

友好区上甘岭镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区上甘岭镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区上甘岭镇人民政府2023年部门预算公开 报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友好区上甘岭镇人民政府2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区上甘岭镇人民政府部门概况

一、部门职责

友好区上甘岭镇人民政府宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区委、区政府交给的各项任务。为经济发展提供服务，加强镇政府公共服务职能。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为友好区上甘岭镇人民政府、友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站、友好区上甘岭市政环卫服务站、友好区上甘岭供热服务站、友好区上甘岭供水服务站。

本部门中，行政单位1家，事业单位7家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区上甘岭镇人民政府	行政单位
2	友好区上甘岭镇综合便民服务中心	事业单位
3	友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心	事业单位
4	友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
5	友好区上甘岭镇综合文化站	事业单位
6	友好区上甘岭市政环卫服务站	事业单位
7	友好区上甘岭供热服务站	事业单位
8	友好区上甘岭供水服务站	事业单位

三、部门人员构成

友好区上甘岭镇人民政府部门编制总数为318个，其中：行政编制30个，事业编制288个，实有人员299人，其中：在职人员272人，离退休人员285人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数减少14人，离退休人数增加20人。

四、部门预算构成

友好区上甘岭镇人民政府部门预算是包括友好区上甘岭镇人民政府本级以及所属7家预算单位的汇总预算。

第二部分 友好区上甘岭镇人民政府2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

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	2260.78	一、一般公共服务支出	1224.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	573.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	1112.95
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	64.61
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	730.00		
本年收入合计	2990.78	本年支出合计	2990.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2990.78	支出总计	2990.78

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	2990.78	2990.78	2260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	上甘岭镇	3087.99	3087.99	2357.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	友好区上甘岭镇人民政府	535.43	535.43	535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039002	友好区上甘岭镇综合便民服务中心	111.13	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039003	友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039004	友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039005	友好区上甘岭镇综合文化站	71.86	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039006	友好区上甘岭市政环卫服务站	728.15	728.15	728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039007	友好区上甘岭供热服务站	1306.24	1306.24	509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039008	友好区上甘岭供水服务站	260.43	260.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

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	2893.57	2218.11	675.46	730.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1224.84	1212.24	12.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1224.84	1212.24	12.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.04	339.44	12.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	872.80	872.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	424.47	424.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.21	0.00	97.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1112.95	367.95	745.00	730.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	740.00	0.00	740.00	730.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.00	0.00	740.00	730.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.06	28.06	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.06	28.06	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2260.78	一、本年支出	2357.99
（一）一般公共预算拨款	2260.78	（一）一般公共服务支出	1224.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	573.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.07
		（四）节能环保支出	0.00
		（五）城乡社区支出	382.95
		（六）住房保障支出	64.61
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2260.78	支出总计	2260.78

一般公共预算支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2260.78	2218.11	1796.35	421.76	42.67
201	一般公共服务支出	1224.84	1212.24	816.74	395.50	12.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1224.84	1212.24	816.74	395.50	12.60
2010301	行政运行	352.04	339.44	227.48	111.96	12.60
2010350	事业运行	872.80	872.80	589.26	283.54	0.00
208	社会保障和就业支出	573.31	573.31	573.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.31	573.31	573.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.84	148.84	148.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	424.47	424.47	424.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	0.00	0.00	0.00	15.07
21004	公共卫生	15.07	0.00	0.00	0.00	15.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.07	0.00	0.00	0.00	15.07
211	节能环保支出	97.21	0.00	0.00	0.00	97.21
21103	污染防治	97.21	0.00	0.00	0.00	97.21
2110301	大气	97.21	0.00	0.00	0.00	97.21
212	城乡社区支出	382.95	367.95	341.69	26.26	15.00
21201	城乡社区管理事务	339.89	339.89	313.63	26.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.89	339.89	313.63	26.26	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	33.06	28.06	28.06	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.06	28.06	28.06	0.00	5.00
221	住房保障支出	64.61	64.61	64.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.61	64.61	64.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	64.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2218.11	1796.35	421.76
301	工资福利支出	1129.87	1129.87	0.00
30101	基本工资	946.31	946.31	0.00
3010101	基本工资	946.31	946.31	0.00
30102	津贴补贴	118.95	118.95	0.00
3010201	津补贴	118.95	118.95	0.00
30113	住房公积金	64.61	64.61	0.00
302	商品和服务支出	421.76	0.00	421.76
30201	办公费	6.17	0.00	6.17
30206	电费	300.05	0.00	300.05
3020601	办公电费	300.05	0.00	300.05
30207	邮电费	4.91	0.00	4.91
3020701	邮电费	0.89	0.00	0.89
3020702	电话通讯费	4.02	0.00	4.02
30208	取暖费	49.27	0.00	49.27
3020801	办公用房取暖费	49.27	0.00	49.27
30211	差旅费	6.82	0.00	6.82
30229	福利费	1.13	0.00	1.13
3022901	福利费	1.13	0.00	1.13
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	22.21	0.00	22.21
30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
3029999	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	666.48	666.48	0.00
30302	退休费	573.31	573.31	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	573.31	573.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.17	93.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	42.67
302	商品和服务支出	30.07
30218	专用材料费	25.07
30225	专用燃料费	5.00
310	资本性支出	12.60
31099	其他资本性支出	12.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
039001	友好区上甘岭镇人民政府	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	772.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
专项业务费 项目	上甘岭镇社区经费	友好区上甘岭镇人民政府	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	上甘岭纪委经费	友好区上甘岭镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	防疫经费	友好区上甘岭镇人民政府	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用燃料、材料、车辆维修费	友好区上甘岭市政环卫服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	上甘岭供热购煤款等支出	友好区上甘岭供热服务站	705.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
专项业务费 项目	资源费、专项材料费等其他费用	友好区上甘岭供水服务站	35.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

项目支出表

部门/单位：上甘岭镇

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
专项业务费项目	上甘岭镇社区经费	友好区上甘岭镇人民政府	9.60	9.60		
	上甘岭纪委经费	友好区上甘岭镇人民政府	3.00	3.00		
	防疫经费	友好区上甘岭镇人民政府	15.07	15.07		
	专用燃料、材料、车辆维修费	友好区上甘岭市政环卫服务站	5.00	5.00		
	上甘岭供热购煤款等支出	友好区上甘岭供热服务站	705.00	5.00		
	北方地区冬季清洁取暖资金（纯供暖企业运行补助）	友好区上甘岭供热服务站	97.21	97.21		
	资源费、专项材料费等其他费用	友好区上甘岭供水服务站	35.00	5.00		
合 计			869.88	139.88		

单位:万元

财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
				700.00
				30.00
				730.00

项目支出绩效表

部门/单位：上甘岭镇

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	162.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	19.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	148.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
网格长、委员补贴	10	各类人员补助支出	65.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

友好区上甘岭镇人民政府	定额公用经费	10	定额公用经费	88.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	1.13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通费用	10	其他交通补贴	22.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
上甘岭镇社区经费	10	专项业务费项目	9.60	上甘岭镇申请四个社区经费，用于各社区一年所有运转。	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	小于等于	96000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	4.00	个	15.00	
						质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	15.00	
						时效指标	项目实施年限	小于等于	1.00	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障镇政府工作顺利进	大于等于	100.00	%	20.00	

						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	上甘岭纪委经费	10	专项业务费项目	3.00	上甘岭镇纪检委部门申请办公经费，提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	小于等于	3.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	经费保障纪委编制人数	等于	2.00	人	15.00
							质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	15.00
							时效指标	项目实施年限	小于等于	1.00	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障纪委监委执法执勤	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	大于等于	100.00	%	10.00
						防疫经费	10	专项业务费项目	15.07	上甘岭镇政府防疫经费，保障工作正常开展。	产出指标	数量指标
	质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%							25.00
	效益指标	社会效益指标	保障防疫工作正常开展	定性	优良中低差						/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	90.00						%	10.00
友好区上甘岭镇综合便民服务中心	工资支出	10	工资支出	104.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	5.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

	定额公用经费	10	定额公用经费	1.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心	工资支出	10	工资支出	37.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心	工资支出	10	工资支出	31.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
经济效益指标								制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
友好区上甘岭镇综合文化站	工资支出	10	工资支出	66.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	3.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工资支出	10	工资支出	313.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10.00	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	15.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10.00	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	退休费	10	退休费	339.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10.00	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
								数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

友好区上甘岭市政环卫服务站	环卫冬季作业补助	10	各类人员补助支出	24.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	环卫节补助	10	各类人员补助支出	3.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	26.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							产出指标	质量指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
	专用燃料、材料、车辆维修费	10	专项业务费项目	5.00	上甘岭市政环卫服务站专用燃料、专用材料、车辆维修费用，保障单位日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障日常工作用车数量	大于等于	36.00	辆	25.00	
							质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	25.00	
效益指标							社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	100.00	%	30.00	
满意度指标							服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	244.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

友好区上甘岭供热服务站					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	12.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	74.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	172.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	上甘岭供热购煤款等支出	10	专项业务费项目	705.00	上甘岭供热购煤款等支出，保障单位日常业务顺利开展。	产出指标	数量指标	保障供暖面积	大于等于	#####	平方米	25.00
							质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	25.00
						效益指标	生态效益指标	重大恶性、污染事故发	小于等于	10.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
							数量指标	补助企业数量	大于等于	1.00	户	20.00

	北方地区冬季清洁取暖资金（纯供暖企业运行补助）	10	专项业务费项目	97.21	北方地区冬季清洁取暖资金（纯供暖企业运行补助），保障上甘岭供热事业顺利进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	计划完成时限	小于等于	1.00	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	做好辖区内供热保障服	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
友好区上甘岭供水服务站	工资支出	10	工资支出	105.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	5.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	10.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
				保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50	
			定额公用经									

	定额公用经费	10	定额公用经费	104.28	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	资源费、专项材料费等其他费用	10	专项业务费项目	35.00	上甘岭供水服务站资源费、专项材料费等其他费用，保障本单位工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障单位运行数量	大于等于	1.00	个	25.00
							质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障我单位工作顺利开	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 友好区上甘岭镇人民政府2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区上甘岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区上甘岭镇人民政府收入总预算2990.78万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算增加2470.7万元，增长475%，主要原因是：2023年新增了上甘岭市政环卫服务站、上甘岭供水服务站、上甘岭供热服务站3个单位。支出总预算2990.78万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加2470.7万元，增长475%，主要原因是2023年新增了上甘岭市政环卫服务站、上甘岭供水服务站、上甘岭供热服务站3个单位。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府收入预算2990.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2260.78万元，占75.59%；事业单位经营收入730.00万元，占24.41%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府支出预算2990.78万元，其中：基本支出2218.11万元，占76.66%；项目支出675.46万元，占23.34%；事业单位经营支出730.00万元，占25.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府财政拨款收入预算2260.78万元，其中：一般公共预算拨款2260.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2260.78万元，其中，一般公共服务支出1224.84万元，社会保障和就业支出573.31万元，卫生健康支出15.07万元，城乡社区支出382.95万元，住房保障支出64.61万元。比上年预算增加858.51万元，增长234%，主要原因是2023年新增了上甘岭市政环卫服务站、上甘岭供水服务站、上甘岭供热服务站3个单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府一般公共预算支出2260.78万元，其中：基本支出2218.11万元，项目支出42.67万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）352.04万元，比上年预算增加201.45万元，增长134%，主要原因是2023年新增了上甘岭市政环卫服务站、上甘岭供水服务站、上甘岭供热服务站3个单位。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）872.80万元，比上年预算增加657.06万元，增长304%，主要原因是2023年新增了上甘岭市政环卫服务站、上甘岭供水服务站、上甘岭供热服务站3个单位。

（三）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）148.84万元，比上年预算减少4.91万元，下降3%，主要原因是2023年的行政单位离退休工资是1-10月份。

（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) 424.47万元, 比上年预算增加424.47万元, 增长100%, 主要原因是2022年没有事业单位离退休费。

(五) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项) 15.07万元, 比上年预算增加15.07万元, 增长100%, 主要原因是2022年没有突发公共卫生事件应急处理费。

(六) 节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项) 97.21万元, 比上年预算增加97.21万元, 增长100%, 主要原因是2022年没有污染防治费。

(七) 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) 339.89万元, 比上年预算增加339.89万元, 增长100%, 主要原因是2022年没有其他城乡社区管理事务支出费。

(八) 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) 10.00万元, 比上年预算增加10万元, 增长100%, 主要原因是2022年没有其他城乡社区公共设施支出费。

(九) 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) 33.06万元, 比上年预算增加33.06万元, 增长100%, 主要原因是2022年没有城乡社区环境卫生费。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 64.61万元, 比上年预算增加64.61万元, 增长100%, 主要原因是2022年没有住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府一般公共预算基本支出2218.11万元，其中：人员经费1796.35万元，公用经费421.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）946.31万元，比上年预算增加649.82万元，增长219%，主要原因是2023年新增了上甘岭市政环卫服务站、上甘岭供水服务站、上甘岭供热服务站3个单位。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）118.95万元，比上年预算增加49.11万元，增长70%，主要原因是2023年新增了上甘岭市政环卫服务站、上甘岭供水服务站、上甘岭供热服务站3个单位。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）64.61万元，比上年预算增加64.61万元，增长100%，主要原因是2022年没有住房公积金支出。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）6.17万元，比上年预算增加6.17万元，增长100%，主要原因是2022年没有办公费支出。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）300.05万元，比上年预算增加300.05万元，增长100%，主要原因是2022年没有电费支出。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.91万元，比上年预算增加4.91万元，增长100%，主要原因是2022年没有邮电费支出。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）49.27万元，比上年预算增加49.27万元，增长100%，主要原因是2022年没有取暖费

支出。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.82万元，比上年预算增加6.82万元，增长100%，主要原因是2022年没有差旅费支出。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.13万元，比上年预算增加1.13万元，增长100%，主要原因是2022年没有福利费支出。

（十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是2022年没有公务用车运行维护费支出。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.21万元，比上年预算增加22.21万元，增长100%，主要原因是2022年没有其他交通费用支出。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是2022年没有其他商品和服务支出费用。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）573.31万元，比上年预算增加419.56万元，增长273%，主要原因是2023年新增了上甘岭市政环卫服务站、上甘岭供水服务站、上甘岭供热服务站3个单位。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）93.17万元，比上年预算增加93.17万元，增长100%，主要原因是2022年没有其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府部门一般公共预算项目支出42.67万元。

(一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)25.07万元，比上年预算增加25.07万元，增长100%，主要原因是2022年没有专用材料费支出。

(二)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是2022年没有专用燃料费支出。

(三)资本性支出(类)其他资本性支出(款)12.60万元，比上年预算增加12.6万元，增长100%，主要原因是2022年没有其他资本性支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出1.20万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是2022年没有公务用车运行维护费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.20万元，比上年预算增加1.20万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是2022年没

有公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是2022年没有公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算3087.99万元，比上年预算增加2567.91万元，增长493%。主要原因是2023年新增了上甘岭市政环卫服务站、上甘岭供水服务站、上甘岭供热服务站3个单位。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区上甘岭镇人民政府固定资产金额4895.16万元，其中：房屋3378平方米，车辆4台，单价100万元

(含)以上设备2台(套), 单价50万元(含)以上设备0台(套)。

2023年, 本部门预算拟安排购置固定资产2039万元, 其中: 房屋3378平方米, 车辆0台, 单价100万元(含)以上设备2台(套), 单价50万元(含)以上设备0台(套)。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年, 友好区上甘岭镇人民政府实行绩效目标管理的项目0个, 涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年, 友好区上甘岭镇人民政府部门年度绩效目标为0, 无重点工作, 主要绩效指标及指标值情况为没有。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十八、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其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、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。