

共和县住房和城乡建设局
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

（一）贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，起草住房和城乡建设规范性文件草案，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究住房和城乡建设重大问题，并提出建议。

（二）承担保障城乡中低收入家庭住房的职责。拟订保障性住房、危房改造发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督保障性住房资金使用。

（三）负责组织县域城镇体系规划、县城总体规划、详细规划的编制、报批和实施管理工作；协调有关部门编制各类专项规划；负责城乡规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的审查、报批；核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》《建设工程施工许可证》，并组织验收。

（四）承担建设工程质量和施工安全监督管理的责任。负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（五）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序职责。建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理；指导监督建设工程标准定额的实施。

（六）承担建筑节能职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作。指导重大技术引进工作；指导新型能源在建筑工程中的应用。

（七）房产开发、房地产转让、房屋租赁及房地承担房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。拟订和实施房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。负责房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

（八）负责全县市政公共设施建设、安全运营的指导工作。参与老旧居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（九）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十）承担监督各类住房资金管理制度运行的职责。负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理的工作。

（十一）贯彻执行国家和省州县有关城市管理的方针、政策和法律法规；拟订城镇市容市貌、环境卫生、园林绿化及市政设施管理等方面的发展规划和计划，并组织实施。

（十二）拟订城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

（十三）负责城市管理执法工作的监督及检查；负责协调城市管理方面的行政执法活动。

（十四）承担城市环境卫生工作的责任；拟订环境卫生管理

方面的标准和规章制度，并监督实施；负责环境卫生管理的监督和考核工作。

（十五）承担市容市貌管理的责任。拟定市容市貌管理的标准、方法，监督实施市容市貌管理工作。

（十六）承担园林绿化管理的责任。制定园林绿化管理的中长期规划、年度计划，并监督实施；负责大型广场、公共绿地、行道树的管理及养护工作。

（十七）承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理的目标计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的管理工作；监督、检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。

（十八）承担市政设施管理的责任。拟定市政设施的中长期规划，并组织实施；负责城市市政设施的维护、管理以及路灯的季节性调整、开启、关闭和维护工作。

（十九）承担规范城管行政执法队伍建设的责任。制定城管执法队伍建设计划，并组织实施；负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处；负责城市管理行政执法的督察工作。

（二十）负责城市管理行政执法责任制评议和考核；负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理城市管理方面的举报与投诉。

（二十一）负责城市管理宣传工作；制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（二十二）承担推进城市管理体制改革的责任。拟订城市管理体制改革方案，并组织实施。

（二十三）负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工
作,并承担相应的法律责任。

（二十四）承办县政府交办的其他事宜

二、机构设置

共和县住房和城乡建设局下设：共和县建设工程质量安全监
督站、共和县保障性住房管理服务中心、共和县市政设施综合服
务中心。

局本级下设：综合办公室、建设办、项目办、村政办、财务
室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县住房和城乡建设局2024年部门预算编制范围的独
立核算单位为1个，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县住房和城乡建设局

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：共和县住房和城乡建设局

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	31,150.61	一、一般公共服务支出	
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	191.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	78.33
		十、节能环保支出	317.15
		十一、城乡社区支出	33,714.58
		十二、农林水支出	31.00
		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	3,034.06

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,150.61	本年支出合计	37,366.98
上年结转	6,216.37	结转下年	
收入总计	37,366.98	支出总计	37,366.98

收入总表

部门名称：共和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	37,366.98	6,216.37	31,150.61								
301001-共和县住房和城乡建设局（本级）	37,366.98	6,216.37	31,150.61								

支出总表

部门名称：共和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	37,366.98	945.09	36,421.89			
208	社会保障和就业支出	191.86	191.86				
20805	行政事业单位养老支出	191.86	191.86				
2080501	行政单位离退休	86.69	86.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.06	35.06				
210	卫生健康支出	78.33	78.33				
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33				
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39				
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72				
2101103	公务员医疗补助	43.22	43.22				
211	节能环保支出	317.15		317.15			
21103	污染防治	247.13		247.13			
2110302	水体	247.13		247.13			
21111	污染减排	18.45		18.45			
2111199	其他污染减排支出	18.45		18.45			
21199	其他节能环保支出	51.57		51.57			
2119999	其他节能环保支出	51.57		51.57			
212	城乡社区支出	33,714.58	610.04	33,104.54			
21201	城乡社区管理事务	983.22	610.04	373.18			
2120101	行政运行	642.04	610.04	32.00			
2120102	一般行政管理事务	341.18		341.18			
21203	城乡社区公共设施	15,945.29		15,945.29			
2120303	小城镇基础设施建设	7,736.35		7,736.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,208.94		8,208.94			

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
21205	城乡社区环境卫生	2,250.00		2,250.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,250.00		2,250.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,346.39		1,346.39			
2129801	城乡社区公共设施	1,346.39		1,346.39			
21299	其他城乡社区支出	13,189.67		13,189.67			
2129999	其他城乡社区支出	13,189.67		13,189.67			
213	农林水支出	31.00		31.00			
21302	林业和草原	31.00		31.00			
2130205	森林资源培育	31.00		31.00			
221	住房保障支出	3,034.06	64.86	2,969.20			
22101	保障性安居工程支出	2,969.20		2,969.20			
2210103	棚户区改造	2,215.00		2,215.00			
2210105	农村危房改造	238.58		238.58			
2210108	老旧小区改造	210.62		210.62			
2210112	配售型保障性住房	5.00		5.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00			
22102	住房改革支出	64.86	64.86				
2210201	住房公积金	64.86	64.86				

财政拨款收支总表

部门名称：共和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	31,150.61	一、本年支出	37,366.98	36,020.58	1,346.39	
一般公共预算拨款收入	31,150.61	（一）一般公共服务支出				
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	191.86	191.86		
		（九）卫生健康支出	78.33	78.33		
		（十）节能环保支出	317.15	317.15		
		（十一）城乡社区支出	33,714.58	32,368.19	1,346.39	
		（十二）农林水支出	31.00	31.00		
		（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	3,034.06	3,034.06		
		（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				
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6,216.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,869.98					
(二) 政府性基金预算拨款	1,346.39					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	37,366.98	支出总计	37,366.98	36,020.58	1,346.39	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县住房和城乡建设局 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	31,150.61	945.09	30,205.52
208	社会保障和就业支出	191.86	191.86	
20805	行政事业单位养老支出	191.86	191.86	
2080501	行政单位离退休	86.69	86.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.06	35.06	
210	卫生健康支出	78.33	78.33	
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	
2101103	公务员医疗补助	43.22	43.22	
211	节能环保支出	265.58		265.58
21103	污染防治	247.13		247.13
2110302	水体	247.13		247.13
21111	污染减排	18.45		18.45
2111199	其他污染减排支出	18.45		18.45
212	城乡社区支出	27,549.78	610.04	26,939.74
21201	城乡社区管理事务	983.22	610.04	373.18
2120101	行政运行	642.04	610.04	32.00
2120102	一般行政管理事务	341.18		341.18
21203	城乡社区公共设施	11,126.88		11,126.88
2120303	小城镇基础设施建设	4,254.43		4,254.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,872.45		6,872.45
21205	城乡社区环境卫生	2,250.00		2,250.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,250.00		2,250.00

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
21299	其他城乡社区支出	13,189.67		13,189.67
2129999	其他城乡社区支出	13,189.67		13,189.67
213	农林水支出	31.00		31.00
21302	林业和草原	31.00		31.00
2130205	森林资源培育	31.00		31.00
221	住房保障支出	3,034.06	64.86	2,969.20
22101	保障性安居工程支出	2,969.20		2,969.20
2210103	棚户区改造	2,215.00		2,215.00
2210105	农村危房改造	238.58		238.58
2210108	老旧小区改造	210.62		210.62
2210112	配售型保障性住房	5.00		5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00
22102	住房改革支出	64.86	64.86	
2210201	住房公积金	64.86	64.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县住房和城乡建设局 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	945.09	882.99	62.10
301	工资福利支出	795.47	795.47	
30101	基本工资	152.77	152.77	
30102	津贴补贴	196.90	196.90	
30103	奖金	54.60	54.60	
30107	绩效工资	140.36	140.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.11	70.11	
30109	职业年金缴费	35.06	35.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	35.11	
30111	公务员医疗补助缴费	43.22	43.22	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	64.86	64.86	
302	商品和服务支出	62.10		62.10
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	9.79		9.79
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30239	其他交通费用	10.55		10.55
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	87.52	87.52	

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
30302	退休费	64.41	64.41	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	22.29	22.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

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	
10.88		9.12		9.12	1.76	10.72		9.12		9.12	1.60

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县住房和城乡建设局

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			

注：本部门2025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：共和县住房和城乡建设局

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

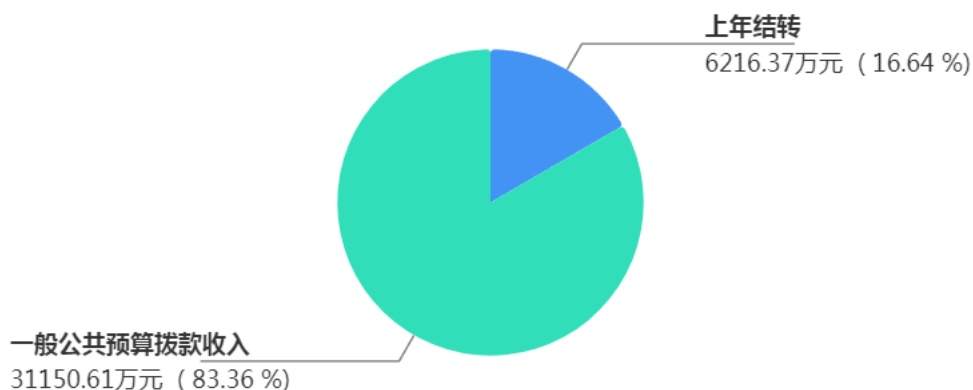
按照综合预算的原则，共和县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入31,150.61万元、上年结转6,216.37万元；支出包括：社会保障和就业支出191.86万元、卫生健康支出78.33万元、节能环保支出317.15万元、城乡社区支出33,714.58万元、农林水支出31.00万元、住房保障支出3,034.06万元。

共和县住房和城乡建设局2025年收支总预算37,366.98万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县住房和城乡建设局2025年收入预算37,366.98万元，其中：上年结转6,216.37万元，占16.64%；一般公共预算拨款收入31,150.61万元，占83.36%。

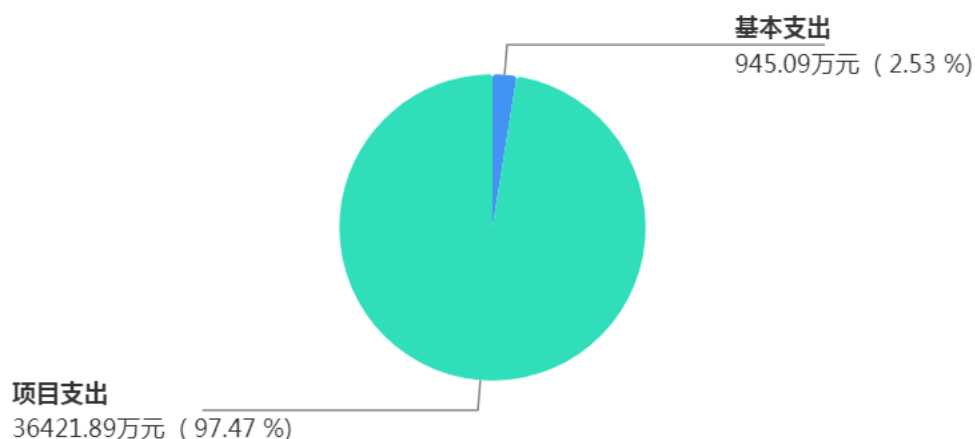
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县住房和城乡建设局2025年支出预算37,366.98万元，其中：基本支出945.09万元，占2.53%；项目支出36,421.89万元，占97.47%。

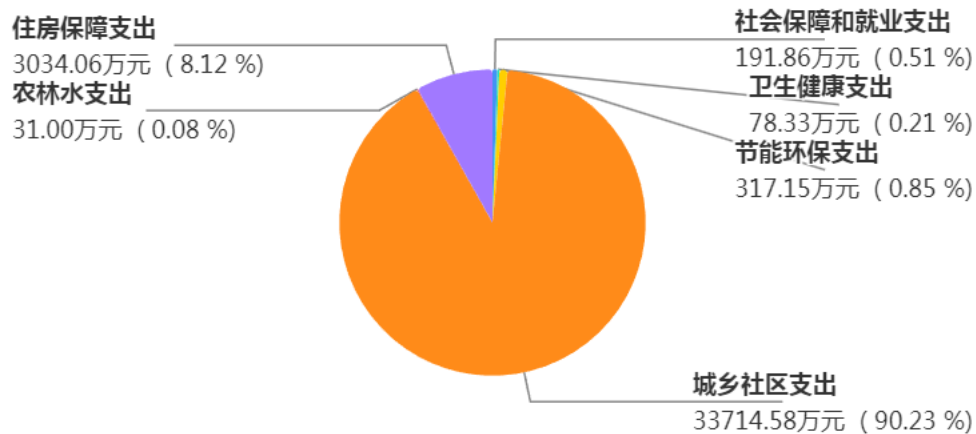
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算37,366.98万元，比上年增加4,534.78万元，主要是2025年我单位新增上级专项项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入31,150.61万元，上年结转4,869.98万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,346.39万元；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191.86万元，卫生健康支出78.33万元，节能环保支出317.15万元，城乡社区支出33,714.58万元，农林水支出31.00万元，住房保障支出3,034.06万元。

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。

共和县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款31,150.61万元，比上年增加840.92万元，主要是2025年县级专项增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

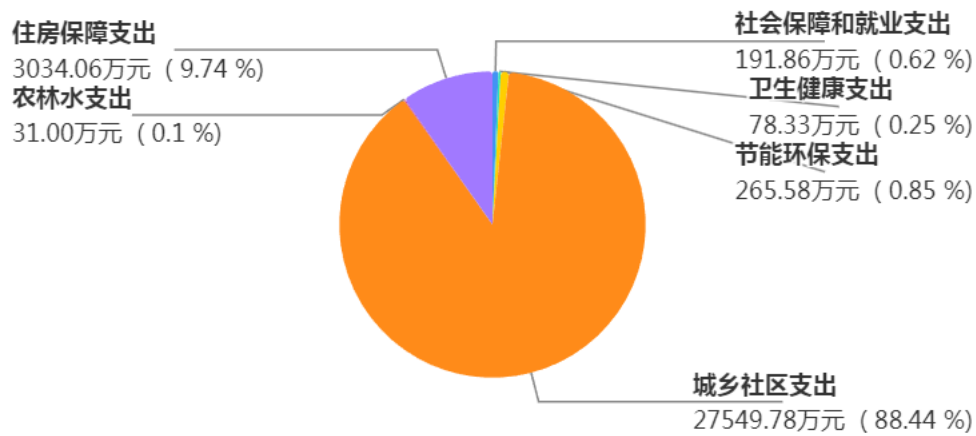


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出191.86万元，占0.62%；卫生健康（类）支出78.33万元，占0.25%；节能环保（类）支出265.58万元，占0.85%；城乡社区（类）支出27,549.78万元，占88.44%；

农林水（类）支出31.00万元，占0.10%；住房保障（类）支出3,034.06万元，占9.74%。

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）行政单位离退休（项）2025年预算数为86.69万元，比上年增加15.62万元，增长21.98%。主要是我单位退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为70.11万元，比上年减少24.56万元，下降25.94%。主要是本年我单位县级专项增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为35.06万元，比上年减少12.28万元，下降25.94%。主要是我单位人员调出，退休人员增加。

4. 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13.39万元，比上年减少8.03万元，下降37.49%。主要是我单位人员调出，退休人员增加。

5. 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21.72万元，比上年减少2.20万元，下降9.20%。主要是我单位人员调出，退休人员增加。

6. 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43.22万元，比上年减少12.58万元，下降22.54%。主要是我单位人员调出，退休人员增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为247.13万元，比上年增加247.13万元，增长100.00%。主要是本年我单位新增县级专项。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）2025年预算数为18.45万元，比上年减少11.24万元，下降37.86%。主要是我单位本年安排的预算资金减少。

9. 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642.04万元，比上年减少162.86万元，下降20.23%。主要是我单位人员减少。

10. 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）2025年预算数为341.18万元，比上年增加151.22万元，增长79.61%。主要是本年我单位新增县级专项。

11. 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）2025年预算数为4,254.43万元，比上年增加3,243.32万元，增长320.77%。主要是我单位新增建设项目资金。

12. 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6,872.45万元，比上年

减少8,212.49万元，下降54.44%。主要是我单位本年安排的预算资金减少。

13. 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2,250.00万元，比上年增加2,250.00万元，增长100.00%。主要是我单位新增建设项目资金。

14. 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13,189.67万元，比上年增加6,709.84万元，增长103.55%。主要是我单位新增建设项目资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为31.00万元，比上年增加31.00万元，增长100.00%。主要是2024年城镇绿化改造提升项目的结转资金。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025年预算数为2,215.00万元，比上年增加2,215.00万元，增长100.00%。主要是我单位新增建设项目资金。

17. 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238.58万元，比上年增加236.98万元，增长14811.25%。主要是我单位新增建设项目资金。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为210.62万元，比上年减少2,546.35万元，下降92.36%。主要是我单位本年安排的预算资金减少。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配售型保障性住房（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是我单位新增建设项目资金。

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）2025年预算数为300.00万元，比上年减

少100.00万元，下降25.00%。主要是我单位本年安排的预算资金减少。

21. 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64.86万元，比上年减少24.21万元，下降27.18%。主要是我单位人员调出，退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出945.09万元，其中：

人员经费 882.99万元，主要包括：基本工资152.77万元，津贴补贴196.90万元，奖金54.60万元，绩效工资140.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.11万元，职业年金缴费35.06万元，职工基本医疗保险缴费35.11万元，公务员医疗补助缴费43.22万元，其他社会保障缴费2.48万元，住房公积金64.86万元，退休费64.41万元，生活补助0.83万元，医疗费补助22.29万元；

公用经费 62.10万元，主要包括：办公费15.00万元，水费0.32万元，电费0.32万元，邮电费1.00万元，取暖费8.00万元，公务接待费1.60万元，工会经费9.79万元，公务用车运行维护费9.12万元，其他交通费用10.55万元，其他商品和服务支出6.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10.72万元，比上年减少0.16万元，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9.12

万元，增加0.00万元；公务接待费1.60万元，减少0.16万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位人员减少，按相关要求压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县住房和城乡建设局2025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

共和县住房和城乡建设局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年共和县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算62.10万元，比上年减少11.54万元，下降15.67%。主要是我单位人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县住房和城乡建设局共有车辆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3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年共和县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目62个，预算金额29,958.39万元。

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-	-	-	29,958.39								
	63252125R000000009561- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	181.22	2025年我单位政府临聘人员共计34人，财政安排县级资金人均工资4100元，合计资金1812200元。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员工资标准	≤	181.22	万元	20
					产出指标	数量指标	支付政府临聘人员数量	≥	34	人	20
						质量指标	保障工资发放率	≥	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	34	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
	63252125T000000002213- 海南州共和县2024年乡镇干部周转宿舍建设项目		3,105.01	海南州共和县2024年乡镇干部周转宿舍建设项目，2025年5月开工建设，2026年8月前完成所有建设内容并完成竣工验收。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	3105.0145	万元	20
					产出指标	数量指标	干部职工周转宿舍套数	0	228	套	20
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	为乡镇干部提供安全、舒适、便捷的周转住房	定性	良		10
						可持续影响	为乡镇干部长期提供住房保障	≥	50	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇干部职工满意度	≥	95	%	10
					63252125T000000002215- 共和县恰卜恰镇城镇供水提升改造工程		744.46	2025年共和县恰卜恰镇城镇供水提升改造工程，供水管网改造总长10.93公里及相关附属设施，确保长期稳定的供水能力。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数
	产出指标	数量指标	供水管网改造总长	0					10.93	公里	20
		质量指标	验收合格率	≥					95	%	10
		时效指标	完成时限	0					23	个月	10
	效益指标	社会效益	提升镇区社会发展用水安全。	定性					良		10
	可持续影响	确保长期稳定的供水能力	≥	2					年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63252125T000000002216- 共和县恰卜恰镇城镇老旧供热管网维修改造工程（二期）		3,473.63	2025年共和县恰卜恰镇城镇老旧供热管网维修改造工程（二期），改造供热管网总长19.61公里，换热站6座及相关附属设施，确保改造后的供热管网具有更长的使用寿命。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	3473.62	万元	20
					产出指标	数量指标	改造供热管网	0	19.61	公里	20
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	18	个月	10
					效益指标	社会效益	提升镇区社会发展供暖安全。	定性	良		10
					可持续影响	改造后的供热管网具有更长的使用寿命	≥	2	年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63252125T000000002217- 海南州共和县黑马河镇道路延伸工程		1,958.22	2025年海南州共和县黑马河镇道路延伸工程，2025年11月前完成项目全部建设，项目建成后减缓当地的交通压力。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	1958.22	万元	20
					产出指标	数量指标	建设道路条数	0	10	条	10
						道路总长	0	6.3	公里	10	
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升黑马河镇区内道路环境，保障出行人员安全	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					63252125T000000002219- 春节、元宵节两节亮化工程		120.00	2025年度春节、元宵节两节亮化工程，完成14处景观彩灯安装及1处景观龙门安装，促进我县的全面、协调和可持续发展，营造群众满意的节日氛围。	成本指标	经济成本	不超过预算金额
	产出指标	数量指标	完成景观龙门数量	0					1	座	10
		完成景观彩灯安装数量	0	14					处	10	
		质量指标	采购验收标准	定性					合格		10
	时效指标	完成时限	0	15					天	10	
	效益指标	社会效益	美化两节期间道路景观	定性					良		20
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥					98	%	10
	63252125T000000002220- 2025年城镇环卫服务费		200.00	2025年城镇环卫服务费，保障共和县城环境整洁宜居，保障生态环境不受影响，促进我县的全面、协调和可持续发展，改善我县的生态和生活环境。					成本指标	经济成本	不超过预算金额
产出指标					数量指标	保洁镇区数量	0	1	个	20	
					质量指标	执行合同率	≥	90	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
效益指标					社会效益	保障共和县城环境整洁宜居	定性	良		20	
满意度指标					服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
63252125T000000002221- 2025年共和县城及环湖乡镇生活垃圾转运焚烧费		120.00	2025年共和县城及环湖乡镇生活垃圾转运焚烧费，完成2025年共和县城及环湖乡镇生活垃圾转运焚烧费工作，确保垃圾转运焚烧处置无害化、减量化。	成本指标	经济成本	不超过预算金额	≤	120	万元	10	
				产出指标	数量指标	年转运垃圾次数	≥	300	次	20	
					质量指标	垃圾转运保障率	≥	90	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	垃圾转运涉及乡镇数量	0	5	个	10	
					生态效益	实现零填埋	定性	良		10	
					可持续影响	促进我县的全面、协调和可持续发展，改善我县的生态	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63252125T000000002354- 2024年农牧民危旧房改造补助资金（25年下达）		79.80	关于下达2024年农牧民危旧房改造中央财政补助资金的通知，共政住建（2024）710号，共下达中央财政补助资金79.8万元，36户。	成本指标	经济成本	支出不超过2024年农牧民危旧房改造补助资金预算金额	≤	79.8	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	完成补助户数	0	36	户	10.00	
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	改善农牧民房屋安全	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	支出不超过2025年农村危旧房改造补助资金预算金额	≤	80.4	万元	20.00	

63252125T000000002355-2025年农村危旧房改造中央财政补助资金	80.40	关于提前下达共和县2025年中央财政农村危旧房改造补助资金预算的通知，共财政建（2024）717号，下达80.4万元，36户。	产出指标	数量指标	完成补助户数	0	36	户	10.00
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	改善农牧民房屋安全	定性	良	20.00
63252125T000000002357-2025年城镇保障性安居工程（中央补助资金）	248.00	青海省财政厅关于提前下达2025年中央和省财政城镇保障性安居工程补助资金的通知，青财综字（2024）1853号，下达棚户区城市危旧房改造中央补助资金248万元。	成本指标	经济成本	支出不超过2025年城镇保障性安居工程预算金额	≤	248	万元	20.00
				数量指标	建设户数	0	838	户	10.00
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
63252125T000000002360-2025年城镇保障性安居工程（省级补助资金）	967.00	青海省财政厅关于提前下达2025年中央和省财政城镇保障性安居工程补助资金的通知，青财综字（2024）1853号，下达棚户区城市危旧房改造省级补助资金967万元。	成本指标	经济成本	支出不超过2025年城镇保障性安居工程（省级补助资金	≤	967	万元	20.00
				数量指标	建设户数	0	838	户	10.00
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
63252125T000000002432-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）	2.00	2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费），共和县住房和城乡建设局得分77.18分，奖励20000元。	成本指标	经济成本	支出不超过2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金	≤	2	万元	20.00
				数量指标	参加年度考核单位数量	0	1	个	20.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	加强单位运行合规性	定性	良	20.00
63252125T000000002643-海南州共和县城黄河大街、青海湖大街整治工程	4.43	海南州共和县城黄河大街、青海湖大街整治工程，2025年安排县级专项资金4.43176万元，用于支付县发改局可研编制费。	成本指标	经济成本	支出不超过海南州共和县城黄河大街、青海湖大街整治	≤	4.43176	万元	20.00
				数量指标	完成支付可研费工作数量	0	1	项	10.00
				质量指标	完成率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
63252125T000000002645-2015年藏区棚户区改造贷款本金	8,977.60	2015年藏区棚户区改造贷款本金，2025年安排县级专项资金8977.6万元，用于偿还后四年贷款本金，每年偿还2244.4万元。	成本指标	经济成本	支出不超过2015年藏区棚户区改造贷款本金预算金额	≤	8977.6	万元	20.00
				数量指标	完成偿还本金工作数量	0	1	个	10.00
				质量指标	完成率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
63252125T000000002646-2015年藏区棚户区改造贷款利息	330.00	2015年藏区棚户区改造贷款利息，2025年安排县级专项资金330万元，用于偿还2025年四个季度贷款利息。	成本指标	经济成本	支出不超过2015年藏区棚户区改造贷款利息预算金额	≤	330	万元	20.00
				数量指标	年内完成归还利息工作次数	≤	4	次	10.00
				质量指标	利息归还率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
63252125T000000002649-共和县污水处理厂运营费及维修、维护费	1,000.00	共和县污水处理厂运营费及维修、维护费，2025年安排县级专项资金1000万元整，用于支付共和县污水处理厂运营费及维修、维护费	成本指标	经济成本	支出不超过共和县污水处理厂运营费预算金额	≤	1000	万元	20.00
				数量指标	聘请第三方机构	0	1	个	15.00
				质量指标	污水处理达标率	≥	95	%	15.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	15.00
63252125T000000002650-共和县污水处理厂在线监测及监督性监测费	45.61	共和县污水处理厂在线监测及监督性监测费，2025年安排县级专项资金45.61万元，用于支付共和县污水处理厂在线监测及监督性监测费。	成本指标	经济成本	支出不超过共和县污水处理厂在线监测及监督性监测费	≤	45.61	万元	20.00
				数量指标	聘请第三方机构	0	1	个	10.00
				质量指标	数据有效传输率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
63252125T000000002652-倒淌河污水处理厂第三方运营服务费	95.00	倒淌河污水处理厂第三方运营服务费，2025年预算安排县级专项资金94.996万元，用于支付倒淌河污水处理厂第三方运营服务费。	成本指标	经济成本	支出不超过倒淌河污水处理厂第三方运营费预算金额	≤	94.996	万元	20.00
				数量指标	聘请第三方机构	0	1	个	10.00
				质量指标	污水处理达标率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
63252125T000000002653-倒淌河污水处理厂在线监测费	22.95	倒淌河污水处理厂在线监测费，2025年预算安排财政资金22095万元，用于支付指标倒淌河污水处理厂第三方在线监测费。	成本指标	经济成本	支出不超过倒淌河污水处理厂在线监测费预算金额	≤	22.95	万元	20.00
				数量指标	聘请第三方机构	0	1	个	10.00
				质量指标	数据有效传输率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	完成在线监测任务率	≥	95	%	20.00
				社会效益	委托单位及污水处理厂满意度	≥	95	%	10.00
				社会效益	保障生态河流水源不受影响	定性	良		10.00
				社会效益	保障生态河流水源不受影响	定性	良		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
				服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
				服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
				服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过供水公司2024年代收污水处理费的10%手续	≤	18.453134	万元	20.00
				经济成本	支出不超过供水公司2024年代收污水处理费的10%手续	≤	18.453134	万元	20.00
				经济成本	支出不超过供水公司2024年代收污水处理费的10%手续	≤	18.453134	万元	20.00
				经济成本	支出不超过供水公司2024年代收污水处理费的10%手续	≤	18.453134	万元	20.00

301001--共和县住房	63252125T000000002654- 供水公司2024年代收污水处理费的10%手续费	18.45	供水公司2024年代收污水处理费的10%手续费，2025年预算安排县级专项资金18.453134万元。	产出指标	数量指标	完成支付手续费工作数量	0	1	个	10.00
	63252125T000000002655- 保障性住房租金及房款退款支出资金	5.00	保障性住房租金及房款退款支出资金，2025年预算安排县级专项资金5万元，用于支付保障性住房租金及房款退款。	质量指标	支付手续费保障率	0	100	%	10.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	保障供水公司正常运转	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	支出不超过保障性住房租金及房款退款支出资金预算金	≤	5	万元	20.00
				数量指标	公租房套数	≥	195	套	10.00	
				质量指标	公租房入住率	0	100	%	10.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00	
	63252125T000000002656- 保障性住房维修维护费	300.00	保障性住房维修维护费，2025年预算安排县级专项资金3000000元，用于支付保障性住房维修维护费。	效益指标	社会效益	公租房的正常分配及入住	定性	良	20.00	
满意度指标				服务对象满意度	小区居民满意度	≥	95	%	10.00	
成本指标				经济成本	不超过保障性住房维修维护费预算金额	≤	300	万元	20.00	
数量指标				保障房项目个数	≥	2	个	20.00		
质量指标				工程质量验收合格率	0	100	%	10.00		
时效指标				完成时限	0	1	年	10.00		
效益指标				社会效益	保障小区配套设施设备正常使用	定性	良	10.00		
可持续影响				项目持续发挥作用期限，改善小区居住环境	≥	2	年	10.00		
满意度指标				服务对象满意度	小区居民满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T000000002661- 建筑领域安全生产及工程消防工作经费				20.00	建筑领域安全生产及工程消防工作经费，2025年预算安排县级专项资金20万元，用于支付建筑领域安全生产及工程消防工作经费。	成本指标	经济成本	支出不超过建筑领域安全生产及工程消防工作经费预算	≤	20
	数量指标	建筑领域安全生产、工程消防验收及备案工作数	0			1	个	20.00		
	时效指标	完成时限	0			1	年	20.00		
	效益指标	社会效益	保证建筑领域安全生产、工程消防验收及备案工作			定性	良	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度	全县居民群众满意			≥	95	%	10.00	
	成本指标	经济成本	支出不超过2025年城市维护费预算金额			≤	400	万元	20.00	
	数量指标	涉及镇区数量	0			1	个	20.00		
	时效指标	完成时限	0			1	年	20.00		
	社会效益	保障城区公用基础设施完好正常运行	定性			优	5.00			
	生态效益	保障城区市政雨污管网正常运转	定性			优	10.00			
可持续影响	促进我县的全面、协调和可持续发展确保市政公用基础	定性	优	5.00						
63252125T000000002663- 2025年城市维护费	400.00	2025年城市维护费，2025年预算安排县级专项资金400万元，用于支付2025年城市维护费方面的费用。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	支出不超过预算资金安排	≤	282	发票	20.00	
			数量指标	涉及公园数量	≥	6	个	20.00		
			质量指标	行道树、绿化带绿植成活率	0	100	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
			社会效益	保障城区绿地、公园、道路绿化宜居	定性	良	10.00			
			生态效益	保障城区绿化覆盖，提高绿化水平	定性	良	10.00			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	支出不超过乡村振兴工作经费预算安排	≤	6	万元	20.00	
			数量指标	涉及工作数量	≥	1	项	20.00		
质量指标	乡村振兴工作合格率	≥	95	%	10.00					
时效指标	完成时限	0	1	年	10.00					
效益指标	社会效益	乡村振兴工作顺利开展	定性	良	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252125T000000002664- 恰卜恰园林绿化	282.00	恰卜恰园林绿化，2025年预算安排县级专项资金2820000元，保障共和县城园林绿化工作正常运转。	成本指标	经济成本	支出不超过新寺路、新平路、平安路道路工程建设项目	≤	1014.86	万元	20.00	
			数量指标	道路总长	0	1470.677	米	10.00		
			建设道路	0	3	条	10.00			
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
			效益指标	可持续影响	道路使用期限	≥	2	年	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	20.43	万元	20.00	
			数量指标	质保金涉及的项目数量	0	1	个	20.00		
			质量指标	质保期内施工方对出现问题及时维修率	≥	90	%	10.00		
时效指标	完成时限	0	1	年	10.00					
效益指标	社会效益	改善街道旧貌	定性	良	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252125T000000002667- 共和县黑马河镇绿洲南路二标段质保金	20.44	共和县黑马河镇绿洲南路二标段质保金，2025年度财政安排预算专项资金20.439756万元，保障共和县黑马河镇绿洲南路二标段质保金顺利退保。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	15.904812	万元	20.00	
			数量指标	质保金涉及的项目数量	0	1	个	20.00		
			质量指标	质保期内施工方对出现问题及时维修率	≥	90	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
			效益指标	社会效益	改善街道旧貌	定性	良	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	95570.69	元	20.00	
			数量指标	人行道铺装面积	0	12285	米	20.00		
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
社会效益	改善镇区旧貌	定性	良	10.00						
63252125T000000002668- 共和县黑马河镇民宿街道工程质保金	15.90	共和县黑马河镇民宿街道工程质保金，2025年度财政安排县级专项资金15.904812万元，保障共和县黑马河镇民宿街道工程质保金正常退保。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	95570.69	元	20.00	
			数量指标	人行道铺装面积	0	12285	米	20.00		
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
			社会效益	改善镇区旧貌	定性	良	10.00			
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	95570.69	元	20.00	
			数量指标	人行道铺装面积	0	12285	米	20.00		
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
			社会效益	改善镇区旧貌	定性	良	10.00			
63252125T000000002669- 共和县塘格木镇主干路提升改造项目	9.55	共和县塘格木镇主干路提升改造项目，2025年度财政安排预算专项资金9.557069万元，保障共和县塘格木镇主干路提升改造项目顺利开展。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	95570.69	元	20.00	
			数量指标	人行道铺装面积	0	12285	米	20.00		
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
			社会效益	改善镇区旧貌	定性	良	10.00			
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	95570.69	元	20.00	
			数量指标	人行道铺装面积	0	12285	米	20.00		
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
			社会效益	改善镇区旧貌	定性	良	10.00			

301001-共和县住房和城乡建设局（本级）	3-特定目标类	63252125T000000002671-滨河东西路道路冲毁抢修工程建设项目	124.61	滨河东西路道路冲毁抢修工程建设项目，2025年预算安排县级专项资金1246104.45万元，用于支付道路冲毁资金。	效益指标	可持续影响	保证污水管网排水通畅	≥	2	年	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00		
					成本指标	经济成本	支出不超过滨河东西路道路冲毁抢修工程预算金额	≤	124.61	万元	20.00		
						数量指标	修复道路米数	0	210	米	10.00		
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00		
						时效指标	完成时限	0	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	道路抢修完成后，周边居民的日常出行得到有效保障	定性	良		20.00		
	63252125T000000002672-2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费）	5.00	2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费），2025年预算安排县级专项资金30000元。其中5万元用于补充公用经费。	成本指标	经济成本	支出不超过2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（	≤	5	万元	20.00			
				产出指标	数量指标	参加年度考核单位数量	0	1	个	20.00			
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00				
				效益指标	社会效益	加强单位运行合理合规性	定性	良		20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	参加考核单位满意度	≥	90	%	10.00			
				63252125T000000002673-2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充保障性住房维修维护资金）	25.00	2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充保障性住房维修维护资金），2025年预算安排县级专项资金30万元，其中25万元用于补充保障性住房维修维护资金。	成本指标	经济成本	支出不超过2024年度预算执行结果奖补资金预算金额	≤	25	万元	20.00
							产出指标	数量指标	参加年度考核单位数量	0	1	个	20.00
	时效指标	完成时限	0				1	年	20.00				
	效益指标	社会效益	加强单位运行合理合规性				定性	良		20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	参加考核单位满意度				≥	90	%	10.00			
	63252125T000000002674-倒淌河东入口环境综合整治	260.00	倒淌河东入口环境综合整治，2025年预算安排县级专项资金2600000元，用于支付倒淌河东入口环境综合整治建设款。				成本指标	经济成本	支出不超过倒淌河东入口环境综合整治预算金额	≤	260	万元	20.00
							产出指标	数量指标	整治面积	0	10059	平方米	10.00
				质量指标	验收合格率	0		100	%	10.00			
时效指标				完成时限	≤	6		月	20.00				
效益指标				社会效益	改善镇区旧貌，美化绿化亮化城镇环境	定性	良		10.00				
				生态效益	种植绿植面积	0	2058.18	平方米	10.00				
满意度指标				服务对象满意度	居民群众满意	≥	90	%	10.00				
63252125T000000002676-共和县2024年城市排水防涝建设项目配套资金	154.50	共和县2024年城市排水防涝建设项目配套资金，2025年预算安排县级专项资金154.5万元，用于支付城市防涝建设项目。	成本指标	经济成本	支出不超过城市防涝建设项目预算金额	≤	154.5	万元	20.00				
			产出指标	数量指标	建设污水管网长度	0	5.54	公里	10.00				
				建设雨水管网长度	0	13.52	公里	10.00					
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00				
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00					
			效益指标	社会效益	保障排水通畅	定性	良		10.00				
			可持续影响	持续保障排水通畅	0	2	年	10.00					
63252125T000000002677-共和县恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小区建设项目	1,000.00	共和县恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小区建设项目，2025年预算安排县级专项资金10000000元整。	成本指标	经济成本	支出不超过共和县恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小	≤	1000	万元	20.00				
			产出指标	数量指标	11层安置小区住宅楼栋数	0	10	栋	10.00				
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00				
				时效指标	完成时限	0	13	月	20.00				
			效益指标	社会效益	为居民提供安全、舒适、住房	定性	良		10.00				
			可持续影响	为居民长期提供住房保障	≥	50	年	10.00					
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00				
63252125T000000002679-青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程（律师费）	148.00	青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程（律师费），2025年预算安排县级专项资金148万元整。	成本指标	经济成本	支出不超过青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬	≤	148	万元	20.00				
			产出指标	数量指标	律所数量	≥	1	个	10.00				
				质量指标	合同执行规范性	定性	规范		10.00				
				时效指标	完成时限	0	50	月	20.00				
			效益指标	社会效益	服务覆盖农牧民数量	≥	700	户	10.00				
			可持续影响	确保搬迁工程符合地区长远发展规划	≥	2	年	10.00					
			满意度指标	服务对象满意度	海南州淹没区农牧民群众满意	≥	90	%	10.00				
63252125T000000002680-黑马河镇城市规划、搬迁商业区设计及游客服务中心规划设计费用	200.00	黑马河镇城市规划、搬迁商业区设计及游客服务中心规划设计费用，2025年预算安排县级专项资金200万元整。	成本指标	经济成本	支出不超过黑马河镇城市规划、搬迁商业区设计及游客	≤	200	万元	20.00				
			产出指标	数量指标	设计报告数量	0	2	个	10.00				
				质量指标	合同执行规范性	定性	规范		10.00				
				时效指标	完成时限	≤	10	月	20.00				
			效益指标	社会效益	出具设计、规划成果，根据规划内容对黑马河镇逐步进	定性	良		20.00				
			满意度指标	服务对象满意度	全镇居民群众满意度	≥	90	%	10.00				
			63252125T000000002682-海南州共和县黑马河镇道路延伸工程养老金	2.77	海南州共和县黑马河镇道路延伸工程养老金，2025年预算安排县级专项资金27734元，用于支付海南州共和县黑马河镇道路延伸工程养老金。	成本指标	经济成本	支出不超过海南州共和县黑马河镇道路延伸工程养老金	≤	2.7734	万元	20.00	
产出指标	数量指标	缴纳被征地农民社会养老保险数				0	1	个	20.00				
	时效指标	完成时限				0	2	月	20.00				
效益指标	社会效益	保证被征地农民社会养老				定性	良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	全镇居民群众满意				≥	90	%	10.00				
63252125T000000002685-共和县藏传佛教宗教活动场所房屋安全鉴定	61.09	共和县藏传佛教宗教活动场所房屋安全鉴定，2025年预算安排县级专项资金610910元，用于共和县藏传佛教宗教活动场所房屋安全鉴定费。				成本指标	经济成本	支出不超过共和县藏传佛教宗教活动场所房屋安全鉴定	≤	61.091	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	进行房屋安全鉴定并出具报告数量	≥	1	个	10.00	
			质量指标	合同执行规范性	定性		规范		10.00				
			时效指标	完成时限	≤	3	月	20.00					
			效益指标	社会效益	涉及寺院数量	≥	2	个	20.00				
			满意度指标	服务对象满意度	僧众满意度	≥	90	%	10.00				
			63252125T000000002687-共和县2024年农牧民抗震改造项目，		共和县2024年农牧民抗震改造项目，	成本指标	经济成本	支出共和县2024年农牧民抗震改造项目预算金额	≤	21	万元	20.00	
产出指标	数量指标	“六类重点户”				0	28	户	10.00				
	质量指标	项目(工程)验收合格率				≥	95	%	10.00				

63252125T0000000002687-共和县2024年农牧民抗震改造项目	21.00	2025年预算安排县级专项资金21万元，用于支付28户每户0.75万元补助款。	时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00		
			社会效益	保障农牧民住房安全	定性	良		10.00		
			可持续影响	长期保障农牧民住房安全	≥	50	年	10.00		
			满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000002692-2025年共和县和美乡村建设项目	700.00	2025年共和县和美乡村建设项目，2025年预算安排县级专项资金700万元，实施7个村的基础设施建设。	成本指标	经济成本	支出不超过2025年共和县和美乡村建设预算资金	≤	700	万元	20.00	
			数量指标	和美乡村建设及村数	0	7	个	10.00		
			产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	0	100	%	10.00	
			时效指标	完成时限	0	1	年	20.00		
	效益指标	社会效益	完善村庄基础设施	定性	良		20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00			
	54.00	共和县2025年农牧民抗震改造（六类重点对象）配套资金，2025年预算安排县级专项资金54万元，共72户，每户0.75万元。	成本指标	经济成本	支出不超过共和县2025年农牧民抗震改造（六类重点对	≤	54	万元	20.00	
			数量指标	“六类重点户”	0	72	户	10.00		
产出指标			质量指标	项目(工程)验收合格率	≥	95	%	10.00		
时效指标			完成时限	0	1	年	20.00			
63252125T0000000002696-共和县2025年农牧民抗震改造（六类重点对象）配套资金	54.00	共和县2025年农牧民抗震改造（六类重点对象）配套资金，2025年预算安排县级专项资金54万元，共72户，每户0.75万元。	社会效益	保障农牧民住房安全	定性	良		10.00		
			可持续影响	长期保障农牧民住房安全	0	50	年	10.00		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	支出不超过共和县污水处理厂2022年剩余运营费基金	定性	212.97	万元	20.00	
	212.97	共和县污水处理厂2022年剩余运营费，2025年预算安排县级专项资金212.97万元，用于支付共和县污水处理厂2022年剩余运营费。	数量指标	涉及剩余运营费拨付的污水处理厂个数	0	1	个	10.00		
			产出指标	质量指标	剩余运营费结清率	0	100	%	10.00	
			时效指标	完成时限	0	1	年	20.00		
			效益指标	社会效益	保障共和县污水处理厂正常运转	0	100	%	20.00	
63252125T0000000002698-共和县污水处理厂2022年剩余运营费	212.97	共和县污水处理厂2022年剩余运营费，2025年预算安排县级专项资金212.97万元，用于支付共和县污水处理厂2022年剩余运营费。	满意度指标	服务对象满意度	运维单位满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	支出不超过建筑固废垃圾填埋场未批先建罚款预算金额	≤	61.7	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	罚款涉及项目数	0	1	年	10.00	
				质量指标	罚款足额上缴率	0	100	%	10.00	
	时效指标	完成时限	0	1	年	20.00				
	效益指标	社会效益	建筑固废项目正常投产，保障固废再生利用	定性	良		20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00			
	63252125T0000000002699-建筑固废垃圾填埋场未批先建罚款	61.70	建筑固废垃圾填埋场未批先建罚款，2025年预算安排县级专项资金61.7万元，用于支付建筑固废垃圾填埋场未批先建罚款。	成本指标	经济成本	支出不超过共和县恰卜恰镇生活垃圾处理厂（二期）封	≤	119.8	万元	20.00
产出指标				数量指标	聘请第三方单位	0	1	个	10.00	
				质量指标	验收通过率	0	100	%	10.00	
时效指标				完成时限	0	1	年	20.00		
效益指标		生态效益	保障共和县生活垃圾填埋场（二期）及周边生态环境质	定性	优		20.00			
满意度指标		服务对象满意度	全县居民群众满意	≥	95	%	10.00			
63252125T0000000002700-共和县恰卜恰镇生活垃圾处理厂（二期）封场项目前期费		119.80	共和县恰卜恰镇生活垃圾处理厂（二期）封场项目前期费，2025年预算安排县级专项资金119.8万元，用于支付前期费。	成本指标	经济成本	支出不超过黑马河污水处理厂第三方运营服务费预算金	≤	120	万元	20.00
				产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	0	1	个	10.00
	质量指标				污水处理达标率	0	100	%	10.00	
	时效指标			完成时限	0	1	年	20.00		
	效益指标	社会效益	保障黑马河污水处理厂正常运转	定性	良		10.00			
	生态效益	保障生态河流水源不受影响	定性	良		10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00			
	63252125T0000000002702-黑马河污水处理厂第三方运营服务费	120.00	黑马河污水处理厂第三方运营服务费，2025年预算安排县级专项资金120万元，用于支付黑马河污水厂第三方运营服务费。	成本指标	经济成本	支出不超过黑马河污水处理厂在线监测费预算金额	≤	23	万元	20.00
产出指标				数量指标	聘请第三方机构	0	1	个	10.00	
				质量指标	数据有效传输率	≥	95	%	10.00	
时效指标				完成时限	0	1	年	20.00		
效益指标		社会效益	完成在线监测任务率	≥	90	%	20.00			
满意度指标		服务对象满意度	委托单位及污水处理厂满意度	≥	100	%	10.00			
63252125T0000000002705-黑马河污水处理厂在线监测费		23.00	黑马河污水处理厂在线监测费，2025年预算安排县级专项资金23万元整，用于指标支付黑马河污水处理厂在线监测费用。	成本指标	经济成本	支出不超过共和县恰卜恰镇公租房智能门锁安装项目预	≤	283	万元	20.00
				产出指标	数量指标	公租房套数	0	4326	套	10.00
	质量指标				智能门锁安装合格率	0	100	%	10.00	
	时效指标			完成时限	0	1	年	20.00		
	效益指标	经济效益	提高房屋租金收缴率	≥	98	%	10.00			
	社会效益	保障公租房的正常分配及入住	定性	良		5.00				
	可持续影响	智能门锁可长期使用	≥	2	年	5.00				
	满意度指标	服务对象满意度	租住户满意度	≥	95	%	10.00			
63252125T0000000002706-共和县恰卜恰镇公租房智能门锁安装项目	283.00	共和县恰卜恰镇公租房智能门锁安装项目，2025年预算安排县级专项资金283万元，用于支出公租房智能门锁安装项目支出。	成本指标	经济成本	支出不超过共和县恰卜恰镇“三无”小区治理专项资金	≤	100	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	10.00	
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00	
			时效指标	完成时限	0	1	年	20.00		
	效益指标	社会效益	改善居民环境，保障安全	定性	良		20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00			
	63252125T0000000002708-共和县恰卜恰镇“三无”小区治理专项资金	100.00	共和县恰卜恰镇“三无”小区治理专项资金，2025年预算安排县级专项资金100万元整，用于支付共和县恰卜恰镇“三无”小区治理支出。	成本指标	经济成本	支出不超过2025年共和县城及环湖乡镇生活垃圾转运焚	≤	530	万元	20.00
				产出指标	数量指标	年转运垃圾次数	≥	300	次	10.00
质量指标					垃圾转运保障率	≥	90	%	10.00	
时效指标				完成时限	≤	1	年	20.00		
社会效益		垃圾转运涉及乡镇数量	0	5	个	10.00				
63252125T0000000002717-2025年共和县城及环湖乡镇生活垃圾转运焚烧费（县级专项）		530.00	2025年共和县城及环湖乡镇生活垃圾转运焚烧费，2025年预算安排县级专项资金650万元，提前下达120万元，本次录入530万元。	成本指标	经济成本	支出不超过2025年共和县城及环湖乡镇生活垃圾转运焚	≤	530	万元	20.00
				产出指标	数量指标	年转运垃圾次数	≥	300	次	10.00
					质量指标	垃圾转运保障率	≥	90	%	10.00
	时效指标			完成时限	≤	1	年	20.00		
	社会效益	垃圾转运涉及乡镇数量	0	5	个	10.00				

63252125T000000002718- 市政公共设施电费	150.00	市政公共设施电费，2025年预算安排 县级专项资金150万元整，用于支付 恰卜恰镇区市政公共设施电费支出。	效益指标	生态效益	实现零填埋	定性	良		10.00
				可持续影响	促进我县的全面、协调和可 持续发展，改善我县的生态	定性	良		5.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
			成本指标	经济成本	支出不超过市政公共设施电 费预算金额	≤	150	万元	20.00
			产出指标	数量指标	全县亮化设施、照明设施、 7座地下通道数量	0	100	%	20.00
			时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
63252125T000000002719- 2025年城镇环卫服务费（ 县级专项）	1,400.00	2025年城镇环卫服务费，2025年预算 安排县级专项资金1600万元，已下达 200万元，本次下达1400万元。	效益指标	社会效益	保障共和县城区道路照明亮 化、地下通道照明亮化	定性	优		10.00
				可持续影响	促进我县的全面、协调和可 持续发展，保障群众夜间出	定性	优		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1400	万元	20.00
			产出指标	数量指标	保洁镇区数量	0	1	个	10.00
			质量指标	执行合同率	≥	90	%	10.00	
时效指标	完成时限		0	1	年	20.00			
63252125T000000002720- 海南州共和县过街通道建 设工程（上级专项）	100.00	海南州共和县过街通道建设工程， 2024年下达上级专项资金3428万元， 年底结转566.2万元，2025年预算安 排100万元，剩余部分由财政收回。	效益指标	社会效益	保障共和县城区环境整洁宜 居	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	100	万元	20.00
			产出指标	数量指标	建设地下通过数量	0	7	个	10.00
			质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
			时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
63252125T000000002721- 2023年共和县青海湖家苑 等9个老旧小区住宅小区配 套基础设施建设项目（上级 专项）	210.62	2023年共和县青海湖家苑等9个老旧 住宅小区配套基础设施建设项目，结 转上级专项资金210.62万元。	效益指标	社会效益	提升居民出行安全	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	90	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过2023年共和县青 海湖家苑等9个老旧小区小	≤	210.62	万元	20.00
			产出指标	数量指标	完成改造小区数量	0	9	个	10.00
			质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
			时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
63252125T000000002722- 2024年城镇绿化改造提升 项目（州级）	31.00	2024年城镇绿化改造提升项目（州级）， 2024年下达州级资金2000万元， 结转1024958.19元，2025年使用31万 元，剩余部分2024年底由财政收回。	效益指标	社会效益	改善小区居民居住环境	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过2024年城镇绿化 改造提升项目（州级）预算	≤	31	万元	20.00
			产出指标	数量指标	完成镇区绿化镇区数	0	1	个	10.00
			质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
			时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
63252125T000000002726- 海南州共和县城中区环境 综合整治工程	5.00	海南州共和县城中区环境综合整治工 程，2024年下达上级专项资金 3439.86万元，年底结转5711185.3元， 2025年使用5万元。	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	5	万元	20.00
			产出指标	数量指标	完成综合改造镇区数	0	1	个	10.00
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00	
			时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	提升镇区沿街风貌	定性	良		20.00
63252125T000000002727- 2024年危旧房改造补助资 金	1.78	2024年危旧房改造补助资金，2024年 结转资金17800元，用于支付2024年 危旧房改造补助资金。	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1.78	万元	20.00
			产出指标	数量指标	补助户数	0	1	户	10.00
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00	
			时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	改善农牧民居住条件	定性	良		20.00
63252125T000000002730- 2023年危旧房改造补助资 金（上级专项）	1.60	2023年危旧房改造补助资金，2024年 结转上级专项资金1.6万元，用于支付 2023年农牧民危旧房改造补助款。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	1.6	万元	20.00
			产出指标	数量指标	补助户数	0	1	户	10.00
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00	
			时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	改善农牧民房屋安全	定性	良		20.00
63252125T000000002731- 共和县2024年和美丽乡村 建设（州级）	0.45	共和县2024年和美丽乡村建设（州级） 资金，上年下达上级资金700万元， 结转下年4500元，用于支付和乡村建 设资金。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	0.45	万元	20.00
			产出指标	数量指标	和美丽乡村数量	0	7	个	10.00
			质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00	
			时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	改善乡村基础设施建设	定性	良		20.00
63252125T000000002748- 乡村振兴生活补助经费	3.96	乡村振兴生活补助经费，2025年预算 安排县级专项资金39600元，用于支 付驻村队员乡村振兴生活补助经费。	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	3.96	万元	20.00
			产出指标	数量指标	驻村队员数	0	3	名	10.00
			质量指标	按月支付生活补助完成率	0	100	%	10.00	
			时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
			效益指标	社会效益	驻村队员积极帮助村民了解 国家相关政策	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10.00			

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）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。

（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。

（三）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）。

（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。

（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。

（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。

（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）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配售型保障性住房（项）：反映用于配售型保障性住房方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。