

# 西宁市湟中区市政设施 运行服务中心

---

## **2023 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、部门预算部门构成

## 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

研究拟订全区市政公用服务设施管护计划；承担辖区内道路清扫保洁、垃圾清运、化粪池清掏、市政道路（设施）管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护等工作。

## 二、机构设置

我部门设置办公室、财务室、市政科、环卫科，共四个科室。

## 三、部门预算部门构成

纳入西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年度部门预算编制范围的二级预算部门包括：

序号	部门名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

部门：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	1817.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属部门上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业部门经营收入		八、社会保障和就业支出	59.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.92
		十一、节能环保支出	13.56
		十二、城乡社区支出	1635.23
		十三、农林水支出	46.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1823.89	本年支出合计	1823.89
上年结转		结转下年	
收入总计	1823.89	支出总计	1823.89

# 收入总表

部门：万元

预算部门	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	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1823.89		1817.89	6.00							
西宁市湟中区住房和城乡建设局	1823.89		1817.89	6.00							
西宁市湟中区市政设施运行服务中心	1823.89		1817.89	6.00							

## 支出总表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	1823.89	458.01	1365.88			
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62				
20805	行政事业部门养老支出	58.25	58.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	32.92	32.92				
21011	行政事业部门医疗	32.92	32.92				
2101102	事业部门医疗	14.78	14.78				
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14				
211	节能环保支出	13.56		13.56			
21103	污染防治	13.56		13.56			
2110302	水体	13.56		13.56			
212	城乡社区支出	1635.23	328.91	1306.32			
21201	城乡社区管理事务	328.91	328.91				
2120101	行政运行	328.91	328.91				
21205	城乡社区环境卫生	1300.32		1300.32			
2120501	城乡社区环境卫生	1300.32		1300.32			
21214	污水处理费安排的支出	6.00		6.00			
2121402	代征手续费	6.00		6.00			
213	农林水支出	46.00		46.00			
21303	水利	46.00		46.00			
2130312	水质监测	46.00		46.00			
221	住房保障支出	36.56	36.56				
22102	住房改革支出	36.56	36.56				
2210201	住房公积金	36.56	36.56				

## 财政拨款收支总表

部门：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	1823.89	一、本年支出	1823.89	1817.89	6.00
(一) 一般公共预算拨款收入	1817.89	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入	6.00	(二) 外交支出			
		(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	59.62	59.62	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	32.92	32.92	
		(十一) 节能环保支出	13.56	13.56	
		(十二) 城乡社区支出	1635.23	1629.23	6.00
		(十三) 农林水支出	46.00	46.00	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	36.56	36.56	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1823.89	支出总计	1823.89	1817.89	6.00



# 一般公共预算支出表

部门：万元

支出功能分类科目				2023 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				1817.89	458.01	1359.88
208			社会保障和就业支出	59.62	59.62	
	05		行政事业部门养老支出	58.25	58.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
		99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210			卫生健康支出	32.92	32.92	
	11		行政事业部门医疗	32.92	32.92	
		02	事业部门医疗	14.78	14.78	
		03	公务员医疗补助	18.14	18.14	
211			节能环保支出	13.56		13.56
	03		污染防治	13.56		13.56
		02	水体	13.56		13.56
212			城乡社区支出	1629.23	328.91	1300.32
	01		城乡社区管理事务	328.91	328.91	
		01	行政运行	328.91	328.91	
	05		城乡社区环境卫生	1300.32		1300.32
		01	城乡社区环境卫生	1300.32		1300.32
213			农林水支出	46.00		46.00
	03		水利	46.00		46.00
		12	水质监测	46.00		46.00
221			住房保障支出	36.56	36.56	
	02		住房改革支出	36.56	36.56	
		01	住房公积金	36.56	36.56	

# 一般公共预算基本支出表

部门：万元

支出经济分类科目			2023 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				
合计			458.01	443.56	14.45
301		工资福利支出	443.56	443.56	
	01	基本工资	89.26	89.26	
	02	津贴补贴	92.45	92.45	
	07	绩效工资	132.76	132.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	38.84	
	09	职业年金缴费	19.42	19.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
	11	公务员医疗补助缴费	18.14	18.14	
	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
	13	住房公积金	36.56	36.56	
302		商品和服务支出	14.45		14.45
	01	办公费	3.96		3.96
	02	印刷费	1.10		1.10
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.59		0.59
	07	邮电费	0.44		0.44
	08	取暖费	1.32		1.32
	11	差旅费	0.44		0.44
	13	维修（护）费	1.10		1.10
	15	会议费	0.22		0.22
	16	培训费	0.22		0.22
	17	公务接待费	0.44		0.44
	27	委托业务费			
	28	工会经费	4.55		4.55
	99	其他商品和服务支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

# 政府性基金预算支出表

部门：万元

支出功能分类科目			2023 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	6.00		6.00
212			城乡社区支出	6.00		6.00
	14		污水处理费安排的支出	6.00		6.00
		02	代征手续费	6.00		6.00

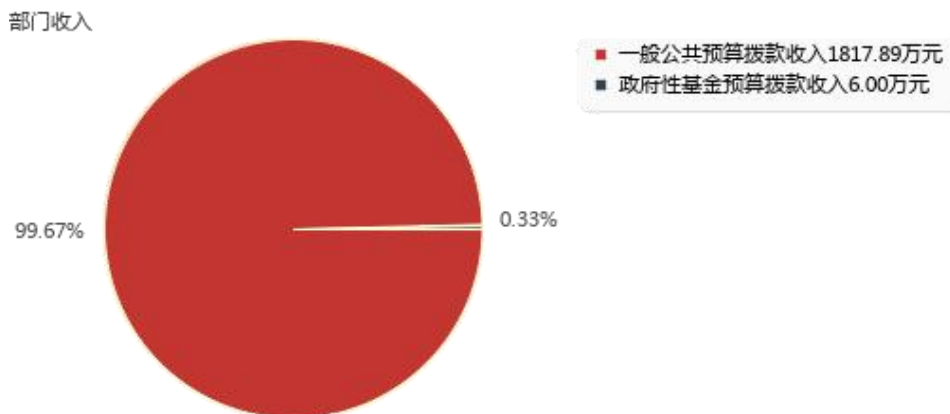
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区市政设施运行服务中心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 1817.89 万元，政府性基金预算拨款收入 6.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.62 万元，卫生健康支出 32.92 万元，节能环保支出 13.56 万元，城乡社区支出 1635.23 万元，农林水支出 46.00 万元，住房保障支出 36.56 万元。西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年收支总预算 1823.89 万元。

#### 二、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

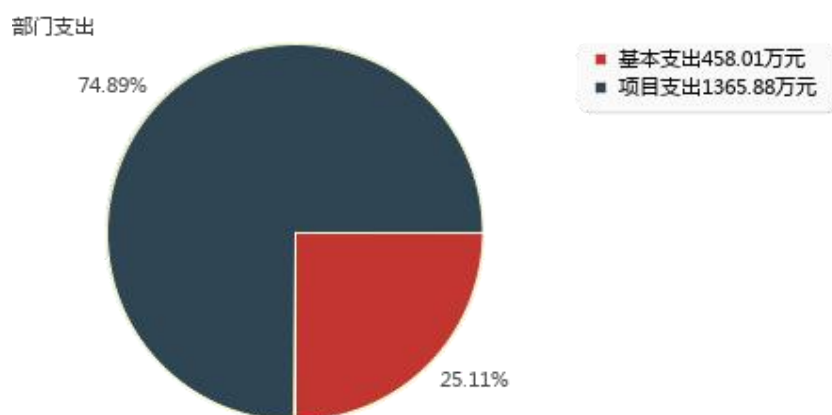
西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年收入预算 1823.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1817.89 万元，占 99.67%；政府性基金预算拨款收入 6.00 万元，占 0.33%。



#### 三、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年部门

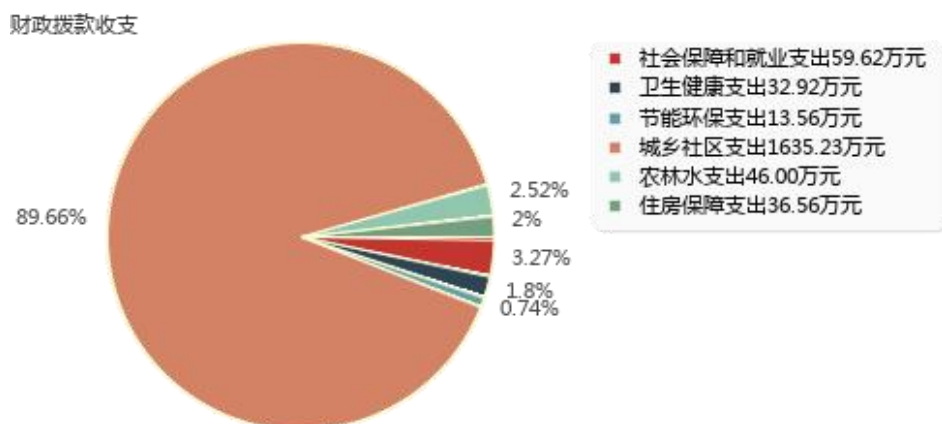
## 支出预算情况说明

西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年支出预算 1823.89 万元，其中：基本支出 458.01 万元，占 25.11%；项目支出 1365.88 万元，占 74.89%。



## 四、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

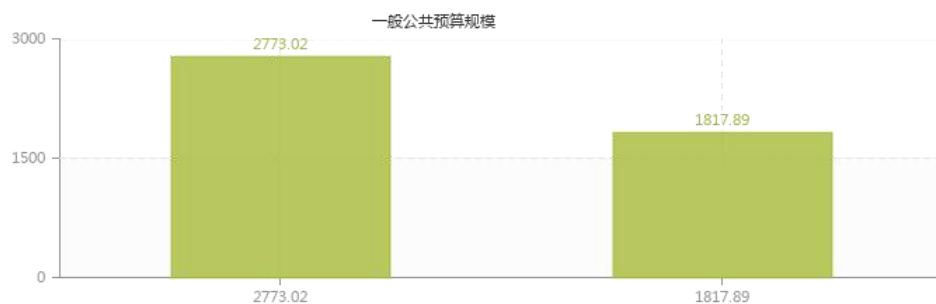
西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1823.89 万元，比上年减少 955.13 万元，主要是乡镇市政环卫经费、城区多巴生活垃圾处理费和渗滤液处理费、垃圾填埋场、中转站运行经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1817.89 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 6.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.62 万元，卫生健康支出 32.92 万元，节能环保支出 13.56 万元，城乡社区支出 1635.23 万元，农林水支出 46.00 万元，住房保障支出 36.56 万元。



## 五、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 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。

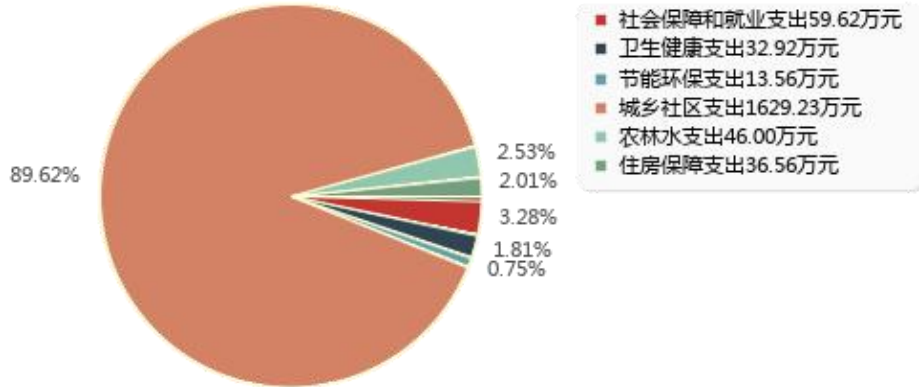
西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1817.89 万元,比上年减少 955.13 万元,主要是乡镇市政环卫经费城区多巴生活垃圾处理费和渗滤液处理费、垃圾填埋场、中转站运行经费减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 59.62 万元,占 3.28%; 卫生健康支出 32.92 万元,占 1.81%; 节能环保支出 13.56 万元,占 0.75%; 城乡社区支出 1629.23 万元,占 89.62%; 农林水支出 46.00 万元,占 2.53%; 住房保障支出 36.56 万元,占 2.01%。

一般公共预算结构情况



### (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)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为38.84万元,比上年增加38.84万元,增长100.00%。主要是2022年在编人员工资预算由主管部门西宁市湟中区住房和城乡建设局统一编制预算,2023年我部门为二级预算部门,在编人员工资预算由本部门单独编制。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为19.42万元,比上年增加19.42万元,增长100.00%。主要是2022年在编人员工资预算由主管部门西宁市湟中区住房和城乡建设局统一编制预算,2023年我部门为二级预算部门,在编人员工资预算由本部门单独编制。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为1.36万元,比上年增加1.36万元,增长100.00%。主要是2022年在编人员工资预算由主管部门西宁市湟中区住房和城乡建设局统一编制预



算，2023年我部门为二级预算部门，在编人员工资预算由本部门单独编制。

4、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2023年预算数为14.78万元，比上年增加14.78万元，增长100.00%。主要是2022年在编人员工资预算由主管部门西宁市湟中区住房和城乡建设局统一编制预算，2023年我部门为二级预算部门，在编人员工资预算由本部门单独编制。

5、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.14万元，比上年增加18.14万元，增长100.00%。主要是2022年在编人员工资预算由主管部门西宁市湟中区住房和城乡建设局统一编制预算，2023年我部门为二级预算部门，在编人员工资预算由本部门单独编制。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为13.56万元，比上年减少572.44万元，下降97.69%。主要是污水处理厂运行经费较上年减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为328.91万元，比上年增加328.91万元，增长100.00%。主要是2022年在编人员工资预算由主管部门西宁市湟中区住房和城乡建设局统一编制预算，2023年我部门为二级预算部门，在编人员工资预算由本部门单独编制。

8、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）2023年预算数为1300.32万元，比上年减少819.70

万元，下降 38.66%。主要是乡镇市政环卫经费、城区多巴生活垃圾处理费和渗滤液处理费、垃圾填埋场、中转站运行经费减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算数为 46.00 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 31.34%。主要是湟中区污水处理厂水质监测费用减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 36.56 万元，比上年增加 36.56 万元，增长 100.00%。主要是 2022 年在编人员工资预算由主管部门西宁市湟中区住房和城乡建设局统一编制预算，2023 年我部门为二级预算部门，在编人员工资预算由本部门单独编制。

## **六、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 458.01 万元，其中：

**人员经费** 443.56 万元，主要包括：基本工资 89.26 万元、津贴补贴 92.45 万元、绩效工资 132.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.84 万元、职业年金缴费 19.42 万元、职工基本医疗保险缴费 14.78 万元、公务员医疗补助缴费 18.14 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 36.56 万元；

**公用经费** 14.45 万元，主要包括：办公费 3.96 万元、印刷费 1.10 万元、水费 0.07 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 1.32 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 1.10

万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 4.55 万元。

## **七、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。

## **八、关于西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区市政设施运行服务中心 2023 年政府性基金预算支出为 6.00 万元。

城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)2023 年预算数为 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是湟中区污水处理厂代征手续费与上年一致。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年西宁市湟中区市政设施运行服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市湟中区市政设施运行服务中心各部门政府采购预算总额450.00万元，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450.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区市政设施运行服务中心所属部门共有车辆19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0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16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。

2023年西宁市湟中区市政设施运行服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额1365.88万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额部门：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量部门
			一级指标	二级指标	三级指标			
城区四个公厕的运行经费	30.00	为保证城区环境卫生的干净整洁,保障四个公厕的正常运行,运行经费主要用于公厕的水电费,取暖费,维修费及劳务费。	产出指标	数量指标	环卫清洁人员	=	4	人
					资金保障公厕个数	=	4	座
				时效指标	清洁及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	公厕正常运转率	≥	99	%
					受益人数	≥	56000	人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%			
水质监测中心运行费	46.00	为保证水质监测中心的正常运行,该资金主要用于水质监测中心人员工资及其他日常费用的支出。	产出指标	数量指标	职工人数	=	6	人
					年度所需经费	=	87	万元
				质量指标	监测机器正常运转率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	水质监测合格率	≥	99	%
					水资源利用率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%			
污水处理费代征费	6.00	该笔资金将用于污水处理厂污水处理代征手续费,通过该笔资金的及时支出,能够及时支付污水处理厂污水处理代征手续费。	产出指标	数量指标	污水处理代征费	≥	70000	元/年
				质量指标	资金使用率	≥	99	%
				时效指标	资金及时支出率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	22	人
					资金受益部门	=	1	个

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
多巴市政环卫物业市场化运行经费	450.00	通过物业市场化服务,提高机械化清扫率、切实降低人工劳动工作强度、改变传统环卫作业模式、提升市政环卫各项清扫保洁效能和各类应急处突能力,加快形成以机械化清扫作业为主要依托、人工清扫保洁为辅助补充,和常态化经常清扫与日常性巩固保洁相结合的机械化、现代化、专业化、精细化市政环卫作业体系和格局。	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥	769700	平方米
					环卫行政村个数	=	19	个
					环卫保洁服务单价	=	7.8	元/平方米
			效益指标	社会效益指标	应急处突能力	≥	95	%
					机械化清扫率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%
李家山污水处理站和西堡污水处理站电费	13.56	确保李家山污水处理站和西堡污水处理站电费及时缴纳,保障污水处理站的正常运行。	产出指标	数量指标	西堡污水处理站电费	=	3600	元/年
					李家山污水处理站电费	=	132000	元/年
				时效指标	电费及时缴纳率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	西堡污水处理站正常运转率	≥	98	%
					李家山污水处理站正常运转率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%

90 座垃圾 中转站运 行经费	187.50	保障垃圾中转站的运行,持续推动生活垃圾减量化、资源化和无害化处理。	产出 指标	数量 指标	覆盖乡镇个数	=	12	个
					坑式垃圾中转站个数	=	77	座
					压缩式垃圾中转站个数	=	13	座
			效益 指标	社会 效益 指标	垃圾处理率	≥	97	%
					垃圾清运率	≥	96	%
			满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	村民满意度	≥	97	%
垃圾填埋 场运行经 费	187.50	保障鲁沙尔垃圾填埋场、多巴垃圾填埋场、李家山垃圾填埋场、田家寨垃圾填埋场、拦隆口垃圾填埋场正常运行,提高垃圾无害化处理率。	产出 指标	数量 指标	拦隆口垃圾填埋场占地面积	=	110	亩
					田家寨垃圾填埋场占地面积	=	68.92	亩
					垃圾填埋场个数	=	5	座
			效益 指标	社会 效益 指标	垃圾清运及时率	≥	97	%
					垃圾无害化处理率	≥	98	%
			满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意度	≥	98	%
鲁沙尔主 城区市政 环卫运行 经费	445.32	通过物业市场化服务,提高机械化清扫率、切实降低人工劳动工作强度、改变传统环卫作业模式、提升市	产出 指标	数量 指标	物业市场化服务单价	=	16.08	元/平方米
					市政道路	≥	15	条
					环卫保洁面积	≥	620000	平方米
			效益 指标	社会 效益 指标	垃圾清运率	≥	96	%
					机械化清扫率	≥	95	%

		政环卫各项清扫保洁效能和各类应急处突能力,加快形成以机械化清扫作业为主要依托、人工清扫保洁为辅助补充,和常态化经常清扫与日常性巩固保洁相结合的机械化、现代化、专业化、精细化市政环卫作业体系和格局。	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	$\geq$	98	%
--	--	--	-------	-----------	---------	--------	----	---



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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单位经费拨款、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、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、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门实际缴纳的职业年金支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

**（四）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：**反映财政单位安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

**（六）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、水清污染防治、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。

**（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

**（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。

**（九）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业部门的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

反映行政事业部门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**

无。