

# 五常市住房和城乡建设局2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 五常市住房和城乡建设局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 五常市住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

五常市住房和城乡建设局的主要职责：（一）贯彻工程建设实施阶段的国家标准定额及部管行业的标准定额和省工程建设标准定额；制订建设工程可行性研究评价方法，投资估算指标以及工程造价管理；规范建筑市场，指导管理建筑市场准入；制订工程设计、施工、招投标的规章，指导和监督有关设计、施工和投标活动；综合管理工程监理工作；监督检查工程质量，材料检测，散装水泥使用和施工安全工作，负责行业劳动保险统筹工作。（二）指导城市基础设施建设投资使用，管理城市市政公用事业等基础设施建设项目；负责工程建设、实施阶段管理及工程验收工作；负责全市的墙改工作。（三）管理机关公务员的考核和所属单位人员的考核；管理机关和所属单位的人事机构编制工作，劳动保险工作；监督系统的财务经营活动。抓好系统的安全保卫及信访工作。（四）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

五常市住房和城乡建设局预算包括本级及所属10家预算单位的汇总预算。行政单位2家，参公事来单位0家，事业单位9家，国有企业0家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	五常市住房和城乡建设局	一级	行政单位	6	党委办公室、行政办公室、人事股、城市建设股、村镇建设股、财务审计股。
2	五常市建设工程质量检测站	二级	事业单位	2	接样组、检测组
3	五常市市政工程建设中心	二级	事业单位	4	综合办公组、工程组、路灯组、道路挖掘组
4	五常市城市更新服务中心	二级	事业单位	5	综合股、档案股、国有土地房屋征收股、人财股、集体土地征收股
5	五常市房产服务中心	二级	事业单位	7	档案室、廉租房、财务室、人事、法规股、工会、公租房
6	五常市污水处理厂	二级	事业单位	3	办公室、财务室、业务室
7	五常市城市综合执法大队	二级	行政单位	4	综合股、政策法规股、执法调度股、管理股
8	五常市环境卫生服务中心	二级	事业单位	6	综合办公室、车队、机械设备维修队、清扫队、清运队、垃圾处理厂
9	五常市创赢人力资源服务有限公司	二级	事业单位	3	财务股、人事股、办公室
10	五常市排水中心	二级	事业单位	3	综合组、工程维护组、排水泵站运行组
11	五常市清冰雪指挥部	二级	临时部门	0	

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,914.01	一、社会保障和就业支出	1,428.71
二、政府性基金预算拨款收入	15,085.73	二、卫生健康支出	633.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	25,587.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4,350.56
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	31,999.74	<b>本年支出合计</b>	31,999.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	31,999.74	<b>支出总计</b>	31,999.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	<b>合计</b>	31,999.76	31,999.76	16,914.02	15,085.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	住建局	31,999.76	31,999.76	16,914.02	15,085.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	五常市住房和城乡建设局	10,393.21	10,393.21	4,976.43	5,416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046004	五常市建设工程质量检测站	174.77	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046005	五常市市政工程建设中心	862.63	862.63	762.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046006	五常市城市更新服务中心	6,689.47	6,689.47	151.31	6,538.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046007	五常市房产服务中心	1,690.74	1,690.74	1,590.74	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046013	五常市污水处理厂	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046014	五常市城市管理综合执法大队	2,179.76	2,179.76	1,909.76	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046015	五常市环境卫生服务中心	4,658.64	4,658.64	4,658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046016	五常市清冰雪指挥部	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046017	五常市创赢人力资源服务有限公司	2,368.25	2,368.25	2,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046018	五常市排水中心	382.29	382.29	321.49	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		31,999.77	10,645.46	21,354.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,428.71	1,428.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.10	1,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.14	791.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.22	633.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	581.09	581.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,587.28	8,270.72	17,316.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,932.47	2,521.47	411.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	519.86	519.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	925.11	765.11	160.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,023.00	772.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	419.88	3.88	416.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	419.88	3.88	416.00	0.00	0.00	0.00



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21205	城乡社区环境卫生	6,923.95	4,920.13	2,003.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,923.95	4,920.13	2,003.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,885.74	0.00	13,885.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,705.55	0.00	4,705.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,443.06	0.00	2,443.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,350.56	312.81	4,037.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,037.75	0.00	4,037.75	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	532.75	0.00	532.75	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,999.74	一、本年支出	31,999.75
（一）一般公共预算拨款	16,914.01	（一）社会保障和就业支出	1,428.71
（二）政府性基金预算拨款	15,085.73	（二）卫生健康支出	633.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	25,587.26
		（四）住房保障支出	4,350.56
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>31,999.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,999.75</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		16,914.03	10,045.46	9,702.59	342.86	6,868.57
208	社会保障和就业支出	1,428.71	1,428.71	1,428.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.10	1,362.10	1,362.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.63	219.63	219.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.14	791.14	791.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.05	139.05	139.05	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	581.09	581.09	581.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,501.54	7,670.72	7,327.85	342.86	2,830.82
21201	城乡社区管理事务	2,932.47	2,521.47	2,466.13	55.33	411.00
2120101	行政运行	519.86	519.86	497.19	22.67	0.00
2120104	城管执法	925.11	765.11	736.41	28.70	160.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,023.00	772.00	772.00	0.00	251.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.50	464.50	460.53	3.96	0.00
21203	城乡社区公共设施	419.88	3.88	0.00	3.88	416.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	419.88	3.88	0.00	3.88	416.00
21205	城乡社区环境卫生	6,923.95	4,920.13	4,639.22	280.91	2,003.82
2120501	城乡社区环境卫生	6,923.95	4,920.13	4,639.22	280.91	2,003.82
21299	其他城乡社区支出	225.24	225.24	222.50	2.74	0.00
2129999	其他城乡社区支出	225.24	225.24	222.50	2.74	0.00
221	住房保障支出	4,350.56	312.81	312.81	0.00	4,037.75
22101	保障性安居工程支出	4,037.75	0.00	0.00	0.00	4,037.75
2210105	农村危房改造	532.75	0.00	0.00	0.00	532.75
2210108	老旧小区改造	3,505.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00
22102	住房改革支出	312.81	312.81	312.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.81	312.81	312.81	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		10,045.46	9,702.58	342.88
301	工资福利支出	9,146.63	9,146.63	0.00
30101	基本工资	4,968.54	4,968.54	0.00
3010101	基本工资	4,890.71	4,890.71	0.00
3010102	普调工资	77.83	77.83	0.00
30102	津贴补贴	1,261.71	1,261.71	0.00
3010201	津补贴	1,229.61	1,229.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	32.10	32.10	0.00
30103	奖金	594.36	594.36	0.00
3010301	奖金	171.75	171.75	0.00
3010302	工作人员奖励	168.64	168.64	0.00
3010303	基础绩效奖	253.97	253.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	938.23	938.23	0.00
30109	职业年金缴费	139.05	139.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	730.95	730.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	727.66	727.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.29	3.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.96	74.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.81	8.81	0.00
3011202	失业保险缴费	66.15	66.15	0.00
30113	住房公积金	430.78	430.78	0.00
302	商品和服务支出	340.60	0.00	340.60
30201	办公费	29.44	0.00	29.44
30202	印刷费	0.77	0.00	0.77
30204	手续费	0.52	0.00	0.52
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	6.77	0.00	6.77
3020701	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020702	电话通讯费	3.77	0.00	3.77
30208	取暖费	1.22	0.00	1.22
3020801	办公用房取暖费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	8.13	0.00	8.13
30213	维修（护）费	61.09	0.00	61.09
3021301	一般维修费	1.09	0.00	1.09
3021303	专用设备维修（护）费	60.00	0.00	60.00
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	41.68	0.00	41.68

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.85	0.00	0.85
30227	委托业务费	48.13	0.00	48.13
30239	其他交通费用	18.34	0.00	18.34
30299	其他商品和服务支出	122.56	0.00	122.56
3029999	其他商品和服务支出	122.56	0.00	122.56
303	对个人和家庭的补助	555.95	555.95	0.00
30302	退休费	384.92	384.92	0.00
3030201	退休工资	353.54	353.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	31.38	31.38	0.00
30305	生活补助	13.36	13.36	0.00
3030501	遗属生活补助	13.36	13.36	0.00
30307	医疗费补助	13.17	13.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.88	1.88	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.29	11.29	0.00
30311	代缴社会保险费	144.50	144.50	0.00
399	其他支出	2.28	0.00	2.28
39999	其他支出	2.28	0.00	2.28

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		15,085.74	600.00	14,485.74
212	城乡社区支出	15,085.74	600.00	14,485.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,885.74	0.00	13,885.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,612.00	0.00	6,612.00
2120803	城市建设支出	4,705.55	0.00	4,705.55
2120804	农村基础设施建设支出	125.13	0.00	125.13
2120816	农业农村生态环境支出	2,443.06	0.00	2,443.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	600.00	200.00
2121302	城市环境卫生	800.00	600.00	200.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00	0.00	400.00

### 国有资本经营预算支出表

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。



## 一般公共预算项目支出表

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		6,868.57
302	商品和服务支出	2,545.82
30206	电费	446.00
3020602	专用电费	446.00
30208	取暖费	50.00
3020802	专用房屋取暖费	50.00
30213	维修(护)费	80.00
3021303	专用设备维修(护)费	80.00
30214	租赁费	9.90
30218	专用材料费	61.00
30225	专用燃料费	163.60
30226	劳务费	54.00
30227	委托业务费	1,546.32
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品和服务支出	75.00
3029999	其他商品和服务支出	75.00
303	对个人和家庭的补助	783.75
30399	其他对个人和家庭的补助	783.75
310	资本性支出	3,539.00
31003	专用设备购置	34.00
31005	基础设施建设	3,505.00

## 部门预算项目支出表

部门：五常市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		21354.31	6868.57	14485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
非税支出-日常公用经费	五常市住房和城乡建设局	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证机关及所属事业单位正常运转。用非税收入资金补充单位办公经费。	
黑财指(建)【2025】56号省财政厅提前下达2025年中央农村危房改造补助资金	五常市住房和城乡建设局	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造,保障其基本住房安全。	
黑财指(建)【2025】56号省财政厅提前下达2025年省级农村危房改造补助资金	五常市住房和城乡建设局	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造,保障其基本住房安全。	
黑财指(综)【2025】116号省财政厅提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	五常市住房和城乡建设局	3505.00	3505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年开工改造16.64万平方米老旧小区改造计划,改造1995户,改造28个小区,改造40栋楼。计划投资11422.70万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村垃圾-乡镇生活垃圾收转运项目服务费	五常市住房和城乡建设局	1270.40	0.00	1270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府工作部署，五常市乡镇生活垃圾收转运项目经公开招标委托深能环保发展集团有限公司运营。年运营服务费12703629元。主要包含各个乡镇生活垃圾收集点的前端运输，转运站的运营管理维护以及中端转运站向末端焚烧厂转运等相关生活垃圾收运、转运的相关工作。对改善人居环境、促进城乡经济发展有重要意义。	
山河屯林业局污水处理厂委托运营服务费	五常市住房和城乡建设局	381.36	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	山河屯林业局污水处理厂委托运营服务经公开招标委托第三方运营，保护拉林河水不受污染。	
拉林污水处理厂委托运营服务费	五常市住房和城乡建设局	202.24	0.00	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拉林污水处理厂运营服务经公开招标委托第三方运营，保护拉林河水不受污染。对改善环境和保障人民健康起到非常重要的作用，实施生活污水处理，减少水污染物排放，才能保护水环境，改善我们的生活环境。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
磨盘山污水处理厂委托运营服务费	五常市住房和城乡建设局	125.46	0.00	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	磨盘山污水处理厂委托运营服务经公开招标委托第三方运营，保护水质不受污染。	
沙河子镇三村九屯及两个场站居民生活污水清运服务	五常市住房和城乡建设局	381.80	0.00	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市沙河子镇三村九屯及两个场站居民生活污水清运服务经公开招标委托哈尔滨浩宇环保治理有限公司运营，年服务费3818000元。	
农村危房改造市级补助资金及立查立改维修资金	五常市住房和城乡建设局	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照五常市人民政府常务会议纪要（2022年第5次）2024年危房改造共计252户，其中：C级112户，D级140户。D级地方财政补助每户5000元。本级补助资金700000元。立查立改维修资金266000元。	
五常市首届商品房展销会政策补贴资金	五常市住房和城乡建设局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府工作部署，符合商品房展销会期间购房者给与一定的政策补贴。	
老旧小区改造项目经费	五常市住房和城乡建设局	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对五常市老旧小区改造，完善城市基础设施，提升区域整体形象，打造良好城市品牌，优化城市环境，创造宜居小区。2022年至2024年老旧小区改造项目工程尾款。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年供热新建管网及老旧管网改造项目经费	五常市住房和城乡建设局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年新建供热管网及老旧管网改造项目经发改局立项并批复。计划总投资7363.41万元。设计服务费经测算196.25万元，监理服务费经测算143万元。	
五常市建筑物体检服务费	五常市住房和城乡建设局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府部署，对钢结构建筑、人员密集场所建筑、集体土地上一层、国有土地二层以上全部建筑的进行体检。以保障人民群众生命财产安全。	
五常市高层建筑燃气管道接通项目	五常市住房和城乡建设局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中攻坚具备管道燃气接通条件的高层建筑，实现群众有意愿的高层建筑用户管道燃气全部接通，提升用户端本质安全水平。	
城区供热、供水基础设施维修改造项目	五常市住房和城乡建设局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我单位对五常市妇幼保健院一级供热管网、东方悦府一级供热管网、铂金府邸三期供热管网、金域蓝湾二期供热管网进行了维修改造，三个项目经财政评审，招标控制价为296.1645万元。金域蓝湾二期供水工程及凯旋城三期供水工程招标控制价40.9080万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村危房等级鉴定服务费	五常市住房和城乡建设局	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、哈市文件要求及按照市政府工作部署，我单位委托第三方对4171户农村危房等级进行鉴定并赋码。按照约定，每户鉴定服务费300元，共计1251300元。	
小山子污水处理站委托运营服务费	五常市住房和城乡建设局	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小山子污水处理站由小山子镇政府建设完成，拟移交五常市住建局负责运营管理。为确保污水处理站能够稳定、高效地运行，实现达标排放，提升污水质量。住建局委托第三方运营管理。	
五常镇内涝治理排水管网工程及智慧水务项目	五常市住房和城乡建设局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加快五常镇排水管网雨污分流工程建设，争取中央预算内、超长期特别国债及省级一般债，拟编制五常镇排水管网工程项目及智慧水务可行性研究报告以及施工图设计服务、监理服务。	
路灯、信号灯电费和路灯维护费用	五常市市政工程建设中心	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额缴纳市区范围内路灯、信号灯电费，及时维修路灯路灯亮灯率95%以上，确保市民安全。提高市民获得感和幸福感。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年市政道路基础设施维修工程	五常市市政工程建设中心	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决道路破损问题提高道路平整度，为行人和车辆通行提高道路良好环境，提高市民出行的获得感和幸福感。	
老林业家属区项目1	五常市城市更新服务中心	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市国有土地上房屋征收，老林业家属区专项经费。	
五常市盛世新城二期项目	五常市城市更新服务中心	1515.26	0.00	1515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照五常市常委会62次会议要求，对五常市盛世新城二期进行征拆补偿。	
福熙公馆项目	五常市城市更新服务中心	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	亚臣路东，福熙公馆项目，土地征收和安置补偿。	
2025年保障性住房城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划	五常市房产服务中心	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央财政城镇住房保障性安居工程补助保障性租凭住房发放分为四个季度发放预计1000人。	
黑财指（综）[2025]116号2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金租凭保障性住房	五常市房产服务中心	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（综）[2025]116号2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金租凭保障性住房四个季度下发，预计1000人。	
五常市污水处理厂2025年污水处理委托运营服务费	五常市污水处理厂	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善居民生活条件，减少环境污染，达标排放。	
全市亮化电费	五常市城市管理综合执法大队	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市亮化及政府前广场、南广场、北广场、金山公园、奥林匹克公园亮化电费。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务车辆燃油	五常市城市管理综合执法大队	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市城市管理综合执法局执法及业务用车燃油费。	
树木保险、环卫服务中心财产险	五常市城市管理综合执法大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市树木保险、五常市环境卫生服务中心车辆库房资产保险。	
取暖费	五常市城市管理综合执法大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市全市公共卫生间及公共设施办公楼取暖费。	
公共设施维修维护	五常市城市管理综合执法大队	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市公共设施因年代久远及人为损坏的原因需每年维修维护加长其服役年限，而亮化灯饰节日期间悬挂也因年限过长短路频发需要维修维护。	
城区绿地工程	五常市城市管理综合执法大队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据以前年度成活率，城区绿化面积计算，灌木养护7.14元/株，绿篱养护3.15元/平方，草地及地被植物养护2.25/平方，绿化树涂白6.21元/株，栽植花卉71.96元/平方，乔木胸径或干径6cm1005.08元/株，乔木胸径或干径10cm1065.91元/株，灌木739.64元/株，绿篱205.4。	
垃圾处理项目	五常市城市管理综合执法大队	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市卞家围子垃圾处理厂渗滤液及浓缩液第三方服务费、处理费、转运费。	



项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
采购环卫设备及车辆	五常市城市管理综合执法大队	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境卫生服务中心现有车辆年久老化设备功能减退，已不足以支撑城市清扫工作。购买相应环卫设备能够更好更及时的完成相应工作。	
卞家围子垃圾场封场项目施工费	五常市城市管理综合执法大队	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市卞家围子生活垃圾卫生填埋场自2020年12月31日停止使用后，封场项目的可研编制、施工图设计、财审、招投标工作目前全部完成。2024年7月8日五常市投资评审中心评审价格为34364308.50元。施工单位于5月15日取得工程开工令并进入现场开始施工，截止目前，封场项目已完成设计及施工合同工程量。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金山公园防涝调蓄工程	五常市城市管理综合执法大队	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金山公园欢喜湖、荷花池等人工湖清淤4.2万平方米，改扩建荷花池排洪沟1300米，欢喜湖、荷花池等人工湖坡体加固7000平方米，欢喜湖二道坝体除险加固改建，坝体加高0.5米，加宽1.5米，改扩建排洪涵洞6处等项目。该项目中央预算内投资670万元。剩余为地方政府自筹资金。	
公厕清掏经费	五常市环境卫生服务中心	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市内建造公厕，方便城市中人民群众的需求，建造公厕方面市民。	
车辆维修	五常市环境卫生服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了城市的干净整洁，为了工作车辆在工作中有了安全保障，需要维修维护。保证工作。	
葵花药业清运费	五常市环境卫生服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转运葵花药业生活垃圾及制药残渣至山河焚烧垃圾厂和富沃佳肥业运转资金。	
车辆保险	五常市环境卫生服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证五常市环境卫生服务中心作业车辆在道路上安全行驶。	
垃圾处理费	五常市环境卫生服务中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市环境卫生服务中心焚烧垃圾处理厂生活垃圾处理费。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
清扫临时工保险	五常市环境卫生服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证五常市环境卫生服务中心清扫工人工作时人身安全。	
租赁费	五常市环境卫生服务中心	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市环境卫生服务中心租赁场地建立清洗车间。	
生活垃圾清运（农村）	五常市环境卫生服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市环境卫生服务中心城郊结合部，五常镇11村78屯垃圾清运费。	
生活垃圾清运（城镇）	五常市环境卫生服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证五常市区内建成区环境。	
专用设备购置	五常市环境卫生服务中心	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	除臭剂6万，洗扫车刷片2万，环卫保洁服装4.8万，环卫工人劳保用品15万，公厕保洁用品6.2万。	
叉车箱	五常市环境卫生服务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80个叉车箱。	
污水泵站运营费	五常市排水中心	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于五常镇内两个污水提升泵站的日常工作，保证污水提升泵的正常运行。	
镇内管线维护费	五常市排水中心	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于做好五常镇内排水管线日常维护工作，及时维修和更换破损的雨水篦子和检查井盖等，保证五常镇内排水管线畅通。	

# 部门整体绩效表

部门：住建局

年度目标								
年度目标	1、按照市政府工作部署，五常镇内涝治理排水管网及污水管网项目；2、继续推进2022-2024老旧小区改造项目，实施2025年老旧小区改造项目。3、乡镇生活垃圾转运项目；4、山河、拉林、小山子、磨盘山污水处理厂委托运营服务。5、2025年农村危房改造任务。6、高层建筑燃气管道接通项目。7、建筑物体检。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年新建供热管网及老旧管网改造项目			2024年新建供热管网及老旧管网改造项目经发改局立项并批复。计划总投资7363.41万元。				
	建筑安全项目体检			本次建筑体检工作是黑龙江省安委会确定的一项重要政治任务，是鉴于我省房屋安全状况和迎接亚冬会等综合因素确定的。按照市政府部署，对钢结构建筑、人员密集场所建筑、集体土地上一层、国有土地二层以上全部建筑的进行体检，以保障人民群众生命财产安全。				
	高层建筑燃气管道接通			本项目主要建设内容为敷设埋地燃气管道5900米，敷设架空燃气管道59077米，新建调压箱24座、PE球阀10个，法兰球阀775个、锁闭阀10002个、燃气表10002块、不锈钢波纹管10002根、自闭阀10002个、报警系统10002套以及其他配套燃气设施。				
	老旧小区改造			继续推进2022-2024年老旧小区改造进度。实施2025年老旧小区改造任务。				
	农村危房改造			2025年计划改造农村危房236户，其中：C级81户，D级155户。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金安排	等于	正向	32523	万元	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	等于	正向	30	个	
			六类对象危房改造户数	等于	正向	236	户	
		质量指标	履约率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	付款及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	确保支出正常运转	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算31,999.74万元，其中本年收入31,999.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入16,914.02万元，比上年预算数增加11,814.38万元，增长231.67%。主要变动情况：因机构改革，新增五常市排水中心、五常市城市综合执法大队、五常市环境卫生服务中心、五常市清冰雪指挥部、五常市创赢人力资源服务有限公司5家单位预算。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

3. 政府性基金预算收入15,085.74万元，比上年预算数增加6,020.40万元，增长66.41%。主要变动情况：因机构改革，新增五常市排水中心、五常市城市综合执法大队、五常市环境卫生服务中心、五常市清冰雪指挥部、五常市创赢人力资源服务有限公司5家单位预算。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算31,999.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算10,645.46万元，比上年预算数增加8,071.35万元，增长313.56%。主要变动情况：因机构改革，新增五常市排水中心、五常市城市综合执法大队、五常市环境卫生服务中心、五常市清冰雪指挥部、五常市创赢人力资源服务有限公司5家单位预算。

2. 项目支出预算21,354.31万元，比上年预算数增加9,763.46万元，增长84.23%。主要变动情况：因机构改革，新增五常市排水中心、五常市城市综合执法大队、五常市环境卫生服务中心、五常市清冰雪指挥部、五常市创赢人力资源服务有限公司5家单位预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加

0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排342.88万元，比上年增加307.26万元，增长862.61%，主要原因是因机构改革，新增五常市城市综合执法大队机关运行经费支出。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆256辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋30674.43平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
农村垃圾-乡镇生活垃圾收转运项目服务费	1270.40	按照市政府工作部署，五常市乡镇生活垃圾收转运项目经公开招标委托深能环保发展集团有限公司运营。年运营服务费12703629元。主要包含各个乡镇生活垃圾收集点的前端运输，转运站的运营管理维护以及中端转运站向末端焚烧厂转运等相关生活垃圾收运、转运的相关工作。对改善人居环境、促进城乡经济发展有重要意义。
山河屯林业局污水处理厂委托运营服务费	381.36	山河屯林业局污水处理厂委托运营服务经公开招标委托第三方运营，保护拉林河水不受污染。

项目名称	预算数	绩效目标
拉林污水处理厂委托运营服务费	202.24	拉林污水处理厂运营服务经公开招标委托第三方运营，保护拉林河水不受污染。对改善环境和保障人民健康起到非常重要的作用，实施生活污水处理，减少水污染物排放，才能保护水环境，改善我们的生活环境。
磨盘山污水处理厂委托运营服务费	125.46	磨盘山污水处理厂委托运营服务经公开招标委托第三方运营，保护水质不受污染。
沙河子镇三村九屯及两个场站居民生活污水清运服务	381.80	五常市沙河子镇三村九屯及两个场站居民生活污水清运服务经公开招标委托哈尔滨浩宇环保治理有限公司运营，年服务费3818000元。
黑财指（建） 【2025】56号省财政厅提前下达2025年中央和省级农村危房改造补助资金	532.75	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。
黑财指（综） 【2025】116号省财政厅提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3505	2025年开工改造16.64万平方米老旧小区改造计划，改造1995户，改造28个小区，改造40栋楼。计划投资11422.70万元。
老旧小区改造项目经费	2000	通过对五常市老旧小区的改造，完善城市基础设施，提升区域整体形象，打造良好城市品牌，优化城市环境，创造宜居小区。

本年度共计8个重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

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

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、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。

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

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

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

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅

建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

三十一、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。