

刚察县住房和城乡建设局

2024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

县住房和城乡建设局贯彻落实党中央和省州委关于住房和城乡建设 and 人民防空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住房和城乡建设 and 人民防空工作的集中领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设 and 人民防空的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设 and 人民防空规范性文件草案；拟订住房和城乡建设 and 人民防空发展规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设 and 人民防空方面的问题，并提出建议。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划和政策建议，并组织实施。

（三）负责全县城镇建设风貌研究，制订相关办法；负责城镇、乡镇、农村设计和建筑风貌管理工作；承担历史文化名城（镇、村）及传统街区、建筑文化遗产保护和监督管理有关工作。

（四）承担推进住房制度改革的责任，组织实施住房制度改革相关政策。

（五）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和核发工程施工许可；指导施工图设计审查、防雷设计审查及消防备案工作。

（六）承担指导、规范村镇建设的责任。组织实施村镇工程规划建设和技术服务；监督执行村镇建设工程技术标准；负责农村危房改造的改善工作。

（七）承担建设工程质量和施工安全监管的责任。组织实施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责施工企业安全生产许可的监督管理；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。

（八）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。

（九）承担建筑节能和行业科技成果推广的责任。组织实施建筑业科技发展规划和政策，贯彻落实国家和地方标准，负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（十）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。组织实施房地产业发展中长期规划和产业政策；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析。

（十一）承担城镇市政公用事业规划编制，监督实施城镇燃气、供热行业发展规划、政策；承担城镇燃气、供热运营和安全管理；对市政公用设施安全运营进行监督、检查。

（十二）监督实施城乡建设防灾减灾规划；负责房屋建筑及其附属设施及市政设施建设工程的抗震设防、施工、监理等的监督管理。

（十三）承担县城乡住房建设工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

刚察县城市管理综合行政执法局、刚察县建设工程质量安全监督站、刚察县保障性住房服务中心、刚察县市政设施运行服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县住房和城乡建设局部门2024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	刚察县住房和城乡建设局（本级）
2	刚察县城市管理综合行政执法局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县住房和城乡建设局

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	11, 588. 90	一. 一般公共服务支出	69. 00
二. 政府性基金预算拨款收入		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	90. 18
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	53. 92
		十. 节能环保支出	12. 00
		十一. 城乡社区支出	13, 246. 99
		十二. 农林水支出	2, 361. 80
		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	294. 88
		二十. 粮油物资储备支出	
		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	0. 50

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		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	
本年收入合计	11, 588. 90	本年支出合计	16, 129. 29
上年结转	4, 540. 38	结转下年	
收入总计	16, 129. 29	支出总计	16, 129. 29

部门公开表2

收入总表

部门名称：刚察县住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	小计	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	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	16,129.29	4,540.38	11,588.90								
刚察县住房和城乡建设局	16,129.29	4,540.38	11,588.90								
刚察县住房和城乡建设局（本级）	14,335.58	4,540.38	9,795.19								
刚察县住房和城乡建设局（本级）	14,278.90	4,483.70	9,795.19								
刚察县住房和城乡建设局（本级）	45.28	45.28									
刚察县住房和城乡建设局（本级）	11.40	11.40									
刚察县城市管理综合行政执法局	1,793.71		1,793.71								
刚察县城市管理综合行政执法局	1,793.71		1,793.71								

部门公开表3

支出总表

部门名称：刚察县住房和城乡建设局

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	16,129.29	652.03	15,477.25			
201	一般公共服务支出	69.00		69.00			
20104	发展与改革事务	69.00		69.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18				
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18				
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69				
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84				
210	卫生健康支出	53.92	53.92				
21011	行政事业单位医疗	53.92	53.92				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16				
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83				
211	节能环保支出	12.00		12.00			
21103	污染防治	12.00		12.00			
2110399	其他污染防治支出	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	13,246.99	468.85	12,778.14			
21201	城乡社区管理事务	4,016.34	468.85	3,547.48			
2120101	行政运行	185.52	185.52				
2120102	一般行政管理事务	1,431.31		1,431.31			
2120103	机关服务	186.85	186.85				
2120104	城管执法	1,752.07	96.48	1,655.59			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460. 59		460. 59			
21203	城乡社区公共设施	6, 350. 15		6, 350. 15			
2120303	小城镇基础设施建设	11. 40		11. 40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 338. 74		6, 338. 74			
21205	城乡社区环境卫生	28. 35		28. 35			
2120501	城乡社区环境卫生	28. 35		28. 35			
21206	建设市场管理与监督	18. 00		18. 00			
2120601	建设市场管理与监督	18. 00		18. 00			
21299	其他城乡社区支出	2, 834. 16		2, 834. 16			
2129999	其他城乡社区支出	2, 834. 16		2, 834. 16			
213	农林水支出	2, 361. 80		2, 361. 80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 355. 09		2, 355. 09			
2130504	农村基础设施建设	1, 435. 17		1, 435. 17			
2130505	生产发展	899. 93		899. 93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20. 00		20. 00			
21307	农村综合改革	6. 71		6. 71			
2130799	其他农村综合改革支出	6. 71		6. 71			
221	住房保障支出	294. 88	39. 08	255. 81			
22101	保障性安居工程支出	255. 81		255. 81			
2210105	农村危房改造	46. 30		46. 30			
2210108	老旧小区改造	65. 54		65. 54			
2210199	其他保障性安居工程支出	143. 97		143. 97			
22102	住房改革支出	39. 08	39. 08				
2210201	住房公积金	39. 08	39. 08				
22103	城乡社区住宅						
2210399	其他城乡社区住宅支出						
224	灾害防治及应急管理支出	0. 50		0. 50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0. 50		0. 50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0. 50		0. 50			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县住房和城乡建设局

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	11,588.90	一、本年支出	16,129.29	16,129.29		
一般公共预算拨款收入	11,588.90	（一）一般公共服务支出	69.00	69.00		
政府性基金预算拨款收入		（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	90.18	90.18		
		（九）卫生健康支出	53.92	53.92		
		（十）节能环保支出	12.00	12.00		
		（十一）城乡社区支出	13,246.99	13,246.99		
		（十二）农林水支出	2,361.80	2,361.80		
		（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	294.88	294.88		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（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	0.50	0.50		
		（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				
		(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、上年结转	4,540.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,540.38					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,129.29	支出总计	16,129.29	16,129.29		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11, 588. 90	652. 03	10, 936. 87
208	社会保障和就业支出	90. 18	90. 18	
20805	行政事业单位养老支出	90. 18	90. 18	
2080501	行政单位离退休	4. 69	4. 69	
2080502	事业单位离退休	4. 96	4. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 69	53. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 84	26. 84	
210	卫生健康支出	53. 92	53. 92	
21011	行政事业单位医疗	53. 91	53. 91	
2101101	行政单位医疗	5. 58	5. 58	
2101102	事业单位医疗	14. 16	14. 16	
2101103	公务员医疗补助	27. 34	27. 34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 83	6. 83	
211	节能环保支出	12. 00		12. 00
21103	污染防治	12. 00		12. 00
2110399	其他污染防治支出	12. 00		12. 00
212	城乡社区支出	8, 969. 19	468. 85	8, 500. 34
21201	城乡社区管理事务	3, 555. 75	468. 85	3, 086. 90
2120101	行政运行	185. 52	185. 52	
2120102	一般行政管理事务	1, 431. 31		1, 431. 31
2120103	机关服务	186. 85	186. 85	
2120104	城管执法	1, 752. 07	96. 48	1, 655. 59
21203	城乡社区公共设施	4, 480. 54		4, 480. 54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 480. 54		4, 480. 54

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21206	建设市场管理与监督	18.00		18.00
2120601	建设市场管理与监督	18.00		18.00
21299	其他城乡社区支出	914.90		914.90
2129999	其他城乡社区支出	914.90		914.90
213	农林水支出	2,316.53		2,316.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,316.53		2,316.53
2130504	农村基础设施建设	1,396.60		1,396.60
2130505	生产发展	899.93		899.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	147.08	39.08	108.00
22101	保障性安居工程支出	108.00		108.00
2210199	其他保障性安居工程支出	108.00		108.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	
2210201	住房公积金	39.08	39.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	652.03	523.58	128.46
301	工资福利支出	507.09	507.09	
30101	基本工资	82.00	82.00	
30102	津贴补贴	145.10	145.10	
30103	奖金	20.62	20.62	
30106	伙食补助费	4.56	4.56	
30107	绩效工资	84.62	84.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	53.69	
30109	职业年金缴费	26.84	26.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
30111	公务员医疗补助缴费	27.34	27.34	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	39.08	39.08	
302	商品和服务支出	128.46		128.46
30201	办公费	4.45		4.45
30202	印刷费	0.91		0.91
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费	96.06		96.06
30211	差旅费	2.81		2.81
30213	维修（护）费	1.29		1.29
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	16.49	16.49	
30302	退休费	9.65	9.65	
30307	医疗费补助	6.83	6.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数						2024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	
39.30		38.50		38.50	0.80	6.95		6.00		6.00	0.95

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

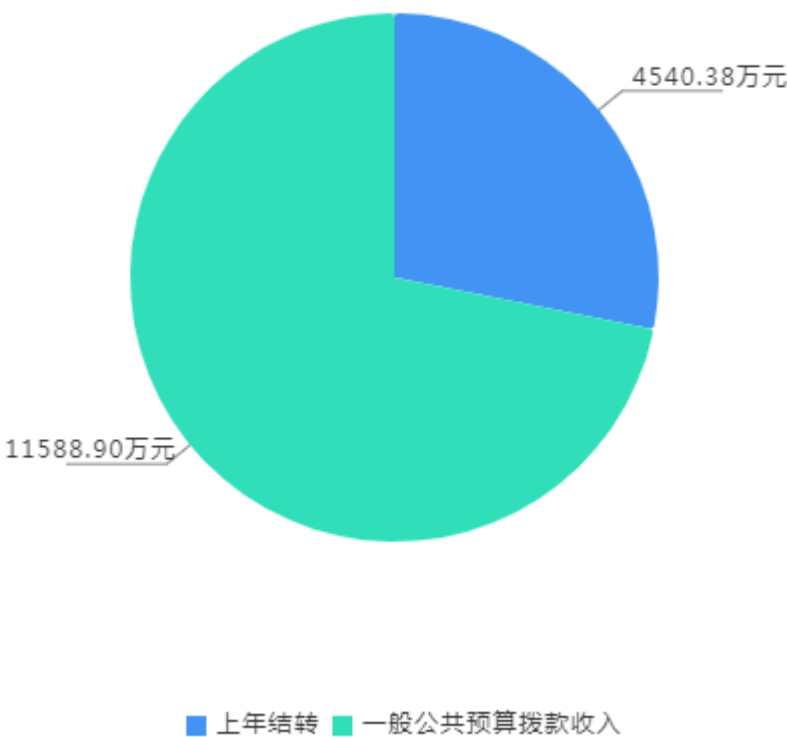
按照综合预算的原则，刚察县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,588.90万元、上年结转4,540.38万元；支出包括：一般公共服务支出69.00万元、社会保障和就业支出90.18万元、卫生健康支出53.92万元、节能环保支出12.00万元、城乡社区支出13,246.99万元、农林水支出2,361.80万元、住房保障支出294.88万元、灾害防治及应急管理支出0.50万元。

刚察县住房和城乡建设局2024年收支总预算16,129.29万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县住房和城乡建设局2024年收入预算16,129.29万元，其中：上年结转4,540.38万元，占28.15%；一般公共预算拨款收入11,588.90万元，占71.85%。

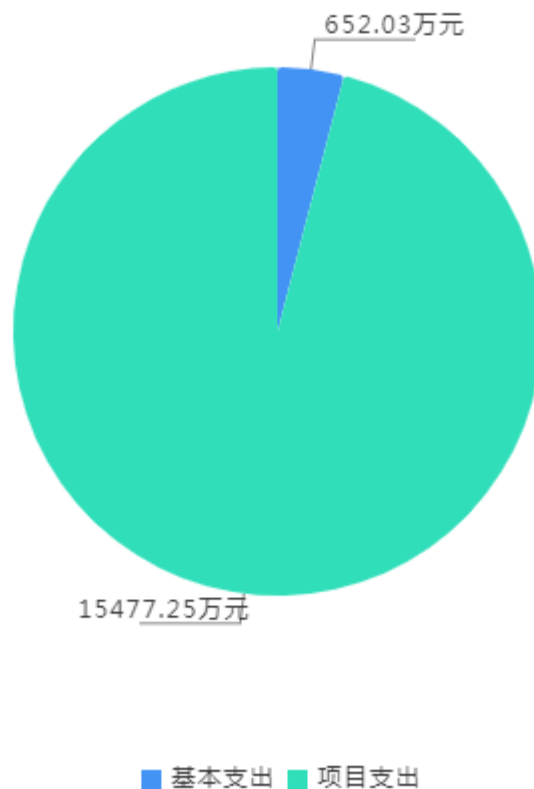
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

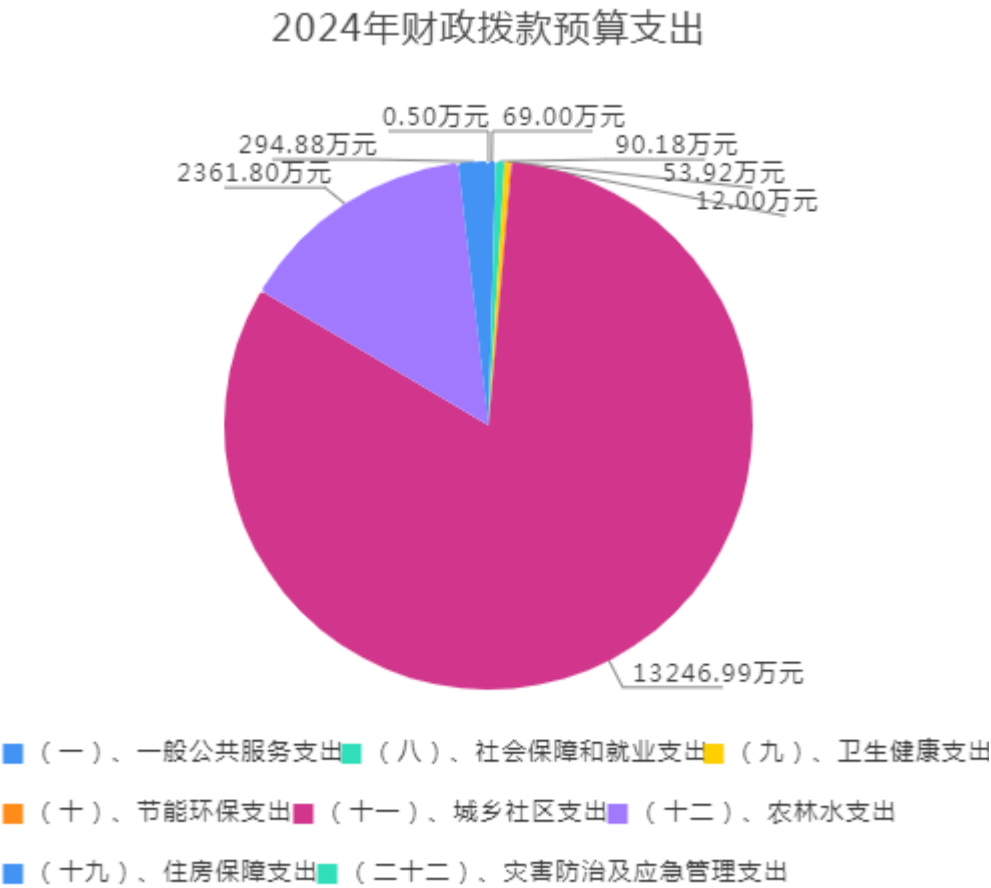
刚察县住房和城乡建设局2024年支出预算16,129.29万元，其中：基本支出652.03万元，占4.04%；项目支出15,477.25万元，占95.96%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算16,129.29万元，比上年减少1555.57万元，主要是上年结转较2023年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,588.90万元，上年结转4,540.38万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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：一般公共服务支出69.00万元，社会保障和就业支出90.18万元，卫生健康支出53.92万元，节能环保支出12.00万元，城乡社区支出13,246.99万元，农林水支出2,361.80万元，住房保障支出294.88万元，灾害防治及应急管理支出0.50万元。



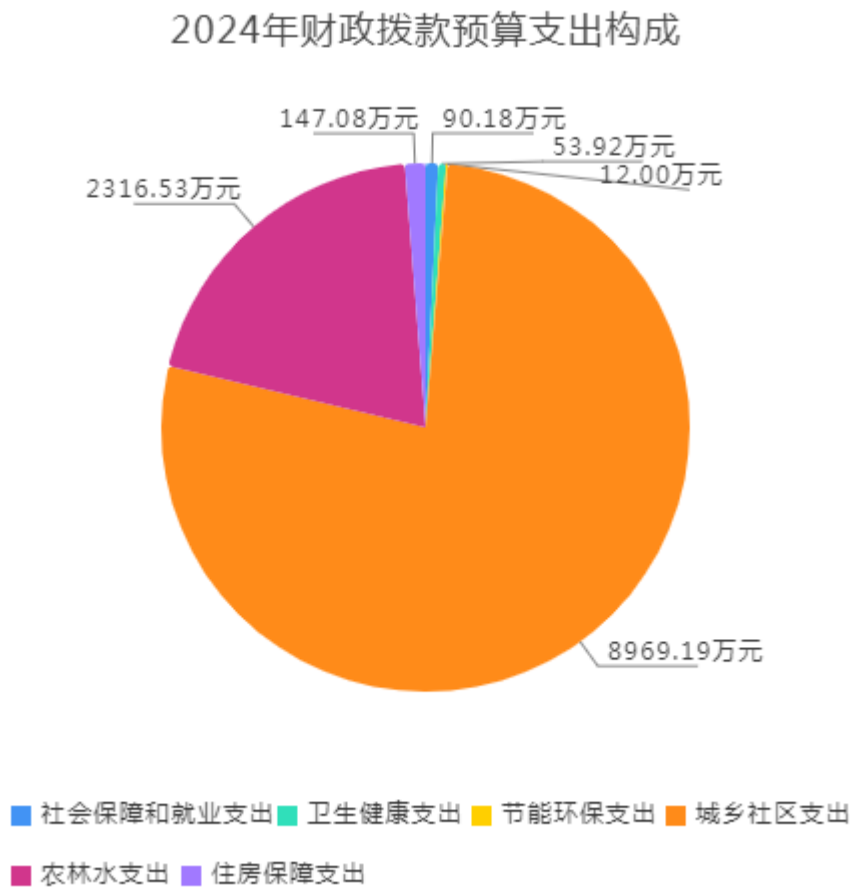
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款11,588.90万元，比上年增加5,050.78万元，主要是2024年县级安排预算支出项目增加。

(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90.18万元，占0.78%；卫生健康（类）支出53.92万元，占0.47%；节能环保（类）支出12.00万元，占0.10%；城乡社区（类）支出8,969.19万元，占77.39%；农林水（类）支出2,316.53万元，占19.99%；住房保障（类）支出147.08万元，占1.27%。



（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）行政单位离退休（项）2024年预算数为4.69万元，比上年增加0.09元，增长1.96%。主要是行政单位退休人员工资增加。
- 2、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）2024年预算数为4.96万元，比上年增加0.06万元，增长1.22%。主要是事业单位退休人员工资增加。
- 3、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）2024年预算数为53.69万元，比上年减少0.67万元，下降1.23%。主要是2023年城管局部分人员调出。
- 4、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）2024年预算数为26.84万

元，比上年减少0.33万元，下降1.21%。主要是2023年城管局部分人员调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.58万元，比上年增加0.28万元，增长5.28%。主要是行政编制人员工资增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.16万元，比上年减少1.67万元，下降10.55%。主要是2023年城管局部分人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为27.34万元，比上年减少7.11万元，下降20.64%。主要是2023年城管局部分人员调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.83万元，比上年增加2.13万元，增长45.32%。主要是其他行政事业单位医疗支出增加基数。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元。主要是建设局本级增加了伊克乌兰垃圾填埋场项目。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为185.52万元，比上年增加26.25万元，增长16.45%。主要是人员工资等。

11、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）2024年预算数为1,431.31万元，比上年增加1,349.51万元，增长1649.77%。主要是新增沙柳河镇河东新村特色产业发

等。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为186.85万元，比上年增加14.07万元，增长8.14%。主要是事业单位人员工资增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为1,752.07万元，比上年减少874.68万元，下降33.30%。主要是城管局2023年调出人员，减少部分项目。

14、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）2024年预算数为4,480.54万元，比上年增加4,247.31万元，增长1821.08%。主要是住建局本级新增乡村基础设施建设项目、伊克乌兰纬一路东段、经八路东段、乡镇清洁能源二期等项目。

15、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为18.00万元，比上年减少2.00万元，下降10%。主要是质监站压减经费2万元。

16、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）2024年预算数为914.90万元，比上年增加766.90万元，增长518.18%。主要是住建局本级新增智慧化停车场、沙柳河镇东大街环境整治、沙柳河镇南北大街环境整治、沙柳河镇西大街环境整治等项目。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为1,396.60万元，比上年增加1,396.60万元。主要是住建局本局新增潘保村、果洛藏贡麻村、河东村三个高原美丽乡村项目。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）2024年预算数为899.93万元，比上年增加899.93万元。主要是增加交旅融合生态综合产业项目。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元。主要是2024年报增加项目管理费。

20、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）2024年预算数为108.00万元，比上年增加108.00万元。主要是增加农牧民居住条件改善工程。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.08万元，比上年减少10.34万元，下降20.92%。主要是城管局2023年调出人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出652.03万元，其中：

人员经费 523.58万元，主要包括：基本工资82.00万元，津贴补贴145.10万元，奖金20.62万元，伙食补助费4.56万元，绩效工资84.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.69万元，职业年金缴费26.84万元，职工基本医疗保险缴费19.75万元，公务员医疗补助缴费27.34万元，其他社会保障缴费3.49万元，住房公积金39.08万元，退休费9.65万元，医疗费补助6.83万元；

公用经费 128.46万元，主要包括：办公费4.45万元，印刷费0.91万元，水费0.19万元，电费0.67万元，邮电费2.64万元，取暖费96.06万元，差旅费2.81万元，维修（护）费1.29万元，公务

接待费0.95万元，劳务费3.00万元，工会经费6.08万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用3.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.95万元，比上年减少32.35万元，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6.00万元，减少32.50万元；公务接待费0.95万元，增加0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的原因是城管局公务用车运行维护费减少了预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县住房和城乡建设局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县住房和城乡建设局2024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。

2024年刚察县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算128.46万元，比上年预算减少0.44万元，下降0.34%。主要是压减了机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县住房和城乡建设局共有车辆51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6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车41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。

2024年刚察县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目60个，预算金额11,588.90万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	11,588.90								
	63222400023T000000092- 建筑工程质量安全监督站 工作经费	3-特定目标类	18.00	通过监督检查，保证工程质量，督导 检查保证全县建设工程安全生产工作； 配合省州建筑工程质量安全监督检查； 监督检查各参建单位履行主体责任 情况，保障建筑市场平稳发展，按规 范要求接受整理竣工备案材料，确 保竣工资料准确完整；加强竣工 验收的监督管理，保障一次性验收率 达到100%。	产出指标	数量指标	配合省州上级部门检查	≥	7	次	10
							下乡监督建筑工地	≥	43	次	10
							监督全县建筑工地	≥	90	次	10
						质量指标	监督检查率	0	100	%	10
							下乡覆盖率	0	100	%	10
							时效指标	监督检查及时率	0	100	%
					效益指标	社会效益	有效保障全县建筑工地质量 安全	定性	全面		10
						可持续影响	持续保障工程质量和安全生 产	定性	长期		10
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥	95	%
					业务技能培训次数	≥	4	次	10		
					排查次数	≥	1500	次	10		
					质量指标	培训出勤率	0	100	%	10	
	排查覆盖率		0	100		%	10				
	时效指标		排查及时率	0		100	%	10			
	效益指标		社会效益	保障群众的知情权、参与权	定性	长期		10			
			可持续影响	档案管理规范性	定性	长期		10			
			满意度指标	服务对象满意度	保障性住房住户满意度	≥	95	%	10		
	产出指标		数量指标	发放人数	0	15	人	15			
		质量指标		发放到位率	0	100	%	15			
		时效指标		工资发放及时率	0	100	%	15			
	效益指标	可持续影响	提高编外及聘用人员工作积 极性，保障社保缴费	定性	提高		20				
	满意度指标	服务对象满意度	编外及聘用人员满意率	≥	95	%	10				
	下行排查次数	≥	150	次	10						
	质量指标	档案整理质量合格率	定性	达标		10					
时效指标	下乡排查覆盖率	0	100	%	10						
	档案整理归集及时率	0	100	%	10						
	下乡排查及时率	0	100	%	10						
效益指标	社会效益	提高农牧区群众居住环境	定性	有所提高		10					
	可持续影响	确保乡村振兴与脱贫攻坚有 效衔接	定性	长期		10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
办公用品购置	≤	2	批	10							
质量指标	对征收区域核查合格率	0	100	%	10						
时效指标	办公用品购置质量合格率	0	100	%	10						
	核查征收区域及时率	0	100	%	10						
	办公费购置及时性	定性	及时		10						
效益指标	社会效益	提高全县城镇规划效率	定性	全面		10					
	可持续影响	配合全县规划设计	定性	长期		10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	100	%	10				
监控范围区域	≥	2	处	10							
质量指标	支持监控任务质量合格率	0	100	%	10						
时效指标	监控传输信息质量	0	100	%	10						
	通过监控处理工作及及时性	定性	及时		10						
	监控数据传输及时率	0	100	%	10						
效益指标	社会效益	保证居民用水安全	定性	长期		10					
	可持续影响	持续监控水源地情况	定性	长期		10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	100	%	10				
购置办公设备及用品	≤	15	批次	10							
质量指标	培训学习质量合格	定性	合格		10						
时效指标	购置办公用品及设备合格率	0	100	%	10						
	组织各种学习及时性	定性	及时		10						
	购置办公用品及设备及时性	定性	及时		10						
效益指标	社会效益	广大群众认可住建工作的度 效	定性	长期		10					
	可持续影响	保持学习的良好氛围	定性	长期		10					
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	定性	满意		10				
聘用人员	≤	13	人	10							
质量指标	完成工作质量合格率	0	100	%	10						
	聘用人员工作效率	定性	高		10						

	63222400024T000000506 聘用人员工资	32.12	实，签订合同，在现有人员编制数量不足工作量繁重情况下增加聘用人员，使住建局工作进展的有条不紊。	时效指标	聘用人员核查合格率	定性	合格		10
					完成工作及速率	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提供就业机会	定性	长期	10
					可持续影响	住建局的各项工作进展	定性	有条不紊	10
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	定性	满意	10
	63222400024T000000555- 青财建字【2023】839号 2023年建设专项第一批中央基建投资预算的通知（ 刚察县乡镇清洁能源供热二期建设项目）	203.76	刚察县吉尔孟乡、泉吉乡、伊克乌兰乡所在单位攻击24个，供热热源、管网、及供电配套设施建设。锅炉安装的安装、供暖管网的铺设。	成本指标	经济成本	350KW电锅炉成本	≤	736万元	5
						室外供暖管网成本	≤	585.13万元	5
						供电配套设施成本	≤	206.66万元	5
				产出指标	数量指标	供电配套设施	0	6套	10
						室外供暖管网	≥	6635.4米	5
						350KW电锅炉	0	8台	5
					质量指标	施工合格率	0	100%	10
						项目完成率	0	100%	5
						质量达到行业标准	定性	达标	10
				时效指标	开工及时率	定性	及时		5
				生态效益	减少碳排放、二氧化硫	定性	有效减少		10
				可持续影响	对乡镇供暖的效果影响	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	乡镇群众满意度	定性	满意	5
	63222400024T000000666- 海北州文旅融合发展刚察县生态综合产业项目	296.53	构建“快进漫游”全域旅游综合交通运输体系，打造海北区域交通枢纽和旅游集散中心，发展高品质旅游客运，开展交通旅游产品开发和科技创新，提高交通旅游服务水平。	产出指标	数量指标	房车营地	≥	7000平方米	10
						道路	≥	5800平方米	10
						停车场	≥	4000平方米	10
						特色酒吧休息餐饮	≥	212.4平方米	5
					质量指标	质量达到行业标准	≤	100%	5
						项目完成率	≤	100%	5
						施工合格率	≤	100%	5
				时效指标	开工及时率	≤	100%	%	5
						竣工及时率	≤	100%	5
				经济效益	全面提升乡村旅游发展质量	定性	有效提升		5
				社会效益	提高刚察旅游品牌吸引力，壮大文旅产业发展	定性	有效提升		5
				生态效益	优化乡村旅游环境	定性	效果显著		5
				可持续影响	促进乡村旅游向市场化，产业化方向发展，全面提升乡村	定性	有效提升		5
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100%	5
						工作人员满意度	≤	100%	5
	63222400024T000000670- 刚察县委员会党校学员宿舍提升改造工程	111.08	更换标准间的木地面，墙面污垢铲除刷涂料，修理更换卫生间马桶，屋面局部有渗漏需要刷聚氨酯防水涂料，沿厕所隔断修理，厨房橱柜大理石台面修补等建筑面积4021.48平方米。改善刚察县委党校办公条件，为提高办事效率，维护县委党校形象，提供良好的物质保障，产生积极的促进作用。	产出指标	数量指标	刚察县委员会党校学员宿舍提升改造工程面积	≤	4021.48平方米	10
						质量达到行业标准	≤	100%	10
					质量指标	项目完成率	≤	100%	5
						施工合格率	≤	100%	5
				时效指标	开工及时率	≤	100%	%	5
						竣工及时率	≤	100%	5
				社会效益	改善刚察县委党校办公条件，为提高办事效率，维护县	定性	显著提升		20
				可持续影响	推进党校工作不断迈向新台阶	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100%	10
	63222400024T000000671- 刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场建设项目可研评估费	12.00	草原是一片开阔、无垠的自然领域，拥有丰富的自然资源和生态系统。本报告将对草原开展可行性研究，评估其潜在的经济和环境价值，以促进草原的可持续发展和利用。	产出指标	数量指标	用于草原可行性研究报告书	≤	1份	10
						项目完成率	≤	100%	10
					质量指标	施工合格率	0	100%	10
						质量达到行业标准	0	100%	10
				时效指标	开工及时率	0	100%	%	10
						竣工及时率	0	100%	10
				效益指标	可持续影响	评估成果	定性	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	0	100%	10
	63222400024T000000672- 刚察县10千伏线路改造项目	128.00	房地产开发建设是刚察县“十四五”重要项目，也是城市更新行动重点任务，更是推进以县城为重要载体的城镇化建设中的重大措施。为解决我县房地产开发建设中电力线路阻碍施工问题，结合实际，开展本项目。	产出指标	数量指标	恩乃村10千伏线路改造项目	≤	9.27公里	10
						质量达到行业标准	≤	100%	10
					质量指标	项目完成率	≤	100%	10
						施工合格率	≤	100%	10
				时效指标	开工及时率	≤	100%	%	5
						竣工及时率	≤	100%	5
				经济效益	推动城镇化建设发展	定性	有效改善		10
				社会效益	解决我县房地产开发建设中电力线路阻碍施工问题	定性	显著提升		10
				可持续影响	解决用电困难问题	定性	显著提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100%	10
	63222400024T000000673- 沙柳河镇果洛藏羌麻村民俗休闲及百姓大舞台建设项目	450.00	刚察县高原美丽乡村建设因地制宜、循序渐进，切实改善农区人居环境，继续推进以农区住户、村庄环境综合整治和基础设施、公共服务设施建设为重点，加快建设农民宜居宜业的美好家园。	产出指标	数量指标	百姓大舞台、场地铺装及绿化、景观雕塑饰品、亮化工	≥	1座	10
						质量达到行业标准	≥	100%	10
						项目完成率	≥	100%	5
						施工合格率	≥	100%	5
				时效指标	开工及时率	≥	100%	%	5
						竣工及时率	≥	100%	5
				经济效益	带动了道路两侧的工地开发，使土地价值增加	定性	显著提升		10
				社会效益	改善投资环境和招商引资条件，有利于推动城乡统筹发展	定性	显著提升		10
				生态效益	改善城镇环境条件，降低由环境污染造成的损失	定性	有效改善		10
				可持续影响	切实改善了居民的生活环境	定性	显著提升		10

303001-刚察县住房和城乡建设局（本级）	63222400024T000000674- 图审费	45.00	对全县实施项目施工图的规范性、合理性、安全性等方面进行建筑结构、电气线路、平面布置等一系列审查收取费用。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	10		
	63222400024T000000675- 刚察县雨污分流管道改造及维修项目	167.81	通过项目建设实现实施区域雨污管网分流，有效提高城市排水管网的疏水能力，减少污水处理厂流量，提高我县污水处理厂的处理能力。	产出指标	数量指标	施工图纸	≤	100	全县项目	10		
					质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	10		
						项目完成率	0	100	%	10		
						施工合格率	0	100	%	10		
				时效指标		开工及时率	≤	100	%	10		
						竣工及时率	≤	100	%	10		
				效益指标		可持续影响	审查成果	定性	长期		20	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤	100	%	10		
	63222400024T000000676- 聘请第三方完成本县房屋建筑及市政工程领域招投标工作	5.00	为了更好的检查房屋及市政工程建设领域的招投标工作，聘请有资质，专业性更强的第三方服务，使招投标工作在我县市场经济方面更加规范化。	产出指标	数量指标	质量达到行业标准	≤	2000	立方米	10		
质量指标					质量达到行业标准	0	100	%	10			
					项目完成率	0	100	%	5			
					施工合格率	0	100	%	5			
					时效指标	开工及时率	0	100	%	5		
						竣工及时率	0	100	%	5		
				效益指标	经济效益	降低运营成本	定性	有效改善		10		
社会效益					雨污分流减轻基污水处理厂生活污水处理量	定性	显著提升		10			
生态效益					有效防治雨水进入污水管网后直接溢流现象	定性	有效改善		10			
可持续影响					改善雨污混流，减轻污水处理厂的处理能力	定性	显著提升		10			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	10						
63222400024T000000677- 刚察县沙柳河镇河东新村特色产业发展空气能安装工程	39.00	为有效提升村集体经济产业发展，解决河东新村特色产业发时的采暖问题，同时在采暖过程中减少煤等能源的消耗量，降低大气污染，县政府决定采用较为环保的空气能设施进行取暖。	产出指标	数量指标	勘测界定费	≤	1	份	10			
				质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	10			
					项目完成率	0	100	%	10			
					施工合格率	0	100	%	10			
					时效指标	开工及时率	≤	100	%	10		
						竣工及时率	≤	100	%	10		
			效益指标		可持续影响	勘测界定成果	定性	长期		20		
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤	100	%	10		
				产出指标	数量指标	空气能设备	0	2	套	10		
					质量指标	质量达标行业标准	0	100	%	10		
项目完成率	0	100	%			5						
	施工合格率	0	100		%	5						
	时效指标	开工及时率	0		100	%	5					
		竣工及时率	0		100	%	5					
	效益指标	经济效益	有效提升村集体经济产业发展	定性	有效提升		10					
社会效益		改善村集体收入指标	定性	有效提升		10						
生态效益		减少煤等能源的消耗量，降低大气污染	定性	效果显著		10						
可持续影响		村集体经济产业发展	定性	有效提升		10						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	10						
63222400024T000000678- 刚察县建设工程质量安全监督站购买第三方服务费用	29.00	落实省住建厅鼓励购买第三方服务开展工程质量安全监管辅助巡查抽测的要求，强化政府对工程建设全过程的质量监管，采取政府购买服务的方式，委托具备条件的第三方机构。	产出指标	数量指标	下乡检查建筑工地	≥	7	次	15			
				质量指标	第三方检查建筑工地	≥	7	次	15			
					排查覆盖率	定性	100	%	10			
				时效指标	检查排查及时率	定性	100	%	10			
					经济效益	检查在建工程开工质量监督手续	≥	50	个	10		
				社会效益		检查全县建筑工地的质量安全	定性	50	个	10		
			生态效益	检查建筑工地扬尘治理	≥	100	%	5				
			可持续影响	持续开展全县建筑工地巡查，保障工程质量和安全生产	定性	50	个	5				
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10			
			63222400024T000000679- 执法车辆运行维护费	5.00	预算安排资金，用于日常检查建筑工地执法车辆运行维护费，因刚察县境内山路崎岖道路较多，用于维修保养次数较多。	产出指标	数量指标	执法车辆数量	定性	1	辆	15
质量指标	执法车辆维修质量合格率	≥					100	%	15			
	时效指标	经费支出时限					≤	12	月	20		
经济效益	节约执法车辆运行成本	≥					15	%	10			
	社会效益	受益单位数					≥	1	家	5		
生态效益	优化车辆管理	≥					50	%	5			
可持续影响	对公众服务能力提升	≥				1	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度				≥	95	%	10			
63222400024T000000680- 污水处理厂运营经费	128.50	完成污水处理设备的日常维修维护，保证污水处理厂正常运行，达标排放，各项指标正常。确保在线监测实时监控，减少污水处理厂周边水质污染，确保河道清洁。				产出指标	数量指标	污泥处置	≥	200	吨	10
							质量指标	设备维护	≥	20	次	10
			设备维护质量合格率	0	100			%	10			
				污泥处置合格率	0		100	%	10			
				时效指标	设备维护及时率		定性	及时		10		
					污泥处置及时率		定性	及时		10		
				效益指标	生态效益	减少水体污染	定性	有效		10		
			可持续影响		提高污水处理效益，保证水质达标	定性	有效		10			
			满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	定性	满意		10		
			63222400024T000000681- 自行检测费用		10.00	污水处理厂自行监测委托青海天普伟业环保科技有限公司监测废水、无组织废气、厂界噪音，保证提供优质高效的检测服务。	产出指标	数量指标	检测点位	≥	7	处
质量指标	检测频次	0		4				次/年	20			
	检测质量合格率	0		100				%	10			
	检测及时率	0		100				%	10			
	效益指标	可持续影响		检测结果影响力				定性	长期		20	

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10				
63222400024T000000682 刚察县污水处理厂在统季度对比监测项目	8.00	按季度对比在线设备监测，保证污水处理厂设备检测数值，提高设备数值准确性，为污水处理厂的各项指标提供更精准的依据。	产出指标	数量指标	设备维护监测对比	0	4	次		20				
				质量指标	对比检测数值准确率	定性	准确		20					
				时效指标	对比检测及时率	定性	及时		20					
				效益指标	可持续影响	为各项考核提供精准依据	定性	长期		20				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10				
63222400024T000000683 刚察县保障性住房第三方运营经费	70.00	积极推行市场化运行，提供专业化的服务，强化人员配齐，提升管理效率，提高刚察县保障性住房的入住率、租金押金收缴率、规范管理模式。	产出指标	数量指标	业务技能培训	≥	4	次		10				
					排查次数	≥	1500	次		10				
				质量指标	排查覆盖率	0	100	%		20				
				时效指标	培训开展及时率	定性	及时		10					
					排查及时率	0	100	%		10				
			效益指标	可持续影响	保证保障性住房的管理模式	定性	长期		20					
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10					
			63222400024T000000684 刚察县保障性住房维修项目	100.00	刚察县保障性住房维修项目保证了住户房屋的正常使用，减少了入住问题，让广大住户的舒心住的放心，延长保障性住房使用期限。	产出指标	数量指标	维修片区	≥	5	处		10	
								维修次数	定性	不定时		10		
							质量指标	维修质量合格率	定性	合格		20		
时效指标	维修及时率	定性					及时		20					
效益指标	社会效益	保证广大住户安全入住				定性	长期		10					
可持续影响	延长保障性住房使用期限	定性	长期		10									
满意度指标	服务对象满意度	广大住户满意度	定性	满意		10								
63222400024T000000685 刚察县居住条件改善建设项目	108.00	按照《推进全省农牧民居住条件改善工程实施方案》完成农牧民居住条件改善工程任务，通过实施该工程项目其农牧民群众的动机取暖成本，拉动农牧区投资消费。	产出指标	数量指标	完成农牧民居住条件改善工程任务	0	800	户		20				
				质量指标	房屋改造后验收合格率	0	100	%		20				
				时效指标	当年完工率	0	100	%		10				
					当年开工率	0	100	%		10				
				经济效益	降低农牧民群众的冬季取暖成本	定性	有效降低		10					
			生态效益	减少碳排放量，贯彻绿色发	定性	有效改善		10						
			满意度指标	服务对象满意度	农牧民居住条件改善工程满意度	≥	90	%		10				
			63222400024T000000686 全县农牧民住房安全等级公示牌制作费	3.00	将全县农牧民住房挂牌公示，分等级公示，让广大农牧民群众对自己所住房屋的状况有大致的了解，检查考核时对房屋的状况一目了然，掌握全县农牧民住房的一手资料。	产出指标	数量指标	公示乡镇	≥	5	个		20	
							质量指标	公示牌制作质量合格率	0	100	%		20	
							时效指标	公示牌张贴及时率	定性	及时		20		
社会效益	广大群众对房屋状况的了解	定性					覆盖率高		20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				定性	满意		10					
63222400024T000000687 刚察县惠洁自来水公司员工工资及办公经费	100.00	有效开展刚察县县城供水工作，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给，进一步提高人员工资福利待遇，有效激发员工工作积极性，实现全方位为用户服务。	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥	4	次		10				
					发放工资员工人数	≤	13	人		10				
				质量指标	办公用品合格率	0	100	%		20				
				时效指标	办公用品购置及时率	定性	及时		10					
					工资发放及时率	定性	及时		10					
			效益指标	生态效益	有效保护水资源	定性	长期		20					
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10					
			63222400024T000000688 惠洁自来水公司第三方水质化验检测费	2.37	保障县城供水系统及水源安全防护，确保供水符合国家饮用水水质标准，通过第三方的监测提供更精准的监测数据，为水质质量保驾护航。	产出指标	数量指标	水质化验监测	≥	4	次		20	
							质量指标	水质达标率	定性	到饮用水标准		20		
							时效指标	水质检测完成及时率	定性	及时		20		
效益指标	社会效益	确保县城1.5万人饮用水供给					定性	长期		20				
满意度指标	服务对象满意度	供水管网覆盖范围内所有用户				定性	满意		10					
63222400024T000000689 集中供热燃煤补助	500.00	集中供热燃煤补助缓解供暖成本高、燃煤市场价格高导致供暖成本增高会影响全县冬季采暖，给广大居民造成取暖困难，提高补助资金缓解成本压力。	成本指标	经济成本	燃煤补助成本	≤	500	万元		10				
				产出指标	数量指标	保证燃煤供应	0	1	采暖期		20			
					质量指标	燃煤热卡达标	0	100	%		20			
					时效指标	供暖服务及时	定性	及时		10				
					效益指标	可持续影响	保证广大住户采暖	定性	采暖期		20			
			满意度指标	服务对象满意度	广大住户满意度	≥	95	%		10				
			63222400024T000000690 刚察县果洛藏贡麻村智慧化停车场	225.82	刚察县果洛藏贡麻村智慧化停车场建设项目新建停车场3000平方米及相关配套设施，方便群众停车，解决该片区停车难的问题。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	225.82	万元		10	
							产出指标	数量指标	建成停车场	≥	3000	平方米		20
								质量指标	停车场质量合格率	0	100	%		20
								时效指标	停车场建成及时率	定性	及时		10	
效益指标	社会效益	方便群众停车				定性	长期		20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10								
3-特定目标类	63222400024T000000692-青财建字【2023】839号 青海省财政厅关于下达2023年建设专项第一批中央基建投资预算的通知（刚察县乡镇“五小”工程建设）	345.00	推进“五小工程”建设，切实改善乡镇基层工作、生活环境，丰富干部职工的业务生活，增加基层组织的幸福感和舒适度，为乡镇干部扎根基层、安心工作、激发活力创造条件，提振广大乡镇干部职工精气神。	成本指标	经济成本	泉吉乡“五小工程”建设成本	≤	62.69	万元		3			
						吉尔孟乡“五小工程”建设成本	≤	78.71	万元		2			
						伊克乌兰乡“五小工程”建设成本	≤	58.61	万元		5			
						哈尔盖镇“五小工程”建设成本	≤	69.11	万元		5			
						沙柳河镇“五小工程”建设成本	≤	42.95	万元		5			
				产出指标	数量指标	沙柳河镇“五小工程”建设	≥	340	平方米		5			
						哈尔盖镇“五小工程”建设	≥	776	平方米		5			
						伊克乌兰乡“五小工程”建设	≥	601	平方米		5			
						吉尔孟乡“五小工程”建设	≥	757	平方米		5			
						泉吉乡“五小工程”建设	≥	490	平方米		5			
					质量指标	质量达到行业标准	0	100	%		5			
						项目完成率	0	100	%		5			
						施工合格率	0	100	%		5			
						开工及时率	0	100	%		3			

					时效指标	竣工及时率	0	100	%	2
				效益指标	社会效益	稳定基层干部队伍，防止优秀人员外流，改善基层政权供给基层职工群众良好的工作生活环境	定性	显著提升		5
					可持续影响		定性	显著提升		15
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤	100	%	5
				成本指标	经济成本	朔圣路2段道路工程成本	≤	314.29	万元	10
						晋城路1段道路工程成本	≤	155.85	万元	10
				产出指标	数量指标	晋城路1段道路工程	0	92.734	米	10
						朔圣路2段道路工程	0	330.949	米	10
					质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	5
						项目完成率	0	100	%	5
						施工合格率	0	100	%	5
				时效指标	开工及时率	0	100	%	5	
						竣工及时率	0	100	%	5
				经济效益	完善城区建设，促进地区经济、社会发展	定性	显著提高			5
				社会效益	进一步提升居民生活环境，加快经济社会发展	定性	显著提高			5
				生态效益	改善和提高旅游环境、生活环境和生活质量	定性	显著提高			5
				可持续影响	通过项目建设间接经济及拉动区域经济开展	定性	显著提高			5
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	5
				成本指标	经济成本	太阳能路灯成本	≤	54.5	万元	5
						贵公村道路工程成本	≤	198.57	万元	5
						扎苏河村道路工程成本	≤	80.38	万元	5
						秀陵村道路工程成本	≤	536.8	万元	5
				产出指标	数量指标	秀陵村道路工程	0	6170.74	米	5
						扎苏河村道路工程	0	1012.787	米	5
						贵公村道路工程	0	3097.017	米	5
						太阳能路灯	0	100	盏	5
				质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	5	
						项目完成率	0	100	%	5
						施工合格率	0	100	%	5
				时效指标	开工及时率	0	100	%	5	
						竣工及时率	0	100	%	5
				经济效益	改善基础设施条件，增强经济发展	定性	显著提高			5
				社会效益	提升农牧民生活品质，调整发展方式，全面落实乡村振兴农村人居环境整治，提升农村人居环境质量	定性	显著提高			5
				生态效益	提升农村人居环境质量	定性	有效改善			5
				可持续影响	加快城乡基础设施互联互通	定性	显著提高			5
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	5
				成本指标	经济成本	经八路东段道路工程成本	≤	95.79	万元	5
						经七路东段道路工程成本	≤	83.51	万元	5
						纬一路东段道路工程成本	≤	209.95	万元	10
				产出指标	数量指标	纬一路东段道路工程	0	340	米	5
						经七路东段道路工程	0	178	米	5
						经八路东段道路工程	0	158	米	5
				质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	5	
						项目完成率	0	100	%	5
						施工合格率	0	100	%	5
				时效指标	开工及时率	0	100	%	5	
						竣工及时率	0	100	%	5
				经济效益	改善基础设施条件，增强经济发展	定性	有效改善			5
				社会效益	提升农牧民生活品质，调整发展方式，全面落实乡村振兴农村人居环境整治，提升农村人居环境质量	定性	显著提高			5
				生态效益	提升农村人居环境质量	定性	有效改善			5
				可持续影响	加快城乡基础设施互联互通	定性	显著提高			5
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	10
				成本指标	经济成本	建设二路道路工程成本	≤	289.67	万元	10
						外环南路道路工程成本	≤	804.62	万元	10
				产出指标	数量指标	外环南路道路工程	0	1228.929	米	15
						建设二路道路工程	0	448.042	米	5
						质量达到行业标准	0	100	%	5
				质量指标	项目完成率	0	100	%	5	
						施工合格率	0	100	%	5
				时效指标	开工及时率	0	100	%	5	
						竣工及时率	0	100	%	5
				经济效益	改善基础设施条件，增强经济发展	定性	有效改善			5

	63222400024T000000736 青财建字【2023】639号 (刚察县乡村基础设施建设 项目一期)	1,248.00	将村庄整治、完善村庄配套设施和改 善农村生产生活条件，促进产业发展 紧密结合，通过项目实施，提升农民 生活品质，调整发展方式，带动乡 村美丽建设。	产出指标	数量指标	那仁集镇道路工程	0	2684.822	米	5
						果洛藏贡麻给水工程	0	1247	人	5
					质量指标	质量达到行业标准	0	100	%	5
						项目完成率	0	100	%	5
						施工合格率	0	100	%	5
	63222400024T000000887 24年生态产业发展（综合 体）建设603.4万元（青财 农字〔2023〕1761号）	603.40	新建旅游接待20处，餐饮摊位20处， 配备水电及硬化等配套设施，强化景 点基础设施建设，提升旅游产业价值 ，建设优势旅游资源。	时效指标	开工及时率		0	100	%	5
						竣工及时率	0	100	%	5
				效益指标	经济效益	改善基础设施条件，增强经 济发展	定性	显著传统		5
					社会效益	提升农牧民生活品质，调整 发展方式，带动乡村美丽建 设	定性	显著提高		5
					生态效益	提升农村垃圾、污水处理和 村容村貌为方向，开展农村	定性	有效改善		5
	63222400024T000000907 24年刚察县高原美丽乡村 建设169万（青财农字〔 2023〕1761号）	169.00	扎马新区门前修缮、人行道铺装、散 水处理，新建排水边沟、新建乡道、 环卫设施、雍湖家园门前修缮、散水 处理、新增雨水盖板等。	可持续影响	加快城乡基础设施互联互通		定性	显著提高		5
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤	100	%	10
				成本指标	经济成本	停车场、房车营地、道路	≤	603.4	万元	20
				产出指标	数量指标	房车营地	≥	7000	平方米	10
						停车场	≥	4000	平方米	10
	63222400024T000000910 24年刚察县高原美丽乡村 建设1031万（青财农字〔 2023〕1761号）	1,031.00	扎马新区门前修缮、人行道铺装、散 水处理，新建排水边沟，雍湖家园门 前修缮，散水处理，新增雨水盖板， 更换现状损坏井盖及防沉降措施	质量指标	质量达到行业标准		0	100	%	10
					时效指标	开工、竣工及时率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高刚察旅游品牌	定性	有效提升		10
					生态效益	优化乡村旅游环境	定性	有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	定性	满意		10
	63222400024T000000933 24年生态产业发展（综合 体）防洪渠建设196.6万（ 青财农字〔2023〕1761号）	196.60	为提离乌哈阿兰曲（泉吉河）的防洪 能力，减少洪灾损失，防止因洪水侵 蚀造成的水土流失，改善区域生态环 境，对泉吉河即系防洪治理，完善和 优化防洪体系布局。	成本指标	经济成本	项目资金	0	169	万元	20
				产出指标	数量指标	高原美丽乡村个数	0	2	个	20
					质量指标	项目质量合格率	定性	达标		20
				效益指标	社会效益	完善村庄基础设施建设	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	定性	满意		10
	63222400024T000000939 24年项目管理费任建20万 （青财农字〔2023〕1761 号）	20.00	计划用于2024年财政衔接乡村振兴补 助资金项目的前期设计、评审、招标 、监理以及验收等项目前期管理事物 的支出。	成本指标	经济成本	项目实施成本	≤	196.6	万元	20
				产出指标	数量指标	建成防洪渠	≥	200	米	20
					质量指标	施工质量合格率	0	100	%	10
				效益指标	生态效益	有效防止洪水冲毁周边操场	定性	有效		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	定性	满意		10
	63222400023T000000045 环卫工人健康档案建立资 金	15.00	建立环卫工人健康档案；提升环卫劳 动者对自身健康的重视，提升预防疾 病的产生或恶化。有效提升职工人身 安全的保障。	成本指标	经济成本	项目前期费	0	20	万元	20
				产出指标	数量指标	项目前期数量	≥	2	个	10
					质量指标	项目前期工作质量	定性	达标		20
				效益指标	社会效益	保障项目工作顺利实施	定性	有效保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10
	63222400023T000000048 垃圾热解焚烧项目	50.00	实现生活垃圾减量、减容及无害化程 度的有效提升、延长垃圾填埋场的使 用年限，减少环境污染。提升居民生 活环境。	成本指标	经济成本	职工体检成本	≥	15	万元	15
				产出指标	数量指标	体检职工人数	≥	430	人	15
					质量指标	环卫工人体检覆盖率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	职工健康保障程度	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63222400023T000000078 城镇管理用水水费	18.00	保证办公生活用水；保证城镇设施管 护用水及绿化灌溉用水。保证城管所 有职工用水的便捷，做好职工工作的 后期保障，提升工作效率。	成本指标	经济成本	垃圾热解焚烧成本	≥	50	万元	12.85
				产出指标	数量指标	热解焚烧垃圾量	≥	8	吨/日	15.75
					质量指标	垃圾热解焚烧设备正常运行	≥	95	%	12.85
				效益指标	社会效益	垃圾焚烧设备维修及时率	≥	95	%	12.85
					生态效益	就业岗位数量	≥	9	人	12.85
	63222400024T000000283 城镇设施维护垃圾处理及 工作经费	90.00	保证城镇管理工作顺利推进，城镇环 境、秩序持续良好，城镇基础设施设 备完好并正常运行。有效提升刚察外 形象。	生态效益	造成空气水土二次污染	定性	高			12.85
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	用水成本	≥	18	万元	15
				产出指标	数量指标	城镇绿化管理面积	≥	1560000	平方米	15
					质量指标	管理区域用水正常供给	≥	98	%	15
	县城内街道公厕及街道公厕维护管理			时效指标	城镇用水通畅率		≥	98	%	15
				效益指标	生态效益	城镇绿化用水保障	定性	有效保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	用水人员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	城镇绿化管护及道路维修费 用	≥	90	万元	12.9
				产出指标	数量指标	县城绿化管理养护	≥	1560000	平方米	12.85
					质量指标	县城绿化养护有效率	≥	95	%	12.85
				效益指标	社会效益	县城绿化养护及时率	≥	95	%	14.3
					生态效益	城镇人居环境有效保障	定性	有效保障		12.85
				满意度指标	服务对象满意度	城镇人居环境持续改善	定性	持续改善		14.25
					服务对象满意度	城镇居民满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	公厕日常维修维护	≥	55	万元	15
					数量指标	日常公厕维修维护	≥	34	座	15

3030002-刚察县城市管理综合行政执法局	63222400024T000000286-公厕维护资金	55.00	县城内旅游公厕及旅游公厕维护管理及部分公厕提升改造；打造星级公厕，更好的安全是居民、有课服务；委刚察旅游业发展作贡献。	产出指标	质量指标	公厕内设施设备正常运行率	≥	100	%	15
				时效指标	维修维护及时率		≥	99	%	15
				效益指标	社会效益	人居环境改善度	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63222400024T000000289-路灯电费及节能改造资金	50.00	城镇路灯及景区亮化维护；对耗能大的路灯、景观灯进行该改造，改造后电费将节省37%-56.6%。提升刚察县对外形象。	成本指标	经济成本	路灯及景区亮化成本	≥	50	万元	12.85
				产出指标	数量指标	维护改造路灯数量	≥	1574	盏	15.75
					质量指标	节能改造达标率	≥	95	%	12.85
					时效指标	节能改造及时率	≥	95	%	12.85
				效益指标	经济效益	节能改造在原有基础上耗电量减少	≥	98	%	12.85
					社会效益	优化居民生活便捷	定性	有效提升		12.85
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000291-保障性住房管理服务费		规范资金管理行为，提升财政资金使用效率，更好的履行职费；为小区业主提供满意的居住环境；提升小区服务质量，创建优质形象。	成本指标	经济成本	维修维护成本	≥	50	万元	15
				产出指标	数量指标	保障性住房设施设备维修维护	≥	22	个	15
					质量指标	维修维护合格率	≥	98	%	15
					时效指标	维修维护及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	保障各小区居民人身安全	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000294-人身保险费	35.00	购买职工的工伤及意外伤害保险；维护城镇管理大队职工的人身安全。大大提升职工工作积极性。大大提升职工户外工作安全的保障。	成本指标	经济成本	购买成本	≥	35	万元	12.85
				产出指标	数量指标	购买保险职工人数	≥	480	人	15.75
					质量指标	保险购买覆盖率	≥	100	%	12.85
					时效指标	保险购买及时率	≥	100	%	12.85
				效益指标	社会效益	职工工作积极性	定性	有效提升		12.85
					可持续影响	职工户外安全保障	≥	95	%	12.85
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000416-环卫劳保费	30.00	保护环卫劳动者安全健康的作用；提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人工作条件。提高环卫工人的工作积极性。	成本指标	经济成本	劳保成本	≥	30	万元	15
				产出指标	数量指标	领取劳保用品人数	≥	367	人	15
					质量指标	劳保用品达标率	≥	98	%	15
					时效指标	劳保发放及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	职工工作热情有效提升	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000420-垃圾分类工作经费	50.00	全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖；生活垃圾回收利用率达到60%以上；可回收资源化利用率达到100%以上。	成本指标	经济成本	垃圾分类成本	≥	50	万元	15
				产出指标	数量指标	户内外垃圾桶购置数量	≥	150000	个	15
					质量指标	购置垃圾桶合格率	≥	98	%	15
					时效指标	垃圾分类及时率	≥	99	%	15
				效益指标	生态效益	提升可回收垃圾的利用率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000423-环卫车交通费		全县生活垃圾清运及时处理；环卫车辆正常运行。减少全县垃圾堆积，提升人民居住生活环境的改善，让刚察人民过上幸福的生活。	成本指标	经济成本	日常养护及购买保险成本	≥	50	万元	15
				产出指标	数量指标	环卫车辆养护数量	≥	64	辆	15
					质量指标	养护及购买保险达标率	≥	99	%	15
					时效指标	养护及购买保险及时率	≥	99	%	15
				效益指标	社会效益	保障环境整洁	≥	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000424-2024年环卫服装采购项目	35.00	城镇执法人服装补充及新增人员服装定制；环卫工人服装补充；提升环卫工人及城镇执法人员的工作积极性，做好他们工作的后勤保障。	成本指标	经济成本	服装成本	≥	35	万元	15
				产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥	422	人	15
					质量指标	服装符合标准率	≥	98	%	15
					时效指标	购买及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	提高职工工作热情	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000427-环境检测费	40.00	高质量推进生活垃圾填埋场数据检测工作，全面提升垃圾减量化、资源化、无害化水平提供数据依据，确保我县生活垃圾处理设施运行问题整改到位	成本指标	经济成本	检测成本	≥	40	万元	15
				产出指标	数量指标	检测垃圾场数量	0	4	处	15
					质量指标	检测合格率	≥	98	%	15
					时效指标	奸恶及时率	≥	98	%	15
				效益指标	生态效益	保证生态环境有效提升	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000428-热解垃圾场设备购置费		实现生活垃圾减量、减容及无害化程度的有效提升。延长垃圾填埋场的使用年限，减少环境污染。提升人们居住的生活环境，提升幸福感。	成本指标	经济成本	设备购置成本	≥	30	万元	15
				产出指标	数量指标	维修维护设备数量	≥	2	台	15
					质量指标	维修维护达标率	≥	98	%	15
					时效指标	维修维护及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	不断提升居民生活环境	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000444-国道维护11公里	30.00	及时整改和维修道路，是道路整洁美观；减少安全隐患和意外发生。保障人民群众人身安全，促进发展，使得行人安全，提高人们生活质量。	成本指标	经济成本	维修维护成本	≥	30	万元	15
				产出指标	数量指标	维修维护路面数量	≥	11.8	公里	15
					质量指标	维修维护合格率	≥	98	%	15
					时效指标	维修维护及时率	≥	98	%	15
				效益指标	生态效益	促进发展	定性	持续		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000446-厨余垃圾运行费用预计		全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖，提高居民生活质量，减少厨余垃圾的堆积，美化市容，使得居民具有生活的幸福感。	成本指标	经济成本	处理厨余垃圾成本	≥	30	万元	15
				产出指标	数量指标	厨余垃圾处理厂厨	≥	1	座	15
					质量指标	处理符合标准率	≥	98	%	15
					时效指标	处理及时率	≥	98	%	15

63222400024T000000447- 环卫绩效岗位工资及临聘 工资	758.00	提高环卫工人及技术岗位人员待遇， 减少环卫及技术岗位人员流失；保证 城镇管理工作顺利开展，及时发放临 聘人员工资。	效益指标	生态效益	减少垃圾造成的环境污染率	≥	97	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	环卫临聘人员工资	≥	758	万元	15
			产出指标	数量指标	环卫及临聘人员人数	≥	500	人	15
				质量指标	人员工作的合格率	≥	98	%	15
				时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	15
63222400024T000000669- 刚察县餐厨垃圾处理系统 （日处理10吨）建设项目	239.59	目标一：全县城乡生活垃圾分类实现 基本覆盖；目标二：生活垃圾回收利 用率達到60%以上；可回收资源化利 用率達到100%。	效益指标	社会效益	临聘岗位提升就业率	≥	98	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	97	%	10
			产出指标	数量指标	业务用房	0	5	间	15
					餐厨垃圾处理厂房	0	1	座	15
				质量指标	工程质量达标率	≥	98	%	15
				时效指标	工程完成及时率	≥	98	%	15
效益指标	社会效益	餐厨垃圾无害化处理率	≥	98	%	20			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	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）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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款城管执法）项：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生

管理等方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十七）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基础设施方面的支出。

（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。

（十九）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（二十）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。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

兴（款）生产发展（项）反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十五）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。

（二十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十七）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用于其他保障性住房方面的支出。

（二十八）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。

（二十九）住房保障支出（类）城乡住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（三十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

四、部门专业类名词

无。