

**2023 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关方针、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和，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、部门预算单位构成

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门预算包括：泰安市徂汶景区社会事务服务中心。

## 第二部分

### 2023 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	29681.75	一、一般公共服务支出	71.04
一般公共预算拨款收入	29681.75	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	17031.44
三、事业收入（不含教育收费）		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	4259.39
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4015.70
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	2997.39
		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	1306.79
		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	29681.75	本年支出合计	29681.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

### 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				29681.75	29681.75	29681.75											
201			一般公共服务支出	71.04	71.04	71.04											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51.00	51.00	51.00											
201	03	50	事业运行	51.00	51.00	51.00											
201	23		民族事务	20.04	20.04	20.04											
201	23	99	其他民族事务支出	20.04	20.04	20.04											
205			教育支出	17031.44	17031.44	17031.44											
205	01		教育管理事务	133.66	133.66	133.66											
205	01	99	其他教育管理事务支出	133.66	133.66	133.66											

### 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
205	02		普通教育	16897.78	16897.78	16897.78											
205	02	01	学前教育	302.50	302.50	302.50											
205	02	02	小学教育	9443.65	9443.65	9443.65											
205	02	03	初中教育	5392.83	5392.83	5392.83											
205	02	04	高中教育	1748.80	1748.80	1748.80											
205	02	99	其他普通教育支出	10.00	10.00	10.00											
208			社会保障和就业支出	4259.39	4259.39	4259.39											
208	01		人力资源和 社会保障管理 事务	99.87	99.87	99.87											
208	01	07	社会保险 业务管理事务	40.00	40.00	40.00											



收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	01	09	社会保险经办机构	5.60	5.60	5.60											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.27	54.27	54.27											
208	05		行政事业单位养老支出	1716.96	1716.96	1716.96											
208	05	02	事业单位离退休	66.40	66.40	66.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1570.56	1570.56	1570.56											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00											
208	08		抚恤	468.73	468.73	468.73											

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
208	08	99	其他优抚支出	468.73	468.73	468.73											
208	10		社会福利	214.00	214.00	214.00											
208	10	01	儿童福利	50.00	50.00	50.00											
208	10	02	老年福利	87.00	87.00	87.00											
208	10	04	殡葬	77.00	77.00	77.00											
208	11		残疾人事业	321.40	321.40	321.40											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	310.00	310.00	310.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.40	11.40	11.40											
208	19		最低生活保障	595.00	595.00	595.00											
208	19	01	城市最低	15.00	15.00	15.00											

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			生活保障金支出														
208	19	02	农村最低生活保障金支出	580.00	580.00	580.00											
208	20		临时救助	25.00	25.00	25.00											
208	20	01	临时救助支出	25.00	25.00	25.00											
208	21		特困人员救助供养	565.00	565.00	565.00											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	565.00	565.00	565.00											
208	25		其他生活救助	171.42	171.42	171.42											
208	25	01	其他城市生活救助	87.95	87.95	87.95											

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
208	25	02	其他农村生活救助	83.47	83.47	83.47											
208	99		其他社会保障和就业支出	82.01	82.01	82.01											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	82.01	82.01	82.01											
210			卫生健康支出	4015.70	4015.70	4015.70											
210	01		卫生健康管理事务	220.00	220.00	220.00											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	220.00	220.00	220.00											
210	03		基层医疗卫生机构	296.00	296.00	296.00											
210	03	02	乡镇卫生院	81.00	81.00	81.00											

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	215.00	215.00	215.00											
210	04		公共卫生	1672.00	1672.00	1672.00											
210	04	08	基本公共卫生服务	1197.00	1197.00	1197.00											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	475.00	475.00	475.00											
210	07		计划生育事务	888.80	888.80	888.80											
210	07	17	计划生育服务	880.00	880.00	880.00											
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.80	8.80	8.80											
210	11		行政事业单位医疗	810.90	810.90	810.90											

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	804.91	804.91	804.91											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.99	5.99	5.99											
210	14		优抚对象医疗	30.00	30.00	30.00											
210	14	01	优抚对象医疗补助	30.00	30.00	30.00											
210	99		其他卫生健康支出	98.00	98.00	98.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	98.00	98.00	98.00											
213			农林水支出	2997.39	2997.39	2997.39											
213	01		农业农村	1383.89	1383.89	1383.89											
210	01	99	其他卫生	220.00	220.00	220.00											

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			健康管理事务支出														
213	01	08	病虫害控制	71.04	71.04	71.04											
213	01	22	农业生产发展	782.85	782.85	782.85											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	15.00											
213	01	53	农田建设	515.00	515.00	515.00											
213	02		林业和草原	84.50	84.50	84.50											
213	02	09	森林生态效益补偿	74.50	74.50	74.50											
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00											
213	03		水利	74.00	74.00	74.00											

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213	03	06	水利工程运行与维护	74.00	74.00	74.00											
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1020.00	1020.00	1020.00											
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1020.00	1020.00	1020.00											
213	07		农村综合改革	143.00	143.00	143.00											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	143.00	143.00	143.00											
213	08		普惠金融发展支出	292.00	292.00	292.00											
213	08	03	农业保险	292.00	292.00	292.00											



收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			保费补贴														
221			住房保障支出	1306.79	1306.79	1306.79											
221	02		住房改革支出	1306.79	1306.79	1306.79											
221	02	01	住房公积金	1306.79	1306.79	1306.79											

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				29681.75	18409.15	11272.60			
201			一般公共服务支出	71.04	51.00	20.04			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51.00	51.00				
201	03	50	事业运行	51.00	51.00				
201	23		民族事务	20.04		20.04			
201	23	99	其他民族事务支出	20.04		20.04			
205			教育支出	17031.44	14441.49	2589.95			
205	01		教育管理事务	133.66		133.66			
205	01	99	其他教育管理事务支出	133.66		133.66			
205	02		普通教育	16897.78	14441.49	2456.29			

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							
205	02	01	学前教育	302.50		302.50			
205	02	02	小学教育	9443.65	7650.66	1792.99			
205	02	03	初中教育	5392.83	5190.83	202.00			
205	02	04	高中教育	1748.80	1600.00	148.80			
205	02	99	其他普通教育支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	4259.39	1798.97	2460.42			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	99.87		99.87			
208	01	07	社会保险业务管理事务	40.00		40.00			
208	01	09	社会保险经办机构	5.60		5.60			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.27		54.27			

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							
208	05		行政事业单位养老支出	1716.96	1716.96				
208	05	02	事业单位离退休	66.40	66.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1570.56	1570.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
208	08		抚恤	468.73		468.73			
208	08	99	其他优抚支出	468.73		468.73			
208	10		社会福利	214.00		214.00			
208	10	01	儿童福利	50.00		50.00			
208	10	02	老年福利	87.00		87.00			
208	10	04	殡葬	77.00		77.00			

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							
208	11		残疾人事业	321.40		321.40			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	310.00		310.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.40		11.40			
208	19		最低生活保障	595.00		595.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	15.00		15.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	580.00		580.00			
208	20		临时救助	25.00		25.00			
208	20	01	临时救助支出	25.00		25.00			
208	21		特困人员救助供养	565.00		565.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	565.00		565.00			

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							
208	25		其他生活救助	171.42		171.42			
208	25	01	其他城市生活救助	87.95		87.95			
208	25	02	其他农村生活救助	83.47		83.47			
208	99		其他社会保障和就业支出	82.01	82.01				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	82.01	82.01				
210			卫生健康支出	4015.70	810.90	3204.80			
210	01		卫生健康管理事务	220.00		220.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	220.00		220.00			
210	03		基层医疗卫生机构	296.00		296.00			
210	03	02	乡镇卫生院	81.00		81.00			

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							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	215.00		215.00			
210	04		公共卫生	1672.00		1672.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	1197.00		1197.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	475.00		475.00			
210	07		计划生育事务	888.80		888.80			
210	07	17	计划生育服务	880.00		880.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.80		8.80			
210	11		行政事业单位医疗	810.90	810.90				
210	11	02	事业单位医疗	804.91	804.91				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.99	5.99				

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							
210	14		优抚对象医疗	30.00		30.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	30.00		30.00			
210	99		其他卫生健康支出	98.00		98.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	98.00		98.00			
213			农林水支出	2997.39		2997.39			
213	01		农业农村	1383.89		1383.89			
213	01	08	病虫害控制	71.04		71.04			
213	01	22	农业生产发展	782.85		782.85			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00			
213	01	53	农田建设	515.00		515.00			



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							
213	02		林业和草原	84.50		84.50			
213	02	09	森林生态效益补偿	74.50		74.50			
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
213	03		水利	74.00		74.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	74.00		74.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1020.00		1020.00			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1020.00		1020.00			
213	07		农村综合改革	143.00		143.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00			
213	08		普惠金融发展支出	292.00		292.00			

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							
213	08	03	农业保险保费补贴	292.00		292.00			
221			住房保障支出	1306.79	1306.79				
221	02		住房改革支出	1306.79	1306.79				
221	02	01	住房公积金	1306.79	1306.79				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	29681.75	一、一般公共服务支出	71.04	71.04		
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、公共安全支出				
		五、教育支出	17031.44	17031.44		
		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	4259.39	4259.39		
		九、卫生健康支出	4015.70	4015.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2997.39	2997.39		
		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				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1306.79	1306.79		
		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	29681.75	本 年 支 出 合 计	29681.75	29681.75		
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	29681.75	支 出 总 计	29681.75	29681.75		

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					29681.75	18409.15	18358.15	51.00
201			一般公共服务支出	71.04	51.00		51.00	20.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51.00	51.00		51.00	
201	03	50	事业运行	51.00	51.00		51.00	
201	23		民族事务	20.04				20.04
201	23	99	其他民族事务支出	20.04				20.04
205			教育支出	17031.44	14441.49	14441.49		2589.95
205	01		教育管理事务	133.66				133.66
205	01	99	其他教育管理事务支出	133.66				133.66
205	02		普通教育	16897.78	14441.49	14441.49		2456.29

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	
205	02	01	学前教育	302.50				302.50
205	02	02	小学教育	9443.65	7650.66	7650.66		1792.99
205	02	03	初中教育	5392.83	5190.83	5190.83		202.00
205	02	04	高中教育	1748.80	1600.00	1600.00		148.80
205	02	99	其他普通教育支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	4259.39	1798.97	1798.97		2460.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	99.87				99.87
208	01	07	社会保险业务管理事务	40.00				40.00
208	01	09	社会保险经办机构	5.60				5.60
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.27				54.27

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	
208	05		行政事业单位养老支出	1716.96	1716.96	1716.96		
208	05	02	事业单位离退休	66.40	66.40	66.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1570.56	1570.56	1570.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
208	08		抚恤	468.73			468.73	
208	08	99	其他优抚支出	468.73			468.73	
208	10		社会福利	214.00			214.00	
208	10	01	儿童福利	50.00			50.00	
208	10	02	老年福利	87.00			87.00	
208	10	04	殡葬	77.00			77.00	

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	
208	11		残疾人事业	321.40				321.40
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	310.00				310.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.40				11.40
208	19		最低生活保障	595.00				595.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	15.00				15.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	580.00				580.00
208	20		临时救助	25.00				25.00
208	20	01	临时救助支出	25.00				25.00
208	21		特困人员救助供养	565.00				565.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	565.00				565.00



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	
208	25		其他生活救助	171.42				171.42
208	25	01	其他城市生活救助	87.95				87.95
208	25	02	其他农村生活救助	83.47				83.47
208	99		其他社会保障和就业支出	82.01	82.01	82.01		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	82.01	82.01	82.01		
210			卫生健康支出	4015.70	810.90	810.90		3204.80
210	01		卫生健康管理事务	220.00				220.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	220.00				220.00
210	03		基层医疗卫生机构	296.00				296.00
210	03	02	乡镇卫生院	81.00				81.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	215.00				215.00
210	04		公共卫生	1672.00				1672.00
210	04	08	基本公共卫生服务	1197.00				1197.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	475.00				475.00
210	07		计划生育事务	888.80				888.80
210	07	17	计划生育服务	880.00				880.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.80				8.80
210	11		行政事业单位医疗	810.90	810.90	810.90		
210	11	02	事业单位医疗	804.91	804.91	804.91		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.99	5.99	5.99		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	14		优抚对象医疗	30.00			30.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	30.00			30.00	
210	99		其他卫生健康支出	98.00			98.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	98.00			98.00	
213			农林水支出	2997.39			2997.39	
213	01		农业农村	1383.89			1383.89	
213	01	08	病虫害控制	71.04			71.04	
213	01	22	农业生产发展	782.85			782.85	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	15.00			15.00	
213	01	53	农田建设	515.00			515.00	

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	
213	02		林业和草原	84.50				84.50
213	02	09	森林生态效益补偿	74.50				74.50
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00				10.00
213	03		水利	74.00				74.00
213	03	06	水利工程运行与维护	74.00				74.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1020.00				1020.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1020.00				1020.00
213	07		农村综合改革	143.00				143.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	143.00				143.00
213	08		普惠金融发展支出	292.00				292.00

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	
213	08	03	农业保险保费补贴	292.00				292.00
221			住房保障支出	1306.79	1306.79	1306.79		
221	02		住房改革支出	1306.79	1306.79	1306.79		
221	02	01	住房公积金	1306.79	1306.79	1306.79		

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						18409.15	18358.15	51.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18291.68	18291.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4617.77	4617.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4632.82	4632.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1060.80	1060.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4130.03	4130.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1570.56	1570.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	804.91	804.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1306.79	1306.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.00		51.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.00		51.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.47	66.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.55	57.55	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.85	8.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2023 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	



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								

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：泰安市徂汶景区管委会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：泰安市徂汶景区管委会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转

## 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
类	款										
			18409.15	18358.15	51.00						
301		工资福利支出	18291.68	18291.68							
301	01	基本工资	4617.77	4617.77							
301	02	津贴补贴	4632.82	4632.82							
301	03	奖金	1060.80	1060.80							
301	07	绩效工资	4130.03	4130.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1570.56	1570.56							
301	09	职业年金缴费	80.00	80.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	804.91	804.91							
301	12	其他社会保障缴费	88.00	88.00							
301	13	住房公积金	1306.79	1306.79							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302		商品和服务支出	51.00		51.00						
302	01	办公费	51.00		51.00						
303		对个人和家庭的补助	66.47	66.47							
303	02	退休费	57.55	57.55							
303	07	医疗费补助	8.85	8.85							
303	09	奖励金	0.07	0.07							

## 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						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	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	其中：财政拨款结转
合 计		11272.60	11272.60	11272.60							
民宗-2023 年牛羊肉补贴	[3]特定目标类	20.04	20.04	20.04							
教育-教育管理事务	[3]特定目标类	133.66	133.66	133.66							
教育-学前教育	[3]特定目标类	302.5	302.5	302.5							
教育-小学教育	[3]特定目标类	1792.99	1792.99	1792.99							
教育-初中教育	[3]特定目标类	202	202	202							
教育-高中教育	[3]特定目标类	148.8	148.8	148.8							
教育-其他普通教育支出	[3]特定目标类	10	10	10							
医保社保-医保社保业务代办费用	[3]特定目标类	40	40	40							
民政-2023 年精简退职	[3]特定目标类	5.6	5.6	5.6							
民政-2023 年价格临时补贴	[3]特定目标类	54.70	54.70	54.70							
退役-优抚对象生活补助	[3]特定目标类	382.73	382.73	382.73							
退役-待安置期间生活补助金和基本保险接续经费	[3]特定目标类	56	56	56							
退役-退役军人医疗资金	[3]特定目标类	30	30	30							
民政-2023 年惠民殡葬	[3]特定目标类	77	77	77							

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					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	财政专户管理资金			上年结转小计	其中：财政拨款结转
民政-儿童福利	[3]特定目标类	50	50	50							
民政-老年福利	[3]特定目标类	87	87	87							
民政-2023 年残疾人两项补贴	[3]特定目标类	310	310	310							
民政-其他残疾人事业支出	[3]特定目标类	11.4	11.4	11.4							
民政-2023 年城市最低生活保障金	[3]特定目标类	15	15	15							
民政-2023 年农村最低生活保障金	[3]特定目标类	580	580	580							
民政-2023 年临时救助	[3]特定目标类	25	25	25							
民政-2023 年特困人员供养金	[3]特定目标类	565	565	565							
民政-2023 年取暖补贴	[3]特定目标类	87.95	87.95	87.95							
民政-2023 年价格临时补贴	[3]特定目标类	76.47	76.47	76.47							
民政-2023 年低保、特困电量款	[3]特定目标类	7	7	7							
卫健-离岗老年乡医补助	[3]特定目标类	220	220	220							
卫健-基层医疗卫生机构	[3]特定目标类	296	296	296							
卫健-基本公共卫生服务	[3]特定目标类	1197.00	1197.00	1197.00							
卫健-突发公共卫生事件应急处理	[3]特定目标类	475.00	475.00	475.00							



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					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	财政专户管理资金			上年结转小计	其中：财政拨款结转
卫健-计划生育失独家庭住院护理补贴保险	[3]特定目标类	6.4	6.4	6.4							
卫健-计生家庭金秋助学	[3]特定目标类	2.4	2.4	2.4							
卫健-计划生育服务	[3]特定目标类	880	880	880							
退役军人-优抚对象医疗补助	[3]特定目标类	30	30	30							
卫健-其他卫生健康支出	[3]特定目标类	98	98	98							
农林畜牧-2023 年畜牧强制免疫和无害化处理经费	[3]特定目标类	71.04	71.04	71.04							
农林畜牧-2023 年政策性保险	[3]特定目标类	292	292	292							
农林畜牧-2023 年耕地地力保护补贴	[3]特定目标类	694	694	694							
农林畜牧-2023 年高标准农田项目	[3]特定目标类	515	515	515							
农林畜牧 2-2023 年轮作休耕补助资金	[3]特定目标类	15	15	15							
农林畜牧-2023 年公益林生态效益补偿款	[3]特定目标类	84.5	84.5	84.5							
水利- 水利工程运行与维护	[3]特定目标类	74	74	74							
扶贫-2023 年孝善养老项目	[3]特定目标类	100	100	100							
扶贫-2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目	[3]特定目标类	150	150	150							
扶贫-2023 年小型公益事业和产业项目	[3]特定目标类	720	720	720							

## 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
扶贫-2023年小额信贷项目	[3]特定目标类	50	50	50							
农林畜牧-2023年农村小型公益性事业项目	[3]特定目标类	143	143	143							
农林畜牧-农业保险保费补贴	[3]特定目标类	292	292	292							
教育-住房公积金	[3]特定目标类	1306.79	1306.79	1306.79							

## 第三部分

# 2023 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

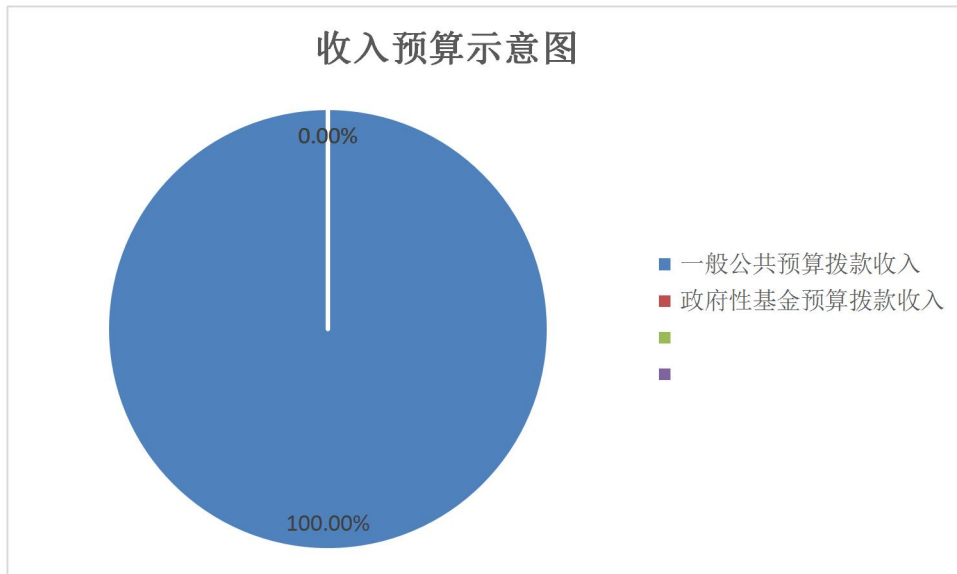
按照综合预算的原则，泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2023 年收支总预算均为 29681.75 万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、扶贫、其他支出。

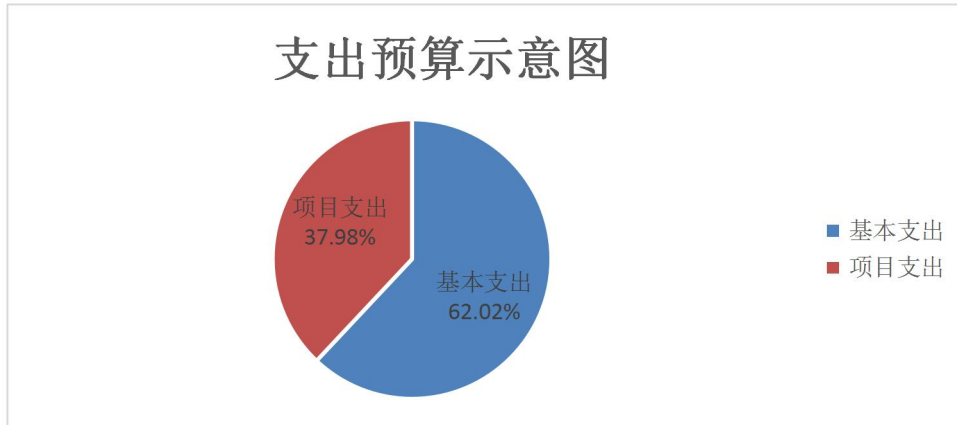
## 二、关于收入预算总表的说明

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2023 年收入预算为 29681.75 万元，其中：财政拨款收入 29681.75 万元，占 100%。



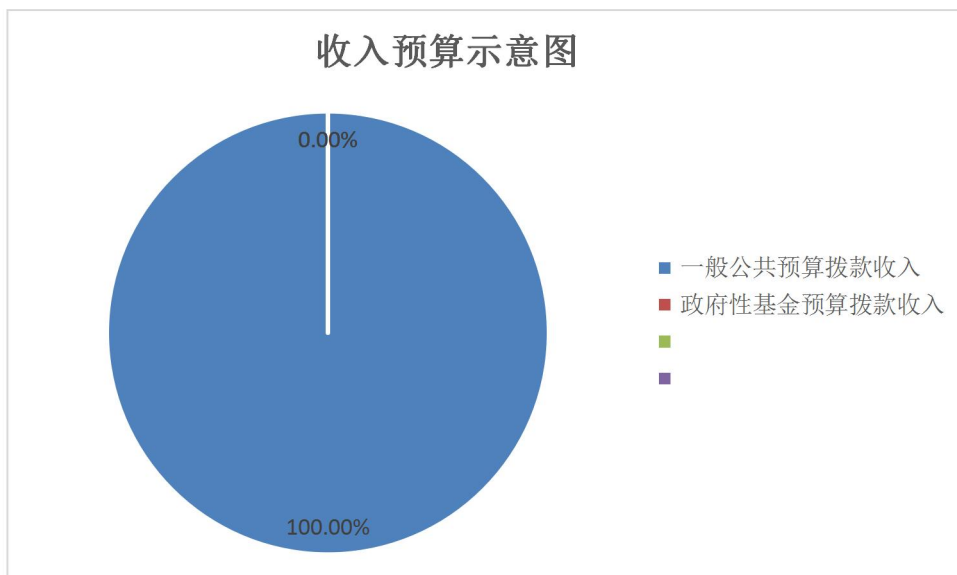
### 三、关于支出预算总表的说明

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2023 年支出预算为 29681.75 万元，其中：基本支出 18409.15 万元，占 62.02%，项目支出 11272.6 万元，占 37.98%。



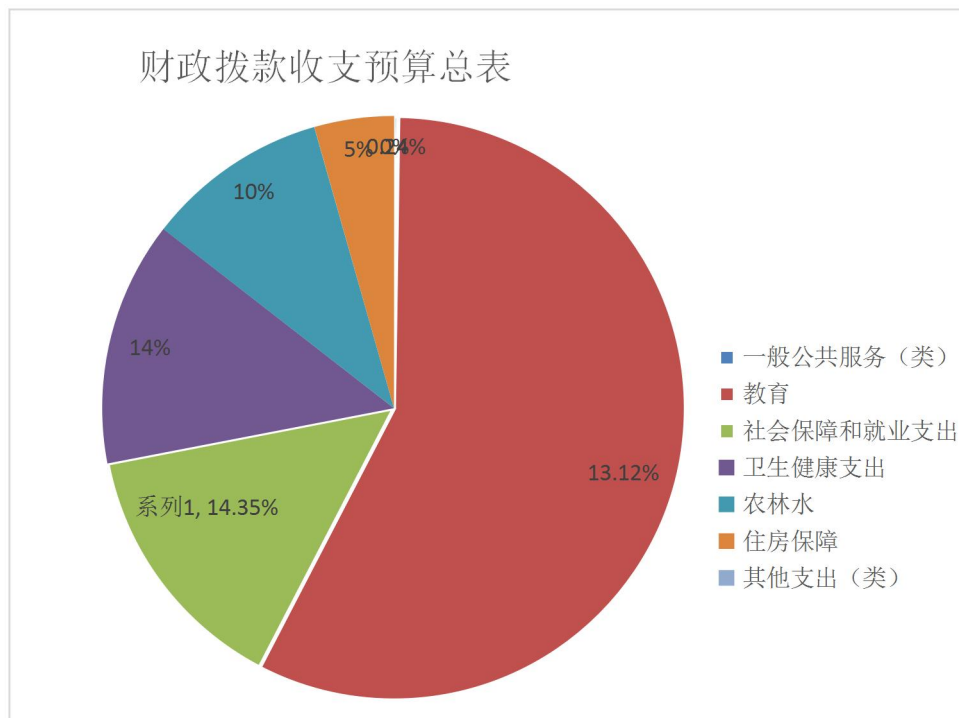
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2023 年收入预算为 29681.75 万元，其中：财政拨款收入 29681.75 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务(类)支出 71.04 万元，占 0.24%；

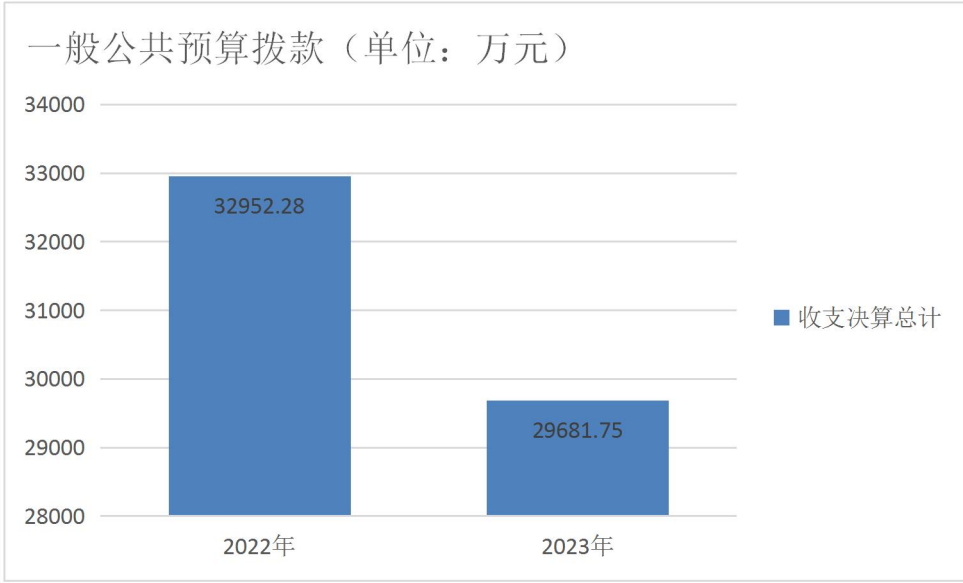
教育（类）支出 17031.44 万元，占 57.38%；社会保障和就业支出（类）支出 4259.39 万元，占 14.35%；卫生健康支出（类）支出 4015.7 万元，占 13.53%；农林水支出（类）支出 2997.39 万元，占 10.10%；住房保障支出（类）支出 1306.79 万元，占 4.4%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

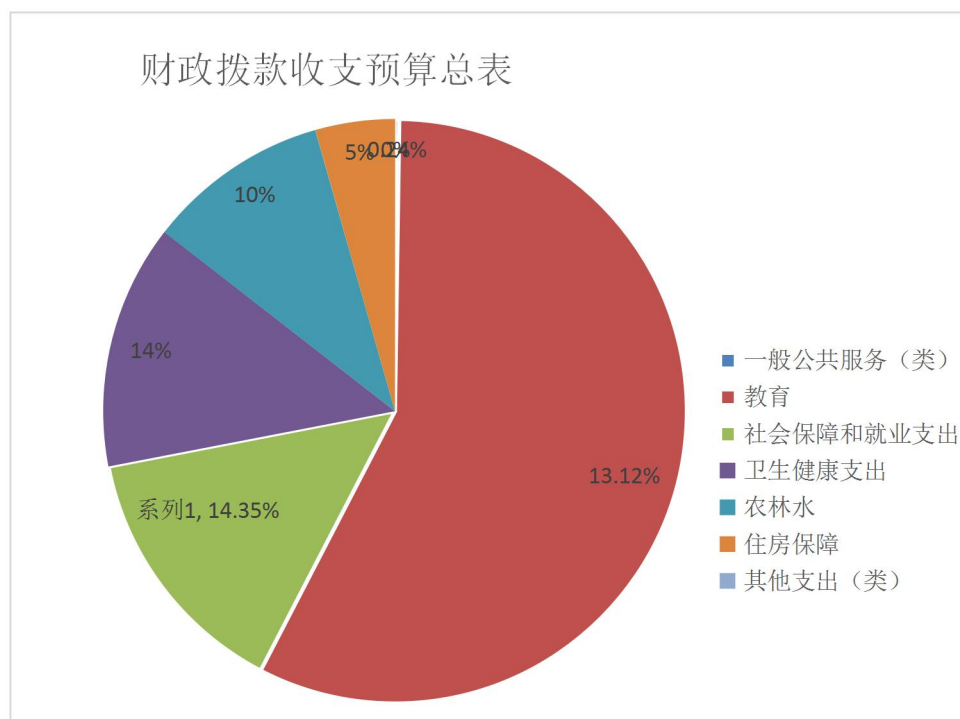
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门 2023 年一般公共预算拨款 29681.75 万元，比上年减少 3270.53 万元，减少了 11.02%，主要原因是社会保障和就业支出，减少相应资金支出。



## （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 2023 年一般公共预算支出为 29681.75 万元，其中：一般公共服务（类）支出 71.04 万元，占 0.24%；教育（类）支出 17031.44 万元，占 57.38%；社会保障和就业支出（类）支出 4259.39 万元，占 14.35%；卫生健康支出（类）支出 4015.7 万元，占 13.53%；农林水支出（类）支出 2997.39 万元，占 10.10%；住房保障支出（类）支出 1306.79 万元，占 4.4%。





### （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）事业运行（项）支出 51 万元，比上年增长 71.14%，主要原因是为保证正常的事业运行。

2. 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）支出 20.4 万元，比上年增长 2.2%，主要原因是牛羊肉补贴户数增加 11 户。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 133.66 万元，比上年增长 100%，主要原因每年薪级、绩效调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 9443.65 万元，比上年增长 10.22%，主要原因每年薪级、绩效调整增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 5392.83 万元，比上年减少 21.1%，主要学生流失，人数减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 1748.8 万元，比上年减少 16.43%，主要原因学生流失，人数减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），10 万元，比上年减少 96.36%，主要原因学生流失，人数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出 40 万元，比上年增长 100%，主要原因科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 5.6 万元，比上年增长 100%，主要原因科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 54.27 万元，比上年增长 100%，主要原因科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）支出 66.4 万元，比上年增长 100%，主要原因科目调整。

12. 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）支出 1570.56 万元，比上年增长 100%，主要原因科目调整。

13. 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）支出 80 万元，比上年增长 100%，主要原因科目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 468.73 万元，比上年增长 53.17%，主要原因每年八一提标，带病回乡、伤残、60 岁老兵增多。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 50 万元，比上年减少 1.88%，主要原因救助儿

童减少。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 87 万元，比上年减少 63.80%，主要原因老年福利减少。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 77 万元，比上年减少 89.45%，主要原因死亡人数减少。

18. 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）310 万元，比上年减少 65.50%，主要原因科目调整。

19. 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）11.4 万元，比上年减少 193.85%，主要原因科目调整。

20. 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）15 万元，比上年减少 150%，主要原因低保人员减少。

21. 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）580 万元，比上年减少 63.97%，主要原因低保人员减少。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）25 万元，比上年减少 19.8%，主要原因科目临时救助人员减少。

23. 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）565万元，比上年减少63.43%，主要原因特困人员减少。

24. 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）171.42万元，比上年增长100%，主要原因科目调整。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）82.01万元，比上年增长100%，主要原因科目调整。

26. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）220万元，比上年增长100%，主要原因高龄老年人生活补贴。

27. 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）296万元，比上年增长12.50%，主要原因科目调整。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1197万元，比上年减少16.60%，主要原因常驻人口数减少。

29. 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，比上年减少29.8%，主要原因疫情防控政策调整。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）888.8万元，比上年减少21.5%，主要原因科目

调整。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）城乡医疗救助（项）810.9万元，比上年增长100%，主要原因科目调整。

32. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）30万元，比上年减少55.75%，主要原因科目调整。

33. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）98万元，比上年增长100%，主要原因科目调整。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）71.04万元，比上年增长41.28%，主要原因2023年上级要求统防统治面积增加。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全农业生产发展（项）782.85万元，比上年增长100%，主要原因科目调整。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）15万元，比上年增长100%，主要原因根据2022年情况测算，2023年农业资源保护修复与利用面积增加。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）515万元，比上年增长100%，主要原因2023年新申请高标准农田建设项目。

38. 林水支出（类） 林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）10 万元，比上年减少 93.44%，主要原因预计 2023 年防治面积减少。

39. 农林水支出（类） 林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）74.5 万元，比上年增长 100%，主要原因支付方式调整。

40. 农林水支出（类） 水利（款） 水利工程运行与维护（项）74 万元，比上年减少 55.75%，主要原因科目调整。

41. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）143 万元，比上年增长 100%，主要原因是支付方式调整。

42. 农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）292 万元，比上年减少 28%，主要原因是根据 2022 年投保情况测算 23 年资金减少。

43. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）1306.79 万元，比上年增长 100%，主要原因科目调整。

## 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 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 18409.15 万元。主要用于：

1. 人员经费 18358.15 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

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、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 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（单位）为 2023 年新增省级部门预算单位，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 2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元

## **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 2023 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 2023 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**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。

### **（二）政府采购情况**

2023 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 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 02 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 2023 年 12 月 31 日，泰安市徂汶景区社会事务服务中心部门所属各预算单位共有车辆 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 48 个，预算资金 11272.60 万元，其中财政拨款 11272.60 万元。

(五) 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	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（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 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信用贷款。				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信用贷款。		
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	≥97%
			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

## 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（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 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（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 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	2023 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（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 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（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 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-2023 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（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 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	明显增加

			作水平。	
		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：**指事业单位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、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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



**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：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**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。

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

**十八、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单位的补助支出等。

**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单位的补助支出。

**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。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**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单位开展水利安全生产

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。