

2022 年临沂市罗庄区高都街道办事处
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）、着力转变政府职能：

- 1、促进经济发展，增加农民收入；
- 2、强化公共服务，着力改善民生；
- 3、加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、加强基层民主，促进农村和谐。
- 5、优化公共服务职能，推进“一站式”便民服务。

（二）、创新基层管理体制：

- 1、加强新型农村社区建设；
- 2、推动政府管理与服务方式创新。

（三）、健全工作保障体系

- 1、强化党建工作职责
- 2、推行网格化服务管理
- 3、实行综合行政执法

（四）、创新机构编制管理

1、党政办公室。主要承担街道党工委、办事处日常工作的综合协调，负责目标任务的督查落实考核等，负责综合性文稿

的起草工作，负责

机关文电、政务公开等工作，承办上级和街道党工委、办事处

处交办的其他工作。

2、党建群团工作办公室。主要承担机关事业单位、农村、两新组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理

等基层党建

工作；负责组织、宣传等工作综合协调工青妇等群团工

作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区高都街道办事处部门预算包括：临沂市罗庄区高都街道办事处本级预算。

纳入临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区高都街道办事处本级

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	2,873.79	一、一般公共服务支出	2,039.33
一般公共预算拨款收入	2,873.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	218.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	49.82
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	99.00
		十二、农林水支出	352.97
		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	114.15
		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、其他支出	
本年收入合计	2,873.79	本年支出合计	2,873.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,873.79	支出总计	2,873.79

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				2,873.79	2,873.79	2,873.79											
201			一般公共服务支出	2,039.33	2,039.33	2,039.33											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.33	2,039.33	2,039.33											
201	03	01	行政运行	1,546.63	1,546.63	1,546.63											
201	03	02	一般行政管理事务	492.70	492.70	492.70											
208			社会保障和就业支出	218.52	218.52	218.52											
208	05		行政事业单位养老支出	218.52	218.52	218.52											
208	05	01	行政单位离退休	28.27	28.27	28.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	126.84											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.42	63.42	63.42											
210			卫生健康支出	49.82	49.82	49.82											
210	11		行政事业单位医疗	49.82	49.82	49.82											
210	11	01	行政单位医疗	49.82	49.82	49.82											
212			城乡社区支出	99.00	99.00	99.00											
212	03		城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00											
212	05		城乡社区环境卫生	49.00	49.00	49.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	49.00	49.00	49.00											
213			农林水支出	352.97	352.97	352.97											
213	07		农村综合改革	352.97	352.97	352.97											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	352.97	352.97	352.97											
221			住房保障支出	114.15	114.15	114.15											
221	02		住房改革支出	114.15	114.15	114.15											
221	02	01	住房公积金	114.15	114.15	114.15											

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				2,873.79	1,929.12	944.67			
201			一般公共服务支出	2,039.33	1,546.63	492.70			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.33	1,546.63	492.70			
201	03	01	行政运行	1,546.63	1,546.63				
201	03	02	一般行政管理事务	492.70		492.70			
208			社会保障和就业支出	218.52	218.52				
208	05		行政事业单位养老支出	218.52	218.52				
208	05	01	行政单位离退休	28.27	28.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.42	63.42				
210			卫生健康支出	49.82	49.82				
210	11		行政事业单位医疗	49.82	49.82				
210	11	01	行政单位医疗	49.82	49.82				
212			城乡社区支出	99.00		99.00			
212	03		城乡社区公共设施	50.00		50.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
212	05		城乡社区环境卫生	49.00		49.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	49.00		49.00			
213			农林水支出	352.97		352.97			
213	07		农村综合改革	352.97		352.97			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	352.97		352.97			
221			住房保障支出	114.15	114.15				
221	02		住房改革支出	114.15	114.15				
221	02	01	住房公积金	114.15	114.15				

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	2,873.79	一、一般公共服务支出	2,039.33	2,039.33		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	218.52	218.52		
		九、卫生健康支出	49.82	49.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	99.00	99.00		
		十二、农林水支出	352.97	352.97		
		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				

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
		十九、住房保障支出	114.15	114.15		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,873.79	本 年 支 出 合 计	2,873.79	2,873.79		
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	2,873.79	支 出 总 计	2,873.79	2,873.79		

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				2,873.79	1,929.12	1,512.66	416.46	944.67
201			一般公共服务支出	2,039.33	1,546.63	1,130.17	416.46	492.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.33	1,546.63	1,130.17	416.46	492.70
201	03	01	行政运行	1,546.63	1,546.63	1,130.17	416.46	
201	03	02	一般行政管理事务	492.70				492.70
208			社会保障和就业支出	218.52	218.52	218.52		
208	05		行政事业单位养老支出	218.52	218.52	218.52		
208	05	01	行政单位离退休	28.27	28.27	28.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	126.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.42	63.42	63.42		
210			卫生健康支出	49.82	49.82	49.82		
210	11		行政事业单位医疗	49.82	49.82	49.82		
210	11	01	行政单位医疗	49.82	49.82	49.82		
212			城乡社区支出	99.00				99.00
212	03		城乡社区公共设施	50.00				50.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00				50.00
212	05		城乡社区环境卫生	49.00				49.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	49.00				49.00

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	
213			农林水支出	352.97				352.97
213	07		农村综合改革	352.97				352.97
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	352.97				352.97
221			住房保障支出	114.15	114.15	114.15		
221	02		住房改革支出	114.15	114.15	114.15		
221	02	01	住房公积金	114.15	114.15	114.15		

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						1,929.12	1,512.66	416.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,465.71	1,465.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	392.35	392.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	634.83	634.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.41	79.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.84	126.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.42	63.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.82	49.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.15	114.15	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	370.46		370.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	180.46		180.46
302	02	印刷费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00

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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.95	46.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.97	8.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.68	18.68	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.30	19.30	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	46.00		46.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	46.00		46.00

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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								

注：临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				27.70	27.70	27.70							
201			一般公共服务支出	27.70	27.70	27.70							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	27.70	27.70	27.70							
201	03	01	行政运行	27.70	27.70	27.70							

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	1,929.12	1,929.12	1,929.12							
301		工资福利支出	1,465.71	1,465.71	1,465.71							
301	01	基本工资	392.35	392.35	392.35							
301	02	津贴补贴	634.83	634.83	634.83							
301	03	奖金	79.41	79.41	79.41							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	126.84	126.84	126.84							
301	09	职业年金缴费	63.42	63.42	63.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.82	49.82	49.82							
301	12	其他社会保障缴费	4.86	4.86	4.86							
301	13	住房公积金	114.15	114.15	114.15							
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04							
302		商品和服务支出	370.46	370.46	370.46							
302	01	办公费	180.46	180.46	180.46							
302	02	印刷费	80.00	80.00	80.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	24.00	24.00	24.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	30.00	30.00	30.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							

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	
				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	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
303		对个人和家庭的补助	46.95	46.95	46.95							
303	02	退休费	8.97	8.97	8.97							
303	05	生活补助	18.68	18.68	18.68							
303	07	医疗费补助	19.30	19.30	19.30							
310		资本性支出	46.00	46.00	46.00							
310	05	基础设施建设	46.00	46.00	46.00							

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
合 计		944.67	944.67	944.67							
派出所经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
武装部经费	其他运转类	8.70	8.70	8.70							
城乡环卫一体化	其他运转类	49.00	49.00	49.00							
社会稳定办工作经费	其他运转类	78.00	78.00	78.00							
基础设施建设维护修缮	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
应急办工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
高都街道临时人员劳务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
高都街道安保劳务费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
乡村振兴重大专项资金上级财政补 助资金	其他运转类	352.97	352.97	352.97							

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，临沂市罗庄区高都街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年收支总预算均为 2,873.79 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

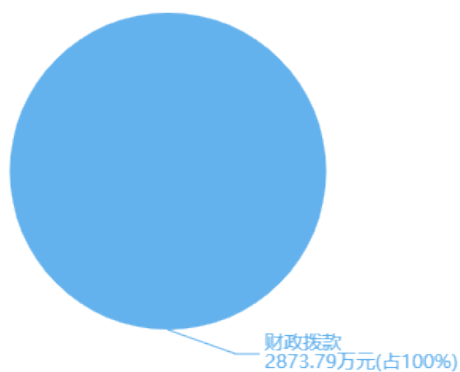
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年收入预算为 2,873.79 万元，其中：财政拨款 2,873.79 万元，占 100%。

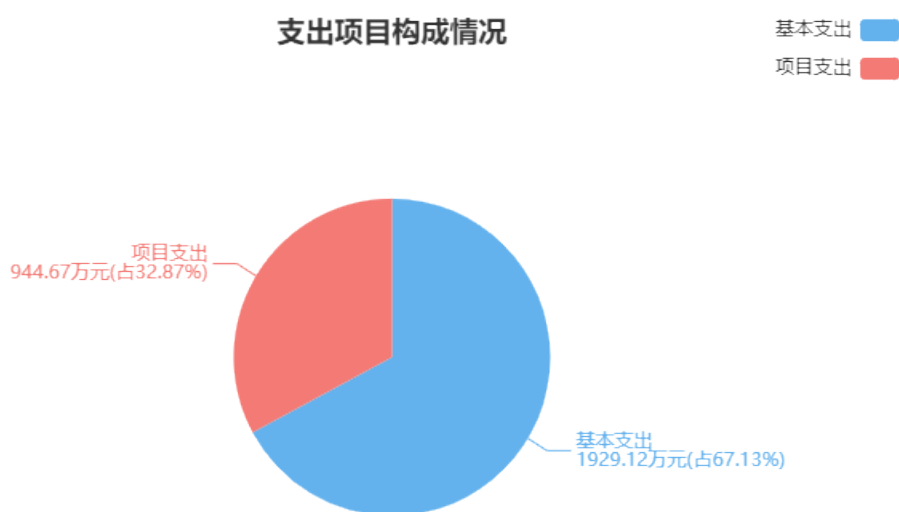
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

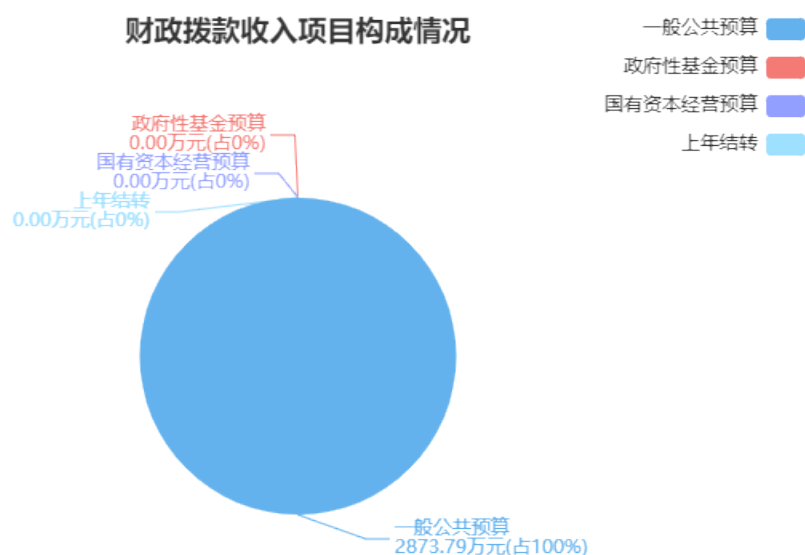
临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年支出预算为 2,873.79 万元，其中：基本支出 1,929.12 万元，占 67.13%，项目支出 944.67 万元，占 32.87%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

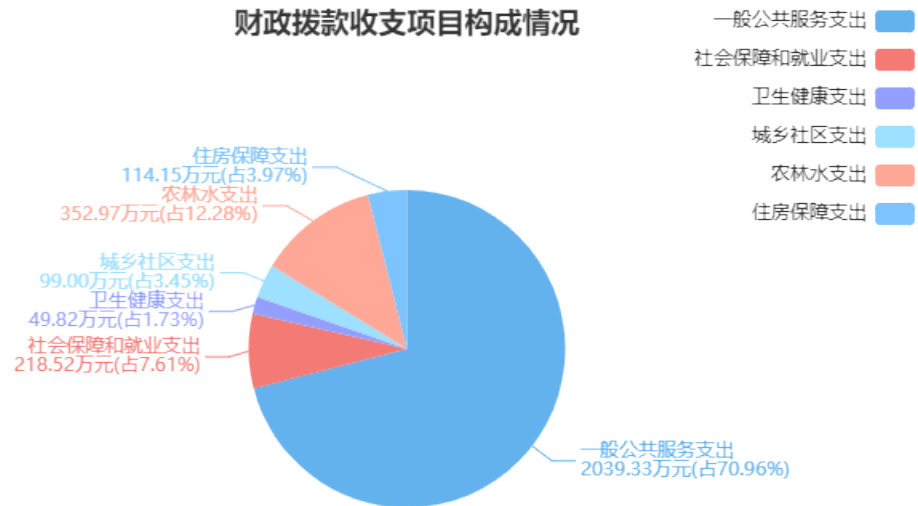
临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算为 2,873.79 万元。

收入包括：一般公共预算 2,873.79 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；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：一般公共服务（类）支出 2,039.33 万元，占 70.96%；社会保障和就业（类）支出 218.52 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 49.82 万元，占 1.73%；城乡社区（类）支出 99 万元，占 3.45%；农林水（类）支出 352.97 万元，占 12.28%；住房保障（类）支出 114.15 万元，占 3.97%。

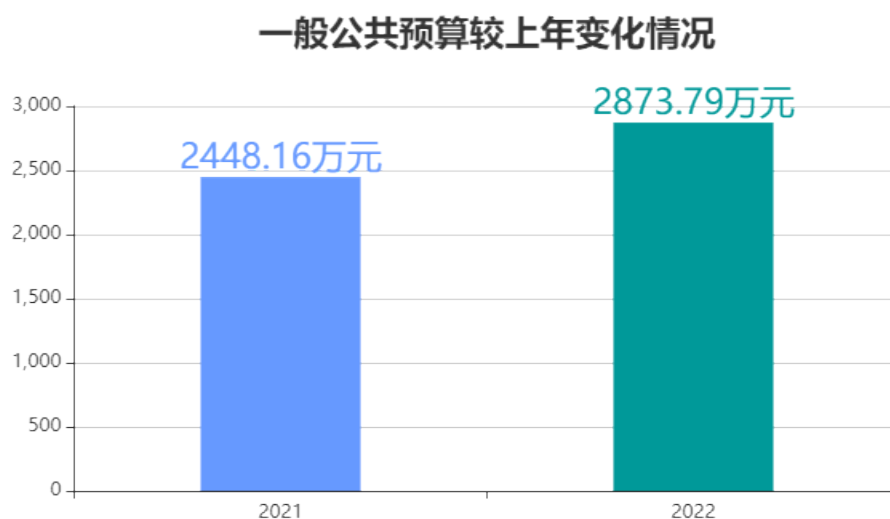
财政拨款收支项目构成情况



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

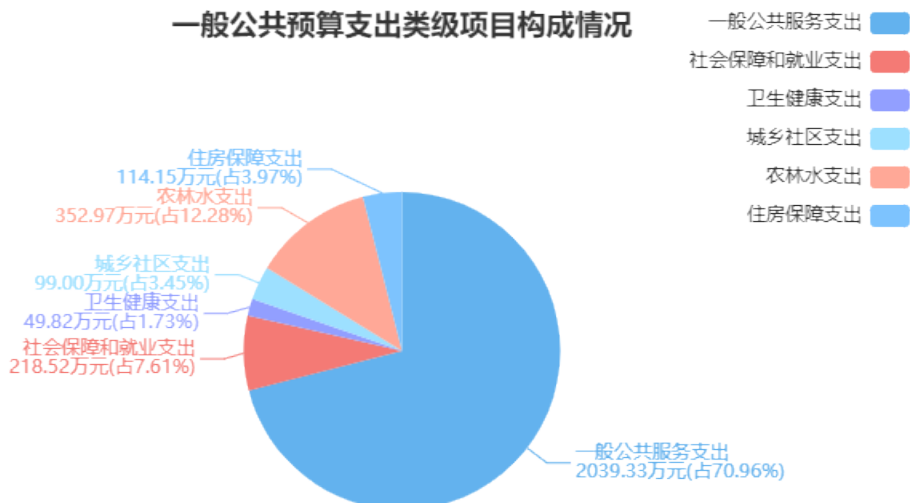
临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年一般公共预算拨款 2,873.79 万元，比上年增加 425.63 万元，增长 17.39%，主要原因是机构改革后乡镇设置 7 办 5 中心，人员增加；机关运行经费部分增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年一般公共预算支出为 2,873.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,039.33 万元，占 70.96%；社会保障和就业（类）支出 218.52 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 49.82 万元，占 1.73%；城乡社区（类）支出 99 万元，占 3.45%；农林水（类）支出 352.97 万元，占 12.28%；住房保障（类）支出 114.15 万元，占 3.97%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,546.63 万元，比上年减少 208.02 万元，下降 11.86%，主要原因是财力紧张，压减支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 492.7 万元，比上年增加 453.05 万元，增长 1,142.62%，主要原因是机构改革后乡镇设置 7 办 5 中心，人员增加；机关运行经费部分增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 28.27 万元，比上年增加 28.27 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是机构改革后乡镇设置 7 办 5 中心；部分人员工资调整，养老保险增加。

4. 社会保障和就业（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）支出 126.84 万元，比上年增加 11.2 万元，增长 9.69%，主要原因是机构改革后乡镇设置 7 办 5 中心；部分人员工资调整，养老保险增加。

5. 社会保障和就业（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）支出 63.42 万元，比上年增加 63.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是机构改革后乡镇设置 7 办 5 中心；部分人员工资调整，职业年金保险增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 49.82 万元，比上年增加 37.08 万元，增长 291.05%，主要原因是机构改革后乡镇设置 7 办 5 中心；部分人员工资调整，医疗保险增加。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 50 万元，比上年增加 20 万元，增长 66.67%，主要原因是城乡社区公共设施维护等费用增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 49 万元，比上年减少 307.86 万元，下降 86.27%，主要原因是财力紧张，压减支出。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村

党支部的补助（项）支出 352.97 万元，比上年增加 352.97 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 114.15 万元，比上年增加 9.98 万元，增长 9.58%，主要原因是机构改革后乡镇设置 7 办 5 中心；部分人员工资调整，公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,929.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,512.66 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 416.46 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、基础设施建设。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、基础设施建设。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区高都街道办事处通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年增加 4 万元，增长 200%，主要原因是工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 4 万元，增长 200%，主要原因是工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年无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

临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年没有使用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 年临沂市罗庄区高都街道办事处 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 416.46 万元。较 2021 年预算减少 220.54 万元，下降 34.62%。主要原因是：办公设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，财力紧张，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 27.7 万元，其中：财政拨款安排 27.7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 27.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区高都街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是车改后，保留的主要领导用车。

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，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 944.67 万元，其中财政拨款 944.67 万元。拟对城乡环卫一体化，社会稳定办工作经费，基础设施建设维护修缮，应急办工作经费，临时人员劳务费，安保劳务费，乡村振兴重大专项资金上级财政补助资金，武装部经费，派出所经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 944.67 万元，其中财政拨款 944.67 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		37131122P03000110021G		项目名称		应急办工作经费		
主管部门及代码		[804]临沂市罗庄区高都街道办事处		实施单位		[804001]临沂市罗庄区高都街道办事处机关		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	完成风险排查，抑制灾害风险						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成风险会商	完成风险会商	≥	5	项	行业标准、历史、计划标准	达不到指标要求按比例扣分
	数量指标	灾害风险普查	灾害风险普查	≥	5	项	行业标准、历史、计划标准	达不到指标要求按比例扣分
	质量指标	风险普查覆盖辖区范围	风险普查覆盖占辖区潜在风险项目的比率	≥	90	%	行业标准、历史、计划标准	达不到指标要求按比例扣分
	时效指标	灾害风险排查及时率	灾害风险排查及时情况占灾害风险排查工作的比率	≥	90	%	行业标准、历史、计划标准	达不到指标要求按比例扣分
效益指标	社会效益指标	全社会抵御自然灾害	全社会抵御自然灾害	文字描述		提升	行业标准、历史、计划标准	达不到指标要求按比例扣分
	社会效益指标	灾害风险	灾害风险	文字描述		降低	行业标准、历史、计划标准	达不到指标要求按比例扣分
	可持续影响指标	沟通协调机制健全率	沟通协调机制健全占总体要求的比率	≥	85	%	行业标准、历史、计划标准	达不到指标要求按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	风险灾害普查满意率	风险灾害普查满意率	≥	90	%	行业标准、历史、计划标准	达不到指标要求按比例扣分
	服务对象满意度指标	街镇自评情况满意度	街镇自评情况满意度	≥	90	%	行业标准、历史、计划标准	达不到指标要求按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110093T]乡村振兴重大专项资金上级财政补助资金			主管部门	[804]临沂市罗庄区高都街道办事处			
项目单位	[804001]临沂市罗庄区高都街道办事处机关			年度资金总额	352.970000			
资金用途	乡村振兴							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	88.000000		180.000000	265.000000			352.970000	
年度绩效目标	目标1	完成上级部门关于乡村振兴补助资金的使用效益						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	资金额度	资金额度	≥	352.97	万元	历史、计划、预算支出标准	达不到标准按比例扣分
	质量指标	项目完成达标率	项目完成情况占上级部门要求比率	≥	90	%	历史、计划、预算支出标准	达不到标准按比例扣分
	数量指标	道路硬化行政村数	道路硬化行政村数量	≥	2	条	历史、计划、预算支出标准	达不到标准按比例扣分
效益指标	社会效益指标	辐射带动村居个数	农业、农村、农民经济发展带动村居个数	≥	10	个	历史、计划、预算支出标准	达不到标准按比例扣分
	经济效益指标	带动村民经济发展提高	村民经济发展提高占当年村居经济发展比率	≥	60	%	历史、计划、预算支出标准	达不到标准按比例扣分
	可持续影响指标	对村居经济发展影响深远	对村居经济发展影响深远	文字描述		改善	历史、计划、预算支出标准	达不到标准按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	历史、计划、预算支出标准	达不到标准按比例扣分
	服务对象满意度指标	村居、街道满意度	村居、机关人员满意度	≥	95	%	历史、计划、预算支出标准	达不到标准按比例扣分

预算项目绩效表

项目编码		37131122P03000110014F		项目名称		武装部经费		
主管部门及代码		[804]临沂市罗庄区高都街道办事处		实施单位		[804001]临沂市罗庄区高都街道办事处机关		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	做好年度征兵工作，抓好全民国防教育，带领民兵完成各项战备和执勤任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	征兵人数	征兵人数	≥	1	人	计划标准、预算支出、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
	质量指标	征兵素质提升率	征兵素质占总体征兵要求素质的比率	≥	90	%	计划标准、预算支出、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
	数量指标	武器库设备配置	武器库设备配置	≥	10	个	计划标准、预算支出、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
效益指标	社会效益指标	应对突发事件提升	应对突发事件提升	文字描述		提升	计划标准、预算支出、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
	可持续影响指标	拥军优属军民共建	拥军优属军民共建	文字描述		维护	计划标准、预算支出、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	计划标准、预算支出、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
	服务对象满意度指标	街镇自评情况满意度	街镇自评情况满意度	≥	100	%	计划标准、预算支出、历史标准	达不到指标要求按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110016N] 社会稳定办工作经费			主管部门		[804]临沂市罗庄区高都街道办事处		
项目单位	[804001]临沂市罗庄区高都街道办事处机关			年度资金总额		78.000000		
资金用途	信访维稳，社会治安							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	19.000000		40.000000		65.000000		78.000000	
年度绩效目标	目标1	促进经济发展和社会全面进步、创造稳定和谐的社会环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	综治信访工作人员数量	综治信访工作人员数量	≥	5	人	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	质量指标	信访案件解决情况	信访案件解决情况	≥	3	件	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	时效指标	日常维稳工作完成及时率	日常维稳工作完成及时占维稳工作要求的比率	≥	95	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	成本指标	资金使用与工作开展提升率	资金使用与工作开展提升占工作开展情况的比率	≥	90	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
效益指标	社会效益指标	非法上访、越级上访减少	非法上访、越级上访减少	文字描述		减少	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	社会效益指标	社会稳定状况是否提升	社会稳定状况是否提升	文字描述		稳定，提升	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	群众满意情况	≥	90	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	服务对象满意度指标	街道自评情况满意度	街道自评情况满意度	≥	95	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分

预算项目绩效表

项目编码		37131122P03000110013U		项目名称		派出所经费		
主管部门及代码		[804]临沂市罗庄区高都街道办事处		实施单位		[804001]临沂市罗庄区高都街道办事处机关		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	维护社会整治稳定、确保治安局势平稳，方便人民群众办事，增强干部职工服务意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	工资福利发放，社保缴纳	工资福利发放，社保缴纳	≥	108	万	预算支出标准、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付情况占资金拨付时间要求的比率	≥	90	%	预算支出标准、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
	成本指标	工作效能提高率	工作效能提高占工作要求的比率	≥	90	%	预算支出标准、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
效益指标	经济效益指标	促进基层经济社会发展，人民生活	人民生活、经济发展占总体水平的比率	≥	90	%	预算支出标准、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
	社会效益指标	对辖区安全和社会稳定的维护保障情况	对辖区安全和社会稳定的维护保障情况	文字描述		维护	预算支出标准、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
	可持续影响指标	社会治安稳定	社会治安稳定	文字描述		可持续	预算支出标准、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	街道自评情况满意度	街道自评情况满意度	≥	90	%	预算支出标准、历史标准	达不到指标要求按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众治安满意度	群众治安满意度	≥	95	%	预算支出标准、历史标准	达不到指标要求按比例扣分

预算项目绩效表

项目编码		37131122P03000110024B		项目名称		高都街道临时人员劳务费		
主管部门及代码		[804]临沂市罗庄区高都街道办事处		实施单位		[804001]临沂市罗庄区高都街道办事处机关		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	有效解决单位工作繁杂、业务量大的矛盾，同时为推进单位保障社会改革打下坚实基础						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	按照使用政府雇员额度（）	按照使用政府雇员额度（指标）	≥	150	万元	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	数量指标	临时员工作完成率	临时员工作完成占街道工作要求的比率	≥	80	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	质量指标	临时人员考核合格率	临时人员考核占街道年度考核要求的比率	≥	90	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	时效指标	临时人员工作完成及时性	临时人员工作完成及时性	文字描述		及时	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	时效指标	临时人员工资发放及时性	临时人员工资发放及时性	文字描述		及时	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
效益指标	社会效益指标	部门整体绩效提升率	部门整体绩效提升占街道绩效目标要求的比率	≥	95	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	社会效益指标	临时人员有责投诉率	临时人员有责投诉占街道投诉情况的比率	≤	5	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥	90	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	服务对象满意度指标	街镇自评情况满意度	街镇自评情况满意度	≥	90	%	计划、历史、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分

预算项目绩效表

项目编码		37131122P03000110017A		项目名称		基础设施建设维护修缮		
主管部门及代码		[804]临沂市罗庄区高都街道办事处		实施单位		[804001]临沂市罗庄区高都街道办事处机关		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	根据上级文件精神和规划建设办公室 2022年的工作需要，高都街道原有道路由于路面破损严重，路面凹凸不平，路沿石部分已损坏，存在严重安全隐患，需及时进行修缮。同时为加强农村公路管理养护水平，切实维护农村公路“村村通”路面，确保农村公路畅通，适当安排修复计划						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	道路维护修缮	道路维护修缮	≥	10000	平方米	计划、行业、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	质量指标	道路维护修缮率	道路维护修缮占当年道路通路使用的比率	≥	56	%	计划、行业、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	成本指标	项目效果与资金使用率	项目效果占资金使用的比率	≥	95	%	计划、行业、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	时效指标	修缮使用时间	修缮使用时间	≥	10	年	计划、行业、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
效益指标	经济效益指标	出行、生活提高率	出行、生活提高占生活、生产水平的比率	≥	90	%	计划、行业、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	文字描述		提高	计划、行业、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	可持续影响指标	维护基本生产生活情况	维护基本生产生活情况	文字描述		维护	计划、行业、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	街镇自评满意度	街镇自评满意度	≥	95	%	计划、行业、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	计划、行业、预算支出标准	达不到指标要求按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P030001100153]城乡环卫一体化				主管部门	[804]临沂市罗庄区高都街道办事处		
项目单位	[804001]临沂市罗庄区高都街道办事处机关				年度资金总额	49.000000		
资金用途	城乡环卫一体化支出							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	19.000000		30.000000		35.000000		49.000000	
年度绩效目标	目标1	实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	压缩生活垃圾	压缩生活垃圾	≥	15330	吨	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	质量指标	无害化处理率	无害化处理占垃圾处理要求的比率	≥	95	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	时效指标	处理及时率	处理及时情况占对垃圾处理要求的时间比率	≥	90	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
效益指标	社会效益指标	节约土地资源	土地资源节约占垃圾占用土地的比率	≥	90	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	可持续影响指标	城乡环境改善，生活垃圾处理	城乡环境改善，生活垃圾处理	文字描述		改善	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	街道测评满意率	街道测评满意度	≥	95	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意率	≥	95	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110029D] 高都街道安保劳务费			主管部门	[804]临沂市罗庄区高都街道办事处			
项目单位	[804001]临沂市罗庄区高都街道办事处机关			年度资金总额	60.000000			
资金用途	用于安保劳务支出							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	15.000000		30.000000		45.000000		60.000000	
年度绩效目标	目标1	维护城市市貌改善，秩序管控到位						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人员及车辆配备	人员及车辆配备	≥	30	人	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	数量指标	人员培训	人员培训	≥	30	人	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	质量指标	市容市貌治理及时率	市容市貌治理及时占市容治理整体工作要求的比率	≥	90	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	时效指标	城市秩序维护率	城市秩序维护占城市秩序提升的比率	≥	90	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	时效指标	市容市貌改善率	市容市貌改善占市容市貌整体提升的比率	≥	95	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
效益指标	社会效益指标	维护城市秩序	维护城市秩序	文字描述		及时	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	社会效益指标	全面反映市容市貌改善	全面反映市容市貌改善	文字描述		及时	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥	90	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	计划、历史、行业标准	达不到指标要求按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区高都街道办事处的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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。