

贵南县过马营镇人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县过马营镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县过马营镇人民政府 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵南县过马营镇人民政府 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县过马营镇人民政府部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，

接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县过马营镇人民政府2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	过马营镇质检所
2	过马营镇水管所
3	过马营镇兽医站
4	过马营镇运管所

第二部分 贵南县过马营镇人民政府 2021 年部门 预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	一般公共预算
一. 一般公共预算拨款收入	1864.15	（一）一般公共服务支出	694.77
二. 政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
三. 财政专户管理资金收入		（三）公共安全支出	1
四. 事业收入款		（四）教育支出	
五. 上级补助收入		（五）科学技术支出	
六. 附属单位上缴收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.3
七. 事业单位经营收入		（七）社会保障和就业支出	160.66
八. 其他收入		（八）卫生健康支出	90.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	260.31
		（十一）农林水支出	531.84
		（十二）交通运输支出	32.59
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	87.14
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	5
本年收入合计	1864.15	本年支出合计	1864.15
十. 上年结转		二十七结转下年	
收入总计	1864.15	支出总计	1864.15

支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				1864.15	1412.12	452.03				
201			一般公共服务支出	694.77	658.67	36.1				
201	01		人大事务	12.2		12.2				
201	01	01	行政运行	1		1				
201	01	04	人大会议	3.2		3.2				
201	01	08	代表工作	8		8				
201	02		政协事务	4.9		4.9				
201	02	01	行政运行	0.6		0.6				
201	02	99	其他政协事务支出	4.30		4.3				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	646.33	637.33	9				
201	03	01	行政运行	399.30	399.30					
201	03	03	机关服务	238.03	238.03					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9		9				
201	29		群众团体事务	3		3				
201	29	99	其他群众团体事务支出	3		3				
201	36		其他共产党事务支出	7		7				
201	36	99	其他共产党事务支出	7		7				
201	38		市场监督管理事务	21.34	21.34					
201	38	01	行政运行	21.34	21.34					
204			公共安全支出	1		1				
204	01		武装警察部队	1		1				
204	01	99	其他武装警察部队支出	1		1				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3				
208			社会保障和就业支出	160.66	157.26	3.4				
208	02		民政管理事务	2.0		2.0				

208	02	99	其他民政管理事务支出	2.0		2.0				
208	05		行政事业单位养老支出	136.21	136.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.7	90.7					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.51	45.51					
208	11		残疾人事业	1.4		1.4				
208	11	02	一般行政管理事务	1.4		1.4				
208	99		其他社会保障和就业支出	21.05	21.05					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	21.05	21.05					
210			卫生健康支出	90.54	87.54	3				
210	07		计划生育事务	3		3				
210	07	17	计划生育服务	3		3				
210	11		行政事业单位医疗	79.42	79.42					
210	11	01	行政单位医疗	54.6	54.6					
210	11	02	事业单位医疗	24.82	27.82					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8	8					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8	8					
210	99		其他卫生健康支出	0.12	0.12					
210	99	99	其他卫生健康支出	0.12	0.12					
212			城乡社区支出	260.31	170.51	89.8				
212	01		城乡社区管理事务	199.31	170.51	28.80				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	199.31	170.51	28.80				
212	03		城乡社区公共设施	5		5				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5		5				
212	05		城乡社区环境卫生	36		36				
212	05	01	城乡社区环境卫生	36		36				
212	99		其他城乡社区支出	20		20				
212	99	99	其他城乡社区支出	20		20				
213			农林水支出	531.84	218.41	313.43				
213	01		农业农村	89.79	85.79	4				
213	01	04	事业支出	85.79	85.79					
213	01	21	农业结构调整补贴	4		4				
213	03		水利	132.62	132.62					
213	03	03	机关服务	132.62	132.62					
213	07		农村综合改革	309.43		309.43				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	309.43		309.43				
214			交通运输支出	32.59	32.59					
214	01		公路水路运输	32.59	32.59					
214	01	12	公路运输管理	32.59	32.59					
221			住房保障支出	87.14	87.14					

221	02		住房改革支出	87.14	87.14					
221	02	01	住房公积金	87.14	87.14					
224			灾害防治及应急管理支出	5		5				
224	02		消防事务	5		5				
224	02	99	其他消防事务支出	5		5				

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
过马营镇人民政府	1864.15		1864.15							

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1864.15	一、本年支出	1864.15	1864.15	
（一）一般公共预算拨款收入	1864.15	（一）一般公共服务支出	694.77	694.77	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出			
		（三）公共安全支出	1	1	
二、上年结转		（四）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.3	0.3	
		（七）社会保障和就业支出	160.66	160.66	
		（八）卫生健康支出	90.54	90.54	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出	260.31	260.31	
		（十一）农林水支出	531.84	531.84	
		（十二）交通运输支出	32.59	32.59	
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	87.14	87.14	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出	5	5	
		二、结转下年			
收入总计	1864.15	支出总计	1864.15	1864.15	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计				1864. 15	1412. 12	452. 03
201			一般公共服务支出	694. 77	658. 67	36. 1
201	01		人大事务	12. 2		12. 2
201	01	01	行政运行	1		1
201	01	04	人大会议	3. 2		3. 2
201	01	08	代表工作	8		8
201	02		政协事务	4. 9		4. 9
201	02	01	行政运行	0. 6		0. 6
201	02	99	其他政协事务支出	4. 30		4. 3
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	646. 33	637. 33	9
201	03	01	行政运行	399. 30	399. 30	
201	03	03	机关服务	238. 03	238. 03	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9		9
201	29		群众团体事务	3		3
201	29	99	其他群众团体事务支出	3		3
201	36		其他共产党事务支出	7		7
201	36	99	其他共产党事务支出	7		7
201	38		市场监督管理事务	21. 34	21. 34	
201	38	01	行政运行	21. 34	21. 34	
204			公共安全支出	1		1
204	01		武装警察部队	1		1
204	01	99	其他武装警察部队支出	1		1
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 3		0. 3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0. 3		0. 3
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 3		0. 3
208			社会保障和就业支出	160. 66	157. 26	3. 4
208	02		民政管理事务	2. 0		2. 0
208	02	99	其他民政管理事务支出	2. 0		2. 0
208	05		行政事业单位养老支出	136. 21	136. 21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 7	90. 7	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.51	45.51	
208	11		残疾人事业	1.4		1.4
208	11	02	一般行政管理事务	1.4		1.4
208	99		其他社会保障和就业支出	21.05	21.05	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	21.05	21.05	
210			卫生健康支出	90.54	87.54	3
210	07		计划生育事务	3		3
210	07	17	计划生育服务	3		3
210	11		行政事业单位医疗	79.42	79.42	
210	11	01	行政单位医疗	54.6	54.6	
210	11	02	事业单位医疗	24.82	27.82	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8	8	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8	8	
210	99		其他卫生健康支出	0.12	0.12	
210	99	99	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
212			城乡社区支出	260.31	170.51	89.8
212	01		城乡社区管理事务	199.31	170.51	28.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	199.31	170.51	28.80
212	03		城乡社区公共设施	5		5
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5		5
212	05		城乡社区环境卫生	36		36
212	05	01	城乡社区环境卫生	36		36
212	99		其他城乡社区支出	20		20
212	99	99	其他城乡社区支出	20		20
213			农林水支出	531.84	218.41	313.43
213	01		农业农村	89.79	85.79	4
213	01	04	事业支出	85.79	85.79	
213	01	21	农业结构调整补贴	4		4
213	03		水利	132.62	132.62	
213	03	03	机关服务	132.62	132.62	
213	07		农村综合改革	309.43		309.43
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	309.43		309.43
214			交通运输支出	32.59	32.59	
214	01		公路水路运输	32.59	32.59	
214	01	12	公路运输管理	32.59	32.59	
221			住房保障支出	87.14	87.14	
221	02		住房改革支出	87.14	87.14	
221	02	01	住房公积金	87.14	87.14	
224			灾害防治及应急管理支出	5		5
224	02		消防事务	5		5
224	02	99	其他消防事务支出	5		5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		1412.12	1307.03	105.09
301	工资福利支出	1287.28	1287.28	
30101	基本工资	205.35	205.35	
30102	津贴补贴	386.38	386.38	
30103	奖金	34	34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.3	49.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	108.08	
30109	职业年金缴费	45.51	45.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.42	87.42	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	87.14	87.14	
30150	在职人员取暖费	20.28	20.28	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	258.37	258.37	
302	商品和服务支出	105.09		105.09
30201	办公费	50.05		50.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	6		6
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.5		8.5
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	15		15
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1

30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	1		1
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	9.84		9.84
303	对个人和家庭的补助	19.75	19.75	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	19.75	19.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6		3	3		3

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 贵南县过马营镇人民政府 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于贵南县过马营镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

过马营镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1864.15 万元，比 2020 年增加 55.26 万元，主要村级报酬增长。收入包括：一般公共预算拨款 1864.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 694.77 万元，公共安全支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元，社会保障和就业支出 160.66 万元，卫生健康支出 90.54 万元，城乡社区支出 26.31 万元，住房保障支出 87.14 万元，农林水支出 531.84 万元，交通运输支出 32.59 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元。

二、关于过马营镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

过马营镇人民政府 2021 年收入预算 1864.15 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1864.15 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于过马营镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

过马营镇人民政府 2021 年支出预算 1864.15 万元，其中：基本支出 1412.12 万元，占 75.75%；项目支出 452.03 万元，占 24.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于过马营镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

过马营镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1864.15 万元，比上年增加 55.26 万元，主要是工资及村干部报酬增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1864.15 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出(类)支出 694.77 万元，占 37.27%；公共安全支出(类)支出 1 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出 0.3 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出(类) 160.66 万元，占 8.61%；卫生健康支出(类)支出 90.54 万元，占 4.85%；城乡社区(类)支出 260.31 万元，占 13.96%；住房保障支出(类)支出 87.14 万元，占 4.67%；农林水支出(类)支出 531.84 万元，占 28.52%；交通运输支出(类)支出 32.59 万元，占 1.74%；灾害防治及应急管理(类)支出 5 万元，占 0.26%。

五、关于过马营镇人民政府 2021 年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。

过马营镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1864.15 万元，比上年增加 55.26 万元，主要是工资及村干部报酬增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 694.77 万元，占 37.27%；公共安全支出（类）支出 1 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）160.66 万元，占 8.61%；卫生健康支出（类）支出 90.54 万元，占 4.85%；城乡社区（类）支出 260.31 万元，占 13.96%；住房保障支出（类）支出 87.14 万元，占 4.67%；农林水支出（类）支出 531.84 万元，占 28.52%；交通运输支出（类）支出 32.59 万元，占 1.74%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021 年预算数为 694.77 万元，比 2020 年增加 37.68 万元，增长 5.73%，主要原因是 2021 年人员工资增长。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 7 万元，比 2020 年减少 2 万元，减少 22%，主要原因是维稳经费减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业支出（项）2021 年预算数为 21.34 万元，比 2020 年增加 1.69 万元，增长 6.5%，人员工资增长。

4、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）2021 年预算数为 108.08 万元，比 2020 年增加 7.15 万元，增长 7.08%，主要是

财政配套比例调整。

5、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）2021 年预算数为 45.51 万元，比 2020 年增加 9.2 万元，增长 25.33%，主要是财政配套比例调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 90.54 万元，比 2020 年增加 0.99 万元，增长 1.1%，主要是财政配套比例调整。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021 年预算数为 309.43 万元，比 2020 年增长 77.98 万元，增长 33.69%，主要是上年村干部报酬。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输支出（项）2021 年预算数为 32.59 万元，比 2020 年增长 1.15 万元，增长 3.65%，主要是人员工资增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 87.14 万元，比 2020 年增加 11.9 万元，增长 15.81%，主要原因是财政政策性调资。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年减少 27.4 万元，减少 84.56%，主要是消防预算减少。

六、关于过马营镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

过马营镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1412.12 万元，其中：

人员经费 1287.28 万元，主要包括：基本工资 205.35 万元、津贴补贴 386.38 万元、奖金 34.00 万元、绩效工资 49.3 万元、机关事业单位基本养老保险 108.08 万元、职业年金缴费 45.51 万元、职工基本医疗保险 42.04 万元、公务员医疗补助缴费 45.38 万元、其他社会保障缴费 5.45 万元、住房公积金 87.14 万元、其他工资福利支出 258.37 万元、在职人员取暖费 20.28 万元。

公用经费 105.09 万元，主要包括：办公费 50.05 万元、水费 0.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 4 万元、取暖费 6 万元、差旅费 8.5 万元、维修（护）费 15 万元、会议费 1 万元、培训费 2 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 3 万元、专用燃料费 1 万元、其他商品和服务支出 9.84 万元。

对个人和家庭的补助 19.75 万元，主要包括：生活补助 19.75 万元。

七、关于过马营镇人民政府 2021 年“三公”经费预算情况说明

过马营镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 6 万元，比 2020 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，增加 0 万元；公务接待费 3 万元，增加 0 万元。

八、关于过马营镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

过马营镇人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年过马营镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 105.09 万元，比 2020 年预算增加 5.95 万元，增长 6%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购安排情况

2021 年过马营镇人民政府单位政府采购预算总额 64 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，过马营镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年过马营镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 452.03 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人大专项经费	12.2	保证乡镇人大正常运行	产出指标	数量指标	46 个人大代表		100%	%
				质量指标	按计划完成各项会议议程		95%	%
				时效指标	按规定完成代表活动 4 次		2021 年12 月前	月
				成本指标	会议支出		1.2	万元
			效益指标	社会效益指标	提高代表素质联系群众		95%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率		95%	%
集镇路灯电费	12.2	做好管理维护，提升路灯照明水平，有效改善了乡村亮化条件，专人负责开闭；加大管理维护力度，保证群众出行安全	产出指标	数量指标	线路长度（公里）		5 公里	公里
				质量指标	设备安全运行率		100%	%
				时效指标	24 小时内故障处理及时率		96%	%
				成本指标	路灯电费		9 万元	万元
			效益指标	社会效益指标	日路灯正常运转率		95%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	路灯维护群众满意度		98%	%
	7	深化法治过马营镇建设，为加快建设美好幸福	产出指标	数量指标	维护国家安全稳定和社会稳定，矛盾纠纷排查化解		100%	%

综治维稳专项经费		过马营镇，率先全面建成小康社会创造和谐稳定的社会环境。		质量指标	确保辖区不发生重大治安事件、群体事件和重大安全事故		100%	%
				时效指标	实现全年目标任务			
				成本指标	7 万元		2021 年全年	万元
			效益指标	社会效益指标	社会矛盾化解、维护辖区社会稳定、执法公正、环境安全		社会各项事业全面发展	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达 95% 以上		95%	%
社区经费	28.8	保证社区工作正常运行	产出指标	数量指标	基层社区规范化建设覆盖率		100%	
				质量指标	服务对象满意程度		95%	
				时效指标	年内完成		100%	
				成本指标	28.8 万元			
			效益指标	社会效益指标	加强社区建设		是	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、政协事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本单位用于其他共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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（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。