

**2022 年泰安市徂汶景区
社会事务服务中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规；组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；推进经济体制改革及固定资产投资管理；负责城镇化发展战略和政策、城乡区域经济发展战略。

(二) 负责履行对本乡（镇）中小学的管理职能，及时传达、指导并督促各学校贯彻落实上级有关文件精神，统筹、监督、指导各学校科学使用和管理教育经费，督促、指导各学校按要求扎实开展教育教学和各项业务工作，切实加强教师队伍建设，努力提高各学校管理水平和教育教学质量。

(三) 负责承接的社保医保、卫生健康、农业农村、水利林业、民族宗教、人民武装、退役军人、教育、民政、信访、老龄、双拥等社会事务工作。

二、机构设置

徂汶景区社会事务服务中心内设 7 个职能部室，分别是民政、退役军人、卫健、教育、农业农村、扶贫、其他部门。

第二部分

2022 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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	32952.28	一、一般公共服务支出	49.76
一般公共预算拨款收入	32639.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	312.64	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	18362.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业部门经营收入		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	8089.00
六、附属部门上缴收入		九、卫生健康支出	4540.09
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1875.93
		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	
		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	35.50
本年收入合计	32952.28	本年支出合计	32952.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	32952.28	支出总计	32952.28

表 2. 收入预算总表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结余
			合计	32952.28	32952.28	32639.64	312.64										
201			一般公共服务支出	49.76	49.76	49.76											
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.80	29.80	29.80											
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80	29.80	29.80											
201	23		民族事务	19.96	19.96	19.96											
201	23	99	其他民族事务支出	19.96	19.96	19.96											
205			教育支出	18362.00	18362.00	18362.00											
205	02		普通教育	18362.00	18362.00	18362.00											
205	02	01	学前教育	590.54	590.54	590.54											
205	02	02	小学教育	8567.68	8567.68	8567.68											
205	02	03	初中教育	6835.91	6835.91	6835.91											
205	02	04	高中教育	2092.66	2092.66	2092.66											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结余
205	02	99	其他普通教育支出	275.21	275.21	275.21											
208			社会保障和就业支出	8089.00	8089.00	7811.86	277.14										
208	02		民政管理事务	53.27	53.27	53.27											
208	02	06	社会组织管理	1.00	1.00	1.00											
208	02	07	行政区划和地名管理	5.15	5.15	5.15											
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	3.00											
208	02	99	其他民政管理事务支出	44.12	44.12	44.12											
208	08		抚恤	1780.21	1780.21	1780.21											
208	08	01	死亡抚恤	108.47	108.47	108.47											
208	08	02	伤残抚恤	282.56	282.56	282.56											
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	303.18	303.18	303.18											
208	08	05	义务兵优待	276.00	276.00	276.00											
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	504.00	504.00	504.00											
208	08	99	其他优抚支出	306.00	306.00	306.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结余
208	09		退役安置	135.00	135.00	135.00											
208	09	01	退役士兵安置	135.00	135.00	135.00											
208	10		社会福利	1243.92	1243.92	1243.92											
208	10	01	儿童福利	144.00	144.00	144.00											
208	10	02	老年福利	240.52	240.52	240.52											
208	10	04	殡葬	730.00	730.00	730.00											
208	10	06	养老服务	33.40	33.40	33.40											
208	10	99	其他社会福利支出	96.00	96.00	96.00											
208	11		残疾人事业	1044.27	1044.27	1044.27											
208	11	04	残疾人康复	111.87	111.87	111.87											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	898.90	898.90	898.90											
208	11	99	其他残疾人事业支出	33.50	33.50	33.50											
208	19		最低生活保障	1647.50	1647.50	1647.50											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	37.50	37.50	37.50											
208	19	02	农村最低生活保障	1610.00	1610.00	1610.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结余
			金支出														
208	20		临时救助	31.20	31.20	31.20											
208	20	01	临时救助支出	31.20	31.20	31.20											
208	21		特困人员救助供养	1545.00	1545.00	1545.00											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1545.00	1545.00	1545.00											
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	277.14	277.14		277.14										
208	22	01	移民补助	118.74	118.74		118.74										
208	22	02	基础设施建设和经济发展	158.40	158.40		158.40										
208	25		其他生活救助	331.49	331.49	331.49											
208	25	02	其他农村生活救助	331.49	331.49	331.49											
210			卫生健康支出	4540.09	4540.09	4540.09											
210	03		基层医疗卫生机构	263.88	263.88	263.88											
210	03	02	乡镇卫生院	93.08	93.08	93.08											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	170.80	170.80	170.80											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结余
210	04		公共卫生	2120.91	2120.91	2120.91											
210	04	08	基本公共卫生服务	1435.21	1435.21	1435.21											
210	04	09	重大公共卫生服务	8.35	8.35	8.35											
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	677.35	677.35	677.35											
210	07		计划生育事务	2078.64	2078.64	2078.64											
210	07	17	计划生育服务	2078.64	2078.64	2078.64											
210	13		医疗救助	7.42	7.42	7.42											
210	13	01	城乡医疗救助	7.42	7.42	7.42											
210	14		优抚对象医疗	67.80	67.80	67.80											
210	14	01	优抚对象医疗补助	67.80	67.80	67.80											
210	15		医疗保障管理事务	1.43	1.43	1.43											
210	15	06	医疗保障经办事务	1.43	1.43	1.43											
213			农林水支出	1875.93	1875.93	1875.93											
213	01		农业农村	124.68	124.68	124.68											
213	01	08	病虫害控制	50.28	50.28	50.28											
213	01	09	农产品质量安全	15.00	15.00	15.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结余
213	01	12	行业业务管理	13.70	13.70	13.70											
213	01	19	防灾救灾	15.70	15.70	15.70											
213	01	99	其他农业农村支出	30.00	30.00	30.00											
213	02		林业和草原	152.90	152.90	152.90											
213	02	34	林业草原防灾减灾	152.45	152.45	152.45											
213	02	37	行业业务管理	0.45	0.45	0.45											
213	03		水利	163.90	163.90	163.90											
213	03	04	水利行业业务管理	22.00	22.00	22.00											
213	03	11	水资源节约管理与保护	40.00	40.00	40.00											
213	03	22	水利安全监督	44.90	44.90	44.90											
213	03	99	其他水利支出	57.00	57.00	57.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1029.45	1029.45	1029.45											
213	05	06	社会发展	0.95	0.95	0.95											
213	05	07	贷款奖补和贴息	50.00	50.00	50.00											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	978.50	978.50	978.50											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结余
213	08		普惠金融发展支出	405.00	405.00	405.00											
213	08	03	农业保险保费补贴	405.00	405.00	405.00											
229			其他支出	35.50	35.50		35.50										
229	60		彩票公益金安排的支出	35.50	35.50		35.50										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00		21.00										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.50	7.50		7.50										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00	7.00		7.00										

表 3. 支出预算总表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
			合计	32952.28	15543.30	17408.98			
201			一般公共服务支出	49.76	29.80	19.96			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.80	29.80				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80	29.80				
201	23		民族事务	19.96		19.96			
201	23	99	其他民族事务支出	19.96		19.96			
205			教育支出	18362.00	15513.50	2848.50			
205	02		普通教育	18362.00	15513.50	2848.50			
205	02	01	学前教育	590.54		590.54			
205	02	02	小学教育	8567.68	7515.39	1052.29			
205	02	03	初中教育	6835.91	6141.35	694.56			
205	02	04	高中教育	2092.66	1856.76	235.90			
205	02	99	其他普通教育支出	275.21		275.21			
208			社会保障和就业支出	8089.00		8089.00			

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
208	02		民政管理事务	53.27		53.27			
208	02	06	社会组织管理	1.00		1.00			
208	02	07	行政区划和地名管理	5.15		5.15			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	44.12		44.12			
208	08		抚恤	1780.21		1780.21			
208	08	01	死亡抚恤	108.47		108.47			
208	08	02	伤残抚恤	282.56		282.56			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	303.18		303.18			
208	08	05	义务兵优待	276.00		276.00			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	504.00		504.00			
208	08	99	其他优抚支出	306.00		306.00			
208	09		退役安置	135.00		135.00			
208	09	01	退役士兵安置	135.00		135.00			
208	10		社会福利	1243.92		1243.92			
208	10	01	儿童福利	144.00		144.00			
208	10	02	老年福利	240.52		240.52			

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
208	10	04	殡葬	730.00		730.00			
208	10	06	养老服务	33.40		33.40			
208	10	99	其他社会福利支出	96.00		96.00			
208	11		残疾人事业	1044.27		1044.27			
208	11	04	残疾人康复	111.87		111.87			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	898.90		898.90			
208	11	99	其他残疾人事业支出	33.50		33.50			
208	19		最低生活保障	1647.50		1647.50			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	37.50		37.50			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1610.00		1610.00			
208	20		临时救助	31.20		31.20			
208	20	01	临时救助支出	31.20		31.20			
208	21		特困人员救助供养	1545.00		1545.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1545.00		1545.00			
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	277.14		277.14			
208	22	01	移民补助	118.74		118.74			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	158.40		158.40			

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
208	25		其他生活救助	331.49		331.49			
208	25	02	其他农村生活救助	331.49		331.49			
210			卫生健康支出	4540.09		4540.09			
210	03		基层医疗卫生机构	263.88		263.88			
210	03	02	乡镇卫生院	93.08		93.08			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	170.80		170.80			
210	04		公共卫生	2120.91		2120.91			
210	04	08	基本公共卫生服务	1435.21		1435.21			
210	04	09	重大公共卫生服务	8.35		8.35			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	677.35		677.35			
210	07		计划生育事务	2078.64		2078.64			
210	07	17	计划生育服务	2078.64		2078.64			
210	13		医疗救助	7.42		7.42			
210	13	01	城乡医疗救助	7.42		7.42			
210	14		优抚对象医疗	67.80		67.80			
210	14	01	优抚对象医疗补助	67.80		67.80			
210	15		医疗保障管理事务	1.43		1.43			

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
210	15	06	医疗保障经办事务	1.43		1.43			
213			农林水支出	1875.93		1875.93			
213	01		农业农村	124.68		124.68			
213	01	08	病虫害控制	50.28		50.28			
213	01	09	农产品质量安全	15.00		15.00			
213	01	12	行业业务管理	13.70		13.70			
213	01	19	防灾救灾	15.70		15.70			
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00			
213	02		林业和草原	152.90		152.90			
213	02	34	林业草原防灾减灾	152.45		152.45			
213	02	37	行业业务管理	0.45		0.45			
213	03		水利	163.90		163.90			
213	03	04	水利行业业务管理	22.00		22.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	40.00		40.00			
213	03	22	水利安全监督	44.90		44.90			
213	03	99	其他水利支出	57.00		57.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1029.45		1029.45			

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
213	05	06	社会发展	0.95		0.95			
213	05	07	贷款奖补和贴息	50.00		50.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	978.50		978.50			
213	08		普惠金融发展支出	405.00		405.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	405.00		405.00			
229			其他支出	35.50		35.50			
229	60		彩票公益金安排的支出	35.50		35.50			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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
一、一般公共预算	32639.64	一、一般公共服务支出	49.76	49.76	
二、政府性基金预算	312.64	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	18362.00	18362.00	
		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	8089.00	7811.86	277.14
		九、卫生健康支出	4540.09	4540.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1875.93	1875.93	

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				
		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	35.50		35.50	
本年收入合计	32952.28	本年支出合计	32952.28	32639.64	312.64	
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	32952.28	支 出 总 计	32952.28	32639.64	312.64	

表 5. 一般公共预算支出表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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	32639.64	15543.30	15513.50	29.80	17096.34
201			一般公共服务支出	49.76	29.80		29.80	19.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.80	29.80		29.80	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80	29.80		29.80	
201	23		民族事务	19.96				19.96
201	23	99	其他民族事务支出	19.96				19.96
205			教育支出	18362.00	15513.50	15513.50		2848.50
205	02		普通教育	18362.00	15513.50	15513.50		2848.50
205	02	01	学前教育	590.54				590.54
205	02	02	小学教育	8567.68	7515.39	7515.39		1052.29
205	02	03	初中教育	6835.91	6141.35	6141.35		694.56

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	
205	02	04	高中教育	2092.66	1856.76	1856.76		235.90
205	02	99	其他普通教育支出	275.21				275.21
208			社会保障和就业支出	7811.86				7811.86
208	02		民政管理事务	53.27				53.27
208	02	06	社会组织管理	1.00				1.00
208	02	07	行政区划和地名管理	5.15				5.15
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.00				3.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	44.12				44.12
208	08		抚恤	1780.21				1780.21
208	08	01	死亡抚恤	108.47				108.47
208	08	02	伤残抚恤	282.56				282.56
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	303.18				303.18
208	08	05	义务兵优待	276.00				276.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	504.00				504.00
208	08	99	其他优抚支出	306.00				306.00
208	09		退役安置	135.00				135.00

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	
208	09	01	退役士兵安置	135.00				135.00
208	10		社会福利	1243.92				1243.92
208	10	01	儿童福利	144.00				144.00
208	10	02	老年福利	240.52				240.52
208	10	04	殡葬	730.00				730.00
208	10	06	养老服务	33.40				33.40
208	10	99	其他社会福利支出	96.00				96.00
208	11		残疾人事业	1044.27				1044.27
208	11	04	残疾人康复	111.87				111.87
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	898.90				898.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	33.50				33.50
208	19		最低生活保障	1647.50				1647.50
208	19	01	城市最低生活保障金支出	37.50				37.50
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1610.00				1610.00
208	20		临时救助	31.20				31.20
208	20	01	临时救助支出	31.20				31.20

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	
208	21		特困人员救助供养	1545.00				1545.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1545.00				1545.00
208	25		其他生活救助	331.49				331.49
208	25	02	其他农村生活救助	331.49				331.49
210			卫生健康支出	4540.09				4540.09
210	03		基层医疗卫生机构	263.88				263.88
210	03	02	乡镇卫生院	93.08				93.08
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	170.80				170.80
210	04		公共卫生	2120.91				2120.91
210	04	08	基本公共卫生服务	1435.21				1435.21
210	04	09	重大公共卫生服务	8.35				8.35
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	677.35				677.35
210	07		计划生育事务	2078.64				2078.64
210	07	17	计划生育服务	2078.64				2078.64
210	13		医疗救助	7.42				7.42
210	13	01	城乡医疗救助	7.42				7.42

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	14		优抚对象医疗	67.80			67.80	
210	14	01	优抚对象医疗补助	67.80			67.80	
210	15		医疗保障管理事务	1.43			1.43	
210	15	06	医疗保障经办事务	1.43			1.43	
213			农林水支出	1875.93			1875.93	
213	01		农业农村	124.68			124.68	
213	01	08	病虫害控制	50.28			50.28	
213	01	09	农产品质量安全	15.00			15.00	
213	01	12	行业业务管理	13.70			13.70	
213	01	19	防灾救灾	15.70			15.70	
213	01	99	其他农业农村支出	30.00			30.00	
213	02		林业和草原	152.90			152.90	
213	02	34	林业草原防灾减灾	152.45			152.45	
213	02	37	行业业务管理	0.45			0.45	
213	03		水利	163.90			163.90	
213	03	04	水利行业业务管理	22.00			22.00	

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	03	11	水资源节约管理与保护	40.00				40.00
213	03	22	水利安全监督	44.90				44.90
213	03	99	其他水利支出	57.00				57.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1029.45				1029.45
213	05	06	社会发展	0.95				0.95
213	05	07	贷款奖补和贴息	50.00				50.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	978.50				978.50
213	08		普惠金融发展支出	405.00				405.00
213	08	03	农业保险保费补贴	405.00				405.00

表 6. 一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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				15543.30	15513.50	29.80
301		工资福利支出	505		对事业部门经常性补助	14653.20	14653.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2878.65	2878.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3691.40	3691.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2944.60	2944.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1863.00	1863.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1046.60	1046.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	307.10	307.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	664.30	664.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1178.10	1178.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	505		对事业部门经常性补助	29.80		29.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.80		21.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	860.30	860.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.40	145.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	285.00	285.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	429.60	429.60	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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	

注：泰安市徂汶景区社会事务服务中心 2021 年、2022 均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出，故此表无数据。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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	312.64				312.64
208			社会保障和就业支出	277.14				277.14
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	277.14				277.14
208	22	01	移民补助	118.74				118.74
208	22	02	基础设施建设和经济发展	158.40				158.40
229			其他支出	35.50				35.50
229	60		彩票公益金安排的支出	35.50				35.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00				21.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.50				7.50
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00				7.00

表 9. 政府性基金预算基本支出预算表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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：泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 10. 国有资本经营预算支出表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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：泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 11. 政府采购预算表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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	部门资金	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

注：泰安市徂汶景区社会事务服务中心 2022 年没有政府采购预算安排的支出，故此表无数据。

12. 基本支出预算表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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	部门资金	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
		合计	15543.30	15543.30	15543.30						
301		工资福利支出	14653.20	14653.20	14653.20						
301	01	基本工资	2878.65	2878.65	2878.65						
301	02	津贴补贴	3691.40	3691.40	3691.40						
301	03	奖金	2944.60	2944.60	2944.60						
301	07	绩效工资	1863.00	1863.00	1863.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1046.60	1046.60	1046.60						
301	09	职业年金缴费	307.10	307.10	307.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	664.30	664.30	664.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	6.40						
301	12	其他社会保障缴费	73.00	73.00	73.00						
301	13	住房公积金	1178.10	1178.10	1178.10						
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	29.80	29.80	29.80						

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	部门资金	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	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	21.80	21.80	21.80							
303		对个人和家庭的补助	860.30	860.30	860.30							
303	02	退休费	145.40	145.40	145.40							
303	05	生活补助	285.00	285.00	285.00							
303	09	奖励金	0.30	0.30	0.30							
303	99	其他对个人和家庭的补助	429.60	429.60	429.60							

表 13. 项目支出预算表

部门：泰安市徂汶景区社会事务服务中心

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	部门资金	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		17408.98	17408.98	17096.34	312.64						
医保社保-医疗服务和保障能力提升补助资金	特定目标类	1.43	1.43	1.43							
卫健-基本公共卫生补助资金	特定目标类	1443.56	1443.56	1443.56							
卫健-基层医疗机构基本药物补助	特定目标类	93.08	93.08	93.08							
卫健-村卫生室基本药物补助	特定目标类	170.80	170.80	170.80							
卫健-疫情防控经费	特定目标类	677.35	677.35	677.35							
卫健-90-99 岁高龄补贴	特定目标类	36.40	36.40	36.40							
卫健-百岁老人社保费	特定目标类	0.40	0.40	0.40							
卫健-离岗老年乡医补助	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
卫健-百岁老人长寿补贴	特定目标类	4.64	4.64	4.64							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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
农林畜牧-2022年林业有害生物防治	特定目标类	152.45	152.45	152.45							
农林畜牧-2022年农机购置补贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
农林畜牧-2022年重大动物疫病强制免疫补助	特定目标类	50.28	50.28	50.28							
民政-农村最低生活保障金	特定目标类	1610.00	1610.00	1610.00							
民政-城市最低生活保障金	特定目标类	37.50	37.50	37.50							
民政-特困人员供养金	特定目标类	1545.00	1545.00	1545.00							
民政-城乡低保、特困免费电量款	特定目标类	31.49	31.49	31.49							
民政-困难群众取暖补贴	特定目标类	96.00	96.00	96.00							
民政-临时救助备用金	特定目标类	31.20	31.20	31.20							
民政-残疾人两项补贴	特定目标类	898.90	898.90	898.90							
民政-孤儿、事实无人抚养、困境儿童生活费	特定目标类	140.00	140.00	134.00	6.00						
民政-经济困难老年人生活补贴	特定目标类	208.08	208.08	193.08	15.00						
退役-1-6级伤残军人职工医疗代缴	特定目标类	74.80	74.80	67.80	7.00						
教育 中小學生均公用经费	特定目标类	793.12	793.12	793.12							
教育 援渝生活补贴	特定目标类	11.88	11.88	11.88							
教育 中小学校长职级薪酬	特定目标类	99.90	99.90	99.90							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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
教育 全区在职及退休教师体检	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
教育 博城学校生均经费	特定目标类	92.86	92.86	92.86							
教育 博城学校水电气暖物业费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
教育 2022 年民办教师补助	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
教育 学生奖助学金	特定目标类	66.50	66.50	66.50							
教育 校舍安全保障工程	特定目标类	327.00	327.00	327.00							
教育 学前生均经费	特定目标类	277.54	277.54	277.54							
教育 高中生均经费	特定目标类	99.40	99.40	99.40							
教育 全区学校安保人员经费	特定目标类	95.31	95.31	95.31							
教育 义务教育薄弱环节改造项目 1	特定目标类	158.00	158.00	158.00							
教育 支持学前教育发展项目 1	特定目标类	87.00	87.00	87.00							
教育 学前保教费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
教育 五中学费、住宿费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
农林畜牧 2-2021 年度养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	15.70	15.70	15.70							
扶贫-小额信贷	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
扶贫-孝善养老	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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
扶贫-特惠保险	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
扶贫-小型公益事业和产业项目	特定目标类	390.00	390.00	390.00							
扶贫-巩固拓展脱贫攻坚成果	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
统战-少数民族发展资金	特定目标类	31.00	31.00	31.00							
扶贫 2-雨露计划	特定目标类	0.95	0.95	0.95							
农林畜牧-2022 年农产品质量安全证推广	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
水利-小型水库管理体制改革的资金项目	特定目标类	57.00	57.00	57.00							
水利-沮汶景区泉林、颜张、颜谢三座大坝管理范围和保护范围划定	特定目标类	14.90	14.90	14.90							
水利 2-2020 年河道保洁项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
退役-优抚对象伤残抚恤	特定目标类	282.56	282.56	282.56							
退役-优抚对象死亡抚恤	特定目标类	108.47	108.47	108.47							
退役-在乡复员、退伍军人补助	特定目标类	303.18	303.18	303.18							
退役-农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标类	504.00	504.00	504.00							
退役-两参人员	特定目标类	290.00	290.00	290.00							
退役-义务兵家庭优待金	特定目标类	276.00	276.00	276.00							
退役-自主就业一次性经济补助金	特定目标类	135.00	135.00	135.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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
民政-公益性公墓奖补资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
民政-惠民殡葬	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
民政-孤儿助学金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
民政-养老服务专项资金	特定目标类	32.80	32.80	32.80							
民政-0-17岁残疾儿童康复救助	特定目标类	119.37	119.37	111.87	7.50						
民政-残疾人无障碍改造	特定目标类	8.50	8.50	8.50							
民政-残疾人辅助器具采购	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
民政-残疾人意外保险	特定目标类	11.12	11.12	11.12							
民政-残疾人专职干事	特定目标类	2.40	2.40	2.40							
民政-民政协理员工资	特定目标类	33.12	33.12	33.12							
民政-民政遗属	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
民政-精简退职	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
民政-社会工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
民政-区划地名工作经费	特定目标类	0.25	0.25	0.25							
民政-民政残联专项业务费	特定目标类	14.08	14.08	14.08							
民政-九九老人节慰问资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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
民政-道路命名	特定目标类	4.90	4.90	4.90							
计生-计生奖扶补助	特定目标类	1695.74	1695.74	1695.74							
计生-计划生育特扶补助	特定目标类	382.90	382.90	382.90							
计生-计划生育失独家庭住院护理补贴保险	特定目标类	7.42	7.42	7.42							
农林畜牧-2022年农林畜牧业政策性保险	特定目标类	405.00	405.00	405.00							
民宗-牛羊肉补贴	特定目标类	19.96	19.96	19.96							
农林畜牧2-项目验收审计等第三方服务费用	特定目标类	13.70	13.70	13.70							
水利-大中型水库移民直补资金发放	特定目标类	118.74	118.74		118.74						
水利-大中型水库移民后期扶持资金项目	特定目标类	158.40	158.40		158.40						
农林畜牧-林长制工作经费	特定目标类	0.45	0.45	0.45							
徂汶景区泉林、颜张、颜谢三座大坝安全鉴定项目	特定目标类	44.90	44.90	44.90							
徂汶景区彩山水库“一湖一策”方案编制项目	特定目标类	7.10	7.10	7.10							
乡村振兴-工作经费	特定目标类	7.50	7.50	7.50							

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

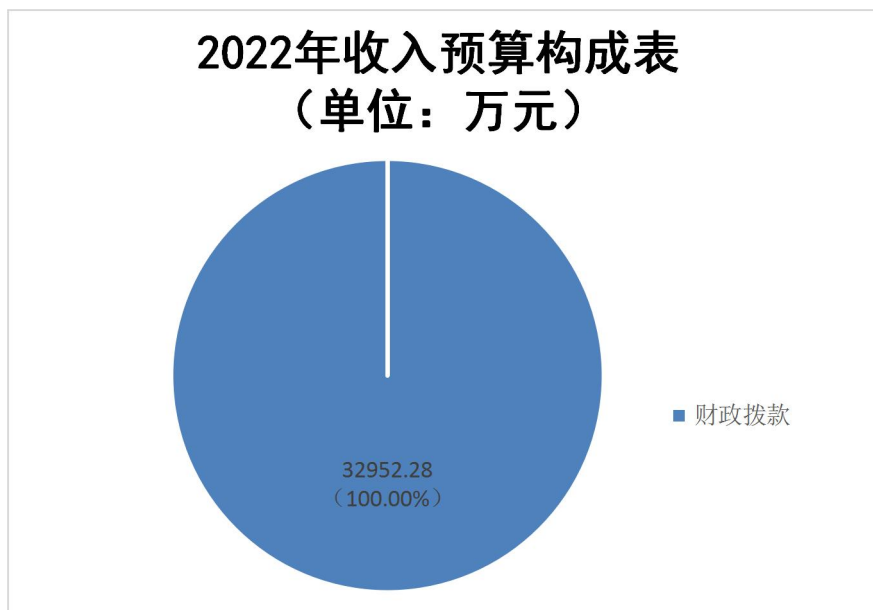
按照综合预算的原则，泰安市徂汶景区社会事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市徂汶景区社会事务服务中心 2022 年收支总预算均为 32952.28 万元。

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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出。

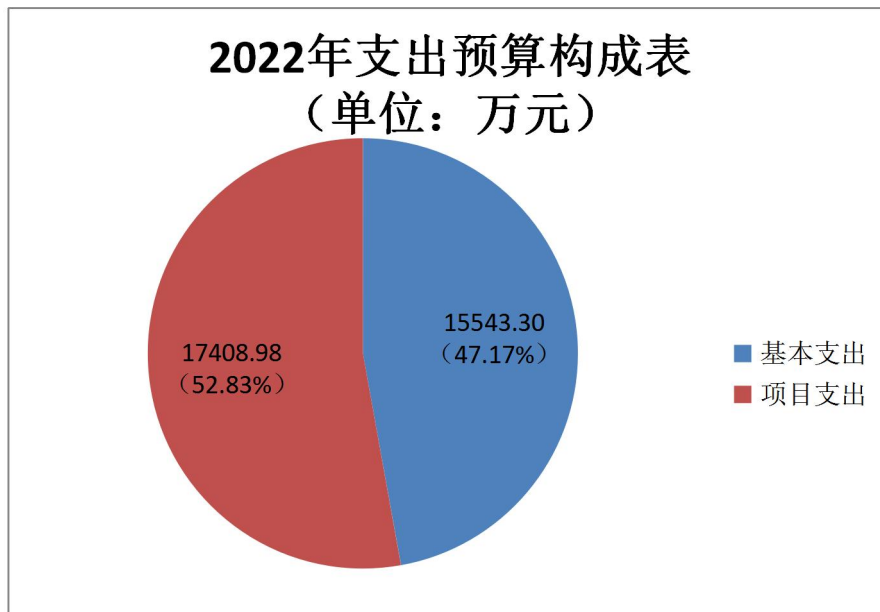
二、关于收入预算总表的说明

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年收入预算为 32952.28 万元，其中：财政拨款 32952.28 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年支出预算为 32952.28 万元，其中：基本支出 15543.30 万元，占 47.17%，项目支出 17408.98 万元，占 52.83%。

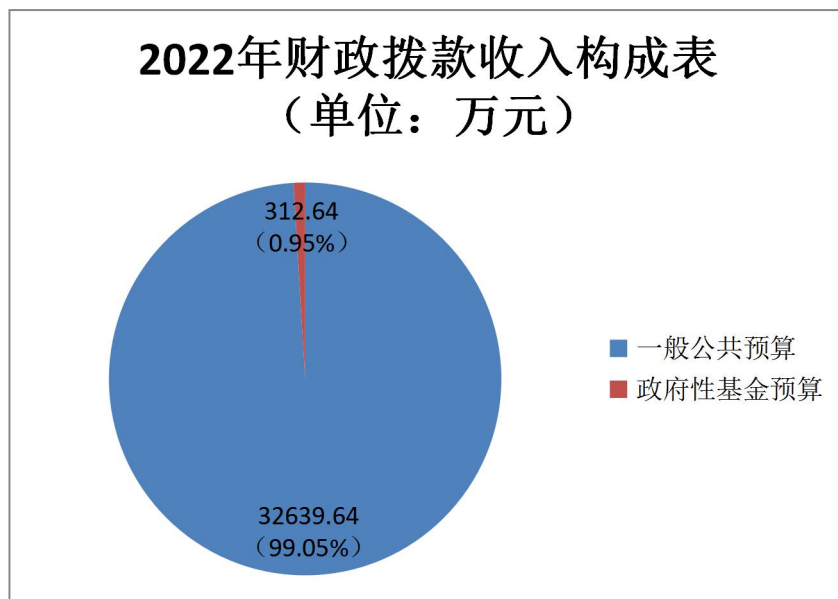


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 32952.28 万元。

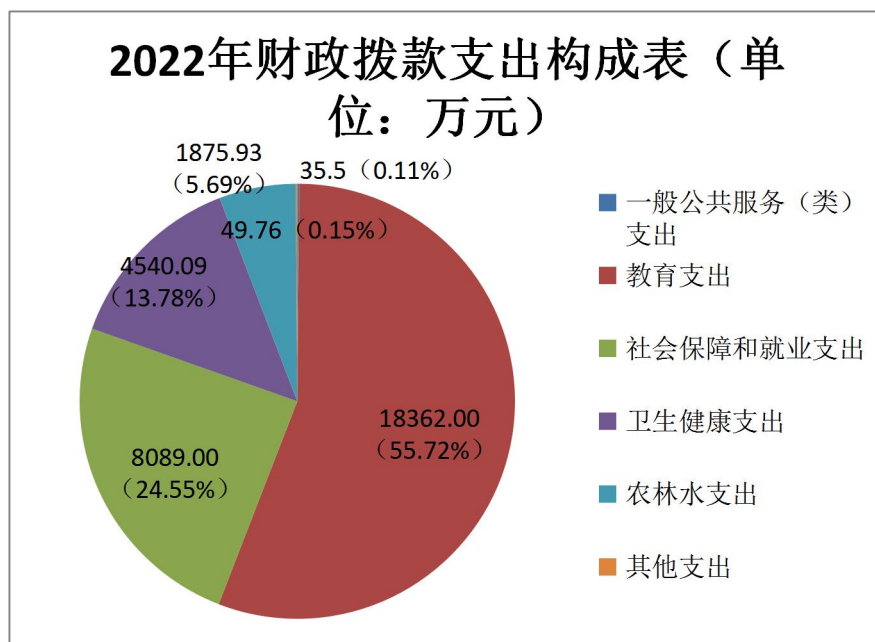
收入包括：一般公共预算 32639.64 万元，占 99.05%；政府性基金预算 312.64 万元，占 0.95%。

2022年财政拨款收入构成表
(单位：万元)



支出包括：一般公共服务(类)支出 49.76 万元，占 0.15%；教育支出 18362.00 万元，占比 55.72%；社会保障和就业支出 8089.00 万元，占比 24.55%；卫生健康支出 4540.09 万元，占比 13.78%；农林水支出 1875.93 万元，占比 5.69%；其他支出 35.50 万元，占比 0.11%。

2022年财政拨款支出构成表 (单位：万元)

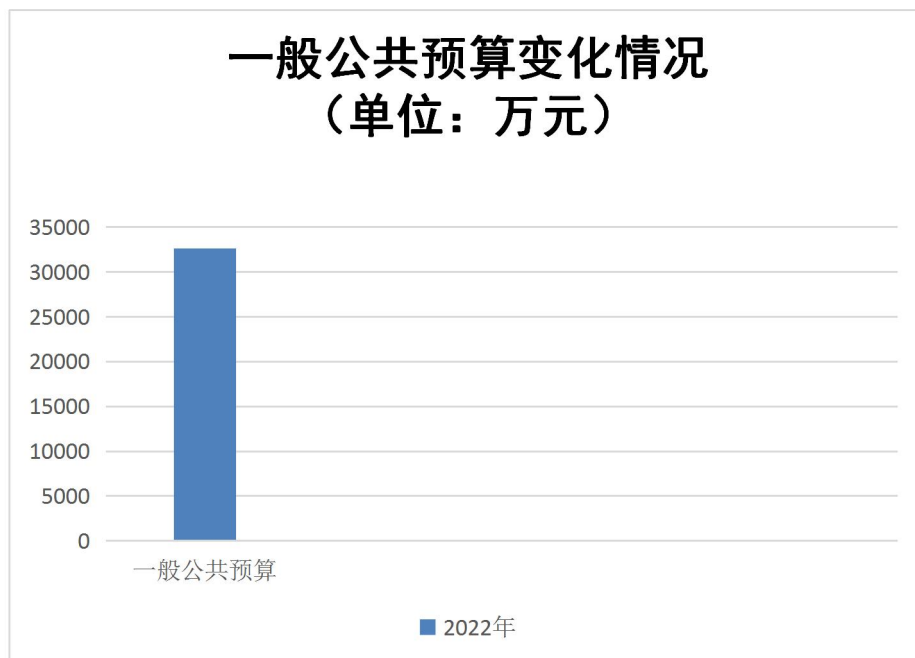


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款 32639.64 万元。

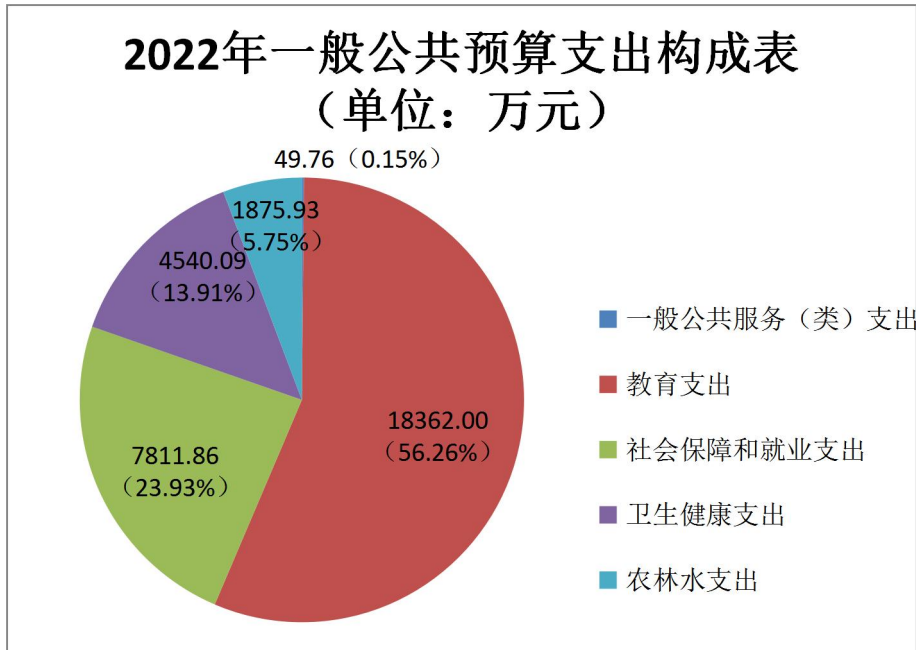
去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年一般公共预算支出为 32639.64 万元，其中：一般公共服务（类）支出 49.76 万元，占 0.15%；教育支出 18362.00 万元，占 56.26%；社会保障和就业支出 7811.86 万元，占 23.93%；卫生健康支

出 4540.09 万元，占比 13.91%；农林水支出 1875.93 万元，占比 5.75%；。



(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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)29.80万元，去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

2. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)19.96万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 590.54

万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出8567.68万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出6835.91万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出2092.66万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)275.21万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)支出1.00万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出5.15万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基

层政权建设和社区治理（项）支出 3.00 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 44.12 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 108.47 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 282.56 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 303.18 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 276.00 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 504.00 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）306.00万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）135.00万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）144.00万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）240.52万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）730.00万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）33.40万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）96.00万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）111.87万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）898.90万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）33.50万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

26. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）37.50万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）1610.00万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）31.20万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

29. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）1545.00万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

30. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）331.49万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

31. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）93.08万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

32. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）170.8万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1435.21万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）8.35万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）677.35万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2078.64万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

37. 卫生健康支出(类) 医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 7.42 万元。去年在管委会预算公开报送,今年从管委会剥离为新增部门。

38. 卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项) 67.8 万元。去年在管委会预算公开报送,今年从管委会剥离为新增部门。

39. 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项) 1.43 万元。去年在管委会预算公开报送,今年从管委会剥离为新增部门。

40. 农林水支出(类) 农业农村(款)病虫害控制(项) 50.28 万元。去年在管委会预算公开报送,今年从管委会剥离为新增部门。

41. 农林水支出(类) 农业农村(款)农产品质量安全(项) 15.00 万元。去年在管委会预算公开报送,今年从管委会剥离为新增部门。

42. 农林水支出(类) 农业农村(款)行业业务管理(项) 13.70 万元。去年在管委会预算公开报送,今年从管委会剥离为新增部门。

43. 农林水支出(类) 农业农村(款)防灾救灾(项) 15.70 万元。去年在管委会预算公开报送,今年从管委会剥离为新增部门。

44. 农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）30.00 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

45. 农林水支出（类） 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）152.45 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

46. 农林水支出（类） 林业和草原（款）行业业务管理（项）0.45 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

47. 农林水支出（类） 水利（款）水利行业业务管理（项）22.00 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

48. 农林水支出（类） 水利（款）水资源节约管理与保护（项）40.00 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

49. 农林水支出（类） 水利（款）水利安全监督（项）44.90 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

50. 农林水支出（类） 水利（款）其他水利支出（项）57.00 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

51. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）0.95 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

52. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）50.00 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

53. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）978.50 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

54. 农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）405.00 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 15543.30 万元。主要用于：

1. 人员经费 15513.50 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 29.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：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 年泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元。全部为新增支出，主要原因本部门为 2022 年新增省级预算部门，上年无“三公”经费预算，其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公

务用车运行维护费 0 万元。公务接待费 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 312.64 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 312.64 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 277.14 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

2. 其他支出 35.50 万元。去年在管委会预算公开报送，今年从管委会剥离为新增部门。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 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

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 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 年泰安市徂汶景区社会事务服务中心机关的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，部门资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，泰安市徂汶景区社会事务服务中心所属各预算部门共有车辆0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，事业部门业务用车0辆，其他用车0辆。

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

2022年部门预算未安排购置部门价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出86个，预算资金17408.98万元，其中财政拨款17408.98万元。拟对医保社保-医疗服务和保障能力提升补助资金等86个项目开展部门重

点绩效评价，（落实一下需要开展部门重点绩效评价）涉及预算资金 17408.98 万元，其中财政拨款 17408.98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医保社保-医疗服务和保障能力提升补助资金、卫健-基本公共卫生补助资金等项目支出 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	扶贫-小额信贷							
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心							
资金情况	金额：50.00 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）			
	面向建档立卡贫困户和能带动贫困户脱贫的经营主体发放小额贷款。				面向建档立卡贫困户和能带动贫困户脱贫的经营主体发放小额贷款。			
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	资助建档立卡贫困户人数	≥1093 人	数量指标	资助建档立卡贫困户人数	≥1093 人	
			质量指标	资助标准达标率		≥97%	质量指标	资助标准达标率
		项目管理		规范	项目管理	规范		
		帮扶对象界定准确率		≥97%		帮扶对象界定准确率		≥97%
		补助标准执行准确率		≥97%		补助标准执行准确率		≥97%
		时效指标	资助经费及时发放率	≥97%	时效指标	资助经费及时发放率	≥97%	
			项目完工及时率	≥97%		项目完工及时率	≥97%	
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	成本指标	超概算项目比例	≤10%	
	社会效益	建档立卡贫困户全程全部接受资助的比例	≥97%	社会效益	建档立卡贫困户全程全部接受资助的比例	≥97%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%	

项目支出绩效目标表

项目名称	计生-计生奖扶补助
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心

资金情况	金额：1695.74 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	目标人群全覆盖				目标人群全覆盖		
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	计划生育家庭奖励扶助人数	100%	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	100%
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		成本指标	统计符合人数准确率	不断提高	成本指标	统计符合人数准确率	不断提高
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	稳步提高	社会效益	家庭发展能力	稳步提高
		社会效益	符合人群政策知晓率	不断提高	社会效益	符合人群政策知晓率	不断提高
		社会效益	社会稳定水平	不断提高	社会效益	社会稳定水平	不断提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育 中小学生均公用经费	
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心	
资金情况	金额：793.12 万元	
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）	年度目标（2022 年）

	保障各教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出。				保障本年度各教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出。		
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	受益人数	≥8800	数量指标	受益人数	≥8800
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	2022年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各级各类学校正常运转	较好	社会效益	保障各级各类学校正常运转	较好
		可持续影响指标	资金拨付及时率	100%	可持续影响指标	资金拨付及时率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	100%	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	民政-农村最低生活保障金	
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心	
资金情况	金额：1610 万元	
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）	年度目标（2022 年）

	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到保障。				实现应保尽保，提高低保人员生活水平。		
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	农村低保对象户数	补贴对象全覆盖	数量指标	农村低保对象户数	补贴对象全覆盖
		质量指标	低保对象覆盖率	≥90%	质量指标	低保对象覆盖率	≥90%
			享受对象符合率	100%		享受对象符合率	100%
			农村低保标准	按相关规定执行		保障标准和救助水平	按相关规定执行
		时效指标	向农村低保对象发放补助资金	按规定时限发放资金	时效指标	向农村低保对象发放补助资金	按规定时限发放资金
		社会效益	受益对象生活改善情况	明显改善	社会效益	受益对象生活改善情况	明显改善
	可持续影响指标	保障制度	进一步完善	可持续影响指标	保障制度	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%
			受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民宗-牛羊肉补贴	
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心	
资金情况	金额：19.96 万元	
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）	年度目标（2022 年）

	保障少数民族利益，每年每人每户发放 400 元补贴				保障少数民族利益，每年每人每户发放 400 元补贴		
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	发放具有清真饮食习惯的穆斯林城市和农村低保户牛羊肉补贴 499 户	发放 499 户	数量指标	发放具有清真饮食习惯的穆斯林城市和农村低保户牛羊肉补贴 499 户	发放 499 户
		质量指标	发放率达 100%	发放进度 100%	质量指标	发放率达 100%	发放进度 100%
		成本指标	发放率达 100%	发放进度 100%	成本指标	发放率达 100%	发放进度 100%
		时效指标	按时间进度每年发放	发放进度 100%	时效指标	按时间进度每年发放	发放进度 100%
	效益指标	生态效益	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%	生态效益	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%
		经济效益	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%	经济效益	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%
		社会效益	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%	社会效益	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%
		可持续影响指标	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%	可持续影响指标	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到 95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农林畜牧-2022 年林业有害生物防治	
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心	
资金情况	金额：152.45 万元	
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）	年度目标（2022 年）

	完成全区美国白蛾、松材线虫等林业有害生物防治工作				完成全区美国白蛾、松材线虫等林业有害生物防治工作		
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	松材普查面积	≥1.6万亩	数量指标	美国白蛾防治面积	≥2万亩
		质量指标	资金使用违规违纪问题	无	质量指标	病虫害防治合格率	≥90%
		质量指标	物资验收合格率	=100%	成本指标	不大于预算成本	不大于预算成本
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	时效指标	病虫害防治本年度完成率	=100%
	效益指标	生态效益	病虫害得到有效控制	有效控制	生态效益	森林资源和生态环境安全	有效保护
		经济效益	减少经济损失	有效控制经济损失	经济效益	减少经济损失	有效控制经济损失
		社会效益	带动增加就业人数	≥20人	社会效益	带动增加就业人数	≥20人
		可持续影响指标	有害生物防治效果	≥1年	可持续影响指标	有害生物防治效果	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	水利-小型水库管理体制改革资金项目			
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心			
资金情况	金额：57.00 万元			
总体目标	47 座小型水库标准建设全面提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	落实管理员工资	100%
		数量指标	维修养护小水库	47 座
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		质量指标	落实工程巡查	≥95%
		质量指标	工程完工达标率	≥100%
		质量指标	工程质量优良达标率	≥95%
		时效指标	当年开工率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥100%
		成本指标	小型水库资金落实	4.12 万元/座
	效益指标	经济效益指标	解决水洪灾害问题人数	≥5000 人
		社会效益指标	农业灌溉供水保证率	≥95%
		生态效益指标	水利工程受益人口	≥1.5 万人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥25 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	统战一少数民族发展资金			
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心			
资金情况	金额：31.00 万元			
总体目标	大力发展少数民族项目，支持 3 个民族村经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	2021 年为两个民族村申请项目发放资金	52 万元发放到位
		质量指标	发放率达 100%	发放进度 100%
		时效指标	按时间进度每年发放	发放进度 100%
		成本指标	发放率达 100%	发放进度 100%
	效益指标	经济效益指标	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%
		社会效益指标	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%
		生态效益指标	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%
		可持续影响指标	保障低保人群利益	保障低保人群利益达 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役-1-6级伤残军人职工医疗代缴			
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心			
资金情况	金额：74.80万元			
总体目标	贯彻落实中央和省里相关政策制度规定，通过发放医疗补助资金，对符合条件的国家抚恤补助优抚对象参加医疗缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	≥600
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
		时效指标	医疗费报销及时率	100%
		成本指标	优抚对象在定点医院检查治疗项目费用减免比例	≥20%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		社会效益指标	有责投诉数	0
		社会效益指标	优抚医疗保障水平	提高
		可持续影响指标	抚恤补助发放监管机制健全性	健全
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	卫健-基本公共卫生补助资金			
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心			
资金情况	金额：1443.56 万元			
总体目标	缩小城乡公共卫生服务差距			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	18070
		数量指标	适龄儿童构架免疫接种疫苗规范率	≥90%
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		社会效益指标	符合人群政策知晓率	不断提高
		社会效益指标	社会稳定水平	不断提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴-工作经费			
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心			
资金情况	金额：7.50 万元			
总体目标	可持续推进乡村振兴战略实施，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传片制作费、项目服务经费、规划编制	≥5 个
		质量指标	完成乡村振兴宣传、规划、项目服务等工作。	100%
		时效指标	及时率	100%
		成本指标	在预算内完成所有业务服务等	费用控制在 20 万元以内
	效益指标	经济效益指标	通过设计全区乡村振兴规划、制作宣传片等，提升全区乡村振兴工作水平。	明显增加
		社会效益指标	提升全区乡村振兴水平，增加知名度。	持续改善
		生态效益指标	促进产业转型，保护生态环境	有效改善
		可持续影响指标	持续提升乡村这行带动引领作用	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医保社保-医疗服务和保障能力提升补助资金			
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心			
资金情况	金额：1.43 万元			
总体目标	<p>一、医保信息化水平显著提高，进一步夯实了技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。</p> <p>二、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。</p> <p>有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设、信息宣传等医疗保障服务能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%
		质量指标	医保人才培养合格率	90%
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≥60 分钟
		成本指标	医保经办服务能力	有所提升。实施基层医保经办服务能力提升项目。建立医疗保障服务和医保经办服务质量评价制度。
	效益指标	经济效益指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高。开展异地就医门诊费用直接结算试点。
		社会效益指标	医保宣传能力	显著提升。对医疗保险、基金条例等政策措施进行宣传。
		生态效益指标	基金预警和风险控制能力	有所提高。全面启用智能监控系统，完善医保基金管理内控制度。
		可持续影响指标	医保标准化水平	显著提升。建设标准服务窗口。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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。

十四、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指除上述项目以外的其他民族事务支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组

织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指反映除上述项目以外的其他普通教育支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出

二十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出

二十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：指反映民政部门接待来访、法

制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映政府对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业部门的补助支出等。

三十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业部门的补助支出。

四十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低保障对象的最低生活保障金支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低保障对象的最低生活保障金支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）

其他农村生活救助（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村生活救助的支出。

四十九、卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出

五十、卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五十一、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

五十二、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

五十四、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

五十五、卫生健康支出（类） 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

五十六、卫生健康支出（类） 优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

五十七、卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款）

医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

五十八、农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制

（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十九、农林水支出（类） 农业农村（款） 农产品质量

安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

六十、农林水支出（类） 农业农村（款） 行业业务管理

（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

六十一、农林水支出（类） 农业农村（款） 防灾救灾（项）：

指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

六十二、农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农

村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面

的支出。

六十三、农林水支出（类） 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十四、农林水支出（类） 林业和草原（款）行业业务管理（项）：指反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

六十五、农林水支出（类） 水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

六十六、农林水支出（类） 水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

六十七、农林水支出（类） 水利（款）水利安全监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业部门开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

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

六十九、农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

**七十、农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
贷款奖补和贴息（项）：**指反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

**七十一、农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

**七十二、农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款）
农业保险保费补贴（项）：**指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。