

饶河县住房和城乡建设局（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 饶河县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 饶河县住房和城乡建设局（本级）2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 饶河县住房和城乡建设局（本级）2023年单位 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

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省关于建设事业的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章实施办法以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案，并指导实施，进行行业管理；指导全县建设行业行政监察工作。

2、指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；研究拟定加快全市城镇化进程的发展战略；指导全县城市规划、村镇规划的编制与实施；负责城市总体规划的审查和市域城镇体系的编制、报批工作；参与县土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城相关的审查、报批和保护监督工作；参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书；负责县区建设项目选址意见书、建设项目用地许可证及建设项目规划许可证的核发工作；指导全县城市建设档案管理工作。

3、综合管理全市建筑活动；规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理法规实施办法并监督实施；管理全市装饰（含室内装饰）行业；组织协调建设企业参与市外工程承包的建筑劳务合作；负责核发市城市规划区建设项目施工许可证。

4、指导全县城市建设和村镇建设工作；指导全县城市供水、燃气、市政工程、城市照明、城市广告及设施、城市公共客运、园

林、市容环境卫生、城建监察工作以及城镇规划区的绿化工作；负责全县名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作；负责市城市规划区供水、燃气、市政工程及设施、公共客运、园林、城建监察工作。

5、指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作，负责全市房地产业行业管理；规范房地产市场；管理房产总量；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责县城镇住房制度改革实施方案和各项配套政策的拟定并监督实施；指导住房公积金及其他房改资金的归集、使用、管理；负责县城市规划区范围的房地产发证、交易等工作；指导全县城市房屋拆迁管理工作。

6、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场；指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计，规范实施抗震设计和施工；指导城市地下空间的开发利用；负责一切工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准管理。

7、制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科研项目攻关和新技术、新产品的引进，制定行业教育发展规划，指导行业教育培训工作；负责建设行业执业资格管理。

住房和城乡建设局法律法规：

《中华人民共和国城市供水条例》

《中华人民共和国城市道路管理条例》

《中华人民共和国城市房地产管理法》

《中华人民共和国城乡规划法》

《中华人民共和国市容和环境卫生管理条例》

二、单位机构设置

本单位内设机构6个，分别为：综合业务股、执法监督股、建筑工程质量安全站、村镇建设指导服务中心、房屋征收服务中心。

三、单位人员构成

饶河县住房和城乡建设局编制总数为16个，其中：行政编制4个，事业编制12个。实有人员31人，其中：在职人员16人，退休人员15人。与上年预算相比，实有人数减少人，其中：在职人数增加1人。

第二部分 饶河县住房和城乡建设局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	6157.07	一、社会保障和就业支出	55.32
二、政府性基金预算拨款收入	199.00	二、卫生健康支出	14.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	953.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5133.98
五、事业收入	0.00	五、其他支出	199.00
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	6356.07	本年支出合计	6356.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6356.07	支出总计	6356.07

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：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	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	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	6356.07	6356.07	6157.07	199.00	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
266	饶河县住房和城乡建设局	6356.07	6356.07	6157.07	199.00	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
266001	饶河县住房和城乡建设局	6356.07	6356.07	6157.07	199.00	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

支出总表

单位名称：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	6356.07	257.65	6098.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	953.58	169.56	784.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	953.58	169.56	784.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	953.58	169.56	784.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5133.98	18.58	5115.40	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
22101	保障性安居工程支出	5115.40	0.00	5115.40	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4002.00	0.00	4002.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1083.00	0.00	1083.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6356.07	一、本年支出	6356.07
（一）一般公共预算拨款	6157.07	（一）社会保障和就业支出	55.32
（二）政府性基金预算拨款	199.00	（二）卫生健康支出	14.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	953.58
		（四）住房保障支出	5133.98
		（五）其他支出	199.00
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	6356.07	支出总计	6356.07

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	6157.07	257.65	245.08	12.57	5899.42
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	55.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
212	城乡社区支出	953.58	169.56	156.99	12.57	784.02
21201	城乡社区管理事务	953.58	169.56	156.99	12.57	784.02
2120101	行政运行	953.58	169.56	156.99	12.57	784.02
221	住房保障支出	5133.98	18.58	18.58	0.00	5115.40
22101	保障性安居工程支出	5115.40	0.00	0.00	0.00	5115.40
2210103	棚户区改造	4002.00	0.00	0.00	0.00	4002.00
2210105	农村危房改造	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
2210107	保障性住房租金补贴	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2210108	老旧小区改造	1083.00	0.00	0.00	0.00	1083.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	257.65	245.08	12.57
301	工资福利支出	224.28	224.28	0.00
30101	基本工资	82.81	82.81	0.00
3010101	基本工资	82.81	82.81	0.00
30102	津贴补贴	60.88	60.88	0.00
3010201	津补贴	59.08	59.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	13.28	13.28	0.00
3010301	奖金	12.98	12.98	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	23.83	0.00
30109	职业年金缴费	10.51	10.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.94	13.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	18.58	18.58	0.00
302	商品和服务支出	12.57	0.00	12.57
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	0.68	0.00	0.68
3020601	办公电费	0.68	0.00	0.68

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
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
3021301	一般维修费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30229	福利费	1.17	0.00	1.17
3022901	福利费	0.27	0.00	0.27
3022902	体检费（在职）	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	5.22	0.00	5.22
303	对个人和家庭的补助	20.80	20.80	0.00
30302	退休费	20.67	20.67	0.00
3030201	退休工资	19.17	19.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	5899.42
302	商品和服务支出	200.57
30201	办公费	12.63
30299	其他商品和服务支出	187.94
3029999	其他商品和服务支出	187.94
309	资本性支出（基本建设）	2040.40
30906	大型修缮	2040.40
310	资本性支出	3658.45
31099	其他资本性支出	3658.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	199.00	0.00	199.00
229	其他支出	199.00	0.00	199.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.00	0.00	199.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	199.00	0.00	199.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	6098.42	5899.42	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	工作经费	饶河县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	秀水二期棚户区改造还款本金	饶河县住房和城乡建设局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	财政软件服务费	饶河县住房和城乡建设局	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	远程音视频会议系统线路租用 费1	饶河县住房和城乡建设局	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	网络通讯费	饶河县住房和城乡建设局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	政务外网费	饶河县住房和城乡建设局	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	泊澜水务运行费	饶河县住房和城乡建设局	501.25	501.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	自然灾害风险综合普查购买社 会化服务	饶河县住房和城乡建设局	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2017年棚户区改造政府购买服 务还款	饶河县住房和城乡建设局	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	路灯节能	饶河县住房和城乡建设局	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	补泊澜水务2021年污水处理费	饶河县住房和城乡建设局	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
重大改革发 展项目	2023年中内农村危房改造补助 资金黑财指[建]（2023）058号	饶河县住房和城乡建设局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（综）[2023]043号租赁 补贴	饶河县住房和城乡建设局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（综）[2023]006号2023 年中央专项彩票公益金支持地方 社会公益事业发展资金	饶河县住房和城乡建设局	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（综）[2023]043号城镇 棚户区改造	饶河县住房和城乡建设局	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（综）[2023]043号城镇 老旧小区改造1	饶河县住房和城乡建设局	1083.00	1083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年省级农村危房改造补助 资金黑财指[建]（2023）058号	饶河县住房和城乡建设局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县住房和城乡建设局

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						
	工资支出	10	工资支出	143.69	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						
								科目调整次数						
							时效指标	发放及时率						
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数				
							年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.28	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
														科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	37.73	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
														科目调整次数
							时效指标	发放及时率						
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数				
							住房公积金	10	住房公积金	18.58	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
														科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	退休费	10	退休费	20.67	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
														科目调整次数
							时效指标	发放及时率						

				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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	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
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
职业年金记实	10	各类人员补助支出	5.72	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
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
202105-2022年退休人员职业年金记实	10	各类人员补助支出	4.79	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
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
机关养老补费	10	各类人员补助支出	0.49	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
						科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
					产出指标	数量指标	科目调整次数

定额公用经费	10	定额公用经费	5.38	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					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) 运转保障率
福利费	10	福利费	0.27	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
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率
工会经费	10	工会经费	1.70	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
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.22	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
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率
网络通讯费	10	其他运转类	0.60	宽带费，提高网络运行速度，提高办公质量，提高办公效率	成本指标	社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	数量指标
					效益指标	社会效益指标	质量指标 提高群众获得感、幸福

饶河县住房和城乡建 设局						满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度
	政务外网费	10	其他运转类	1.65	政务外网费，减少 审批流程，提高办 事效率，提高居民 幸福指数	成本指标	社会成本 指标	社会成本
						产出指标	数量指标	数量指标
							质量指标	质量指标
						效益指标	社会效益 指标	提高群众获 得感、幸福
						满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度
	财政网络服务费	10	其他运转类	0.38	财政网络费，一体 化软件服务费3800 元，网卡服务费 300元。	成本指标	社会成本 指标	社会成本
						产出指标	数量指标	数量指标
							质量指标	质量指标
						效益指标	社会效益 指标	提高群众获 得感、幸福
						满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度
	工作经费	10	其他运转类	10.00	工作经费，增加工 作效率，提高办公 指数，提升职工工 作热情	成本指标	社会成本 指标	社会成本
						产出指标	数量指标	数量指标
							质量指标	质量指标
						效益指标	社会效益 指标	提高群众获 得感、幸福
						满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度
	路灯节能	10	其他运转类	48.80	路灯节能，减少饶 河镇内路灯用电量 ，节约资金，提高 镇内亮化	成本指标	社会成本 指标	社会成本
						产出指标	数量指标	数量指标
							质量指标	质量指标
						效益指标	社会效益 指标	提高群众获 得感、幸福
						满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度
					成本指标	社会成本 指标	社会成本	

泊澜水务运行费	10	其他运转类	501.25	泊澜水务运行费488万元，土地税10.5828万，房产税2.6664元	产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度
自然灾害风险综合普查购买社会化服务	10	其他运转类	33.40	自然灾害风险综合普查购买社会化服务，提高居民安全等级	成本指标	社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福
远程视频会议系统线路租用费1	10	其他运转类	0.59	远程视频会议系统线路租用费，提高办公效率，增加职工意识	成本指标	社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福
2017年棚户区改造政府购买服务还款	10	其他运转类	3000.00	2017年棚户区改造政府购买服务还款，2023年预计还款3000万元。	成本指标	社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	支出经费合格率
					效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福
秀水二期棚户区改造还款本金	10	其他运转类	75.00	秀水二期棚户区改造还款本金，2023年还本金75万	成本指标	社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	质量指标

				年还本金75万	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度
补泊澜水务2021年污水处理费	10	其他运转类	187.35	补泊澜水务2021年污水处理费，更好完成全县污水处理工作。	成本指标	社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度
2023年省级农村危房改造补助资金黑财指[建](2023)058号	10	重大改革发展项目	2.80	2023年省级农村危房改造补助资金黑财指[建](2023)058号	成本指标	社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度					
2023年中内农村危房改造补助资金黑财指[建](2023)058号	10	重大改革发展项目	3.60	2023年中内农村危房改造补助资金黑财指[建](2023)058号	成本指标	社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度					
黑财指(综)[2023]006号 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	10	重大改革发展项目	199.00	黑财指(综)[2023]6号2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	成本指标	社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度					

黑财指（综） [2023]043号租 赁补贴	10	重大改革发 展项目	24.00	提高城镇保障性安 居工程财政资金使 用效益，更好实现 城镇保障性安居工 程建设目标，完成 2023年租赁住房保 障计划任务	成本指标	社会成本 指标	社会成本
					产出指标	数量指标	住房保障家 庭租赁补贴
							筹集保障性 租赁住房
						质量指标	验收合格率
					时效指标	开工目标完 成率	
						补贴发放目 标完成率	
基本建成目 标完成率							
效益指标	社会效益 指标	分配入住率					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	已保家庭户 数占应保家 新市民、青 年人满意度 城镇低收入 住房困难家					
黑财指（综） [2023]043号城 镇棚户区改造	10	重大改革发 展项目	927.00	提高城镇保障性安 居工程财政资金使 用效益，更好实现 城镇保障性安居工 程建设目标	成本指标	社会成本 指标	社会成本
					产出指标	数量指标	棚户区改造
							质量指标
						时效指标	开工目标完 成率
					基本建成目 标完成率		
					效益指标	社会效益 指标	分配入住率
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	棚户区改造 被拆迁居民					
黑财指（综）				进行老旧小区改造 提升 进 步改善	成本指标	社会成本 指标	社会成本
					产出指标	数量指标	改造小区数
							改造面积
							改造楼栋数

	黑财指（综） [2023]043号城 镇老旧小区改造1	10	重大改革发 展项目	1083.00	提升，进一步改善 群众居住条件，完 成2023年老旧小区 改造任务	产出指标		改造户数
							质量指标	验收合格率
							时效指标	工程完成率
						效益指标	社会效益 指标	群众居住条 件是否改善
						满意度指 标	服务对象 满意度指	老旧小区居 民满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00

大于等于	95.00	%	10.00
大于等于	90.00	%	20.00
小于等于	95.00	%	20.00
小于等于	96.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
小于等于	96.00	%	20.00
小于等于	96.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
大于等于	95.00	%	20.00
小于等于	96.00	%	20.00
小于等于	96.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	10.00
大于等于	96.00	%	20.00
小于等于	95.00	%	20.00
小于等于	96.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	10.00
小于等于	#####	元	20.00

定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	10.00
小于等于	#####	元	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	10.00
小于等于	5940.00	元	20.00
定性	好坏	/	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
小于等于	3000.00	万元	20.00
小于等于	98.00	%	20.00
大于	96.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	10.00
等于	75.00	万元	20.00
小于等于	95.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00

大于等于	97.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
小于等于	2.80	万元	20.00
小于等于	96.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
小于等于	96.00	%	20.00
小于等于	96.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	10.00
小于等于	190.00	万元	20.00
小于等于	98.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	96.00	%	20.00
大于等于	98.00	%	10.00

小于等于	24.00	万元	20.00
定性	逐步稳定	/	5.00
定性	逐步稳定	/	5.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	5.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	5.00
大于等于	80.00	%	10.00
大于等于	60.00	%	10.00
大于等于	80.00	%	5.00
大于等于	80.00	%	5.00
小于等于	927.00	万元	20.00
大于等于	98.00	%	20.00
等于	100.00	%	10.00
等于	100.00	%	5.00
等于	100.00	%	5.00
大于等于	60.00	%	20.00
大于等于	80.00	%	10.00
小于等于	1083.00	万元	20.00
定性	逐步稳定	/	5.00
定性	逐步稳定	/	5.00
定性	逐步稳定	/	5.00

定性	逐步稳定	/	5.00
等于	100.00	%	10.00
大于等于	100.00	%	10.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	80.00	%	10.00

第三部分 饶河县住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县住房和城乡建设局（本级）收入总预算6356.07万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加1438.72万元，增长29.26%，主要原因是：项目增加。支出总预算6356.07万元，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、其他支出，比上年预算增加1438.72万元，增长29.26%，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县住房和城乡建设局（本级）收入预算6356.07万元，其中：一般公共预算拨款收入6157.07万元，占96.87%；政府性基金预算拨款收入199.00万元，占3.13%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县住房和城乡建设局（本级）支出预算6356.07万元，其中：基本支出257.65万元，占4.05%；项目支出6098.42万元，占95.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县住房和城乡建设局（本级）财政拨款收入预算6356.07万元，其中：一般公共预算拨款6157.07万元，政府性

基金预算拨款199.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算6356.07万元，其中，社会保障和就业支出55.32万元，卫生健康支出14.19万元，城乡社区支出953.58万元，住房保障支出5133.98万元，其他支出199.00万元。比上年预算增加1438.72万元，增长29.26%，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算支出6157.07万元，其中：基本支出257.65万元，项目支出5899.42万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.67万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.27%，主要原因是本年增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.83万元，比上年预算增加5.59万元，增长30.65%，主要原因是本年增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.51万元，比上年预算增加10.51万元，增长100%，主要原因是2023年新增职业年金缴费项目。

（四）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）0.31万元，比上年预算减少0.32万元，下降50.79%，主要原因是其他社会保障缴费基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）14.19万元，比上年预算减少0.46万元，下降3.14%，主要原因是本年减少。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）953.58万元，比上年预算增加744.26万元，增长355.56%，主要原因是本年增加。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）4002.00万元，比上年预算增加879万元，增长28.15%，主要原因是本年增加。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）6.40万元，比上年预算增加2.46万元，增长62.44%，主要原因是本年增加。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）24.00万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是2023年新增保障性住房租金补贴。

（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1083.00万元，比上年预算增加1083万元，增长100%，主要原因是2023年新增老旧小区改造项目。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.58万元，比上年预算增加3.38万元，增长22.24%，主要原因是本年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算基本支出257.65万元，其中：人员经费245.08万元，公用经费12.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）82.81万元，比上年预算增加9.21万元，增长12.51%，主要原因是本年增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）60.88万元，比上年预算增加14.75万元，增长31.97%，主要原因是本年增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.28万元，比上年预算增加3.54万元，增长36.34%，主要原因是本年增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.83万元，比上年预算增加5.59万元，增长30.65%，主要原因是本年增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.51万元，比上年预算增加10.51万元，增长100%，主要原因是2023年新增职业年金缴费项目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.08万元，比上年预算增加5.68万元，增长67.62%，主要原因是本年增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万元，比上年预算减少0.32万元，下降50.79%，主要原因是其他社会保障缴费基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.58万元，比上年预算增加3.38万元，增长22.24%，主要原因是本年增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.70万元，比上年预算增加0.78万元，增长84.78%，主要原因是本年增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是本年增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.14万元，比上

年预算减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是本年减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.68万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.25%，主要原因是本年增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.75万元，比上年预算减少0.59万元，下降25.21%，主要原因是本年减少。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.13万元，比上年预算增加0.01万元，增长8.33%，主要原因是本年增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.70万元，比上年预算增加0.3万元，增长21.43%，主要原因是本年增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）1.17万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.41%，主要原因是本年增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.22万元，比上年预算增加5.22万元，增长100%，主要原因是2023年新增其他交通费用项目。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.67万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.27%，主要原因是本年增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算减少6.14万元，下降98.24%，主要原因是本年减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算项目支出5899.42万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.63万元，比上年预算增加11.71万元，增长1272.82%，主要原因是办公经费调整。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）187.94万元，比上年预算增加187.94万元，增长100%，主要原因是2023年新增项目。

（三）资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）2040.40万元，比上年预算增加2040.4万元，增长100%，主要原因是2023年新增项目。

（四）资本性支出（类）其他资本性支出（款）3658.45万元，比上年预算增加3658.45万元，增长100%，主要原因是2023年新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车。

（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%，主要原因是本单位无因公出国。

（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%，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出199.00万元，比上年预算减少115万元，下降36.62%，主要原因是2023年污水处理设备建设和运营列入其他资本性支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出199.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）199.00万元，比上年预算增加199万元，增长100%，主要原因是2023年新增项目。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县住房和城乡建设局（本级）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，饶河县住房和城乡建设局（本级）固定资产金额3301.89万元，其中：房屋7475.26平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0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，饶河县住房和城乡建设局（本级）实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额6098.42万元。

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、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十二、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。