

# 江油市重华镇人民政府

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 江油市重华镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 江油市重华镇人民政府 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预算表
- 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预算表
- 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

## 第三部分 江油市重华镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江油市重华镇人民政府概况**

# 江油市重华镇人民政府

## 2024年部门预算

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 江油市重华镇人民政府职能简介。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施；统筹协调村(社区)的建设管理；负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）江油市重华镇人民政府 2024 年重点工作。**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省市各项决策部署，锚定“挺进全国百强、再创县域辉煌”奋斗目标，坚持“蓄势突破、跨越腾飞”工作基调，围绕“以规模农业产业为主体，以红色火药文化为主线，以老君山康养休闲旅游为主导”发展思路，明确“生态循环农业辐射带动、精优产品联盟平台推广、古镇文旅特色产业集群”近、中、远期发展目标，坚持抓住关键、守住底线、带动全面，统筹好发展与安全，团结带领干部群众真抓实干、埋头苦干，力争高质量全面完成 2024 年各项目标任务，推动镇域经济再上新台阶。

### **（一）提升产业质效，助力乡村振兴。一是持续巩固提升“粮**

油+生猪”产出大镇地位，构建以老君山村、灵溪村、百宝村、兴旺村为核心的“优质粮油种养循环”园区，以平桥村为核心的“粮油加工+水稻制种”园区，以铜星村龙渔溪为核心的特色“水产养殖+休闲垂钓”基地的“两园区一基地”产业布局，发挥种养循环农业优势，主动接受现代粮油产业园核心区的辐射带动，努力争创绵阳市星级现代农业园区。二是坚持文旅融合主攻方向，加强宣传推广，推动民俗文化节、海灯武术节、龙渔溪乡村钓鱼节“三节合一”，通过盘活资产拉动、节会活动促动、文旅项目推动等，推动“三节合一”，深度发掘老君山文旅资源提升景区服务能力，串联国、省、市文保单位及省级非遗等文旅资源，打造游览古韵重华精品旅游“小环线”。三是健全长效帮扶联结机制和致贫返贫预警处置机制，常态化开展防止防贫监测帮扶工作，持续开展动态监测，守住防止规模化返贫底线。

**（二）激发改革活力，助力经济发展。**一是用好改革红利，全面梳理摸清闲置资产资源，积极对外招商推介，争取项目资金，运营好老君山村、平桥村已建扶持壮大村集体经济项目，维护好在建项目，谋划实施好铜星村扶持壮大村级集体经济项目，加大闲置资产资源的盘活利用，认真贯彻落实村级集体经济提质增效“千百工程”三年行动，引导村集体流转土地因地制宜发展产业，着力壮大村集体经济，助力群众增收。二是加大招商引资力度，

储备后备项目，积极培育市场主体，强力推进激励乡镇抓经济发展工作。三是强化组织领导和人员保障，落实干部“一对一”包联制度，紧扣时间节点，全面推进五经普工作。

**（三）狠抓底线工作，筑牢安全防线。**一是坚持“人民至上、生命至上”，落实“清单制+责任制+销号制”闭环管理，紧盯高风险行业领域和点位，常态化排查整治风险隐患，强力推进道路交通、燃气安全等专项整治，开展重点行业、重点领域安全大检查，继续排查安全隐患，守住安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、环境保护等底线，全力保障人民群众生命财产安全。二是打好蓝天保卫战，全面禁止秸秆露天焚烧，确保空气质量持续改善；打好碧水保卫战，深入推进河湖长制，确保全域范围内水质达标；打好净土保卫战，不断强化土壤污染管控和修复，加大农业面源污染治理力度，切实提升土壤环境承载力。

**（四）加强基层治理，增进民生福祉。**一是推进移风易俗，加强乡风文明建设，持续深化城乡环境综合治理三年提质行动，按照村社“五清”、场镇“四定”，重点对白色垃圾、卫生死角、河道沟渠等进行清理，推进乡村风貌持续提升，改善人居环境。二是落实医保、养保、社会救助、优抚安置等各项惠民政策，深入实施全面参保计划，发挥政府作用保基本。组织实施2024年乡村振兴衔接项目，配合实施移民后扶项目、水土保持项目、沉文

片区饮水项目，持续解决以路、水、气为重点的基础设施短板，促进全镇基础设施均衡协调发展。三是强化风险防控和矛盾化解，开展集中研判和滚动式排查工作，全面彻底排查各种苗头隐患，落实领导包案责任制，科学谋划化解维稳措施，全力保障重要时间节点安保维稳工作。持续用力做好反诈反诈、信访稳定、禁毒、扫黑除恶等工作，维护和谐稳定社会环境。

## 二、部门预算单位构成

江油市重华镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

序号	预算单位名称
1	江油市重华镇人民政府机关



**第二部分 江油市重华镇人民政府  
2024 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：江油市重华镇人民政府

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	1,415.96	一、一般公共服务支出	900.57
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、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	7.04
		八、社会保障和就业支出	97.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	21.67
		十三、农林水支出	283.04
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.49
<b>本年收入合计</b>	<b>1,415.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,423.00</b>
七、上年结转	7.04		
<b>收入总计</b>	<b>1,423.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,423.00</b>

## 部门收入总表

部门：江油市重华镇人民政府

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
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	1,423.00	7.04	1,415.96		
		1,423.00	7.04	1,415.96		
728001	江油市重华镇人民政府机关	1,423.00	7.04	1,415.96		

## 部门支出总表

部门：江油市重华镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,423.00	1,325.76	97.24
					1,423.00	1,325.76	97.24
				江油市重华镇人民政府机关	1,423.00	1,325.76	97.24
201	01	01	728001	行政运行	47.72	47.72	
201	03	01	728001	行政运行	828.55	760.35	68.20
201	03	02	728001	一般行政管理事务	22.00		22.00
201	03	50	728001	事业运行	2.30	2.30	
207	01	09	728001	群众文化	7.04		7.04
208	05	05	728001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.99	97.99	
210	11	01	728001	行政单位医疗	20.82	20.82	
210	11	02	728001	事业单位医疗	18.38	18.38	
212	01	99	728001	其他城乡社区管理事务支出	21.67	21.67	
213	07	05	728001	对村民委员会和村党支部的补助	283.04	283.04	
221	02	01	728001	住房公积金	73.49	73.49	

## 财政拨款收支预算总表

部门：江油市重华镇人民政府

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	1,415.96	一、本年支出	1,423.00	1,423.00		
一般公共预算拨款收入	1,415.96	一般公共服务支出	900.57	900.57		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	7.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7.04	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	7.04	7.04		
		社会保障和就业支出	97.99	97.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.20	39.20		
		城乡社区支出	21.67	21.67		
		农林水支出	283.04	283.04		
		住房保障支出	73.49	73.49		

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：江油市重华镇人民政府

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	1,423.00	1,415.96	1,415.96	1,325.76	90.20	7.04	7.04		7.04
			1,423.00	1,415.96	1,415.96	1,325.76	90.20	7.04	7.04		7.04
		江油市重华镇人民政府机关	1,423.00	1,415.96	1,415.96	1,325.76	90.20	7.04	7.04		7.04
		工资福利支出	826.62	826.62	826.62	826.62					
301	01	728001	基本工资	248.06	248.06	248.06	248.06				
301	01	728001	行政基本工资	129.09	129.09	129.09	129.09				
301	01	728001	事业基本工资	118.97	118.97	118.97	118.97				
301	02	728001	津贴补贴	86.25	86.25	86.25	86.25				
301	02	728001	行政津贴补贴	82.45	82.45	82.45	82.45				
301	02	728001	事业津贴补贴	3.80	3.80	3.80	3.80				
301	03	728001	奖金	190.13	190.13	190.13	190.13				
301	03	728001	行政奖金	108.46	108.46	108.46	108.46				
301	03	728001	事业奖金	81.67	81.67	81.67	81.67				
301	07	728001	绩效工资	88.55	88.55	88.55	88.55				
301	07	728001	基础性绩效	47.72	47.72	47.72	47.72				
301	07	728001	奖励性绩效	40.83	40.83	40.83	40.83				

301	08	728001	机关事业单位基本 养老保险缴费	97.99	97.99	97.99	97.99						
301	08	728001	行政机关事业单位 基本养老保险缴费	52.04	52.04	52.04	52.04						
301	08	728001	事业机关事业单位 基本养老保险缴费	45.95	45.95	45.95	45.95						
301	10	728001	职工基本医疗保险 缴费	39.20	39.20	39.20	39.20						
301	10	728001	行政职工基本医疗 保险缴费	20.82	20.82	20.82	20.82						
301	10	728001	事业职工基本医疗 保险缴费	18.38	18.38	18.38	18.38						
301	12	728001	其他社会保障缴费	2.95	2.95	2.95	2.95						
301	12	728001	行政其他社会保障 缴费	0.65	0.65	0.65	0.65						
301	12	728001	事业其他社会保障 缴费	2.30	2.30	2.30	2.30						
301	13	728001	住房公积金	73.49	73.49	73.49	73.49						
301	13	728001	行政住房公积金	39.03	39.03	39.03	39.03						
301	13	728001	事业住房公积金	34.46	34.46	34.46	34.46						
			商品和服务支出	240.25	233.21	233.21	146.01	87.20	7.04	7.04			7.04
302	01	728001	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00						
302	02	728001	印刷费	7.50	7.50	7.50	7.50						
302	06	728001	电费	6.50	6.50	6.50	6.50						
302	07	728001	邮电费	11.41	11.41	11.41	11.41						
302	09	728001	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00						

302	11	728001	差旅费	42.60	42.60	42.60	42.60					
302	15	728001	会议费	0.80	0.80	0.80	0.80					
302	16	728001	培训费	6.07	6.07	6.07	6.07					
302	17	728001	公务接待费	3.95	3.95	3.95	3.95					
302	28	728001	工会经费	8.23	8.23	8.23	8.23					
302	29	728001	福利费	10.93	10.93	10.93	10.93					
302	31	728001	公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00	6.00					
302	39	728001	其他交通费用	25.12	25.12	25.12	25.12					
302	99	728001	其他商品和服务支 出	95.14	88.10	88.10	0.90	87.20	7.04	7.04		7.04
			对个人和家庭的补助	272.13	272.13	272.13	269.13	3.00				
303	05	728001	生活补助	269.09	269.09	269.09	269.09					
303	09	728001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05					
303	99	728001	其他对个人和家庭 的补助	3.00	3.00	3.00		3.00				
			其他支出	84.00	84.00	84.00	84.00					
399	08	728001	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	84.00	84.00	84.00	84.00					



## 一般公共预算支出预算表

部门：江油市重华镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	1,423.00	1,415.96	7.04
					1,423.00	1,415.96	7.04
				江油市重华镇人民 政府	1,423.00	1,415.96	7.04
201	01	01	728	行政运行	47.72	47.72	
201	03	01	728	行政运行	828.55	828.55	
201	03	02	728	一般行政管理事 务	22.00	22.00	
201	03	50	728	事业运行	2.30	2.30	
207	01	09	728	群众文化	7.04		7.04
208	05	05	728	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	97.99	97.99	
210	11	01	728	行政单位医疗	20.82	20.82	
210	11	02	728	事业单位医疗	18.38	18.38	
212	01	99	728	其他城乡社区管 理事务支出	21.67	21.67	
213	07	05	728	对村民委员会和 村党支部的补助	283.04	283.04	
221	02	01	728	住房公积金	73.49	73.49	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市重华镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,325.76	1,140.53	185.23
				1,325.76	1,140.53	185.23
		728001	江油市重华镇人民政府机关	1,325.76	1,140.53	185.23
		301	工资福利支出	826.62	826.62	
301	01	30101	基本工资	248.06	248.06	
301	01	3010101	行政基本工资	129.09	129.09	
301	01	3010102	事业基本工资	118.97	118.97	
301	02	30102	津贴补贴	86.25	86.25	
301	02	3010201	行政津贴补贴	82.45	82.45	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.80	3.80	
301	03	30103	奖金	190.13	190.13	
301	03	3010301	行政奖金	108.46	108.46	
301	03	3010302	事业奖金	81.67	81.67	
301	07	30107	绩效工资	88.55	88.55	
301	07	3010701	基础性绩效	47.72	47.72	
301	07	3010702	奖励性绩效	40.83	40.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.99	97.99	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险 缴费	52.04	52.04	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险 缴费	45.95	45.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	39.20	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	13	30113	住房公积金	73.49	73.49	
301	13	3011301	行政住房公积金	39.03	39.03	
301	13	3011302	事业住房公积金	34.46	34.46	
		302	商品和服务支出	146.01	44.78	101.23
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	7.50		7.50
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	11.41		11.41
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	42.60		42.60
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	6.07		6.07
302	17	30217	公务接待费	3.95		3.95
302	28	30228	工会经费	8.23	8.23	
302	29	30229	福利费	10.93	10.93	
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	25.12	25.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.50	0.40
		303	对个人和家庭的补助	269.13	269.13	
303	05	30305	生活补助	269.09	269.09	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		399	其他支出	84.00		84.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	84.00		84.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市重华镇人民政府

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	97.24
					97.24
				江油市重华镇人民政府机关	97.24
				行政运行	68.20
201	03	01	728001	重华镇森林防灭火经费	7.00
201	03	01	728001	重华镇党建经费	5.00
201	03	01	728001	重华镇人大及人大代表工作站经费	3.00
201	03	01	728001	重华镇城乡环境综合治理经费	15.00
201	03	01	728001	重华镇机关服务支出	24.20
201	03	01	728001	重华镇武装及征兵经费	7.00
201	03	01	728001	重华镇纪检监察经费	2.00
201	03	01	728001	重华镇信访维稳经费	3.00
201	03	01	728001	重华镇市政协“有事来协商”委员联络小组经费	2.00
				一般行政管理事务	22.00
201	03	02	728001	重华镇乡村振兴经费	15.00
201	03	02	728001	重华镇防洪度汛经费	7.00
				群众文化	7.04
207	01	09	728001	2023年重华镇公共文化站免费开放补助资金	7.04

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市重华镇人民政府

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	9.95		6.00		6.00	3.95
		9.95		6.00		6.00	3.95
728001	江油市重华镇人民政府机关	9.95		6.00		6.00	3.95

### 政府性基金预算支出预算表

部门：江油市重华镇人民政府

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			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市重华镇人民政府

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						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市重华镇人民政府

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			

空表说明：无此项内容



## 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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
728-江油市重华镇人民政府		90.20									
728001-江油市重华镇人民政府机关	重华镇乡村振兴经费	15.00	改善辖区人居环境，促进乡村现代规划建设进程，力争做到辖区内“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，加强农村思想道德建设和公共文化建设，解决好农村环境治理的综合能力。计划投入乡村振兴经费15万元。	产出指标	数量指标	广告宣传制作份数	≥	200	份	8	正向指标
				产出指标	数量指标	公共设施维修次数	≥	4	次/年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	危房改造整治次数	≥	10	次/年	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作质量保障率	≥	96	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公共设施维修费用	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	200	天	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成率	≥	98	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作持续影响率	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	广告宣传费用	≤	5	万元	10	反向指标
	重华镇防洪度汛经费	7.00	坚持人民至上生命至上的原则，积极采取有效的防御措施，最大限度的减轻洪涝灾害的影响和损失，保障经济建设的顺利进行，实现安全平稳度汛，确保人民群众生命财产安全。预计投入防洪度汛经费7万元。	效益指标	社会效益指标	汛期灾害影响率	≤	5	%	10	反向指标
成本指标				经济成本指标	防汛转移群众费用	≤	2	万元	7	反向指标	
产出指标				数量指标	防汛警示牌	≥	100	个	4	正向指标	
产出指标				质量指标	安全屋转移群众生活质量	≥	98	%	6	正向指标	
满意度指标				满意度指标	群众对防汛工作整体满意度	≥	96	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	构建安全屋数量	≥	7	个	6	正向指标	
效益指标				社会效益指标	汛期危险地点群众转移率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	汛期转移群众数	≥	500	人次	6	正向指标	
成本指标				经济成本指标	防汛宣传费用	≤	2	万元	7	反向指标	
产出指				数量指	防汛宣传	≥	5000	册	6	正向指标	

				标	标	手册					
				产出指标	数量指标	汛期巡视河道、山洪点次数	≥	100	次/年	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全屋运行费用	≤	3	万元	6	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	200	天	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全屋满意度	≥	97	%	5	正向指标
	重华镇森林防火灭火经费	7.00	防止辖区内森林受损，建设美好家园，为有效地防止森林火灾发生，确保森林资源不受损失、卡点值守人员在岗在位，促进林业持续发展。实行各级人民政府行政负责制，把森林防火工作纳入政府绩效考核，追究未履行森林防火职责工作	效益指标	可持续影响指标	森林防火灭火宣传覆盖率	≥	99	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	开展森林防火灭火工作的质量	≥	97	%	8	正向指标	
产出指标				数量指标	聘请森林防火灭火卡点值守人员	≥	2	人	8	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	卡点值守人员补助	≤	4	万元	10	反向指标	

			人员的法律责任。2024 年预计投入森林防灭火经费 7 万元。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	200	天	8	反向指标	
				产出指标	数量指标	聘请护林员人数	≥	10	人	8	正向指标	
				产出指标	数量指标	制作森林防灭火宣传资料	≥	2	万册	8	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	制作宣传资料费用	≤	3	万元	10	反向指标	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	96	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对森林防灭火工作的促进作用	≥	99	%	10	正向指标	
	重华镇党建经费	5.00		党报党刊征订、广告制作 30 批次，单价 1000 元/次，合计 30000 元；会议、培训 200 人次，单价 100 元/次，合计 20000 元。2024 年预计投入经费 5 万元。	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	2	次/年	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	党报党刊征订、广告制作费用	≤	3	万元	10	反向指标
					产出指标	数量指标	党报党刊征订	≤	3	万	20	
					产出指标	数量指标	开展党日主题活动	≥	3	次/年	10	
					满意度	服务对	基层党员	≥	98	%	10	正向指标

				指标	象满意度指标	满意度					
				成本指标	经济成本指标	会议、培训	≤	2	万	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	200	天	10	反向指标
	重华镇人大及人大代表工作站经费	3.00	人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设，提高人大履职能力。人大代表工作站使越来越多的代表和群众参与到监督和支持政府工作中来，保证了政府决策的科学化、民主化、法制化、公开化，从而在更大的范围、更深的程度上丰富了基层民主法治的内涵。2024年预计投入人大及人大代表工作站经费3万元	成本指标	经济成本指标	开展人大调研经费	≤	1	万元	7	反向指标
效益指标				可持续影响指标	对辖区人大工作影响率	≥	96	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	200	天	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	人大及人大大会正常开展率	≥	100	%	10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	辖区群众满意度	≥	96	%	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	人大工作站办公费	≤	1	万元	6	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	辖区人大代表满意度	≥	96	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	开展人代会次数	≥	1	次/年	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展人大调研次数	≥	2	次/年	10	正向指标	

				成本指标	经济成本指标	开展人代会会议费	≤	1	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	人大工作开展质量	≥	96	%	10	正向指标
	重华镇城乡环境综合治理经费	15.00	为进一步完善场镇道路亮化和环境卫生长效管理机制，加大管理工作力度，保证场镇街道路灯、环卫的正常运行，实现街道路灯维修维护及时和环境卫生清扫彻底，给居民一个明亮、清洁的生活环境。2024年预计投入15万元经费。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	200	天	10	反向指标
产出指标				数量指标	维护路灯盏数	≥	200	盏	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	路灯维护及运转费用	≤	5	万元	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	环卫人员报酬	≤	10	万元	10	反向指标	
满意度指标				满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	辖区环境质量提升情况	≥	97	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	辖区环境质量持续影响率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	聘用环卫人员	≥	40	人	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	5	正向指标	
效益指标				社会效益	辖区道路	≥	98	%	10	正向指标	

				标	益指标	清洁保障率					
	重华镇机关服务支出	24.20	<p>努力提升服务保障能力，为积极配合上级单位的检查指导，紧紧围绕镇中心工作，认真履行各项职责，坚持为机关服务、为基层服务的思想，努力做好行政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转，为完成各项工作任务提供强有力的保障。预计2024年投入机关服务支出24.2万元</p>	产出指标	数量指标	机关食堂菜品采买及时率	≥	98	%	8	正向指标
产出指标				数量指标	机关办公楼物业管理天数	≥	365	天	8	正向指标	
产出指标				质量指标	机关人员午餐保证率	≥	98	%	8	正向指标	
产出指标				数量指标	机关食堂劳务外包月数	≥	12	月	8	正向指标	
成本指标				经济成本指标	机关食堂外包费用	≤	220000	元	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	机关办公楼物业管理费	≤	22000	元	10	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	机关后勤保障天数	≥	365	天	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	200	天	8	反向指标	

重华镇武装及征兵经费	7.00	积极开展好兵役登记和征兵宣传，完成新兵征集任务，努力为部队输送优质“新鲜血液”，按照“平时服务、急时应急、战时应战”的要求，搞好民兵日常的训练教育，围绕“召之即来、来之能战、战之必胜”的目标，提升处置突发事件的应急能力。预计2024年投入7万元。	效益指标	社会效益指标	对武装及征兵工作促进率	≥	98	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级对工作满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	征兵宣传影响率	≥	98	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	民兵点验次数	≥	2	次/年	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	200	天	10	反向指标			
			产出指标	数量指标	征兵次数	=	2	次/年	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	征兵宣传与广告费	≤	2	万元	10	反向指标			
			产出指标	质量指标	征兵报名通过率	≥	20	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	春秋季征兵费用	≤	5	万元	10	反向指标			
			重华镇纪检监察经费	2.00	加强自身建设，坚持更高标准、更严要求，进一步提高政治站位，不断增强专业能力，模范遵	成本指标	经济成本指标	办理案件费用	≤	10000	元/年	6	反向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	200	天	8	反向指标
产出指标	数量指标	纪检监察监督平台				≥	2	次/年	8	正向指标			



			守纪律法律，积极践行忠诚干净担当。预计投入2万元用于纪检监察经费。2024年预计投入经费2万元。			维护次数					
				成本指标	经济成本指标	召开会议费用	≤	5000	元/年	7	反向指标
				产出指标	质量指标	纪检监察工作完成质量	≥	96	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	办理案件	≥	10	件	8	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	5	次/年	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对辖区纪检监察工作促进率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	96	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对辖区纪检监察工作持续影响率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检监察监督平台维护费用	≤	5000	元/年	7	反向指标
	重华镇信访维稳经	3.00	调解上访人员出差费用，召开会	成本指标	经济成本指标	信访维稳宣传费用	≤	1	万元	7	反向指标

费	议费用，必备办公设施更新等费用，健全维稳信访工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，妥善化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，协调发展。2024年预计投入3万元信访维稳经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	96	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	200	天	10	反向指标
		成本指标	经济成本指标	信访维稳会议费用	≤	1	万元	7	反向指标
		产出指标	数量指标	信访维稳宣传标语、展板制作数量	≥	20	个(套)	10	正向指标
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	召开信访维稳会议次数	≥	4	次/年	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	信访维稳出差费用	≤	1	万元	6	反向指标
		产出指标	质量指标	信访维稳工作质量保障率	≥	98	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	对辖区信访维稳工作促进率	≥	97	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	对辖区信访维稳工作宣传覆	≥	90	%	10	正向指标

						盖率					
	重华镇市政协“有事来协商”委员联络小组经费	2.00	增强政协工作能力，切实担负起宪法和法律赋予的职责，提高履职行权的责任感、使命感和荣誉感，克服畏难情绪和不敢碰硬的思想，摒弃私心杂念，轻装上阵，切实履行好职能。预计2024年投入2万元政协“有事来协商”工作经费。2024年预计投入经费2万元。	产出指标	数量指标	政协工作印刷资料份数	≥	500	份	10	正向指标
产出指标				时效指标	完成时间	≤	200	天	10	反向指标	
产出指标				质量指标	开展政协工作的质量	≥	97	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	97	%	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	政协日常工作运转保障率	≥	97	%	10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	政协工作开展会议次数	≥	2	次/年	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	召开会议费用	≤	1	万元	10	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	对政协工作促进率	≥	98	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	硬刷资料费用	≤	1	万元	10	反向指标	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		江油市重华镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,423.00	1,423.00	0.00
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省市各项决策部署，锚定“挺进全国百强、再创县域辉煌”奋斗目标，坚持“蓄势突破、跨越腾飞”工作基调，围绕“以规模农业产业为主体，以红色火药文化为主线，以老君山康养休闲旅游为主导”发展思路，明确“生态循环农业辐射带动、精优产品联盟平台推广、古镇文旅特色产业集群”近、中、远期发展目标，坚持抓住关键、守住底线、带动全面，统筹好发展与安全，团结带领干部群众真抓实干、埋头苦干，力争高质量全面完成 2024 年各项目标任务，推动镇域经济再上新台阶。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加强基层治理，增进民生福祉	<p>一是推进移风易俗，加强乡风文明建设，持续深化城乡环境综合治理三年提质行动，按照村社“五清”、场镇“四定”，重点对白色垃圾、卫生死角、河道沟渠等进行清理，推进乡村风貌持续提升，改善人居环境。二是落实医保、养保、社会救助、优抚安置等各项惠民政策，深入实施全面参保计划，发挥政府作用保基本。组织实施 2024 年乡村振兴衔接项目，配合实施移民后扶项目、水土保持项目、沉文片区饮水项目，持续解决以路、水、气为重点的基础设施短板，促进全镇基础设施均衡协调发展。三是强化风险防控和矛盾化解，开展集中研判和滚动式排查工作，全面彻底排查各种苗头隐患，落实领导包案责任制，科学谋划化解维稳措施，全力保障重要时间节点安保维稳工作。</p>	

		持续用力做好反诈反诈、信访稳定、禁毒、扫黑除恶等工作，维护和谐稳定社会环境。
	提升产业质效，助力乡村振兴	一是持续巩固提升“粮油+生猪”产出大镇地位，构建以老君山村、灵溪村、百宝村、兴旺村为核心的“优质粮油种养循环”园区，以平桥村为核心的“粮油加工+水稻制种”园区，以铜星村龙渔溪为核心的特色“水产养殖+休闲垂钓”基地的“两园区一基地”产业布局，发挥种养循环农业优势，主动接受现代粮油产业园核心区的辐射带动，努力争创绵阳市星级现代农业园区。二是坚持文旅融合主攻方向，加强宣传推广，推动民俗文化节、海灯武术节、龙渔溪乡村钓鱼节“三节合一”，通过盘活资产拉动、节会活动促动、文旅项目推动等，推动“三节合一”，深度发掘老君山文旅资源提升景区服务能力，串联国、省、市文保单位及省级非遗等文旅资源，打造游览古韵重华精品旅游“小环线”。三是健全长效帮扶联结机制和致贫返贫预警处置机制，常态化开展防止防贫监测帮扶工作，持续开展动态监测，守住防止规模化返贫底线。
	激发改革活力，助力经济发展	一是用好改革红利，全面梳理摸清闲置资产资源，积极对外招商推介，争取项目资金，运营好老君山村、平桥村已建扶持壮大村集体经济项目，维护好在建项目，谋划实施好铜星村扶持壮大村级集体经济项目，加大闲置资产资源的盘活利用，认真贯彻落实村级集体经济提质增效“千百工程”三年行动，引导村集体流转土地因地制宜发展产业，着力壮大村集体经济，助力群众增收。二是加大招商引资力度，储备后备项目，积极培育市场主体，强力推进激励乡镇抓经济发展工作。三是强化组织领导和人员保障，落实干部“一对一”包联制度，紧扣时间节点，全面推进五经普工作。
	狠抓底线工作，筑牢安全防线	一是坚持“人民至上、生命至上”，落实“清单制+责任制+销号制”闭环管理，紧盯高风险行业领域和点位，常态化排查整治风险隐患，强力推进道路交通、燃气安全等专项整治，开展重点行业、重点领域安全大检查，继续排查安全隐患，守住安全生产、防汛抗旱、森林防火、环境保护等底线，全力保障人民群众生命财产安全。二是打好蓝天保卫战，全面禁止秸秆露天焚烧，确保空气质量持续改善；打好碧水保卫战，深入推进河湖长制，确保全域范围内水质达标；打好净土保卫战，不断强化土壤污染管控和修复，加大农业面源污染治理力度，切实提升土壤环境承载力。

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障开展会议次数	≥	25	次/年	20
		质量指标	预算执行及时率	≥	99	%	10
		时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		10
	效益指标	可持续影响指标	对辖区工作促进作用	定性	好、较好、一般、差		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本支出经费使用率	≥	98	%	20

## 第三部分 江油市重华镇人民政府 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，江油市重华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、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。江油市重华镇人民政府 2024 年收支总预算 1423 万元，比 2023 年收支预算总数增加 141.5 万元，主要原因是新招录公务员与事业人员、上年有结转。

### （一）收入预算情况

江油市重华镇人民政府 2024 年收入预算 1423 万元，其中：上年结转 7.04 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 1415.96 万元，占 99.5%。

### （二）支出预算情况

江油市重华镇人民政府 2024 年支出预算 1423 万元，其中：基本支出 1325.76 万元，占 93.17%；项目支出 97.24 万元，占 6.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市重华镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1415.96 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 134.91 万元，主要原因是新招录公务员与事业人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1415.96 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 7.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 900.57 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.04 万元、社会



保障和就业支出 97.99 万元、卫生健康支出 39.2 万元、城乡社区支出 21.67 万元、农林水支出 283.04 万元、住房保障支出 73.49 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**

江油市重华镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1415.96 万元，比 2023 年预算数增加 134.91 万元，主要原因是新招录公务员与事业人员。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 900.57 万元，占 63.6%；社会保障和就业支出 97.99 万元，占 6.92%、卫生健康支出 39.2 万元，占 2.77%、城乡社区支出 21.67 万元，占 1.53%、农林水支出 283.04 万元，占 19.99%、住房保障支出 73.49 万元，占 5.19%。

#### **(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）行政运行（项）2024 年预算数为 47.72 万元，主要用于：重华镇人民政府机关正常运转的基本支出，保障部门正常运转。

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 828.55 万元，主要用于：重华镇人民政府机关正常运转的基本支出与项目支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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22万元,主要用于开展专门性工作的项目支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为2.3万元,主要用于事业人员的人员经费,保障部门正常运转。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为97.99万元,主要是重华镇人民政府的人员经费,保障部门正常运转。

6.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20.82万元,主要用于:重华镇人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.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18.38万元,主要用于:重华镇人民政府事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2024年预算数为21.67万元,主要用于:重华镇辖区内社区人员经费与运行经费。

9.农林水(类)农村综合改革支出(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为283.04万元,主要用于:重华镇辖区内村组人员经费与运行经费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2024年预算数为73.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市重华镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1325.76万元，其中：

人员经费1140.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费185.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市重华镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数9.95万元，其中：公务接待费3.95万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费较2023年预算下降10.02%。**主要原因是按规定调整预算。

2024年公务接待费计划用于执行考察调研、接待上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加0.17%。**主要原因是按规定调整预算。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2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、保险等方面支出，主要保障机关考察调研、巡逻巡视等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

江油市重华镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

江油市重华镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，江油市重华镇人民政府机关的机关运行经费财政拨款预算为142.06万元，比2023年预算增加15.43万元，增长12.19%。主要原因是新招录人员，导致各项支出增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含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。）

## （二）政府采购情况

江油市重华镇人民政府 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，江油市重华镇人民政府所属各预算单位共有车 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2024 年江油市重华镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 90.2 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目 11 个，涉及预算 90.2 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）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）：指反映行政单位的基本支出。

（五）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）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）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）：指反映事业单位的基本支出。

（七）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）：指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支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

（十一）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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、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。



（十六）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。