

泽库县住房和城乡建设局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

1、贯彻执行经济商务、安全生产监督管理、住房和城乡建设有关的法律法规、方针政策。拟订住房和城乡建设规范性文件和中长期发展规划。编制和监督实施城镇规划、城乡规划、村镇规划；协调处理规划实施中的重大问题。

2、提出工业化发展战略，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构的调整和优化，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

3、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，负责工业和信息业有关工作。

4、提出工业信息化固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限审批、核准建设项目固定资产投资，监督指导工业项目、信息化建设项目、固定资产投资的工作。

5、指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业发展。

6、组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产政策，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、指导中小企业发展。推进工业和信息化的管理创新。

8、根据县政府授权，代表县政府对国家出资企业履行出资人职责。监管企业国有资产，监管企业工资分配管理工作。

9、承担国有企业改革工作，合理调整国有企业的经济布局 and 结构。

10、代表县政府向所监管企业派出监事会。监管企业资本金变动、产权（股权）转让及发债方案。监管企业负责人进行任免、考核、奖惩工作。监管企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作，指导工青妇工作。

11、拟订全县贸易发展规划，规范市场运行、流通秩序，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

12、负责全县对外经济合作工作。组织实施招商引资工作。

13、承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，负责住房建设和住房制度改革工作；拟订住房建设规划、计划并组织实施。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住房保障、经济适用住房和廉租住房相关政策和规划。

14、承担规范住宅和房地产市场秩序的责任，监督管理房地产市场。指导城镇规划区内土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产开发，房屋权属管理、房屋转让租赁抵押、房屋面积管理、房地产中介服务管理、物业管理、住房维修基金管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；

15、承担建筑工程质量安全监管的责任。监督指导并管理全县建筑活动，规范建筑市场。指导监督建筑市场准入和清出、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全和工程竣工验收工作；监督实施勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章和建设标准定额。负责全县建筑施工企业、建筑装饰企业、建筑安装企业、建筑制品企业、建筑监理单位和检测、实验单位的资质审核并监督管理。组织查处工程质量安全事故。

16、监督指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；指导城市园林绿化、亮化工程、市容市貌、环境卫生和城建

监察工作；负责风景名胜区建设规划的审查报批和组织实施；会同有关部门承担历史文化名城（镇、村）的申报保护和监督管理工作。管理城市建设档案。

17、承担规范村镇规划、指导村镇建设的责任。组织实施村镇规划、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造；指导城乡人居环境的改善工作。

18、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作。

19、监督管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程的抗震设防及加固工作。

20、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构4个，具体为：办公室、财务室、项目办、售房部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局（本级） |
| 2 | |

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：泽库县住房和城乡建设局

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 | 10,131.78 | 一、一般公共服务支出 | 186.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 1,920.00 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 63.03 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 32.64 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 14,181.72 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,620.67 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 294.45 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | 1,055.25 |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 10,131.78 | 本年支出合计 | 20,354.26 |
| 上年结转 | 10,222.47 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 20,354.26 | 支出总计 | 20,354.26 |

收入总表

部门名称：泽库县住房和城乡建设局

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 20,354.26 | 10,222.47 | 10,131.78 | | | | | | | | |
| 306-泽库县住房和城乡建设局 | 20,354.26 | 10,222.47 | 10,131.78 | | | | | | | | |
| 306001-泽库县住房和城乡建设局（本级） | 20,354.26 | 10,222.47 | 10,131.78 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：泽库县住房和城乡建设局

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 | 20,354.26 | 328.81 | 20,025.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.50 | | 186.50 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 186.50 | | 186.50 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 186.50 | | 186.50 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,920.00 | | 1,920.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,920.00 | | 1,920.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,920.00 | | 1,920.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.03 | 63.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.61 | 20.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.28 | 28.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.14 | 14.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.64 | 32.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.64 | 32.64 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,181.72 | 211.99 | 13,969.73 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,999.94 | 211.99 | 2,787.95 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 93.31 | 93.31 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 118.68 | 118.68 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,787.95 | | 2,787.95 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,937.25 | | 8,937.25 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,712.49 | | 1,712.49 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,224.76 | | 7,224.76 | | | |

| 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 |
|---------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 564.20 | | 564.20 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 564.20 | | 564.20 | | | |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 181.65 | | 181.65 | | | |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 181.65 | | 181.65 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,498.68 | | 1,498.68 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,498.68 | | 1,498.68 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,620.67 | | 2,620.67 | | | |
| 21303 | 水利 | 2,582.18 | | 2,582.18 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,542.18 | | 2,542.18 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 38.49 | | 38.49 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.75 | | 15.75 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.74 | | 22.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 294.45 | 21.15 | 273.30 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 271.80 | | 271.80 | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 235.80 | | 235.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.65 | 21.15 | 1.50 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.65 | 21.15 | 1.50 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,055.25 | | 1,055.25 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 374.25 | | 374.25 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 374.25 | | 374.25 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 681.00 | | 681.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 681.00 | | 681.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 10,131.78 | 一、本年支出 | 20,354.26 | 19,798.37 | 555.89 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 10,131.78 | (一) 一般公共服务支出 | 186.50 | 186.50 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | 1,920.00 | 1,920.00 | | |
| | | (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 | 63.03 | 63.03 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 32.64 | 32.64 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 14,181.72 | 14,000.07 | 181.65 | |
| | | (十二) 农林水支出 | 2,620.67 | 2,620.67 | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 294.45 | 294.45 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |

| 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 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 其他支出 | 1,055.25 | 681.00 | 374.25 | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 10,222.47 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 9,666.58 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 555.89 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 20,354.26 | 支出总计 | 20,354.26 | 19,798.37 | 555.89 | |

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 10,131.78 | 328.81 | 9,802.97 |
| 205 | 教育支出 | 1,920.00 | | 1,920.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,920.00 | | 1,920.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,920.00 | | 1,920.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.03 | 63.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.03 | 63.03 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.61 | 20.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.28 | 28.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.14 | 14.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.64 | 32.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.64 | 32.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.37 | 4.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.67 | 21.67 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,376.66 | 211.99 | 6,164.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,923.92 | 211.99 | 1,711.93 |
| 2120101 | 行政运行 | 93.31 | 93.31 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 118.68 | 118.68 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,711.93 | | 1,711.93 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,888.54 | | 3,888.54 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,888.54 | | 3,888.54 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 564.20 | | 564.20 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 564.20 | | 564.20 |
| 213 | 农林水支出 | 1,680.80 | | 1,680.80 |
| 21303 | 水利 | 1,680.80 | | 1,680.80 |

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|-------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,640.80 | | 1,640.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.65 | 21.15 | 37.50 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 36.00 | | 36.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.65 | 21.15 | 1.50 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.65 | 21.15 | 1.50 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 328.81 | 313.02 | 15.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 281.70 | 281.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.93 | 45.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.31 | 85.31 | |
| 30103 | 奖金 | 17.67 | 17.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.24 | 39.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.28 | 28.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.14 | 14.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.97 | 10.97 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.50 | 13.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.15 | 21.15 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.79 | | 15.79 |
| 30201 | 办公费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30206 | 电费 | 0.52 | | 0.52 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30216 | 培训费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30226 | 劳务费 | 0.54 | | 0.54 |

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 | 2.78 | | 2.78 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.60 | | 3.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.31 | 31.31 | |
| 30302 | 退休费 | 20.61 | 20.61 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.53 | 2.53 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.18 | 8.18 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县住房和城乡建设局

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2026年预算数 | | | | | | |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.98 | | 1.70 | | 1.70 | 0.28 | 3.64 | | 3.40 | | 3.40 | 0.24 |

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：泽库县住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县住房和城乡建设局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10,131.78万元、上年结转10,222.47万元；支出包括：一般公共服务支出186.50万元、教育支出1,920.00万元、社会保障和就业支出63.03万元、卫生健康支出32.64万元、城乡社区支出14,181.72万元、农林水支出2,620.67万元、住房保障支出294.45万元、其他支出1,055.25万元。

泽库县住房和城乡建设局2026年收支总预算20,354.26万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县住房和城乡建设局2026年收入预算20,354.26万元，其中：上年结转10,222.47万元，占50.22%；一般公共预算拨款收入10,131.78万元，占49.78%。

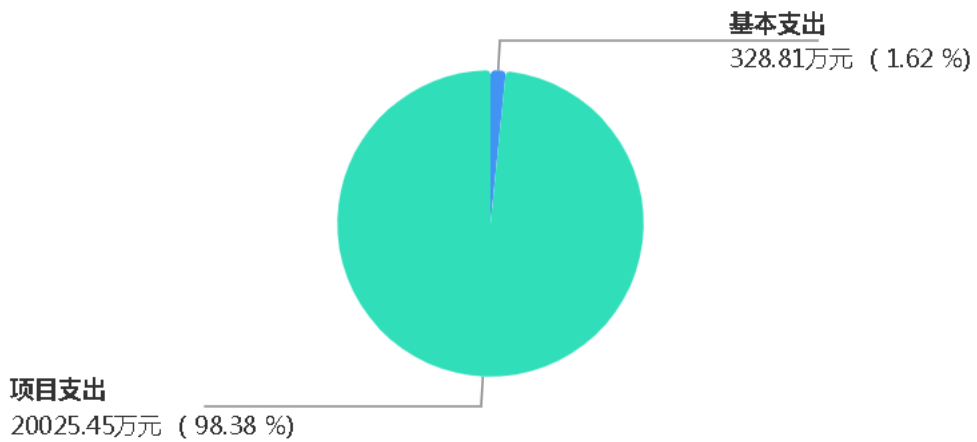
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县住房和城乡建设局2026年支出预算20,354.26万元，其中：基本支出328.81万元，占1.62%；项目支出20,025.45万元，占98.38%。

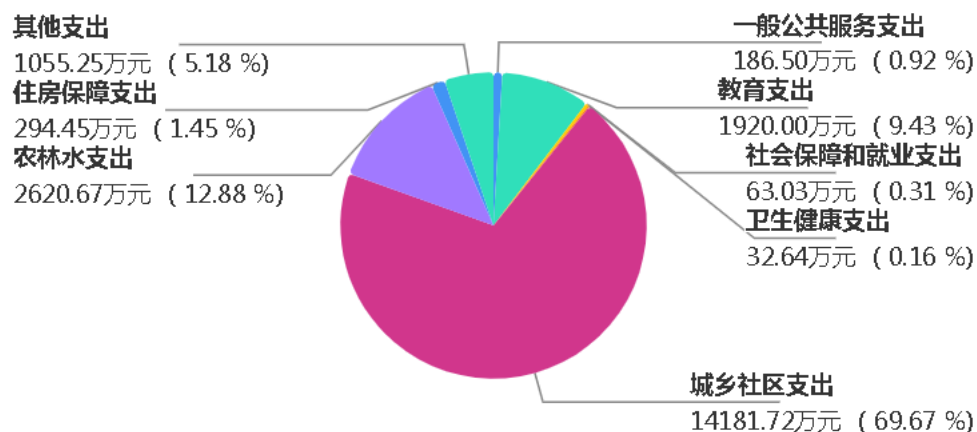
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总预算20,354.26万元，比上年增加5,815.96万元，主要是主要是城乡社区支出、农林水支出和教育等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,131.78万元，上年结转9,666.58万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转555.89万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出186.50万元，教育支出1,920.00万元，社会保障和就业支出63.03万元，卫生健康支出32.64万元，城乡社区支出14,181.72万元，农林水支出2,620.67万元，住房保障支出294.45万元，其他支出1,055.25万元。

2026年财政拨款预算支出

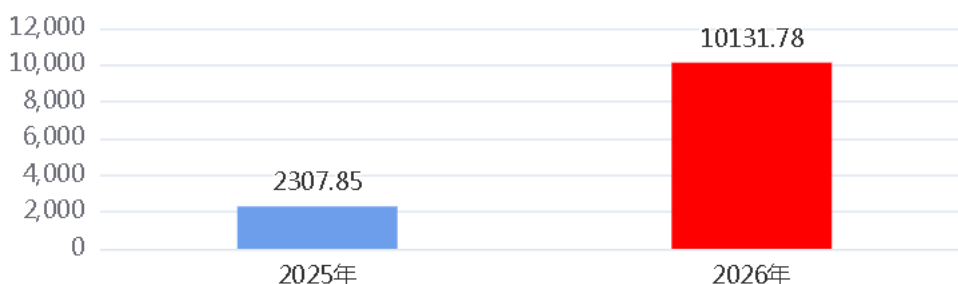


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县住房和城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款10,131.78万元，比上年增加7,823.93万元，主要是城乡社区支出、农林水支出和教育等支出增加。

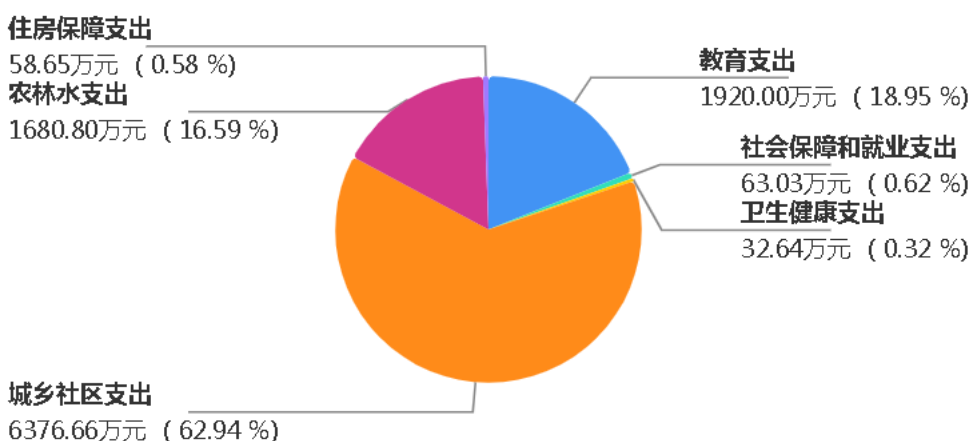
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,920.00万元，占18.95%；社会保障和就业（类）支出63.03万元，占0.62%；卫生健康（类）支出32.64万元，占0.32%；城乡社区（类）支出6,376.66万元，占62.94%；农林水（类）支出1,680.80万元，占16.59%；住房保障（类）支出58.65万元，占0.58%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为1,920.00万元，比上年增加1,920.00万元，增长100.00%。主要是其他教育支出增加。

2、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）2026年预算数为20.61万元，比上年减少0.99万元，下降4.58%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、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）2026年预算数为28.28万元，比上年减少7.36万元，下降20.65%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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）2026年预算数为14.14万元，比上年减少3.68万元，下降20.65%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.37万元，比上年减少2.77万元，下降38.80%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.59万元，比上年增加0.31万元，增长4.94%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为21.67万元，比上年减少2.38万元，下

降9.90%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为93.31万元，比上年减少42.78万元，下降31.44%。主要是人员和基数变动导致行政运行补助支出减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算数为118.68万元，比上年增加4.30万元，增长3.76%。主要是人员和基数变动导致行政运行补助支出增加。

10、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）2026年预算数为1,711.93万元，比上年增加399.76万元，增长30.47%。主要是其他城乡社区管理事务项目支出增加。

11、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）2026年预算数为3,888.54万元，比上年增加3,888.54万元，增长100.00%。主要是其他城乡社区公共设施支出增加。

12、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）2026年预算数为564.20万元，比上年增加57.97万元，增长11.45%。主要是城乡社区环境卫生支出增加。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为40.00万元，与上年持平。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为1,640.80万元，比上年增加1,640.80万元，增长100.00%。主要是农林水利其他水利支出增加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型

住房保障（项）2026年预算数为36.00万元，比上年减少2.00万元，下降5.26%。主要是住房保障性安居工程支出配租型住房保障支出减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.65万元，比上年减少4.21万元，下降15.67%。主要是人员和基数变动导致行政运行补助支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出328.81万元，其中：

人员经费 313.02万元，主要包括：基本工资45.93万元，津贴补贴85.31万元，奖金17.67万元，绩效工资39.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.28万元，职业年金缴费14.14万元，职工基本医疗保险缴费10.97万元，公务员医疗补助缴费13.50万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金21.15万元，其他工资福利支出4.43万元，退休费20.61万元，生活补助2.53万元，医疗费补助8.18万元；

公用经费 15.79万元，主要包括：办公费1.60万元，印刷费0.20万元，水费0.18万元，电费0.52万元，邮电费0.10万元，差旅费1.39万元，维修（护）费0.31万元，培训费0.58万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.54万元，工会经费2.78万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用3.60万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县住房和城乡建设局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.64万元，比上年增加1.66万元，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3.40万元，增加1.70万元；公务接待费0.24万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费、公务接待费等支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县住房和城乡建设局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

泽库县住房和城乡建设局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算15.79万元，比上年减少2.06万元，下降11.54%。主要是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县住房和城乡建设局政府采购预算总额580.50万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类580.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县住房和城乡建设局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县住房和城乡建设局部门委托业务费财政拨款预算216.60万元，比上年增加216.60万元，增长100.00%。主要原因是：编制外长期聘用人员及支出、公益性岗位人员住房公积金支出、污水处理厂在线监测运营支出、水源地水质检测支出增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目44个，预算金额9802.97万元。

部门

部门预算支出绩效目标公开表

部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 分值权重 | |
|-------------------------|------------------------|---------|----------|---|-------|------------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 合计 | | | 9,802.97 | | | | | | | | |
| 30001-漳州市自然资源和城乡建设局(本级) | 632232810000000513-编软件 | 3-特定目标类 | 9.30 | 目标1: 编外人员人工费收入达到预算工作目标, 目标2: 为编外保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员人数 | ≥ | 2 | 30.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 工资按时发放率 | ≥ | 98 | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 0 | 12 | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 达到预算工资标准, 解决工资问题 | ≥ | 96 | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编外人员满意度 | ≥ | 95 | 10.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员 | ≥ | 5 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成率/合格率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 按期缴纳 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障编外人员工作积极性 | ≥ | 95 | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公益性岗位人员满意度 | ≥ | 95 | 10 |
| 30001-漳州市自然资源和城乡建设局(本级) | 63223281000000058-污水处理 | 3-特定目标类 | 21.00 | 目标1: 实现污水净化, 重复利用, 保护环境, 减少污水排放, 最终排入污水处理厂, 目标2: 处理生活污水, 达到二级标准, 目标3: 以环境保护法律法规 | 产出指标 | 数量指标 | 超标本及污水排放量 | ≥ | 4 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 定期维护/维护/解解 | ≥ | 3 | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 水质达标率 | ≥ | 244 | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 及时更换 | ≥ | 20 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 生活污水净化, 提高重复利用率 | ≥ | 95 | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 设备更换及时率 | ≥ | 95 | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益 | 减少污水排放量 | ≥ | 95 | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理厂 | ≥ | 1 | 30.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金到位率 | ≥ | 95 | 30.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保护环境, 建设污水处理设施 | ≥ | 95 | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高污水重复利用率 | ≥ | 95 | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10.00 | |
| 30001-漳州市自然资源和城乡建设局(本级) | 63223281000000059-集中供水 | 3-特定目标类 | 1,407.00 | 目标1: 保证采取费用的支付, 确保不区及行政单位的供气及时性; 目标2: 提升供水管理水平和服务质量; 目标3: 全力保障群众安全饮水供应。 | 产出指标 | 数量指标 | 人畜饮水及自来水厂 | ≥ | 2 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 资金到位率 | ≥ | 100 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 供水及时率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障县城居民用水 | ≥ | 95 | 20 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 化粪池数量 | ≥ | 600 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 工程完成合格率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 解决县城排污化问题 | ≥ | 95 | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 可行使用年限 | ≥ | 10 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全县城镇锅炉 | ≥ | 3 | 40 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金到位率 | ≥ | 95 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障全县人民健康需求 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10 | |
| 30001-漳州市自然资源和城乡建设局(本级) | 63223281000000058-公厕建设 | 3-特定目标类 | 16.80 | 目标1: 进一步加强对公厕的建设和管理, 促进公厕与社会服务的有机结合; 目标2: 为城市市容整洁提供便利条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 公厕管理服务中心 | ≥ | 1 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 各个公厕信息准确率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 公厕系统信息及处理 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 保障各个小区居民厕所问题 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公厕管理服务中心 | ≥ | 1 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 公厕管理服务中心 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 公厕管理服务中心 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 解决公厕问题 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水源水质检测次数 | ≥ | 1 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金到位率 | ≥ | 95 | 20 | | |
| | | | | | 时效指标 | 每季度水质检测 | ≥ | 95 | 20 | | |
| | | | | | 社会效益 | 保障全县人民用水安全 | ≥ | 95 | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10 | |
| 30001-漳州市自然资源和城乡建设局(本级) | 63223281000000054-节电 | 3-特定目标类 | 47.83 | 目标1: 营造绿色节约型、祥和的节日氛围; 目标2: 为人民群众营造一种温馨的节日氛围; 目标3: 增强对家乡村镇和社区的认同感, 提高市民参与。 | 产出指标 | 数量指标 | 灯笼 | ≥ | 113 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 灯笼 | ≥ | 1 | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 95 | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | 10.00 | |
| | | | | | | 社会效益 | 解决县城春节氛围亮化 | > | 95 | 20.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城区道路清扫面积 | ≥ | 25.9 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 生活垃圾清运与处理覆盖率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 清扫及时性 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 提升县城环境质量 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运车辆 | ≥ | 30 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用效率 | ≥ | 2 | 30 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障县城生活垃圾清运 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类桶 | ≥ | 95 | 20.00 | |
| | | | | | 质量指标 | 垃圾无害化处理率 | ≥ | 95 | 20.00 | | |
| | | | | | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | ≥ | 95 | 20.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善居民生活环境 | ≥ | 95 | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 10.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受安心早餐环卫工人数量 | ≥ | 95 | 20.00 | |
| | | | | | 质量指标 | 早餐及早餐餐食合格率 | ≥ | 95 | 20.00 | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目及时率 | ≥ | 95 | 20.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升环卫工人工作积极性 | ≥ | 95 | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 环卫工人满意度 | ≥ | 95 | 10.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人 | ≥ | 90 | 40 | |
| | | | | | 质量指标 | 慰问覆盖率 | ≥ | 95 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 改善环卫工人生活水平 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 环卫工人满意度 | ≥ | 95 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建水管网 | ≥ | 19.2 | 40 | |

| 基础信息 | 项目名称 | 项目类别 | 投资额(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效目标 | 分值权重 | 备注 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--|-------|----------|-----------|--------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目质量合格率 | ≥ | 95 | 20 | | |
| | | | | | 社会效益 | 建档立卡贫困户 | ≥ | 95 | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 10 | | |
| 基础信息 | 项目名称 | 项目类别 | 投资额(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效目标 | 分值权重 | 备注 |
| 30901- 淳化县 住房和城乡建设局 (本级) | 6322252010000 0001178-2020年 | 3-特定目标类 | 648.00 | 目标1: 有视障残疾人等弱势群体救助; 目标2: 保护非物质文化遗产; 目标3: 改善生态环境, 减少污染排放。 | 产出指标 | 数量指标 | 新建项目长度 | ≥ | 1.8 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 改善生态环境 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 10 | |
| | 6322252010000 0001179-2020年 | 3-特定目标类 | 1,753.00 | 目标1: 保障人民生命财产安全; 目标2: 促进当地经济发展; 目标3: 保护生态环境, 减少污染排放的经济活动的干预。 | 产出指标 | 数量指标 | 治理河道长度 | ≥ | 2.8 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 改善河道问题 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 10 | |
| | 6322252010000 0001181-2020年 | 3-特定目标类 | 1,836.00 | 目标1: 提高养老服务, 经济、文化、交通中心, 促进不发达地区建设和城市的发展; 目标2: 增加农村的凝聚力, 改善农村生态环境, 减少污染排放。 | 产出指标 | 数量指标 | 道路防护 | ≥ | 0.4 | 20 | |
| | | | | | | | 新建防护墙 | ≥ | 0.1 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥ | 95 | 10 | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | 10 | | |
| | | | | | 社会效益 | 项目受益人数 | ≥ | 500 | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 10 | | |
| 基础信息 | 项目名称 | 项目类别 | 投资额(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效目标 | 分值权重 | 备注 |
| 30901- 淳化县 住房和城乡建设局 (本级) | 6322252010000 0001183-2020年 | 3-特定目标类 | 1,920.00 | 目标1: 加快提升淳化县学前教育设施的建设工作, 更快的解决淳化县1所小学及12所幼儿园的办学条件及相关配套设施的建设, 提升淳化县1所小学 | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | ≥ | 13 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 促进教育事业发展 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 10 | |
| | 6322252010000 0002111-提前下 | 3-特定目标类 | 6.00 | 目标1: 普及教育, 普及、提高、提升、智慧的时代化建设; 目标2: 大力发展生活服务业, 提高公共服务水平, 改善农村生活条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | ≥ | 15 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 发放补贴的准确率 | ≥ | 100 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放补贴及时率 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 改善居民生活条件 | ≥ | 95 | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 10 | |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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。

（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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管

理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

（十六）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。

四、部门专业类名词

无。