党建经费	4.5	加强村及社区基层组织建设，提升村及社区服务水平，解决群众实际困难，用于党建村/区级配套公用经费资金，加强学习，努力抓好干部思想，加强组织队伍建设，提升党建工作水平。	产出指标	数量指标	党建 9 村区级配套公用经费		加强村党建建设	个
							质量指标	加强村党建建设		2021 年 1-12	优良差
							时效指标	2021 年 1-12		每村 0.5 万元	年
成本指标	每村 0.5 万元						加强村党建建设	村/元			
效益指标	经济效益指标	9 村提升党建能力					≥95%	高中低			
	社会效益指标	抓好干部思想，加强组织队伍建设。					≥95%	高中低			
	环境效益指标	提高精神文明建设					≥95%	高中低			
	可持续影响指标	发挥党建考核指挥棒的作用					≥95%	高中低			
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意					=100%	满意度指标	高中低		

村级 补助 资金	27	用于村民委员会和村党支部补助、村级组织运转奖补资金方面支出，农村税费改革资金减轻农民负担，有利于确保村级组织有效运转，推进基层民主政治建设，促进农村经济进步。	产出指标	数量指标	用于村民委员会和村党支部补助、村级组织运转奖补资金方面支出。	9村	个
				质量指标	农村税费改革资金减轻农民负担，有利于确保村级组织有效运转，推进基层民主政治建设，促进农村经济进步。	≥95%	优良差
				时效指标	2021年1-12	1年	年
				成本指标	每村3万元	27万元	村/元
			效益指标	经济效益指标	为民办事效率不断提高。	≥95%	高中低
				社会效益指标	提高居民生活服务	≥95%	高中低
				环境效益指标	美化环境，提高居民生活质量	≥95%	高中低
				可持续影响指标	更好的发挥基层作用乡镇工作持续发展	≥95%	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	高中低
			道路 清扫 保洁 费	42	提高辖区生活环境，增强农民生活幸福感。	产出指标	数量指标
质量指标	保障辖区道路干净整洁	≥95%					优良差
时效指标	2021年1-12	1年					年
成本指标	保洁员工资及工具费。	2500元/人、月					元/人、月
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加居民满意程度及幸福感				≥95%	高中低
	环境效益指标	保持生活环境干净整洁				≥95%	高中低
	可持续影响指标	美化生活环境				≥95%	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥95%	高中低
工、 青、 妇工 作经 费	3	用于人民、社会、群众、妇联、共青团组织方面支出，服务青年成长、成才、创新、创产、提升妇女素质。				产出指标	数量指标
			质量指标	特色活动引领，帮扶救助、	≥5次		优良差
			时效指标	2021年1-12	1年		年
			成本指标	电影票、培训费、慰问、购书籍、活动经费	330元/人		元/人
			效益指标	经济效益指标			
				社会效益指标	提高工会会员、团员青年及妇女围绕中心、服务大局的综合素质	≥95%	优良差
				环境效益指标			
				可持续影响指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	评选表彰、文体活动、慰问帮扶	≥95%	优良差

河道治理经费	47.2	进一步推动“清水工程、河长制”工作的落实。强化水环境保护工作。	产出指标	数量指标	辖区河道总面积与河长		总面积 26.3 平方米，河长 10.1 公里	公里
				质量指标	保持河道畅通，是新时期环境保护工作的深化和发展。		≥95%	优良差
				时效指标	1 年		2021 年 1-12	年
				成本指标	1. 沙塘川河、湟水河保洁费 2. 清扫员服装费、意外险、工具费 3. 垃圾清运费、河道清淤费 4. 河道网围栏维修 5. 河道综合治理费		1、36.96 万元， 2、1.82 万元 3、4.8 万元 4、2.4 万元 5、1.22 万元	万元
			效益指标	经济效益指标	进一步推动“清水工程、河长制”工作的落实，		≥95%	高中低
				社会效益指标	提升河道管护水平、提升社会公众知晓率、提高公众生态环境保护意识和安全意识		≥95%	高中低
				环境效益指标	河道生态环境改善度		≥95%	优良差
				可持续影响指标	长效运维机制健全性		≥95%	优良差
			满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意度		≥95%	优良差
			禁毒经费	6	开展多种形式的禁毒宣传，加强毒品预防教育。对社区戒毒（康复）人员实施管理，会同相关职能部门对社区戒毒（康复）人员进行监督。	产出指标	数量指标	对社区戒毒（康复）人员实施管理
质量指标	完成康复率						≥95%	高中低
时效指标	2021 年 1-12						1 年	年
成本指标	制作禁毒展板，手册、宣传用品						宣传折页 1.6 元/页、 展板 130 元/块、 横幅 120 元/条、 海报 130 元/张、 手提袋 11 元/份、 纸杯 0.25 元/个、 纸巾 2 元/包、 围裙 5.5 元/条、 抽纸 2.5 元/盒	元/页， 130 元/块， 120 元/条， 130 元/张， 11 元/份、 0.25 元/个
效益指标	经济效益指标	宣传防毒、拒毒能力宣传率					≥95%	高中低
	社会效益指标	积极组建禁毒志愿者群体，吸纳公众参与禁毒工作参与率					≥95%	高中低
	环境效益指标	有效改善人民居家环境，人民幸福生活					≥95%	高中低
	可持续影响指标	提高辖区居民识毒、防毒、拒毒能力					≥95%	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					≥100%	高中低
		提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁的道路				产出指标	数量指标	泮子山部分公路 朱家庄部分公路
			质量指标	质量验收合格			≥95%	合格/不合格



农村 4 与 公路 养护 费	70	行驶环境，促进农村 4 号公路可持续发展。	效益指标	时效指标	2021 年 1-12		1 年	年
				成本指标	洋子山部分公路 朱家庄部分公路		10000 元/公里 200 元/平方米	元/平方米
				经济效益指标	建筑工程综合利用 率		≥100%	高中低
				社会效益指标	设施正常运转率		≥100%	高中低
				环境效益指标	项目受益人数		≥500 人	高中低
可持续性影响指标	群众满意度		≥100%	高中低				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	洋子山部分公路 朱家庄部分公路		全长 10 公里 面积 3000 平方米	高中低			
人大 经费	3	人大代表培训、视察各项支出，丰富代表活动，不断提高人大工作质量和实效。	产出指标	数量指标	人大代表培训、视察各项活动		≥6 次	次
				质量指标	不断提高人大工作质量和实效，保增长、保民生、保稳定、		≥95%	优良差
				时效指标	2021 年 1-12		1 年	年
				成本指标	人大代表培训、视察各项支出		文件袋 30 元/本， 笔记本 25 元/本， 签字笔 1 元/支， 二讲课费 500 元/次， 印制选票（套印公章）0.28 元/张	元/本， 元/支， 500 元/次， 0.28 元/张
			效益指标	经济效益指标	为促进全镇经济发展		≥95%	高中低
				社会效益指标	社会稳定起到了很好的推动作用。		≥95%	高中低
				环境效益指标				
				可持续性影响指标	保增长、保民生、保稳定、为促进全镇经济发展和社会稳定		≥95%	高中低
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	高中低
			人武 经费	5	用于征兵、宣传、慰问等方面支出。	产出指标	数量指标	上级下达年度兵役征集任务数，及兵役登记工作，完成年度民兵训练任务、宣传、慰问等
质量指标	征兵宣传率						≥100%	优良差
时效指标	2021 年 1-12						1 年	年
成本指标	新兵征集、兵役登记、民兵训练方面支出					作训服 175 元/套 = 0.7 万元、战靴 350 元、服装费、交通费、餐费 500 元/人、制作宣传用品 1 元/份	元/套， 元/份， 元/人	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	掌握适龄青年的底数；提升民兵素质					完成新兵征集任务 14 人	高中低
	环境效益指标	维护社会秩序稳定					≥95%	
	可持续性影响指标	做好征兵宣传					≥95%	高中低
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度					≥100%	高中低



三资 监管 经费	19.68	用于监管村级资源人员经费开支，通过健全制度，强化监管，防止农村集体财产流失，保障群众的合法权益，促进农村稳定发展。	产出指标	数量指标	用于监管村级财务		4 人	人
				质量指标	强化监管，防止农村集体财产流失		≥95%	优良差
				时效指标	2021 年 1-12		1 年	年
				成本指标	每人工资及社保费		4.92 万/人	万/人
			效益指标	经济效益指标	农村经济建设		≥95%	高中低
				社会效益指标	通过健全制度，强化监管，防止农村集体财产流失		≥95%	高中低
				环境效益指标	农村经济发展环境		≥95%	高中低
				可持续影响指标	更好的为民办事		≥95%	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	高中低			
社区 办公 经费	40	开展各类志愿服务活动、文体活动、宣传教育活动，社区特色文化和传统节庆活动。公共休闲场所维护、道路小面积维修、绿化带小范围补栽补种、楼道美化亮化、创城宣传。	产出指标	数量指标	社区机构运转资金，用于各项培训或活动购图书、学习资料；组织党建活动及会议等		≥168 次	次
				质量指标	社区机关运转经费保持机构年度内正常运转，民办办事效率提高		≥95%	优良差
				时效指标	2021 年 1-12		1 年	年
				成本指标	每社区 10 万		40 万	个/万
			效益指标	经济效益指标	运用市场经济的手段提供就业等平台		≥95%	高中低
				社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题		≥95%	高中低
				环境效益指标	推动社区绿化、硬化、亮化、美化		≥95%	高中低
				可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力		≥95%	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	为民办办事效益不断提升，群众满意度		100%	高中低			
食堂 伙食 经费	7.8	保障日常工作运转，改善工作环境，解决工作人员中午就餐问题	产出指标	数量指标	就餐人数		50 人	人
				质量指标	食堂伙食安全		100%	高中低
				时效指标	2021 年 1-12		1 年	年
				成本指标	购米面油、菜、调料		7.8 万元	万元
			效益指标	经济效益指标	解决工作人员中午就餐问题		50 人	人
				社会效益指标				
				环境效益指标				
				可持续影响指标	解决职工就餐问题		50 人	人
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		良好	优良差			
育才 社区	29.7	做好创新及服务工 作，开展各类志愿 服务活动、文体活	产出指标	数量指标	2019 年 6 月新成立 社区		10 套桌椅、9 台电 脑、打印机 5 台、 复印、打印、扫描 一体机 1 台、1 台 复印机、数码相机	套、台



办公设备及宣传氛围打造		动、宣传教育活动，卷板社区特色文化和传统节庆活动。					1 台	
				质量指标	保障办公楼正常开展工作项目，服务群众。		≥95%	优良差
				时效指标	2021 年 1-12		1 年	年
				成本指标	2019 年 6 月新成立社区		桌椅 11950 元/套、电脑 5150/台、打印机 936 元/台、复印、打印、扫描一体机 3060 元/台、复印机 8895 元/台、数码相机 4250 元/台	11950 元/套、元/台
			效益指标	经济效益指标	运用市场经济的手段提供就业等平台		≥95%	高中低
社会效益指标	为民办实事效益不断提升，确保办公正常工作			≥95%	高中低			
环境效益指标	推动社区绿化、硬化、亮化、美化			≥95%	高中低			
可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展			≥95%	高中低			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	高中低			
镇办公楼、食堂租金	20	做好创新及服务工作，开展各类志愿服务、文体活动、宣传教育活动，卷板社区特色文化和传统节庆活动等	产出指标	数量指标	镇租赁办公场所		1360 平方米	平方米
				质量指标	租赁场所、物业费、水电费严格按政府采购标准执行		≤6 平方/人	平方/人
				时效指标	2021 年 1-12		1 年	年
				成本指标	月租金 3.34 万元		3.34 万元	万元
			效益指标	经济效益指标	社保、计生、民政等部门业务将实现对外服务		≥95%	高中低
				社会效益指标	有效提高行政办事效率，节约行政和社会成本		≥95%	高中低
				环境效益指标	工作环境		≥95%	高中低
				可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展，更好服务群众		≥95%	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	为民办实事效益不断提升，群众满意度		≥95%	高中低
			镇办公楼装饰及办公设备	300	保障日常工作运转，改善工作环境，方便群众办事，确保办公楼内的各项工作正常开展，为民办事效率不断提高，主要包括以下几类：1.装饰装潢。2.办公设备购置。	产出指标	数量指标	镇综合办公大楼
质量指标	项目工程完成率						100%	优良差
时效指标	2021 年 1-12						1 年	年
成本指标	1、建安工程，2、办公设备购置						1、280 万、2、20 万	0 万、2、20 万
效益指标	经济效益指标	推动乡镇经济持续发展					≥95%	高中低
	社会效益指标	为民办实事效益不断提升，确保办公楼正常工作					≥95%	高中低
	环境效益指标	工作环境					≥95%	高中低
	可持续影响指标	更好的为民办事					≥95%	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					≥95%	高中低



镇党建经费 镇党建经费	5	用于党建村区级配套公用经费资金，加强学习，努力抓好干部思想，加强组织队伍建设。	产出指标	数量指标	庆建党 100 周年系列活动。“七.一”前慰问生活困难党员、老党员、优秀共产党员，慰问名额 60 名。机关党支部开展主题党日活动等。	≥15 次	次			
				质量指标	加强镇基层党建工作，提高干部综合素质	≥95%	优良差			
				时效指标	2021 年 1-12	1 年	年			
				成本指标	开展慰问等系列活动、	500 元/人	元/人			
			效益指标	经济效益指标	运用市场经济的手段壮大镇集体经济，增强党建服务功能	≥95%	高中低			
				社会效益指标	抓好干部思想，加强组织队伍建设。	≥95%	高中低			
				环境效益指标	提高精神文明建设，镇党员干部整体素质提高	≥95%	高中低			
				可持续影响指标	发挥党建考核指挥棒的作用	≥95%	高中低			
			满意度指标	服务对象满意度指标	为民办事效益不断提升，群众满意	≥95%	高中低			
			转移支付 村级补助资金	38	用于村民委员会和村党支部补助、村级组织运转奖补资金方面支出，农村税费改革资金减轻农民负担，有利于确保村级组织有效运转，推进基层民主政治建设，促进农村经济进步。	产出指标	数量指标	用于村民委员会和村党支部补助、村级组织运转奖补资金方面支出。	8 小村，1 大村	村
							质量指标	按期完成上级安排各项任务	≥95%	优良差
							时效指标	2021 年 1-12	1 年	年
							成本指标	9 村村级组织运转资金	4 万元/小村、6 万元/大村	村/万
效益指标	经济效益指标	运用市场经济的手段提供就业等平台				≥95%	高中低			
	社会效益指标	民生保障				≥95%	高中低			
	环境效益指标	村民生活环境				≥95%	高中低			
	可持续影响指标	更好的发挥基层作用工作持续发展				≥95%	高中低			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥95%	高中低			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）**财政拨款收入**：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）**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。

（三）**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。

（四）**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。

（五）**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。

（六）**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。

（七）**上年结转和结余**：按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：**指财政资金安排的因公出国（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）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理实务（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。

**（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（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。

**（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理实务（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。

**（六）国防支出（类）国防动员（款）兵役证征集（项）：**反映用于兵役征集等方面的支出。

**（七）公共安全支出（类）司法（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。

**（八）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十) 科学技术支出 (类) 科学技术普及 (款) 其他科学技术普及支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）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。

（十六）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（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。

（十八）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）：反映除上述项目以外其他

用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴支出。

**（十九）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）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴支出。

**（二十）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）：**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。

**（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

**（二十二）社会保障和就业支出（类）其他是保障和就业支出（款）其他是保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（二十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。

**（二十四）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，按国家医疗规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(二十五) 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,按国家医疗规定享受离休人员

待遇的医疗经费。

**（二十六）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。

**（二十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**（二十八）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。

**（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农场农业、农村社会事业等方面的支出。

**（三十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**（三十一）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**（三十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），

汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治

等。

**（三十三）农林水支出（类）农村综合改（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**（三十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**反映公路养护支出。

**（三十五）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。

**（三十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产监管方面的支出。