

附件

# 西宁市城东区韵家口镇 人民政府

---

## 2022 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

## 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）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、机构设置

党政办公室、纪检监察办公室、武装部、党群服务中心、综合治理中心、综合服务中心、经济发展中心、综合执法指挥中心、司法所、畜牧站。

## 三、部门预算单位构成

2022 年度预算编制范围内预算单位 1 个，无纳入 2022 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 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	1499.73	一. 一般公共服务支出	1119.83
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	2.50
四. 事业收入		四. 公共安全支出	2.00
五. 上级补助收入		五. 教育支出	0.50
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	11.58
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	188.20
		九. 卫生健康支出	43.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	43.00
		十二. 农林水支出	50.57
		十三. 交通运输支出	12.76
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	31.37
		十六. 灾害防治及应急管理支出	2.23
本 年 收 入 合 计	1499.73	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	8.67	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1508.40	支 出 总 计	1508.40

# 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	1508.4	8.67	1499.73							

## 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	1119.83	1059.35	60.48			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010108	代表工作	1.50		1.50			
20103	政府办公厅及相关事务	1116.83	1059.35	57.48			
2010301	行政运行	955.82	898.33	57.48			
2010350	事业运行	161.02	161.02				
20111	纪检监察事务	0.50		0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
203	国防支出	2.50		2.50			
20306	国防动员	2.50		2.50			
2030601	兵役征集	2.50		2.50			
204	公共安全支出	2.00		2.00			
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00			
205	教育支出	0.50		0.50			
20599	其他教育支出	0.50		0.50			
2059999	其他教育支出	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58			
20799	文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58			
2079999	文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58			
208	社会保障和就业支出	188.20	67.88	120.32			
20802	民政管理事务	113.28		113.28			
2080202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	112.78		112.78			
20805	行政事业单位养老支出	67.88	67.88				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29				

2080599	其它行政事业单位离退休支出	18.25	18.25				
20807	就业补助	1.95		1.95			
2080701	就业创业服务补贴	1.95		1.95			
20811	残疾人事业	5.09		5.09			
2081102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.59		4.59			
20899	其他社会保障和就业支出	4.16		4.16			
210	卫生健康支出	43.85	43.35	0.50			
21007	计划生育事务	0.50		0.50			
2100717	计划生育服务	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35				
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
2101103	公务员医疗补助	20.91	20.91				
212	城乡社区支出	43.00		43.00			
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00			
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21205	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
213	农林水支出	50.57		50.57			
21301	农业农村	0.47		0.47			
2130199	其他农业农村支出	0.47		0.47			
21303	水利	48.20		48.20			
2130311	水资源节约管理与保护	47.20		47.20			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	1.90		1.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.90		1.90			
214	交通运输支出	12.76		12.76			
21401	公路水路运输	12.76		12.76			
2140106	公路养护	12.76		12.76			
221	住房保障支出	31.37	31.37				
22102	住房改革支出	31.37	31.37				
2210201	住房公积金	31.37	31.37				
224	灾害防治及应急管理支出	2.23		2.23			
22401	应急管理事务	2.23		2.23			
2240106	安全监管	2.23		2.23			

## 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
一、本年收入	1499.73	一、本年支出	1508.40		
（一）一般公共预算拨款	1499.73	（一）一般公共服务支出	1119.83		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	2.50		
二、上年结转	8.67	（四）公共安全支出	2.00		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.50		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
（三）经费拨款	8.67	（七）文化旅游体育与传媒支出	11.58		
		（八）社会保障和就业支出	188.20		
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	43.85		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	43.00		
		（十三）农林水支出	50.57		
		（十四）交通运输支出	12.76		
		（十五）住房保障支出	31.37		
		（十六）灾害防治及应急管理支出	2.23		
		（十七）其他支出			
		（十八）债务付息支出			
		（十九）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1508.40	支 出 总 计	1508.40		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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				
			合计	1508.40	1201.96	306.44
201			一般公共预算支出	1119.83	1059.35	60.48
201	01		人大事务	1.50		1.50
201	01	08	代表工作	1.50		1.50
201	03		政府办公厅及相关事务	1116.83	1059.35	57.48
201	03	01	行政运行	955.82	898.33	57.48
201	03	50	事业运行	161.02	161.02	
201	11		纪检监察事务	0.50		0.50
201	11	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
201	29		群众团体事务	1.00		1.00
201	29	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
203			国防支出	2.50		2.50
203	06		国防动员	2.50		2.50
203	06	01	兵役征集	2.50		2.50
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	99		其他公共安全支出	2.00		2.00
204	99	99	其他公共安全支出	2.00		2.00
205			教育支出	0.50		0.50
205	99		其他教育支出	0.50		0.50
205	99	99	其他教育支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58
207	99		文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58
207	99	99	文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58
208			社会保障和就业支出	188.20	67.88	120.32
208	02		民政管理事务	113.28		113.28
208	02	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	02	08	基层政权建设和社区治理	112.78		112.78
208	05		行政事业单位养老支出	67.88	67.88	
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	18.25	18.25	
208	07		就业补助	1.95		1.95
208	07	01	就业创业服务补贴	1.95		1.95

208	11		残疾人事业	5.09		5.09
208	11	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.59		4.59
210			卫生健康支出	43.85	43.35	0.50
210	07		计划生育事务	0.50		0.50
210	07	17	计划生育服务	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	43.35	43.35	
210	11	01	行政单位医疗	14.97	14.97	
210	11	02	事业单位医疗	7.47	7.47	
210	11	03	公务员医疗补助	20.91	20.91	
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	50.57		50.57
213	01		农业农村	0.47		0.47
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	1.90		1.90
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1.90		1.90
214			交通运输支出	12.76		12.76
214	01		公路水路运输	12.76		12.76
214	01	06	公路养护	12.76		12.76
221			住房保障支出	31.37	31.37	
221	02		住房改革支出	31.37	31.37	
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37	
224			灾害防治及应急管理支出	2.23		2.23
224	01		应急管理事务	2.23		2.23
224	01	06	安全监管	2.23		2.23

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1201.96	1153.79	48.16
301	工资福利支出	1129.32		
	01 基本工资	94.89	94.89	
	02 津贴补贴	133.97	133.97	
	03 奖金	42.77	42.77	
	07 绩效工资	60.62	60.62	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	32.57	
	09 职业年金缴费	16.29	16.29	
	10 职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
	11 公务员医疗补助缴费	20.91	20.91	
	12 其他社会保险缴费	0.84	0.84	
	13 住房公积金	31.37	31.37	
	99 其他工资福利支出	678.10	678.10	
302	商品和服务支出	48.16		48.16
	01 办公费	8.84		8.84
	05 水费	0.52		0.52
	06 电费	0.52		0.52
	07 邮电费	1.30		1.30
	08 取暖费	2.60		2.60
	11 差旅费	5.33		5.33
	13 维修（护）费	0.26		0.26
	16 培训费	2.86		2.86
	17 公务接待费	1.04		1.04
	28 工会经费	5.00		5.00
	31 公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39 其他交通费用	11.76		11.76
	99 其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	
	02 退休费	18.25	18.25	
	05 生活补助	0.77	0.77	
	07 医疗费补助	5.45	5.45	
	合计	1201.96	1153.79	48.16

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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				

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022 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	
8.96		8		8	0.96	9.04		8		8	1.04

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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				
			合计			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于韵家口镇 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，韵家口镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1119.83 万元，国防支出 2.50 万元，公共安全支出 2.00 万元，教育支出 0.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 11.58 万元，社会保障和就业支出 188.20 万元，卫生健康支出 43.85 万元，城乡社区支出 43.00 万元，农林水支出 50.57 万元，交通运输支出 12.76 万元，住房保障支出 31.37 万元，灾害防治及应急管理支出 2.23 万元。韵家口镇 2022 年收支总预算 1508.4 万元。

### 二、关于韵家口镇 2022 年部门收入预算情况说明

韵家口镇 2022 年收入预算 1508.40 万元，其中：上年结转 8.67 万元，占 0.57%；一般公共预算拨款收入 1499.73 万元，占 99.43%。

### 三、关于韵家口镇 2022 年部门支出预算情况说明

韵家口镇 2022 年支出预算 1508.40 万元，其中：基本支出 1201.96 万元，占 79.68%；项目支出 306.44 万元，占 20.32%。

### 四、关于韵家口镇 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

韵家口镇 2022 年财政拨款收支总预算 1508.40 万元，比上年减少 402.79 万元，主要是农村为民办实事资金、农村 4 号公路养护资金、镇综合办公楼装修项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1499.73 万元，上年结转 8.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 1119.83 万元，国防支出 2.50 万元，公共安全支出 2.00 万元，教育支出 0.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 11.58 万元，社会保障和就业支出 188.20 万元，卫生健康支出 43.85 万元，城乡社区支出 43.00 万元，农林水支出 50.57 万元，交通运输支出 12.76 万元，住房保障支出 31.37 万元，灾害防治及应急管理支出 2.23 万元。

## 五、关于韵家口镇 2022 年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 2022 年一般公共预算当年拨款 1499.73 万元，比上年减少 409.46 万元，主要是由于镇综合办公楼装修、农村四号公路养护、村级补助项目减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1119.83 万元，占 74.24%；国防支出 2.5 万元，占 0.17%；公共安全支出 2 万元，占 0.13%；教育支出 0.5 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 11.58 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 188.20 万元，占 12.48%；卫生健康支出 43.85 万元，占 2.91%；城乡社区支出 43.00 万元，占 2.85%；农林水支出 50.57 万元，占 3.35%；交通运输支出 12.76

万元，占 0.85%；住房保障支出 31.37 万元，占 2.08%；灾害防治及应急管理支出 2.23 万元，占 0.15%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2010108 人大经费 2022 年预算数为 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 50%，主要是由于压减预算；

2、2010301 行政运行 2022 年预算数为 955.82 万元，比上年增加 359.41 万元，增长 60.26%，主要由于行政人员增加；

3、2010350 事业运行经费 2022 年预算数为 161.02 万元，比上年减少 55.98 万元，下降 25.8%，主要由于事业人员减少；

4、2011102 纪检监察 2022 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要是由于压减预算；

4、2012902 群众团体事务 2022 年预算数为 1 万元，比上年减少 2 万元，下降 67%，主要是由于压减预算；

5、2013602 共产党事务 2022 年预算数为 0 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要是由于压减预算；

6、2030601 兵役征集 2022 年预算数为 2.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 50%，主要是由于压减预算；

7、2040602 司法经费 2022 年预算数为 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要是由于压减预算；

8、2049999 其他公共安全支出 2022 年预算数为 2 万元，比上年减少 4 万元，下降 67%，主要是由于压减预算；

9、2059999 其它教育支出 2022 年预算数为 0.5 万元，比上

年减少 0.5 万元，下降 50%，主要是由于压减预算；

10、2060799 科学技术普及 2022 年预算数为 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要是由于压减预算；

11、2079999 其他文化旅游体育与传媒 2022 年预算数为 11.58 万元，比上年增加 11.58 万元，增长 100%，主要是由于省市下达专项文化、体育活动资金；

12、2080106 就业经费 2022 年预算数为 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要是由于压减预算；

13、2080202 一般行政管理事务 2022 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要是由于压减预算；

14、2080208 基层政权与社区建设 2022 年预算数为 112.78 万元，较上年减少 196.91 万元，下降 20.5%，主要由于减少村级补助资金、村为民办实事资金；

15、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 0.77 万元，比上年减少 7.28 万元，下降 90.4%，主要由于转至 2010301；

16、2080505 机关养老保险 2022 年预算数为 32.57 万元，比上年增加 12.5 万元，增长 9.9%，主要由于工作调动，行政人员增加。

17、2080506 机关事业单位职业年金 2022 年预算数为 16.29 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 10%，主要由于工作调动，事业人员增加。

18、2080599 其他行政事业单位养老 2022 年预算数为 18.25

万元，比上年增加 2.58 万元，增长 1.1%，主要由于新增 1 名退休人员。

19、2080701 就业创业服务补贴 2022 年预算数为 1.95 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 100%，主要由于上级新增拨款。

20、2080899 优抚支出 2022 年预算数为 3.3 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 100%，主要由于转至 2010301；

21、2081102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要是由于压减预算；

22、2081105 残疾人就业和扶贫 2022 年预算数为 4.59 万元，较上年增加 0.43 万元，增长 10.3%，主要由于人员增加，残保金缴费基数增加；

23、2089999 其他社会保障和就业支出 2022 年预算数为 0 万元，比上年减少 46.8 万元，下降 100%，主要由于转至 2010301；

24、2100717 计生经费 2022 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要是由于压减预算；

28、2101101 行政单位医疗保险 2022 年预算数为 14.97 万元，比上年减少 18.5 万元，减少 55.27%，由于人员变动；

29、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 7.47 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 29.3%，主要由于事业人员工作变动，人员减少；

30、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 20.91 万元，较上年增加 1.91 万元，增长 10%，主要由于公务员增多，缴费

基数调整；

31、2120102 城乡环境经费 2022 年预算数为 1 万元，较上年无变动；

32、2120501 城乡社区卫生 2022 年预算数为 42 万元，较上年无变动；

33、2130101 行政运行 2022 年预算数为 0 万元，比上年减少 19.68 万元，降低 100%，主要由于转至 2010301；

34、2130199 其他农业农村支出 2022 年预算数为 0.47 万元，较上年无变动；

35、2130311 水资源节约管理保护 2022 年预算数为 47.2 万元，较上年无变动；

36、2130314 防汛经费 2022 年预算数为 1 万元，较上年无变动；

37、2130705 村民委员会和党支部补助 2022 年预算数为 1.9 万元，较上年减少 367.79 万元，下降 99.5%，主要转至 2010301；

38、2140106 公路养护费 2022 年预算数为 12.76 万元，较上年减少 57.24 万元，下降 81.8%，主要由于上级拨款减少；

39、2210201 公积金 2022 年预算数为 31.37 万元，较上年增加 2.81 万元，增长 10%，主要由于人员增加，缴费基数增加；

40、2240106 安全监管经费 2022 年预算数为 2.23 万元，较上年增加 1.23 万元，增长 123%，主要由于加强安全生产监管投入，提升辖区居民安全意识。

## 六、关于韵家口镇 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

韵家口镇 2022 年一般公共预算基本支出 1201.96 万元，其中：

**人员经费** 1153.79 万元，主要包括：基本工资 94.89 万元，津贴补贴 133.97 万元，奖金 42.77 万元，绩效工资 60.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.57 万元，职业年金缴费 16.29 万元，职工基本医疗保险缴费 16.99 万元，公务员医疗补助缴费 20.91 万元，其他社会保险缴费 0.84 万元，住房公积金 31.37 万元，其他工资福利支出 678.10 万元，退休费 18.25 万元，生活补助 0.77 万元，医疗费补助 5.45 万元。

**公用经费** 48.16 万元，主要包括：办公费 8.84 万元，水费 0.52 万元，电费 0.52 万元，邮电费 1.30 万元，取暖费 2.60 万元，差旅费 5.33 万元，维修（护）费 0.26 万元，培训费 2.86 万元，公务接待费 1.04 万元，工会经费 5.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，其他交通费用 11.76 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

## 七、关于韵家口镇 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

韵家口镇 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.04 万元，比上年增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.04 万元，增加 0.08 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.08

万元，主要是由于行政人员增加，按照编制核定的公务接待费增加。

## **八、关于韵家口镇 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

韵家口镇 2022 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。**

韵家口镇 2022 年机关运行经费财政拨款预算 48.16 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 17.95%。主要是在职在编人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

韵家口镇 2022 年单位政府采购预算总额 305.39 万元，其中：政府采购货物预算 96.35 万元、政府采购工程预算 87.44 万元、政府采购服务预算 121.60 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，韵家口镇共有车辆 4 辆，其中，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。**

韵家口镇 2022 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 30 个，预算金额 306.44 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
社区为民办事经费	56	加强社区基层组织建设，提升社区服务水平，解决群众实践困难，加强社区建设管理，强化社区功能，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，垃圾清理		宣传≥3次，粉刷≥3次，清理垃圾≥2次	次
				质量指标	工程验收合格率		100%	优良差
				时效指标	2022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
			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	用于辖区保洁员工资及工具费。
质量指标	保障辖区道路干净整洁						≥95%	优良差
时效指标	2022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	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	1.5	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	举办工会活动、共青团活动。	≥3次	优良差
				质量指标	特色活动引领，帮扶救助、	≥3次	优良差
				时效指标	2022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	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
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	≥95%	优良差
				时效指标	1年	2022年1-12	年
				成本指标	沙塘川河、湟水河保洁费；清扫员服装费、意外险、工具费；垃圾清运费、河道清淤费；河道网围栏维修；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	2	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
质量指标	完成康复率	≥95%					高中低
时效指标	2022年1-12	1年					年
成本指标	制作禁毒展板，手册、宣传用品	手提袋11元/个、 纸杯0.25元/个、 签字笔3元/个					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，提高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

人大经费	1.5	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	2022年1-12	1年	年
				成本指标	人代会支出、视察各项支出	文件袋30元/个，笔记本3元/本，签字笔1元/支。	元/本，元/支，元/个
			效益指标	社会效益指标	社会稳定起到了很好的推动作用。	≥95%	高中低
				可持续影响指标	保增长、保民生、保稳定、为促进全镇经济发展和社会稳定起到了积极作用	≥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	2.5	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	2次征兵任务、1次兵役登记、民兵训练1次	次
				质量指标	征兵宣传率	≥100%	优良差
				时效指标	2022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500元/人	元/套，元/份，元/人
			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	高中低
				环境效益指标	维护社会秩序稳定	≥95%	
				可持续影响指标	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
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	≥80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，民办公事效率提高	≥95%	优良差
				时效指标	2022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	为民办事效益不断提升，群众满意度	100%	高中低

食堂伙食经费	15.12	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	2022年1-12	1年	年
				成本指标	购米面油、菜、调料	15.12万元	万元
			效益指标	经济效益指标	解决工作人员中午就餐问题	95人	人
				可持续影响指标	解决职工就餐问题	95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			
镇办公楼、食堂租金	19.28	做好创新及服务工 作,开展各类志愿 服务活动、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7-12	半年	年
				成本指标	月租金3.22万元	3.22万元	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	为民办事效益不断提升,群众满意度	≥95%	高中低			
农村公路养护资金	12.76	提升通行质量,为 群众提供“畅、安、 舒、美、洁的道路 行驶环境,促进农村 公路可持续发展。	产出指标	质量指标	质量验收合格	≥95%	合格/不合格
				时效指标	2022年1-12	1年	年
				成本指标	农村部分公路	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
			效益指标	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			
中央支持地方公共文化服务体系建设经费	10.08	推动城乡公共文化 基础设施建设,加大 公共文化服务供给, 促进城乡文化协调 发展。	产出指标	数量指标	开展文化活动	≥108次	优良差
				质量指标	特色活动引领,丰富群众生活		优良差
				时效指标	2022年1-12月	1年	年
				成本指标	文化活动、体育活动、信息共享	5600元/村	元/村
			效益指标	社会效益指标	促进城乡文化协调发展		优良差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	优良差

安全生产经费	2.23	用于普及安全知识及安全生产宣传彩页,安全生产标牌,避免安全事故的发生,立足于保护员工的生命,增强群众的安全意识,减少安全事故,建立标准化的现代安全管理模式。	产出指标	数量指标	减少安全生产事故		≥100%	合格/不合格
				质量指标	普及安全知识及安全生产宣传彩页等相关信息,避免安全事故的发生等。		≥100%	%
				时效指标	2022年1-12月		1年	年
				成本指标	安全生产宣传彩页、安全生产标牌、应急器材、培训、演练相关会议		≥22320元/年	元/年
			效益指标	社会效益指标	提升群众安全意识		≥80%	是、否
				可持续影响指标	对辖区安全环境持续影响		≥100%	是、否
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	高中低
防汛经费	1	保障防汛工作开展和辖区群众生活环境	产出指标	数量指标	防汛宣传品		5000份	份
				质量指标	保障群众生活质量和提升防汛工作水平		≥90%	%
				时效指标	2022年1-12月		1年	年
				成本指标	支付防汛投入成本		1万元	万元
			效益指标	社会效益指标	保障辖区群众生活质量		≥95%	高中低
				可持续影响指标	持续影响		持续	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众满意度		≥95%	高中低
计划生育经费	0.5	保障防汛工作开展和辖区群众生活环境	产出指标	数量指标	慰问金、慰问品、宣传品		500张	张
				质量指标	提高失独家庭生活水平和计生工作水平		≥90%	%
				时效指标	2022年1-12月		1年	年
				成本指标	计生投入成本		0.5万元	万元
			效益指标	社会效益指标	帮扶失独家庭,扩大宣传		≥95%	高中低
				可持续影响指标	持续影响		持续	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区失独家庭及群众满意度		≥95%	高中低

纪检经费	0.5	保障镇纪检工作开展，提升辖区党风廉政建设水平	产出指标	数量指标	党风廉政宣传品		2000张	张
				质量指标	提升辖区党风廉政建设水平		≥95%	%
				时效指标	2022年1-12月		1年	年
				成本指标	支付纪检活动成本		0.5万元	万元
			效益指标	社会效益指标	提升辖区党风廉政建设水平，助力辖区风清气正		≥95%	高中低
				可持续影响指标	持续影响		持续	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众满意度		≥95%	高中低			
教育经费	0.5	配合学校开展相关教育宣传活动，提升辖区教育水平。	产出指标	数量指标	制作教育宣传展板及横幅		≥10	块、条
				质量指标	教育宣传质量提升率		≥95%	%
				时效指标	2022年1-12月		1年	年
				成本指标	支付教育活动成本		0.5万元	万元
			效益指标	社会效益指标	扩大教育宣传普及		≥95%	高中低
				可持续影响指标	持续影响		持续	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生、家长及周边居民满意度		≥95%	高中低			
民政经费	0.5	保障辖区民生工作开展，需开展民生活动及进行相应宣传。	产出指标	数量指标	开展活动，制作宣传展板及横幅		2次	次
				时效指标	2022年1-12月		1年	年
				成本指标	支付民生活动成本		0.5万元	年
				社会效益指标	提升民生水平		0.5万元	万元
			效益指标	可持续影响指标	持续影响		持续	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众满意度		≥95%	高中低
残联经费	0.5	进一步维护辖区残疾人利益，主要用于慰问伤残群众以及宣传。	产出指标	数量指标	慰问残疾人、制作宣传品		2次	次
				时效指标	2022年1-12月		1年	年
				成本指标	支付教育投入成本		0.5万元	万元
				社会效益指标	保障残疾人利益，扩大宣传普及		≥95%	高中低
			效益指标	可持续影响指标	持续影响		持续	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区残疾人及家属满意度		≥95%	高中低
农村、社区三资平台四级网络平台运行经费	0.486	保障网络平台正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	网络平台正常运行		正常运行情况	是否

镇综合办公楼取暖费	21.94	保障机关工作人员冬季取暖需要，改善工作环境，提高办事效率。	产出指标	数量指标	暖气供需求		3615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
				质量指标	保障办公楼温度适宜办公		≥23℃	℃
				时效指标	2022年10月-2023年4月		半年	年
				成本指标	支付后勤保障投入成本		21.94万元	万元
			满意度指标	提升办事群众及办公人员的满意度	满意度		≥23℃	高中低
城市管理经费	1	用于城乡社区管理事务支出，城市建设日新月异，数字智能化、网格化、信息化、管理提升、实现了科学化、规范化。	产出指标	数量指标	制作保护环境宣传材料		4000张	张
				质量指标	提升城乡社区管理事务水平		≥95%	%
				成本指标	支付城管投入成本		1万元	万元
			效益指标	社会效益指标	进一步提升城市环境管理		≥95%	高中低
				环境效益指标	改善居民居住环境		≥95%	高中低
				可持续影响指标	持续影响		持续	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众满意度		≥95%	高中低
文化改革专项经费	1.5	用于城乡社区管理事务支出，城市建设日新月异，数字智能化、网格化、信息化、管理提升、实现了科学化、规范化。	产出指标	数量指标	开展文化活动		≥108次	优良差
				质量指标	特色活动引领，丰富群众生活			优良差
				时效指标	2022年1-12月		1年	年
				成本指标	文化活动		1.5万元	万元
			效益指标	社会效益指标	促进城乡文化协调发展			优良差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	优良差
创业就业服务补贴资金	1.95	用于各村社区创业就业政策宣传，提升辖区居民就业率。	产出指标	数量指标	制作宣传材料		4000张	张
				质量指标	提升就业服务水平		≥95%	%
				成本指标	支付创业就业活动相关资金		1.5万元	万元
				社会效益指标	进一步提升城市乡居民就业率		≥80%	高中低
			效益指标	可持续影响指标	持续影响		持续	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升辖区群众满意度		≥95%	高中低

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**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）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。

西宁市城东区韵家口镇人民政府

2022年3月31日