

渠县静边镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 渠县静边镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县静边镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 渠县静边镇人民政府 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 渠县静边镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职责是：

1、贯彻执行上级行政机关的决定、命令、制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持协调发展，全面提高群众的生活水平和生活质量。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、政府、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。

4、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。

（二）2024 年重点工作

本预算年度的主要工作任务是：准确把握政策口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即人员经费（含工资福利支出及对个人家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排，要严格按照“统一管理、统筹使用、综合平衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。

编制年度本级预算；管理财政专项资金投放。用经费支出标准；审查报批部门预算；提出增收节支及财政收支政策的措施与建议；负

责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜工作等。

二、部门单位构成

渠县静边镇人民政府是负责静边镇工作的政府工作部门，内设 8 个办公室，4 个中心，为财政拨款预算单位。

单位编制数 97 人，其中行政编制 49 人，事业编制 43 人，工勤编制 5 名。实际财政供养员 138 人，其中在职 114 人，遗属 24 人。退休 71 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分 渠县静边镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县静边镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。渠县静边镇人民政府 2024 年收支预算总数 3168.73 万元，比 2023 年收支预算总数 3114.58 万元增加 54.15 万元，主要原因是新进人员及人员调资。

（一）收入预算情况

渠县静边镇人民政府 2024 年收入预算 3168.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2806.53 万元，占 88.57%，政府性基金预算拨款收入 362 万元，占 11.42%；国有资本经营预算拨款收入 0.2 万元，占 0.01%。

（二）支出预算情况

渠县静边镇人民政府 2024 年支出预算 3168.73 万元，其中：基本支出 2406.59 万元，占 75.95%；项目支出 762.14 万元，占 24.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县静边镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 3168.73 万元，

比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 54.15 万元，主要原因是新进人员及人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2806.53 万元、政府性基金预算拨款收入 362 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 942.64 万元、社会保障和就业支出 181.5 万元、卫生健康支出 69.53 万元、城乡社区支出 362 万元、农林水支出 1510.35 万元、住房保障支出 102.51 万元、国有资本经营预算支出 0.2 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县静边镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 2806.53 万元，比 2023 年预算数增加 223.48 万元，主要原因是年初项目预算的调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 942.64 万元，占 33.59%；社会保障和就业支出 181.5 万元，占 6.47%；卫生健康支出 69.53 万元，占 2.48%；农林水支出 1510.35 万元，占 53.81%；住房保障支出 102.51 万元，占 3.65%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 4.3 万元，主要用于：2024 年法律顾问经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 892.54 万元，主要用于：行政人员工资发放、其他社会保障缴费、遗属生活补助、机构运转经费及乡镇

两会召开等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 34.8 万元，主要用于：关工委、维稳、乡镇道路安全及劝导、便民服务中心、基层人防、法律顾问等工作开展的办公费、差旅费等。

4. 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）2024 年预算数为 2.56 万元，主要用于：2024 年乡镇（街道办）党建工作经费。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务中心（项）2024 年预算数为 8 万元，主要用于镇纪委日常工作、办案经费等。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 0.44 万元，主要用于：2024 年乡镇（街道办）党建工作经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 163.25 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

8. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 18.25 万元，主要用于：单位工作人员的失业、工伤保险的正常参保，保障职工的合法权益。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 36.73 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.86万元，主要用于：机关事业人员医疗保险缴费支出，保障机关在职事业人员医疗保险缴费正常缴纳。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.94万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为506.41万元，主要用于：机关事业人员工资性支出及公用支出，保障单位正常运转。

13. 农林水（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）2024年预算数为62.4万元，主要用于：驻村第一书记及工作队员的补助及乡镇工作人员住读扶贫等工作的开展支出。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为941.55万元，主要用于：村社干部生活补助及保障村级运转支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为102.51万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县静边镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2406.59万元，其中：人员经费2276.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通

费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。公用经费130.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县静边镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降9.4%。主要原因是执行中央八项规定、厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障机关公务出行。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县静边镇人民政府2024年政府性基金预算支出362万元，其中：基本支出0万元，项目支出362万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县静边镇人民政府2024年安排国有资本经营预算拨款0.2万元，主要用于：本单位国有企业退休人员社会化管理支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，渠县静边镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 130.32 万元，比 2023 年预算同口径 178.45 万元减少 48.13 万元，减少 26.97%，主要原因是 2023 年有 2022 年的经费结转及运行经费压缩。

（二）政府采购情况

渠县静边镇人民政府 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠县静边镇人民政府共有车辆 2 辆，其中省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年渠县静边镇人民政府开展绩效管理的项目 22 个，涉及预算 892.46 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 0.2 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 124.32 万元；特定目标类项目 19 个，涉及预算 767.94 万元。

第三部分 渠县静边镇人民政府

2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：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	2,806.53	一、一般公共服务支出	942.64
二、政府性基金预算拨款收入	362.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.20	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	181.50
		十、卫生健康支出	69.53

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	362.00
		十三、农林水支出	1,510.35
		二十、住房保障支出	102.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.20
本年收入合计	3,168.73	本年支出合计	3,168.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,168.73	支出总计	3,168.73

部门收入总表

部门：金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	3,168.73		2,806.53	362.00	0.20	
		3,168.73		2,806.53	362.00	0.20	
921001	渠县静边镇财政所	3,168.73		2,806.53	362.00	0.20	

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,168.73	2,406.59	762.14
					3,168.73	2,406.59	762.14
				渠县静边镇财政所	3,168.73	2,406.59	762.14
201	01	02	921001	一般行政管理事务	4.30		4.30
201	03	01	921001	行政运行	892.54	872.70	19.84
201	03	02	921001	一般行政管理事务	34.80		34.80
201	03	99	921001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56		2.56
201	11	99	921001	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
201	31	99	921001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44		0.44
208	05	05	921001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.25	163.25	
208	99	99	921001	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	
210	11	01	921001	行政单位医疗	36.73	36.73	
210	11	02	921001	事业单位医疗	26.86	26.86	
210	11	03	921001	公务员医疗补助	5.94	5.94	

212	08	04	921001	农村基础设施建设支出	261.00		261.00
212	08	99	921001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00		101.00
213	01	04	921001	事业运行	506.41	506.41	
213	05	99	921001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.40	8.40	54.00
213	07	05	921001	对村民委员会和村党支部的补助	941.55	665.55	276.00
221	02	01	921001	住房公积金	102.51	102.51	
223	01	05	921001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,168.73	一、本年支出	3,168.73	2,806.53	362.00	0.20
一般公共预算拨款收入	2,806.53	一般公共服务支出	942.64	942.64		
政府性基金预算拨款收入	362.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	0.20	国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	181. 50	181. 50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69. 53	69. 53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	362. 00		362. 00	
		农林水支出	1, 510. 35	1, 510. 35		
		住房保障支出	102. 51	102. 51		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	0. 20			0. 20

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支 付等		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排		合计	国有资本经营 预算安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目 支出		小计	项目 支出
			合 计	3168.73	3168.53	2806.53	2406.59	399.94	362	362	0.2	0.2	0.2
				3168.73	3168.53	2806.53	2406.59	399.94	362	362	0.2	0.2	0.2
			渠县静边镇财政所	3168.73	3168.53	2806.53	2406.59	399.94	362	362	0.2	0.2	0.2
			工资福利支出	1572.03	1572.03	1572.03	1520.63	51.4					
301	01	921001	基本工资	492.41	492.41	492.41	492.41						
301	02	921001	津贴补贴	213.46	213.46	213.46	213.46						
301	03	921001	奖金	335.19	335.19	335.19	335.19						
301	06	921001	伙食补助费	28	28	28		28					
301	07	921001	绩效工资	126.02	126.02	126.02	126.02						
301	08	921001	机关事业单位基本养老保 险缴费	163.25	163.25	163.25	163.25						
301	10	921001	职工基本医疗保险缴费	63.59	63.59	63.59	63.59						
301	11	921001	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	5.94	5.94						

301	12	921001	其他社会保障缴费	18.25	18.25	18.25	18.25						
301	12	921001	医疗补助缴费	2.91	2.91	2.91	2.91						
301	12	921001	工伤保险	11.45	11.45	11.45	11.45						
301	12	921001	失业保险	3.9	3.9	3.9	3.9						
301	13	921001	住房公积金	102.51	102.51	102.51	102.51						
301	99	921001	其他工资福利支出	23.4	23.4	23.4		23.4					
			商品和服务支出	587.42	587.22	486.22	185.84	300.38	101	101	0.2	0.2	0.2
302	01	921001	办公费	78.64	78.64	78.64	33.5	45.14					
302	02	921001	印刷费	29.34	29.34	24.94	9.2	15.74	4.4	4.4			
302	05	921001	水费	2.8	2.8	2.8	2.8						
302	06	921001	电费	12.5	12.5	12.5	12.5						
302	07	921001	邮电费	4.1	4.1	4.1	4.1						
302	11	921001	差旅费	63.36	63.36	63.36	33.8	29.56					
302	13	921001	维修（护）费	6	6	6	6						
302	15	921001	会议费	19.84	19.84	19.84		19.84					
302	16	921001	培训费	2.06	2.06	2.06	1.8	0.26					
302	17	921001	公务接待费	7.5	7.5	7.5	7.5						
302	26	921001	劳务费	173.37	173.37	80.8		80.8	92.57	92.57			
302	28	921001	工会经费	8.54	8.54	8.54	8.54						
302	31	921001	公务用车运行维护费	6	6	6	6						

302	39	921001	其他交通费用	46.98	46.98	46.98	46.98						
302	99	921001	其他商品和服务支出	126.39	126.19	122.16	13.12	109.04	4.03	4.03	0.2	0.2	0.2
			对个人和家庭的补助	748.28	748.28	748.28	700.12	48.16					
303	05	921001	生活补助	709.35	709.35	709.35	698.55	10.8					
303	06	921001	救济费	34.5	34.5	34.5		34.5					
303	09	921001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07						
303	99	921001	其他对个人和家庭的补助	4.36	4.36	4.36	1.5	2.86					
			资本性支出	261	261				261	261			
310	05	921001	基础设施建设	261	261				261	261			

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,806.53	2,806.53	
					2,806.53	2,806.53	
				渠县静边镇人民政府	2,806.53	2,806.53	
201	01	02	921	一般行政管理事务	4.30	4.30	
201	03	01	921	行政运行	892.54	892.54	
201	03	02	921	一般行政管理事务	34.80	34.80	
201	03	99	921	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56	2.56	
201	11	99	921	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	
201	31	99	921	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.44	
208	05	05	921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.25	163.25	
208	99	99	921	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	
210	11	01	921	行政单位医疗	36.73	36.73	
210	11	02	921	事业单位医疗	26.86	26.86	

210	11	03	921	公务员医疗补助	5.94	5.94	
213	01	04	921	事业运行	506.41	506.41	
213	05	99	921	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.40	62.40	
213	07	05	921	对村民委员会和村党支部的补助	941.55	941.55	
221	02	01	921	住房公积金	102.51	102.51	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,406.59	2,276.27	130.32
				2,406.59	2,276.27	130.32
		921001	渠县静边镇财政所	2,406.59	2,276.27	130.32
		301	工资福利支出	1,520.63	1,520.63	
301	01	30101	基本工资	492.41	492.41	
301	02	30102	津贴补贴	213.46	213.46	
301	03	30103	奖金	335.19	335.19	
301	07	30107	绩效工资	126.02	126.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	163.25	163.25	

			费			
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.59	63.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.25	18.25	
301	12	3011201	医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	3011202	工伤保险	11.45	11.45	
301	12	3011203	失业保险	3.90	3.90	
301	13	30113	住房公积金	102.51	102.51	
		302	商品和服务支出	185.84	55.52	130.32
302	01	30201	办公费	33.50		33.50
302	02	30202	印刷费	9.20		9.20
302	05	30205	水费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	12.50		12.50
302	07	30207	邮电费	4.10		4.10
302	11	30211	差旅费	33.80		33.80
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	8.54	8.54	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

302	39	30239	其他交通费用	46.98	46.98	
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.12		13.12
		303	对个人和家庭的补助	700.12	700.12	
303	05	30305	生活补助	698.55	698.55	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	399.94
					399.94
				渠县静边镇财政所	399.94
				一般行政管理事务	4.30
201	01	02	921001	2024 年法律顾问经费	4.30
				行政运行	19.84
201	03	01	921001	2024 年乡镇两会经费	19.84
				一般行政管理事务	34.80
201	03	02	921001	2024 年关工委工作经费	4.00

201	03	02	921001	2024 年维稳专项经费	10.00
201	03	02	921001	2024 年道路交通安全管理经费	3.00
201	03	02	921001	2024 年农村道路交通安全员劝导员经费	10.80
201	03	02	921001	2024 年便民服务中心运行经费	6.00
201	03	02	921001	2024 年基层人防工作经费	1.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56
201	03	99	921001	2024 年乡镇（街道办）党建工作经费	2.56
				其他纪检监察事务支出	8.00
201	11	99	921001	2024 年纪检专项经费	8.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44
201	31	99	921001	2024 年乡镇（街道办）党建工作经费	0.44
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.00
213	05	99	921001	2024 年住读工作经费	40.00
213	05	99	921001	2024 年乡村振兴村工作经费	14.00
				对村民委员会和村党支部的补助	276.00
213	07	05	921001	2024 年村（社区）办公经费	22.00
213	07	05	921001	2024 年村（社区）党建工作经费	88.00
213	07	05	921001	2024 年服务群众专项工作经费	118.00
213	07	05	921001	2024 年农村公路日常养护经费	48.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	13.50		6.00		6.00	7.50
		13.50		6.00		6.00	7.50
921001	渠县静边镇财政所	13.50		6.00		6.00	7.50

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	362.00		362.00
					362.00		362.00
				渠县静边镇财政所	362.00		362.00
212	08	04	921001	农村基础设施建设支出	261.00		261.00
212	08	99	921001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00		101.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
921001	渠县静边镇财政所						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	0.20		0.20
					0.20		0.20
				渠县静边镇财政所	0.20		0.20
223	01	05	921001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）											
									金额单位：万元		
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度	权	指标
921-渠县静边镇人民政府		892.46									
921001-渠县静边镇财政所	定额公用经费（行政）	79.20	提高预算编制质量，严格执行预算保障	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为	≤	5	%	30	反向
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法	≤	100	%	20	反向
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向
	定额公用经费（事业）	45.12	提高预算编制质量，严格执行预算保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法	≤	100	%	20	反向
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为	≤	5	%	30	反向
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算保障	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为	≤	5	%	30	反向
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法	≤	100	%	20	反向
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向
	2024 年城乡环境综合治理	101.00	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、	产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	垃圾中转吨数	≥	21600	吨	5	
				效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	92	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	质量指标	污水处置率	≥	92	%	5	
				效益指标	生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	污水处理吨数	≥	20500	吨	5	

			乱、差”问题。2、对厕所进行	产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	环境保护经费成本控制	≤	101	万	20	
				产出指标	数量指标	清扫环境卫生面积	≥	25000	平	10	
	2024 年住读工作经费	40.00	1.保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。2.提高住读质量、按时完成各项工作任务，	产出指标	质量指标	住读人员到位率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	住读、乡村振兴工作开展时效	定性	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	群众对乡村振兴工作的认可	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众对住读工作的认可率	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴活动	≥	3	次	5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	住读经费投入	≤	50	万	20	
				产出指标	数量指标	住读人员数量	=	113	人	10	
				产出指标	质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	活动开展时限	定性	及时		10	
	2024 年乡镇(街道办)党建工作经费	3.00	1、确保党建工作开展。2、确保党建工作的经费投入。	产出指标	数量指标	“上党课”次数	≥	12	次	5	
				产出指标	数量指标	宣传党的方针政策次数	≥	6	次	10	
				产出指标	质量指标	参会人员受益率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	发挥党建引领作用	定性	有效		20	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	党员活动日次数	≥	12	次	5	
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	91	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万	20	
	2024 年乡镇两会经费	19.84	1、保障两会的顺利召开。2、确保参会人员补贴发放。3、宣传党的	效益指标	可持续发展指标	促进经济社会发展	定性	有效		10	
				成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	≤	6.27	万	10	
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	会议资料审查率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	补助资金到位率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	补助资金发放时限	定性	及时	%	15	
				成本指标	经济成本指标	会议资料成本	≤	13.57	万	10	
				产出指标	数量指标	印发会议资料份数	≥	2000	册	5	

			方针、政策及完成选	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放参会代表会议补助人数	=	209	人	10	
	2024 年纪 检专项经费	8.00	1、完善机制体制，强化监督效果。2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党	成本指标	经济成本指标	办案经费投入	≤	8	万	20	
				产出指标	时效指标	案件办理时限	≤	1	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度	标 群众满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	纪检相关会议次数	=	6	次	10	
				效益指标	社会效益指标	有效减少辖区案件发生	定性	有效		10	
				效益指标	可持续发展指标	加大纪检监察力度，营造廉洁	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	纪检会议调研次数	=	2	次	5	
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	3	次	5	
	2024 年关 工委工作经 费	4.00	1、保障镇关工委工作正常运行。2、增强弱势群体幸福	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次	10	
				成本指标	经济成本指标	投入关工委工作经费	≤	5	万	20	
				产出指标	时效指标	开展送温暖、献爱心活动时效	=	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	弱势群体的幸福感	定性	提升		20	
				产出指标	质量指标	关爱对象覆盖率	=	100	%	10	
	2024 年维 稳专项经费	10.00	1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。2、确保工作正常开展，不断提	产出指标	数量指标	协助公安机关禁毒、反诈、扫	≥	10	次	5	
				产出指标	质量指标	信访案件处置率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	有效减少犯罪活动发生率	定性	有效		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	处置信访案件次数	≥	4	次	10	
				产出指标	时效指标	化解矛盾纠纷时间	≤	2	小	5	
				产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷次数	≥	8	次	5	
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷处置率	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	维持辖区长期稳定	定性	长期		10	
				成本指标	经济成本指标	投入维稳经费	≤	15	万	20	

	2024 年道 路交通安全 管理经费	3. 00	升群众安 1、完成消 除交通安 全隐患。2、 道路安全 畅通。	产出指标	时效指标	信访案件处置时间	≤	5	天	5	
				产出指标	质量指标	道路维护维修合格率	≤	1	小	5	
				产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	30	次	10	
				产出指标	时效指标	开展道路交通安全管理工作	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	≥	92	%	20	
				产出指标	数量指标	开展道路交通安全管理宣传	≥	4	次	10	
				成本指标	经济成本指标	交通安全经费投入	≤	4	万	20	
				产出指标	质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	5	
	2024 年农 村道路交 通安全 员劝导 员经费	10. 80	1、维护道 路安全，交 通正常通 行。 2、消 除安全隐 患，减少交 通安全事	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10	
				产出指标	数量指标	设置交通安全劝导点/村社区	≥	5	个	5	
				效益指标	社会效益指标	交通通畅率	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	=	22	个	10	
				产出指标	时效指标	交通安全劝导管理时效	定性	及时		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	交通安全劝导员开展工作到	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请交通安全劝导员/村社区	≥	10	人	5	
	2024 年便 民服务中 心运行 经费	6. 00	1、确保群 众办事方 便、快捷。 2、确保服 务人员报 酬支付。3、 保障办公 正常。	成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	≤	10. 8	万	20	
				产出指标	质量指标	优抚对象证件审查率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	便民服务工作经费投入	≤	6	万	20	
				产出指标	数量指标	办理优抚对象证件数	≥	98	次	5	
				产出指标	数量指标	办理群众农保件数	≥	200	次	5	
				产出指标	质量指标	工商执照证件审查率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	办理工商执照个数	≥	10	次	5	
				效益指标	社会效益指标	减少群众投诉	定性	减少		20	
	2024 年基	1. 00	1、制定可	产出指标	时效指标	解决群众需求事项	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	群众农保手续审查率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	持续		10	
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	提升		10	

	层人防工作 经费		行的方案， 确保人口 疏散有序 进行。 2、 设立标设 牌，加强对	成本指标	经济成本指标	人防经费投入	≤	1	万	20	
				产出指标	质量指标	培训达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	人防工作人员培训次数	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	人防演练次数	=	10	条	5	
				产出指标	时效指标	培训时限	≤	12	月	15	
				产出指标	质量指标	参训人员到位率	≥	94	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10	
	2024 年法 律顾问经费	4. 30	为全镇居 民提供法 律服务。	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	次	5	
				产出指标	时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	220	天	10	
				产出指标	质量指标	法律宣传覆盖率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	≤	4. 3	万	20	
				产出指标	数量指标	聘请政策法律顾问	=	1	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
	2024 年乡 村振兴村工 作经费	14. 00	1、巩固脱 贫攻坚成 果。 2、脱 贫村和乡 村振兴重 点村，集体	产出指标	数量指标	开展法律宣传服务村个数	=	22	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队员到村调研次数	=	7	次	15	
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作群众认可度	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	≤	14	万	20	
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作开展时效	=	1	年	15	
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作任务验收合格	≥	92	%	5	
	2024 年村 （社区）办 公经费	22. 00	1、保障村 （社区）工 作正常开 展。 2、保 障村（社区） 办公经费	产出指标	质量指标	驻村工作队调研效率	定性	提高		5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	提高群众对村（社区）干部认	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	22	万	20	
				效益指标	社会效益指标	保障村社区办公事宜正常运	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	各项工作完成达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展村（社区）院坝会	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	开展上党课，党员教育活动	≥	12	次	10	

	2024 年村 （社区）党 建工作经费	88.00	正常投入。 1、确保各 村（社区） 党建工作的 经费投入。 2、促 进各村（社 区）党建工 作正常有	产出指标	质量指标	群众思想觉悟提升	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	党员学习各级党代会精神参	≥	96	%	5	
				产出指标	数量指标	每个村、社区组织慰问老党员、	≥	5	次	5	
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	93	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	村、社区党员干部政治思想觉	定性	提高		20	
				产出指标	时效指标	开展村、社区党建工作时效	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	每个村、社区组织党员学习各	≥	3	次	5	
				产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动日、	≥	12	次	10	
				成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	88	万	20	
				产出指标	质量指标	村、社区在家党员干部参加政	≥	92	%	5	
	2024 年服 务群众专项 工作经费	118.00	1、保障各 类为民服 务活动的 开展。 2、 确保一些 公共设施 和服务设 施的维护。 3、保障村 （社区）服 务群众工	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请工作人员数	≥	39	人	5	
				成本指标	经济成本指标	污水设施处置成本	≤	15.4	万	5	
				产出指标	质量指标	污水设施处置率	≥	93	%	5	
				产出指标	质量指标	需求事项处置率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	代群众办理需求项事件数	≥	520	件	5	
				成本指标	经济成本指标	聘请保洁人员成本	≤	23.4	万	5	
				效益指标	社会效益指标	村（社区）服务群众工作运行	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	服务群众经费投入	≤	79.2	万	10	
				产出指标	时效指标	公共运行项目处置时间	定性	及时		5	
				产出指标	时效指标	代办群众需求时限	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	处置污水设施点位数	≥	110	个	5	
	2024 年农 村公路日常 养护经费	48.00	1.农村公路 的日常维 修、维护及 养护， 2. 保障人民 群众的出	成本指标	经济成本指标	维修维护乡道成本	≤	24.2	万	10	
				产出指标	数量指标	维修维护村道面积数	≥	211.2	平	5	
				满意度指标	服务对象满意度	标 群众满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护桥梁成本	≤	4	万	5	
				效益指标	社会效益指标	保障道路通畅率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	维修维护道路时限	定性	及时		15	
				成本指标	经济成本指标	维修维护村道成本	≤	19.8	万	5	

			行安全、便捷。	效益指标	可持续发展指标	延长道路使用年限	≥	2	年	10	
				产出指标	数量指标	维修维护乡道面积数	≥	338.8	平	5	
				产出指标	数量指标	维修维护桥梁长度	≥	400	米	5	
				产出指标	质量指标	道路养护质量达标率	=	100	%	10	
	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.20	1.国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。2.国有企业不承	产出指标	质量指标	国有企业人员档案交接核对	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	接收国有企业退休人员档案	=	2	份	10	
				产出指标	时效指标	档案服务及街道社区服务时	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	档案管理和街道社区服务费	=	2000	元	20	
				产出指标	数量指标	接收国有企业人数	=	2	人	10	
				效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员享受到良	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员对档案管	≥	92	%	10	
	静边镇红花、双鹅、龙山、永乐村级公路建设项目下差资金	261.00	完成静边镇红花、双鹅、龙山、永乐村级公路建设，包括新建路基和混凝土，路基土石方，基层，面层等	成本指标	经济成本指标	修建龙山村村级公路成本投	≤	70960	元	5	
				产出指标	数量指标	修建龙山村村级公路	=	5.54	公	5	
				产出指标	质量指标	修建村级公路验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	修建红花村村级公路成本投	≤	48879	元	5	
				产出指标	数量指标	修建永乐村村级公路	=	4.65	公	5	
				产出指标	时效指标	修建村级公路完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	修建双鹅村村级公路	=	4.55	公	5	
				产出指标	数量指标	修建红花村村级公路	=	3.8	公	5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	修建双鹅村村级公路成本投	≤	69402	元	5	
				效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	定性	提高		20	
				成本指标	经济成本指标	修建永乐村村级公路成本投	≤	71756	元	5	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位） 921-渠县静边镇
名称： 人民政府

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出			
		财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	33789096.55	26167696.55			7621400.00	7621400.00		
整体绩效目标	目标 1：保障单位人员经费和公用经费支出； 目标 2：维护社会稳定，积极构建和谐社会； 目标 3：保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务； 目标 4：按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。							
年度主要任务	任务名称			主要内容				
	安全生产工作			辖区内安全生产宣传、指导、处理安全生产事件。				
	生态环境保护工作			做好城乡环境卫生治理工作，解决好“脏、乱、差”问题，提高群众生活环境质量，增强群众环保意识，促进社会可持续发展。				
	文化建设工作			文化体育活动开展，丰富山坡村人民文化生活、加强体育锻炼、强身健体。				
	基础设施与公用设施建设与管理工作			区域内基础设施建设与管理				
	基层组织建设工作			紧紧围绕县委中心思想工作，聚焦凝心聚魂，全面加强思想政治建设。				

		综合事务		机关综合事务				
		森林防灭火工作		宣传森林防火知识，辖区内森林防灭火				
		社会管理工作		社会管理方面的工作				
		农业产业管理		宣传、指导、扶持农业产业管理工作				
部门整体绩效情况	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	便民服务中心入驻人数		≥	10	人	1
			村、社区劝导员人数		≥	22	人	1
			道路交通安全专项行动次数		≥	34	次	1
			防灾应急、消防演练活动开展次数		≥	3	次	1
			妇女教育培训工作会开展场次		≥	2	次	1
			关心下一代活动次数		≥	4	次	1
			环境维护、治理面积		≥	1200000	平方米	1
			机关住读人数		≥	113	人	1
			纪检监察培训次数		≥	4	次	1
			接待群众来访人数		≥	210	人次	1
			开展河道巡查次数		≥	12	次	1
			开展上党课、党员教育次数		=	12	次	1
			两会参加代表人数		=	209	人	1
			年残疾人技能培训开展次数		≥	2	次	1

			派驻驻村队员人数	=	7	人	1
			聘请法律顾问人数	=	1	人	1
			平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	1
			青年创业、就业扶持宣传、招聘会活动开展次数	≥	2	次	1
			文化室免费开放个数	≥	22	个	1
			文明劝导活动开展人次	≥	156	人	1
			乡风文明宣传活动宣传开展次数	≥	2	次	1
			校园安全检查次数	≥	6	次	1
			协助公安机关开展禁毒扫黑维稳巡逻次数	≥	4	次	1
			畜牧防疫次数	≥	2	次	1
		质量指标	案例警示教育、法纪法规宣传村镇机关及村社干部覆盖率	≥	95	%	1
			便民服务中心出勤率	=	100	%	1
			残疾人技能培参加率	≥	95	%	1
			场镇清洁维护覆盖率	≥	95	%	1
			村（社区）第一书记、驻村队员出勤率	≥	94	%	1
			机关住读人员到位率	≥	93	%	1
			两会代表参会率	≥	95	%	1
			矛盾纠纷、信访事件化解率	≥	96	%	1
			上党课、党员教育活动党员参会率	≥	95	%	1
			文化站免费开放率	=	100	%	1
			乡（镇）、村（社区）劝导员到位出勤率	≥	96	%	1
			新型农村合作医疗参保率	≥	92	%	1

			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	93	%	1
			重点养殖户防疫检查、督查率	≥	96	%	1
		时效指标	各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	提高		4
			扶老爱幼的社会氛围	定性	提升		4
			改善人居环境	定性	持续改善		4
			减少违法犯罪发生率	定性	减少		4
		可持续发展指标	工作长效机制健全性	定性	健全		4
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	93	%	5
			辖区群众满意度	≥	93	%	5
	成本指标	经济成本指标	各专项工作投入的项目成本	=	762.14	万元	5
			人员经费	=	2341.56	万元	10
			日常公用经费	=	130.32	万元	5
	其他说明						

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010102 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人大召日常工作事务。

2010301 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

2010302 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务中心（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

2013199 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机关事务支出。

2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康（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）基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗缴费。

2101102 卫生健康（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缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 卫生健康（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。

2130104 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130599 农林水（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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130705 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立衔接基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2210201 住房保障（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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）、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。

四、机关运行经费

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。