

2022年高青县综合行政执法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，研究拟定我县城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件，并组织实施。研究提出城市管理和城市管理行政执法工作重大问题的政策建议，推进全县城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）制定全县城市管理和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

制定全县城市管理领域市政设施、环境卫生和园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）负责对各镇（街道）、经济开发区城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大城市管理和城市管理行政执法活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责城市管理和城市管理行政执法方面的投诉和应诉工作。

（四）承担县城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进全县城市精细化管理工作，建立联席会议、联合

执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

（五）负责全县市貌、市政管理工作。指导、监督户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作。负责县城区户外广告空间资源管理和安全监督工作。组织、协调城市容貌和城乡环境综合治理活动。负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。负责城市排水、城市防汛工作。指导、监督城市污水处理工作。指导、监督全县城市道路照明工作。指导、监督县建成区内建筑物外立面保持整洁工作。

（六）负责全县环境卫生和园林绿化建设与管理工 作。指导、监督城乡环卫一体化工作。指导、监督城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。指导、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的建设、养护维修和改（扩）建工作。指导、监督城市园林绿化建设、绿地精细

化养护管理及改造提升工作。指导、监督创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动市级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。根据市级智慧化城市管理要求，制定、完善工作制度、管理标准。负责城市管理数据库和 12319 城建服务热线的建设、维护、更新工作。

（八）负责本部门 and 所属单位职责范围内行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市管理领域生产安全事故救援工作。负责市政设施运行、养护维修过程中的安全监督管理，指导环卫设施和园林绿化建设、运行、养护维修过程中的安全监督管理。

（九）编制全县城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

（十）编制城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

（十一）负责市政管理、环境卫生、园林绿化、户外广告空间 资源等方面的行政审批和管理工作。

（十二）集中行使以下行政处罚权：

1、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

3、城区绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂

石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟，在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

6、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

7、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占、破坏城市道路行为的行政处罚权，对违反道路交通安全法、法规关于机动车停放、临时停放规定的行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或者拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定地点。

8、食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对未取得

卫生许可证或伪造卫生许可证，以及未取得健康证明而从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

9、交通运输管理（道路运输路面执法及农村公路）、文化广电新闻出版管理（含文物、旅游）、煤炭管理和物业管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

10、履行省人民政府规定的其他职责。

（十三）负责全县城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

（十四）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十五）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

高青县综合行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县综合行政执法局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县综合行政执法局机关
2. 高青县综合行政执法大队
3. 高青县城市管理服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7745.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1568.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6177.24	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	327.22
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	61.52
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	7259.03
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	97.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7745.42	本年支出合计	7745.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7745.42	支出总计	7745.42

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				7745.42	7745.42	1568.18	6177.24										
208			社会保障和就业支出	327.22	327.22	327.22											
208	05		行政事业单位养老支出	128.29	128.29	128.29											
208	05	01	行政单位离退休	8.24	8.24	8.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04	120.04											
208	07		就业补助	192.87	192.87	192.87											
208	07	05	公益性岗位补贴	192.87	192.87	192.87											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07											
210			卫生健康支出	61.52	61.52	61.52											
210	11		行政事业单位医疗	61.52	61.52	61.52											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	54.02	54.02	54.02											
210	11	03	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50											
212			城乡社区支出	7259.03	7259.03	1081.79	6177.24										
212	01		城乡社区管理事务	1081.79	1081.79	1081.79											
212	01	01	行政运行	1081.79	1081.79	1081.79											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3218.87	3218.87		3218.87										
212	08	03	城市建设支出	1532.87	1532.87		1532.87										
212	08	04	农村基础设施建设支出	1686.00	1686.00		1686.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2958.37	2958.37		2958.37										
212	13	01	城市公共设施	14.37	14.37		14.37										
212	13	02	城市环境卫生	2944.00	2944.00		2944.00										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
221			住房保障支出	97.64	97.64	97.64											
221	02		住房改革支出	97.64	97.64	97.64											
221	02	01	住房公积金	97.64	97.64	97.64											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				7745.42	1340.31	6405.1			
208			社会保障和就业支出	327.22	134.36	192.87			
208	05		行政事业单位养老支出	128.29	128.29				
208	05	01	行政单位离退休	8.24	8.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04				
208	07		就业补助	192.87		192.87			
208	07	05	公益性岗位补贴	192.87		192.87			
208	99		其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
210			卫生健康支出	61.52	61.52				
210	11		行政事业单位医疗	61.52	61.52				
210	11	01	行政单位医疗	54.02	54.02				
210	11	03	公务员医疗补助	7.50	7.50				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212			城乡社区支出	7259.03	1046.79	6212.24			
212	01		城乡社区管理事务	1081.79	1046.79	35.00			
212	01	01	行政运行	1081.79	1046.79	35.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3218.87		3218.87			
212	08	03	城市建设支出	1532.87		1532.87			
212	08	04	农村基础设施建设支出	1686.00		1686.00			
212	13		农村基础设施配套费安排的支出	2958.37		2958.37			
212	13	01	城市公共设施	14.37		14.37			
212	13	02	城市环境卫生	2944.00		2944.00			
221			住房保障支出	97.64	97.64				
221	02		住房改革支出	97.64	97.64				
221	02	01	住房公积金	97.64	97.64				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1568.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6177.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	327.22	327.22		
		八、卫生健康支出	61.52	61.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7259.03	1081.79	6177.24	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	97.64	97.64		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7745.42	本 年 支 出 合 计	7745.42	1568.18	6177.24	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7745.42	支 出 总 计	7745.42	1568.18	6177.24	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1568.18	1340.31	1238.14	102.17	227.87
208			社会保障和就业支出	327.22	134.36	134.36		192.87
208	05		行政事业单位养老支出	128.29	128.29	128.29		
208	05	01	行政单位离退休	8.24	8.24	8.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04	120.04		
208	07		就业补助	192.87				192.87
208	07	05	公益性岗位补贴	192.87				192.87
208	99		其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07		
210			卫生健康支出	61.52	61.52	61.52		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	61.52	61.52	61.52		
210	11	01	行政单位医疗	54.02	54.02	54.02		
210	11	03	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50		
212			城乡社区支出	1081.79	1046.79	944.62	102.17	35.00
212	01		城乡社区管理事务	1081.79	1046.79	944.62	102.17	35.00
212	01	01	行政运行	1081.79	1046.79	944.62	102.17	35.00
221			住房保障支出	97.64	97.64	97.64		
221	02		住房改革支出	97.64	97.64	97.64		
221	02	01	住房公积金	97.64	97.64	97.64		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1340.31	1218.34	121.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1209.68	1209.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	377.84	377.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.31	215.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.39	69.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	261.86	261.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.04	120.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.02	54.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.07	6.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.64	97.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.97		121.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.32		14.32
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.90		6.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.00		9.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.65		16.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.70		24.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.66	8.66	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
34.10	0.00	32.60	0.00	32.60	1.50	26.20	0.00	24.70	0.00	24.70	1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6177.24				6177.24
212			城乡社区支出	6177.24				6177.24
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3218.87				3218.87
212	08	03	城市建设支出	1532.87				1532.87
212	08	04	农村基础设施建设支出	1686.00				1686.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2958.37				2958.37
212	13	01	城市公共设施	14.37				14.37
212	13	02	城市环境卫生	2944.00				2944.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：高青县综合行政执法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：高青县综合行政执法局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1690.29	1690.29		1690.29						
212			城乡社区支出	1690.29	1690.29		1690.29						
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	1686.00	1686.00		1686.00						
212	08	04	农村基础设施建设 支出	1686.00	1686.00		1686.00						
212	13		城市基础设施配套 费安排的支出	4.29	4.29		4.29						
212	13	02	城市环境卫生	4.29	4.29		4.29						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1340.31	1340.31	1340.31							
301		工资福利支出	1209.68	1209.68	1209.68							
301	01	基本工资	377.84	377.84	377.84							
301	02	津贴补贴	215.31	215.31	215.31							
301	03	奖金	69.39	69.39	69.39							
301	07	绩效工资	261.86	261.86	261.86							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.04	120.04	120.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.02	54.02	54.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	7.50							
301	12	其他社会保障缴费	6.07	6.07	6.07							
301	13	住房公积金	97.64	97.64	97.64							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	121.97	121.97	121.97							
302	01	办公费	4.10	4.10	4.10							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	03	咨询费	0.40	0.40	0.40							
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20							
302	05	水费	0.60	0.60	0.60							
302	06	电费	3.70	3.70	3.70							
302	07	邮电费	9.00	9.00	9.00							
302	08	取暖费	14.32	14.32	14.32							
302	09	物业管理费	6.90	6.90	6.90							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	9.00	9.00	9.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	24	被装购置费	0.80	0.80	0.80							
302	28	工会经费	16.65	16.65	16.65							
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	24.70	24.70	24.70							
302	39	其他交通费用	22.00	22.00	22.00							
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							
303		对个人和家庭的补助	8.66	8.66	8.66							
303	02	退休费	8.66	8.66	8.66							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财 政拨款结 转
合 计		6405.10	6405.10	227.87	6177.24						
国省道道路保洁	特定目标类	772.37	772.37		772.37						
宾馆分流人员工资	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
城乡环卫一体化	特定目标类	1686.00	1686.00		1686.00						
城区环卫保洁	特定目标类	2136.38	2136.38		2136.38						
高青县城市清洁工程车购买服务	特定目标类	570.00	570.00		570.00						
城区垃圾渗滤液处理	特定目标类	120.00	120.00		120.00						
餐厨垃圾处理	特定目标类	48.00	48.00		48.00						
高青县李官湿地项目管理维护	特定目标类	65.22	65.22		65.22						
广青路绿化养护（淄博滨州界至大杜家）及支六排水系绿化养护（西外环至青城粮库段）	特定目标类	35.33	35.33		35.33						
广青路绿化养护（固井大道至沙高桥路段）及高淄路绿化养护（黄河路至高苑路）	特定目标类	4.29	4.29		4.29						
2018 年高青县城区清淤工程项目（包一）	特定目标类	18.00	18.00		18.00						
2018 年高青县城区清淤工程项目（包三）	特定目标类	15.00	15.00		15.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财 政拨款结 转
城区市容环境整治	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
高青县城沿街楼房楼顶及立柱广告牌匾拆除	特定目标类	21.51	21.51		21.51						
高青县青城路（青苑路-唐北路）南侧铺装人行道工程	特定目标类	14.37	14.37		14.37						
城区防汛抢险资金	特定目标类	26.60	26.60		26.60						
土地租赁费	特定目标类	6.00	6.00		6.00						
城区绿地养护费	特定目标类	276.67	276.67		276.67						
公园绿地养护费	特定目标类	166.50	166.50		166.50						
市政设施修维护费	特定目标类	45.00	45.00		45.00						
退役士兵公益性岗位专项资金	特定目标类			192.87							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

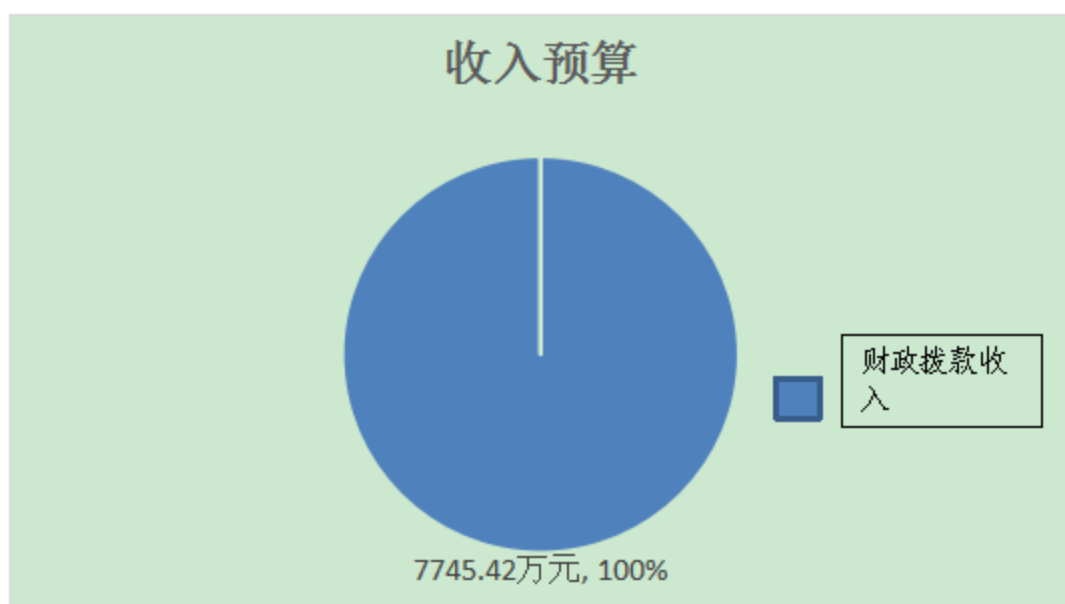
按照综合预算的原则，高青县综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县综合行政执法局部门 2022 年收支总预算均为 7745.42 万元。

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等；

支出包括：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。

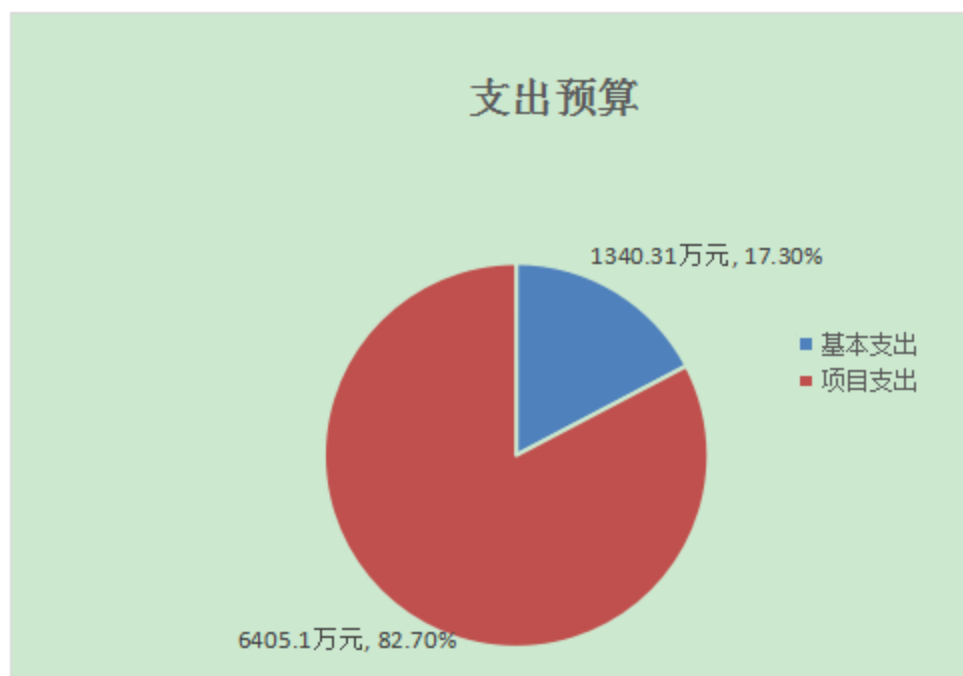
二、关于收入预算总表的说明

高青县综合行政执法局部门2022 年收入预算为7745.42 万元，其中：财政拨款 7745.42 万元，占 100%，财政专户管理资金0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。



三、关于支出预算总表的说明

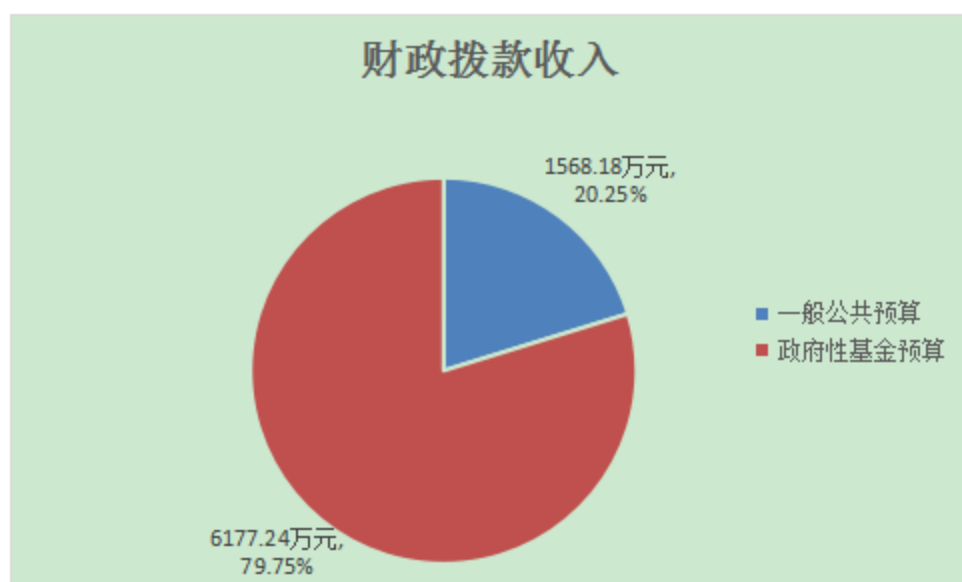
高青县综合行政执法局部门2022 年支出预算为7745.42 万元，其中：基本支出 1340.31 万元，占 17.3%，项目支出 6405.1 万元，占 82.7%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



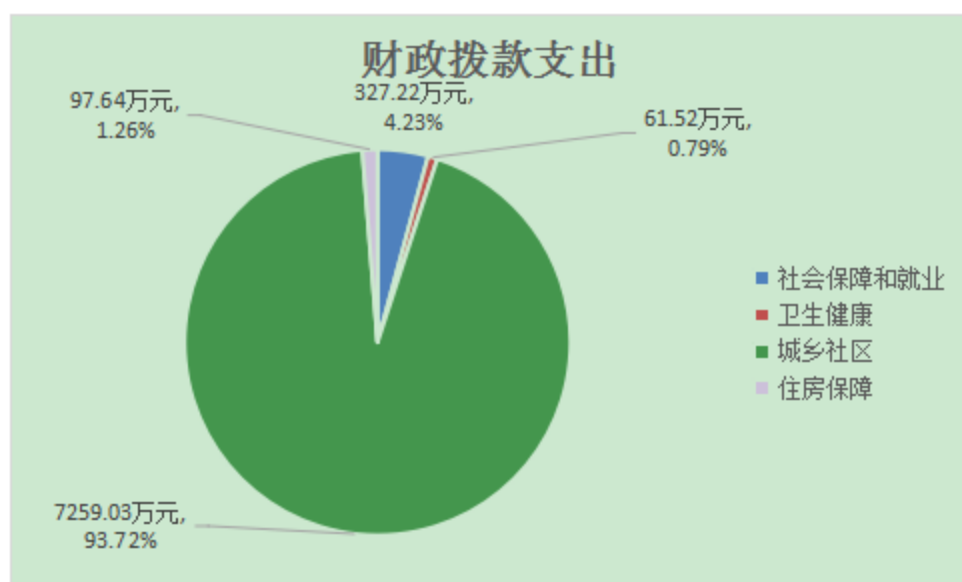
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县综合行政执法局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 7745.42 万元。

收入包括：一般公共预算 1568.18 万元，占 20.25%；政府性基金预算 6177.24 万元，占 79.75%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 327.22 万元，占 4.23%；卫生健康（类）支出 61.52 万元，占 0.79%；城乡社区（类）支出 7259.03 万元，占 93.72%；住房保障（类）支出 97.64 万元，占 1.26%。



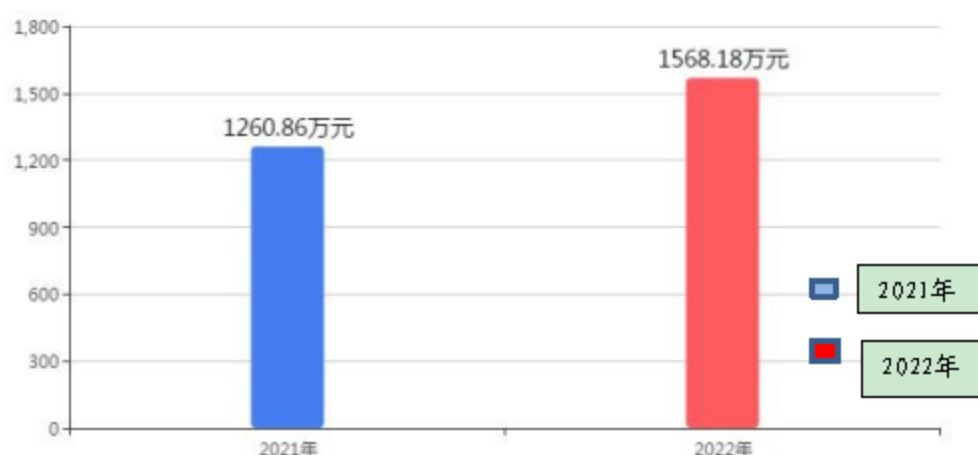
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算拨款

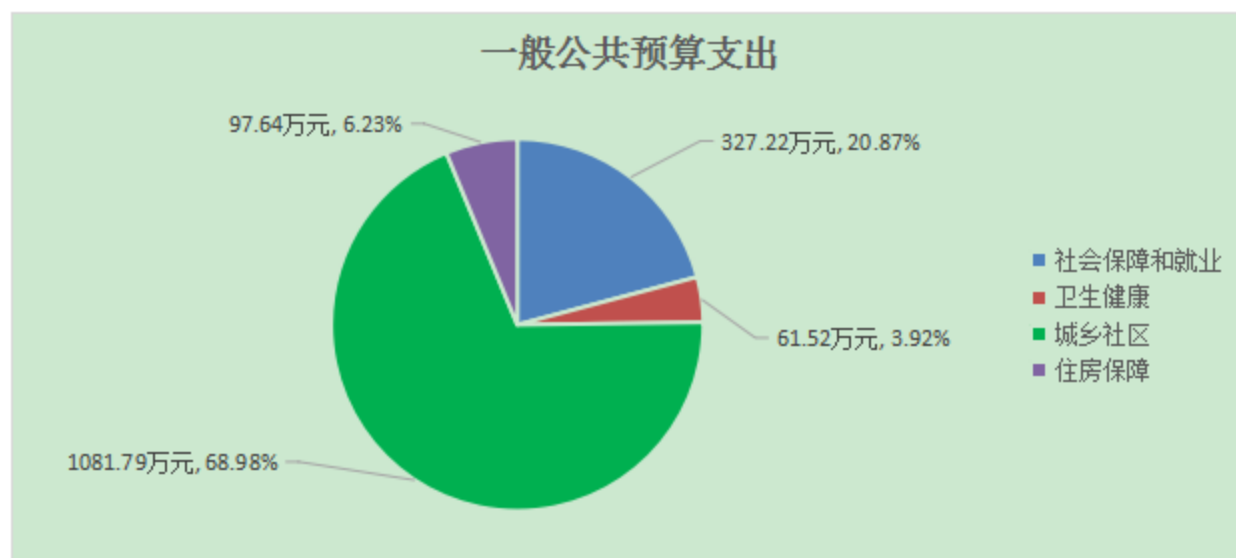
1568.18 万元，比上年增加 307.32 万元，增长 24.37%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高青县综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算支出为 1568.18 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 327.22 万元，占 20.87%；卫生健康（类）支出 61.52 万元，占 3.92%；城乡社区（类）支出 1081.79 万元，占 68.98%；住房保障（类）支出 97.64 万元，占 6.23%。



（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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 8.24 万元，比上年增加 8.24 万元，主要原因是行政单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 120.04 万元，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 192.87 万元，比上年增加 192.87 万元，主要原因是公益性岗位补贴支出增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 6.07 万元，比上年增加 6.07 万元，主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 54.02 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 2.14%，主要原因是行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.50 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 5.78%，主要原因是公务员医疗补助支出减少。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1081.79 万元，比上年增加 100.88 万元，增长 10.28%，主要是行政运行支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支

出 97.64 万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1340.31 万元。主要用于：

1. 人员经费 1238.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费 102.17 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年高青县综合行政执法局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26.20 万元，比上年减

少 7.90 万元，下降 23.17%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 24.70 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 24.70 万元，比上年减少 7.90 万元，下降 24.23%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公务接待费 1.50 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县综合行政执法局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 6177.24 万元，比上年增加 5295.07 万元，增长 600.23%，主要原因是：城市环境卫生支出、农村基础设施建设支出和城市建设支出增加。

高青县综合行政执法局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 6177.24 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）支出 14.37 万元，主要是青城路南侧铺装人行道工程支出，比上年增加 14.37 万元，主要原因是财政政策变更，铺装人行道等工程支出由部门拨款。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出 1532.87 万元，主要是国省道道路保洁、城区绿地养护费、公园绿地养护费和垃圾渗滤液处理费等，比上年增加 1532.87 万元，主要原因是财政政策变更，国省道道路保洁、垃圾渗滤液处理等项目运行费由部门拨款。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出 1686.00 万元，主要是城乡环卫一体化运行费，比上年增加 1686.00 万元，主要原因是财政政策变更，城乡环卫一体化项目运行费由部门拨款。

4. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市环境卫生（项）支出 2944.00 万元，主要是城区环卫保洁、城市清洁工程车购买服务等项目运行费，比上年增加 2944.00 万元，主要原因是财政政策变更，城区环卫保洁、城市清洁工程车购买服务等项目运行费由部门拨款。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

高青县综合行政执法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

高青县综合行政执法局部门 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年高青县综合行政执法局部门机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 121.97 万元。较 2021 年预算减少 7.97 万元，下降 6.13%。主要原因是：厉行节约、缩减开支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1690.29 万元，其中：财政拨款安

排 1690.29 万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1690.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高青县综合行政执法局部门所属各预算单位共有车辆 92 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 79 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

高青县综合行政执法局部门2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 6177.24 万元，其中财政拨款 6405.10万元。拟对宾馆分流人员工资等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 35.00 万元，其中财政拨款 35.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城区市容环境整治等项目支出2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国省道道路保洁专项资金（国省道道路保洁任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：772.37万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	加强环卫作业效率和质量，改善国省道市容环境。				加强环卫作业效率和质量，改善国省道市容环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫道路面积	≥151.26万平方米	数量指标	清扫道路面积	≥151.26万平方米
		数量指标	保洁工作覆盖率	=100%	数量指标	保洁工作覆盖率	=100%
		质量指标	国省道卫生保洁质量	确保良好	质量指标	国省道卫生保洁质量	确保良好
		成本指标	国省道环卫保洁费	≤772.37万元	成本指标	国省道环卫保洁费	≤772.37万元
		时效指标	国省道卫生保洁及时率	≥90%	时效指标	国省道卫生保洁及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	改善国省道市容环境	显著	社会效益	改善国省道市容环境	显著
		可持续影响指标	为城区居民提供良好的出行环境	可持续	可持续影响指标	为城区居民提供良好的出行环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	城区居民满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	宾馆分流人员专项资金（宾馆分流人员工资发放、保险缴纳、公积金缴纳等工作任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：35万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时足额完成宾馆分流人员孙传华、王梅霞、朱霞等3人工资发放、保险缴纳、公积金缴纳等工作。				按时足额完成宾馆分流人员孙传华、王梅霞、朱霞等3人工资发放、保险缴纳、公积金缴纳等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宾馆分流人员数	=3人	数量指标	宾馆分流人员数	=3人
		质量指标	分流人员工作质量合格率	=100%	质量指标	分流工作完成质量	=100%
		质量指标	工资发放标准合规性	=100%	质量指标	工资发放标准合规性	=100%
		成本指标	人员费用	≤35万元	成本指标	人员费用	≤35万元
		时效指标	工资发放及时率	=100%	时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升分流人员工作积极性	保障	社会效益	提升分流人员工作积极性	保障
		可持续影响指标	提升单位工作效率	有效	可持续影响指标	提升单位工作效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	宾馆分流人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	宾馆分流人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位专项资金（退役士兵公益性岗位工资发放，保险、公积金缴纳任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：192.87万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时足额发放退役士兵公益性岗位人员工资，缴纳退役士兵公益性岗位人员保险、公积金，保障退役士兵合法权益。				按时足额发放退役士兵公益性岗位人员工资，缴纳退役士兵公益性岗位人员保险、公积金，保障退役士兵合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退役转业士兵人数	=44人	数量指标	退役转业士兵人数	=44人
			退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	=100%		退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	=100%
		质量指标	月工资足额发放率	=100%	质量指标	月工资足额发放率	=100%
			人员资质认定规范性	规范		人员资质认定规范性	规范
		成本指标	退役转业士兵月工资标准	=2720元	质量指标	退役转业士兵月工资标准	=2720元
			退役转业士兵安置工作所需成本	=192.87万元	成本指标	退役转业士兵安置工作所需成本	=192.87万元
		时效指标	退役转业士兵工资发放的及时性	及时	时效指标	退役转业士兵工资发放的及时程度	及时
	效益指标	社会效益	维护社会安定	有效	社会效益	维护社会安定	有效
		可持续影响指标	健全退役军人服务管理保障体系	可持续	可持续影响指标	健全退役军人服务管理保障体系	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役转业士兵对安置工作的满意度	=100%	服务对象满意度指标	退役转业士兵对安置工作的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2018年高青县城区清淤工程项目（包三）专项资金（2018年高青县城区清淤工程项目（包三）任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：15万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	通过高青县城区清淤工程项目，提高汛期县城区排水能力，为居民提供良好的出行环境				通过高青县城区清淤工程项目，提高汛期县城区排水能力，为居民提供良好的出行环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	清淤道路长度	≥13006米	数量指标	清淤道路长度	≥13006米
		质量指标	工程验收通过率	=100%	质量指标	工程验收通过率	=100%
		成本指标	控制成本	≤15万元	成本指标	控制成本	≤15万元
		时效指标	工程完工及时率	=100%	时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	生态效益	降低洪涝灾害	降低	生态效益	降低洪涝灾害	降低
		社会效益	加强城区排水能力	改善	社会效益	加强城区排水能力	改善
		可持续影响指标	持续改善市容环境	可持续	可持续影响指标	持续改善市容环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对县城区出行环境的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民对县城区出行环境的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	餐厨垃圾处理专项资金（餐厨垃圾处理任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：48万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	处理餐厨垃圾，提升县城区环境质量				处理餐厨垃圾，提升县城区环境质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理量	≥4000吨	数量指标	餐厨垃圾处理量	≥4000吨
		数量指标	餐厨垃圾处理覆盖率	=100%	数量指标	餐厨垃圾处理覆盖率	=100%
		质量指标	餐厨垃圾处理达标率	=100%	质量指标	餐厨垃圾处理达标率	=100%
		成本指标	餐厨处理运行费	≤48万元	成本指标	餐厨处理运行费	≤48万元
		时效指标	餐厨处理及时率	≥90%	时效指标	餐厨处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	为居民提供良好的生活环境	显著	社会效益	为居民提供良好的生活环境	显著
		可持续影响指标	持续提升环境质量	可持续	可持续影响指标	持续提升环境质量	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区垃圾渗滤液处理专项资金（城区垃圾渗滤液处理任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：120万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	处理垃圾渗滤液，改善城乡环境。				处理垃圾渗滤液，改善城乡环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾渗滤液处理量	≥8.8万吨	数量指标	垃圾渗滤液处理量	≥8.8万吨
		数量指标	餐厨垃圾处理覆盖率	=100%	数量指标	餐厨垃圾处理覆盖率	=100%
		质量指标	垃圾渗滤液处理达标率	=100%	质量指标	垃圾渗滤液处理达标质量	=100%
		成本指标	垃圾渗滤液处理运行费	≤120万元	成本指标	垃圾渗滤液处理运行费	≤120万元
		时效指标	垃圾渗滤液处理及时率	≥90%	时效指标	垃圾渗滤液处理及时率	≥90%
	效益指标	生态效益	改善水环境质量	改善	生态效益	改善水环境质量	改善
		社会效益	为居民提供良好的生活环境	保障	社会效益	为居民提供良好的生活环境	保障
		可持续影响指标	持续改善环境质量	可持续	可持续影响指标	持续改善环境质量	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区防汛抢险专项资金（城区防汛抢险任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：26.6万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	防治城区洪涝灾害，保障人民群众生命财产安全				防治城区洪涝灾害，保障人民群众生命财产安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织防汛检查	≥5次	数量指标	组织防汛检查	≥5次
		数量指标	防汛物资购置完成率	100%	数量指标	防汛物资购置完成率	100%
		质量指标	采购防汛物资质量合格率	≥98%	质量指标	采购防汛物资质量合格率	≥98%
		成本指标	防汛物资购置成本	≤26.6万元	成本指标	防汛物资购置成本	≤26.6万元
		时效指标	部署防汛工作及时性	及时	时效指标	部署防汛工作及时性	及时
	效益指标	社会效益	预防洪涝灾害	显著	社会效益	预防洪涝灾害	显著
		可持续影响指标	提升城市防汛应急保障能力	提升	可持续影响指标	提升城市防汛应急保障能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对防汛工作的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对防汛工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	广青路绿化养护（淄博滨州界至大杜家）及支六排水系绿化养护（西外环至青城粮库段）专项资金（广青路绿化养护（淄博滨州界至大杜家）及支六排水系绿化养护（西外环至青城粮库段）任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：35.33万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	通过加强道路绿地花卉、草坪、乔木、灌木等病虫害防治，加强园林绿化养护，改善居民出行环境				通过加强道路绿地花卉、草坪、乔木、灌木等病虫害防治，加强园林绿化养护，改善居民出行环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养护绿地人员	≥22人	数量指标	养护绿地人员	≥22人
		质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%
		成本指标	养护成本	≤35.33万元	成本指标	养护成本	≤35.33万元
		时效指标	病虫害防治及时程度	及时	时效指标	病虫害防治及时程度	及时
	效益指标	生态效益	提高绿化覆盖率	较去年提高	生态效益	提高绿化覆盖率	较去年提高
		社会效益	改善居民出行环境	改善	社会效益	改善居民出行环境	改善
		可持续影响指标	持续改善广青路景观面貌	可持续	可持续影响指标	持续改善广青路景观面貌	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对出行环境的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	城乡居民对出行环境的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地租赁专项资金（游园土地租赁任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：6万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	充分利用街角等闲散地块，在城区闲散地块修建绿色景观长廊，种植乔灌木、绿篱、草坪等常绿植物，全面营造便捷、舒适、优美的公共绿色活动空间，积极提升城市环境品质，满足居民休闲健身需求，打造彰显高青特色的市容街景。				充分利用街角等闲散地块，在城区闲散地块修建绿色景观长廊，种植乔灌木、绿篱、草坪等常绿植物，全面营造便捷、舒适、优美的公共绿色活动空间，积极提升城市环境品质，满足居民休闲健身需求，打造彰显高青特色的市容街景。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	游园数量	=12个	数量指标	游园数量	=12个
		质量指标	绿化土地租赁率	100%	质量指标	绿化土地租赁率	100%
		成本指标	土地租赁成本	≤6万元	成本指标	土地租赁成本	≤6万元
		时效指标	按土地租赁合同按时拨付资金	及时	时效指标	按土地租赁合同按时拨付资金	及时
	效益指标	生态效益	改善空气质量指标	改善	生态效益	改善空气质量指标	改善
		社会效益	提高城市绿化率	较去年提高	社会效益	提高城市绿化率	较去年提高
		可持续影响指标	提升城市环境品质	提高	可持续影响指标	提升城市环境品质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市政设施维修维护专项资金（市政设施维修维护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：45万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	通过县城区道路、人行道日常维护管理，按计划完成市政设施维护，保持市政设施完好，提高市政设施服务保障能力，改善县城区交通环境，保障公共安全，方便市民出行。				通过县城区道路、人行道日常维护管理，按计划完成市政设施维护，保持市政设施完好，提高市政设施服务保障能力，改善县城区交通环境，保障公共安全，方便市民出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	铺装人行道	≥8500平方米	数量指标	铺装人行道	≥8500平方米
		质量指标	市政道路及配套设施维护率	≥90%	质量指标	市政道路及配套设施维护率	≥90%
		成本指标	市政设施维护成本	≤45万元	成本指标	市政设施维护成本	≤45万元
		时效指标	市政设施维护及时性	及时	时效指标	市政设施维护及时程度	及时
	效益指标	社会效益	保障各项设施正常运行	改善	社会效益	保障各项设施正常运行	改善
		可持续影响指标	持续提高市政设施服务保障能力	可持续	可持续影响指标	持续提高市政设施服务保障能力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市政设施的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对市政设施的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区绿地养护专项资金（城区绿地养护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：276.67万元						
总体目标	长期目标（2022年—2022年）				年度目标（2022年）		
	保持328.35万平方米城区绿地养护工作正常开展，及时支付城区绿地养护管理人员32人工资及社会保险费用，以及日常的绿化养护、绿地充实提高、养护设施及养护车辆维修维护、栽植花草等费用。				保持328.35万平方米城区绿地养护工作正常开展，及时支付城区绿地养护管理人员32人工资及社会保险费用，以及日常的绿化养护、绿地充实提高、养护设施及养护车辆维修维护、栽植花草等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿地维护面积	≥328.35万平方米	数量指标	绿地维护面积	≥328.35万平方米
		数量指标	绿地养护管理人员人数	≥32人	数量指标	绿地养护管理人员人数	≥32人
		质量指标	绿植保存成活率	≥98%	质量指标	绿植保存成活率	≥98%
		成本指标	绿地养护费用	≤276.67万元	成本指标	绿地养护费用	≤276.67万元
		时效指标	养护设施及养护车辆维修及时率	=100%	时效指标	养护设施及养护车辆维修及时性	=100%
	效益指标	生态效益	城区绿化率提升	较去年提高	生态效益	城区绿化率提升	较去年提高
		社会效益	为市民提供良好公共活动环境	有效	社会效益	为市民提供良好公共活动环境	有效
		可持续影响指标	持续促进绿地发展	可持续	可持续影响指标	持续促进绿地发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城区绿地的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对城区绿地的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区市容环境整治专项资金（城区市容环境整治任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：150万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	营造整洁有序的市容环境，打造良好的城市形象，提升社会公众对市容环境满意度				营造整洁有序的市容环境，打造良好的城市形象，提升社会公众对市容环境满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	清理流动商贩等“城市六乱”行为次数	≥5600次	数量指标	清理流动商贩等“城市六乱”行为	≥5600次
			查处“两客一危”及超载超限车辆数	≥500辆		查处“两客一危”及超载超限车辆数	≥500辆
			协管员人数	≥92人		协管员人数	≥92人
		质量指标	城市管理秩序及市容市貌提升程度	≥90%	质量指标	城市管理秩序及市容市貌提升程度	≥90%
			清理、查处工作流程及标准合规率	=100%		清理、查处工作流程及标准合规率	=100%
		成本指标	人员、水电等运行维护费用	≤150万元	成本指标	人员、水电等运行维护费用	≤150万元
		时效指标	城市管理秩序整治工作开展及时率	100%	时效指标	城市管理秩序整治及时程度	100%
	效益指标	社会效益	保障城市管理工作正常开展	显著	社会效益	保障城市管理工作正常开展，维护市容市貌	显著
		可持续影响指标	持续打造良好的城市形象	可持续	可持续影响指标	进一步营造整洁有序的市容环境，打造良好的城市形象	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市容环境满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对市容环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2018年高青县城区清淤工程项目（包一）专项资金（2018年高青县城区清淤工程项目（包一）任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：18万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	通过高青县城区清淤工程项目，提高汛期县城区排水能力，为居民提供良好的出行环境				通过高青县城区清淤工程项目，提高汛期县城区排水能力，为居民提供良好的出行环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	清淤长度	≥21449米	数量指标	清淤长度	≥21449米
		质量指标	工程验收通过率	=100%	质量指标	工程验收通过率	=100%
		成本指标	控制成本	≤18万元	成本指标	控制成本	≤18万元
		时效指标	工程完工及时率	=100%	时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	生态效益	降低洪涝灾害	降低	生态效益	降低洪涝灾害	降低
		社会效益	加强城区排水能力	改善	社会效益	加强城区排水能力	改善
		可持续影响指标	持续改善市容环境	可持续	可持续影响指标	持续改善市容环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对县城区出行环境的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民对县城区出行环境的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	广青路绿化养护（国井大道至沙高桥路段）及高淄路绿化养护（黄河路至高苑路）专项资金（广青路绿化养护（国井大道至沙高桥路段）及高淄路绿化养护（黄河路至高苑路）任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：4.29万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	通过加强道路绿地养护，改善广青路景观面貌，提高城乡居民对出行环境的满意度				通过加强道路绿地养护，改善广青路景观面貌，提高城乡居民对出行环境的满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养护工人数量	=6人	数量指标	养护工人数量	=6人
		质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%	质量指标	乔木、灌木养护成活率	≥98%
		成本指标	养护成本	≤4.29万元	成本指标	养护成本	≤4.29万元
		时效指标	病虫害防治及时程度	及时	时效指标	病虫害防治及时程度	及时
	效益指标	生态效益	提高绿化覆盖率	较去年提高	生态效益	提高绿化覆盖率	较去年提高
		社会效益	改善居民出行环境	改善	社会效益	改善居民出行环境	改善
		可持续影响指标	持续改善广青路景观面貌	可持续	可持续影响指标	持续改善广青路景观面貌	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对出行环境的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	城乡居民对出行环境的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县城沿街楼房楼顶及立柱广告牌匾拆除专项资金（县城沿街楼房楼顶及立柱广告牌匾拆除任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：21.51万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	高青县城沿街楼房楼顶及立柱广告牌匾拆除，降低高空坠物的风险，提高城区居民对建筑物外立面的满意度				高青县城沿街楼房楼顶及立柱广告牌匾拆除，降低高空坠物的风险，提高城区居民对建筑物外立面的满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除楼顶广告牌面积	≥5107.82平方米	数量指标	拆除楼顶广告牌面积	≥5107.82平方米
		数量指标	拆除工作完成率	=100%	数量指标	拆除工作完成率	=100%
		质量指标	广告牌拆除合格率	=100%	质量指标	广告牌拆除合格率	=100%
		成本指标	拆除楼顶广告牌成本	≤11990元/套	成本指标	拆除楼顶广告牌成本	≤11990元/套
		时效指标	广告牌拆除期限	≤10天	时效指标	广告牌拆除期限	≤10天
	效益指标	社会效益	降低高空坠物的风险	降低	社会效益	降低高空坠物的风险	降低
		可持续影响指标	持续降低高空坠物事故发生率	可持续	可持续影响指标	持续降低高空坠物事故发生率	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对建筑物外立面的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城区居民对建筑物外立面的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡环卫一体化专项资金（城乡环卫一体化任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：1686万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	及时清理乡村道路垃圾，保持乡村道路整洁，将垃圾及时转运，改善乡村环境				及时清理乡村道路垃圾，保持乡村道路整洁，将垃圾及时转运，改善乡村环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥1300人	数量指标	环卫工人数量	≥1300人
			涉及乡村数量	≥767个		涉及乡村数量	≥767个
		质量指标	农村卫生保洁质量	确保良好	质量指标	农村卫生保洁质量	确保良好
		成本指标	城乡环卫一体化运行费用	≤1686万元	成本指标	城乡环卫一体化运行费用	≤1686万元
		时效指标	农村生活垃圾清运及时率	≥90%	时效指标	农村生活垃圾清运及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	为居民提供良好的生活环境	保障	社会效益	为居民提供良好的生活环境	保障
		可持续影响指标	持续改善环境质量	可持续	可持续影响指标	持续改善环境质量	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乡村居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高台县青城路（青苑路-唐北路）南侧铺装人行道专项资金（高台县青城路（青苑路-唐北路）南侧铺装人行道任务）						
主管部门	高台县综合行政执法局						
资金情况	金额：14.368044万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	按时完成青城路道路铺装工程，改善群众出行环境。				按时完成青城路道路铺装工程，改善群众出行环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	数量指标	工程量完成率	=100%
		数量指标	铺设人行道米/平方米	≥700平方米	数量指标	铺设人行道米/平方米	≥700平方米
		质量指标	工程验收通过率	=100%	质量指标	工程验收通过率	=100%
		成本指标	成本控制	≤14.37万元	成本指标	成本控制	≤14.37万元
		时效指标	工程完工及时率	=100%	时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	生态效益	改善城区道路面貌	改善	生态效益	改善城区道路面貌	改善
		社会效益	提升群众出行安全性	提升	社会效益	提升群众出行安全性	提升
		可持续影响指标	铺设人行道持续使用年限	≥3年	可持续影响指标	铺设人行道持续使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城区环境的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	居民对城区环境的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区环卫保洁专项资金（城区环卫保洁任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：2136.38万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	及时清理城区主次道路及人行道垃圾，将县城区垃圾及时转运处理，改善县城区环境				及时清理城区主次道路及人行道垃圾，将县城区垃圾及时转运处理，改善县城区环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工人数量	=369人	数量指标	环卫工人数量	=369人
		数量指标	保洁道路数量	≥42条	数量指标	保洁道路数量	≥42条
		数量指标	保洁道路面积	≥476.03万平方米	数量指标	保洁道路面积	≥476.03万平方米
		数量指标	清扫覆盖率	=100%	数量指标	清扫覆盖率	=100%
		质量指标	城区卫生保洁质量	确保良好	质量指标	城区卫生保洁质量	确保良好
		成本指标	城区环卫保洁费	≤2136.38万元	成本指标	城区环卫保洁费	≤2136.38万元
		时效指标	城区卫生保洁及时率	≥90%	时效指标	城区卫生保洁及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	为居民提供良好的生活环境	保障	社会效益	为居民提供良好的生活环境	保障
		可持续影响指标	持续改善环境质量	可持续	可持续影响指标	持续改善环境质量	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公园绿地养护专项资金（公园绿地养护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：166.5万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	加强公园绿地养护管理，提高养护标准，对园内便民设施、时令花卉、景观小品等进行充实提高，注意融入高青地域文化、志愿服务等元素，提升景观档次。				加强公园绿地养护管理，提高养护标准，对园内便民设施、时令花卉、景观小品等进行充实提高，注意融入高青地域文化、志愿服务等元素，提升景观档次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=36.1万平方米	数量指标	绿化养护面积	=36.1万平方米
		质量指标	绿植保存成活率	≥95%	质量指标	绿植保存成活率	≥95%
		成本指标	公园绿地养护费用	≤166.5万元	成本指标	公园绿地养护费用	≤166.5万元
		时效指标	公园绿地养护及时性	及时	时效指标	公园绿地养护及时性	及时
	效益指标	生态效益	城区绿化率提升	较去年提高	生态效益	城区绿化率提升	较去年提高
		社会效益	为市民提供良好的公共活动环境	有效	社会效益	为市民提供良好的公共活动环境	有效
		可持续影响指标	持续促进绿地可持续发展	可持续	可持续影响指标	持续促进绿地可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对园区绿地的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对园区绿地的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市清洁工程车购买服务专项资金（城市清洁工程车购买服务任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：570万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提高环卫作业效率，改善县城区市容环境				提高环卫作业效率，改善县城区市容环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫车数量	=15辆	数量指标	清扫车数量	=15辆
		数量指标	清扫覆盖率	=100%	数量指标	清扫覆盖率	=100%
		质量指标	道路卫生保洁质量	确保良好	质量指标	道路卫生保洁质量	确保良好
		成本指标	清扫车运行费用	≤570万元	成本指标	清扫车运行费用	≤570万元
		时效指标	道路卫生保洁及时率	≥90%	时效指标	道路卫生保洁及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	为居民提供良好的生活环境	保障	社会效益	为居民提供良好的生活环境	保障
		可持续影响指标	持续改善环境质量	可持续	可持续影响指标	持续改善环境质量	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	李官湿地项目管理维护专项资金（李官湿地项目管理维护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	金额：65.22万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	充实园内花卉、草坪、乔木、灌木，加强园林绿化养护，提高居民群众生活环境				充实园内花卉、草坪、乔木、灌木，加强园林绿化养护，提高居民群众生活环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养护工人及保安、保洁人数	≥30人	数量指标	养护工人及保安、保洁人数	≥30人
		数量指标	养护工作完成率	=100%	数量指标	养护工作完成率	=100%
		质量指标	养护质量达标率	≥98%	质量指标	养护质量达标率	≥98%
		成本指标	绿化投入成本	≤65.22万元	成本指标	绿化投入成本	≤65.22万元
		时效指标	病虫害防治及时程率	=100%	时效指标	病虫害防治及时程率	=100%
	效益指标	生态效益	乔木、灌木养护存活率	≥98%	生态效益	乔木、灌木养护存活率	≥98%
		社会效益	保障绿化养护设施正常运行	保障	社会效益	保障绿化养护设施正常运行	保障
		可持续影响指标	持续提升李官湿地环境	可持续	可持续影响指标	持续提升李官湿地环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	游园居民对公园环境的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	游园居民对公园环境的满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上级补助收入：指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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

六、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十一、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。

十二、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（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、卫生健康（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。

二十一、卫生健康（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。

二十二、城乡社区（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。

二十三、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路

清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十七、住房保障（类）住房改革（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。