贵南县过马营镇人民政府

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，提供经济发展和社会进步的信息服务，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、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县过马营镇人民政府。

三、部门预算单位构成

2026年过马营镇人民政府部门预算编制范围一级预算单位：

序号	单位名称
1	贵南县过马营镇人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府　　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	1,993.25	一、一般公共服务支出	727.99
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	9.87
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	130.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	525.53
		十二、农林水支出	517.63
		十三、交通运输支出	82.81
		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	59.14

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,993.25	**本年支出合计**	2,127.47
上年结转	134.23	结转下年	
收入总计	2,127.47	**支出总计**	2,127.47

部门公开表2

收入总表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府　　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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	2,127.47	134.23	1,993.25								
702-贵南县过马营镇人民政府	2,127.47	134.23	1,993.25								
702001-贵南县过马营镇人民政府（本级）	2,127.47	134.23	1,993.25								

支出总表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府　　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	2,127.47	878.24	1,249.23			
201	一般公共服务支出	727.99	655.51	72.48			
20101	人大事务	16.37		16.37			
2010104	人大会议	2.20		2.20			
2010105	人大立法	1.67		1.67			
2010108	代表工作	9.00		9.00			
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50			
20102	政协事务	0.60		0.60			
2010299	其他政协事务支出	0.60		0.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.90	655.51	37.39			
2010301	行政运行	446.18	414.00	32.18			
2010350	事业运行	241.51	241.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21		5.21			
20136	其他共产党事务支出	18.12		18.12			
2013699	其他共产党事务支出	18.12		18.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87			
20701	文化和旅游	9.21		9.21			
2070104	图书馆	2.30		2.30			
2070199	其他文化和旅游支出	6.91		6.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66		0.66			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66		0.66			
208	社会保障和就业支出	130.99	90.09	40.90			
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03				
20810	社会福利	40.00		40.00			
2081006	养老服务	40.00		40.00			
20811	残疾人事业	0.90		0.90			
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	73.50	73.50				
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50				
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31				
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64				
2101103	公务员医疗补助	40.55	40.55				
212	城乡社区支出	525.53		525.53			
21201	城乡社区管理事务	263.70		263.70			
2120101	行政运行	227.94		227.94			
2120103	机关服务	20.16		20.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.60		15.60			
21203	城乡社区公共设施	27.37		27.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.37		27.37			
21205	城乡社区环境卫生	199.66		199.66			
2120501	城乡社区环境卫生	199.66		199.66			
21299	其他城乡社区支出	34.80		34.80			
2129999	其他城乡社区支出	34.80		34.80			
213	农林水支出	517.63		517.63			
21301	农业农村	9.20		9.20			
2130121	农业结构调整补贴	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	6.20		6.20			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00			
21303	水利	1.00		1.00			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.04		175.04			

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
2130504	农村基础设施建设	134.23		134.23			
2130505	生产发展	11.62		11.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.20		29.20			
21307	农村综合改革	331.39		331.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.39		331.39			
214	交通运输支出	82.81		82.81			
21401	公路水路运输	82.81		82.81			
2140106	公路养护	82.81		82.81			
221	住房保障支出	59.14	59.14				
22102	住房改革支出	59.14	59.14				
2210201	住房公积金	59.14	59.14				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府　　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	1,993.25	一、本年支出	2,127.47	2,127.47		
一般公共预算拨款收入	1,993.25	（一）一般公共服务支出	727.99	727.99		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	9.87	9.87		
		（八）社会保障和就业支出	130.99	130.99		
		（九）卫生健康支出	73.50	73.50		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	525.53	525.53		
		（十二）农林水支出	517.63	517.63		
		（十三）交通运输支出	82.81	82.81		
		（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	59.14	59.14		
		（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）预备费				

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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	134.23	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	134.23					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,127.47	**支出总计**	2,127.47	2,127.47		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,993.25	878.24	1,115.00
201	一般公共服务支出	727.99	655.51	72.48
20101	人大事务	16.37		16.37
2010104	人大会议	2.20		2.20
2010105	人大立法	1.67		1.67
2010108	代表工作	9.00		9.00
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
20102	政协事务	0.60		0.60
2010299	其他政协事务支出	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.90	655.51	37.39
2010301	行政运行	446.18	414.00	32.18
2010350	事业运行	241.51	241.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21		5.21
20136	其他共产党事务支出	18.12		18.12
2013699	其他共产党事务支出	18.12		18.12
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87
20701	文化和旅游	9.21		9.21
2070104	图书馆	2.30		2.30
2070199	其他文化和旅游支出	6.91		6.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66		0.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	130.99	90.09	40.90
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20810	社会福利	40.00		40.00
2081006	养老服务	40.00		40.00
20811	残疾人事业	0.90		0.90
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	73.50	73.50	
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	
2101103	公务员医疗补助	40.55	40.55	
212	城乡社区支出	525.53		525.53
21201	城乡社区管理事务	263.70		263.70
2120101	行政运行	227.94		227.94
2120103	机关服务	20.16		20.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.60		15.60
21203	城乡社区公共设施	27.37		27.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.37		27.37
21205	城乡社区环境卫生	199.66		199.66
2120501	城乡社区环境卫生	199.66		199.66
21299	其他城乡社区支出	34.80		34.80
2129999	其他城乡社区支出	34.80		34.80
213	农林水支出	383.41		383.41
21301	农业农村	9.20		9.20
2130121	农业结构调整补贴	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	6.20		6.20
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00
21303	水利	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.82		40.82

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	11.62		11.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.20		29.20
21307	农村综合改革	331.39		331.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.39		331.39
214	交通运输支出	82.81		82.81
21401	公路水路运输	82.81		82.81
2140106	公路养护	82.81		82.81
221	住房保障支出	59.14	59.14	
22102	住房改革支出	59.14	59.14	
2210201	住房公积金	59.14	59.14	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	878.24	753.70	124.55
301	工资福利支出	742.06	742.06	
30101	基本工资	136.87	136.87	
30102	津贴补贴	212.55	212.55	
30103	奖金	75.32	75.32	
30107	绩效工资	92.54	92.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.06	60.06	
30109	职业年金缴费	30.03	30.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95	
30111	公务员医疗补助缴费	40.55	40.55	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	59.14	59.14	
302	商品和服务支出	124.55		124.55
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.85		8.85

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30299	其他商品和服务支出	71.42		71.42
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
30305	生活补助	11.64	11.64	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府　　单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.22		5.00		5.00	2.22	7.00		5.00		5.00	2.00

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

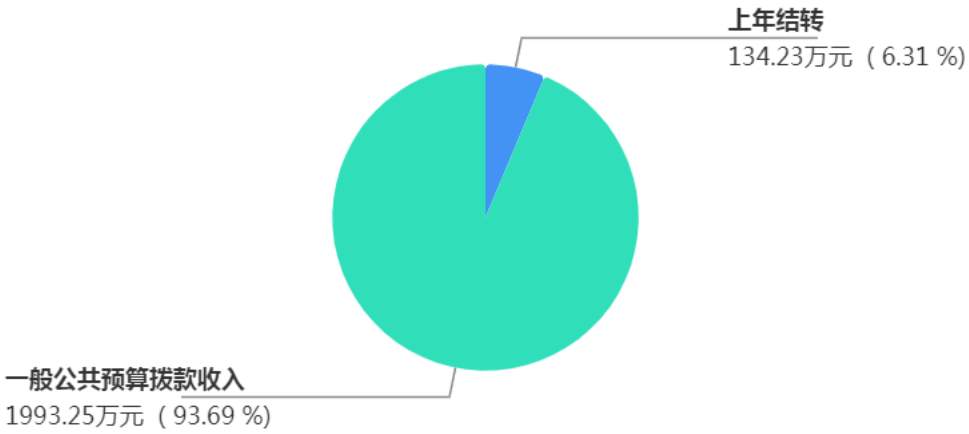
按照综合预算的原则，贵南县过马营镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,993.25万元、上年结转134.23万元；支出包括：一般公共服务支出727.99万元、文化旅游体育与传媒支出9.87万元、社会保障和就业支出130.99万元、卫生健康支出73.50万元、城乡社区支出525.53万元、农林水支出517.63万元、交通运输支出82.81万元、住房保障支出59.14万元、其他支出0.00万元。

贵南县过马营镇人民政府2026年收支总预算2,127.47万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县过马营镇人民政府2026年收入预算2,127.47万元，其中：上年结转134.23万元，占6.31%；一般公共预算拨款收入1,993.25万元，占93.69%。

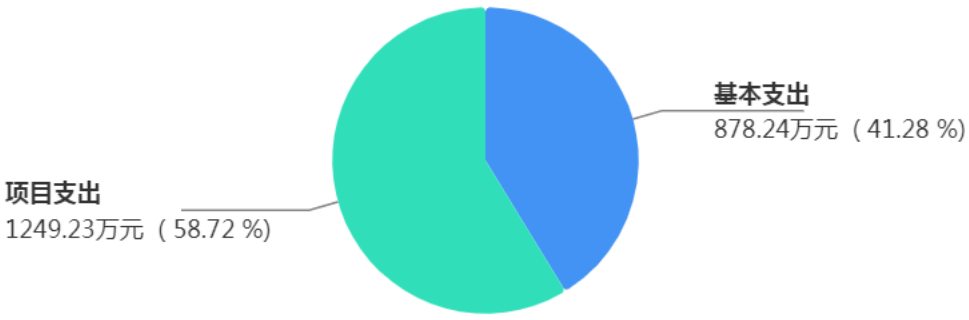
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

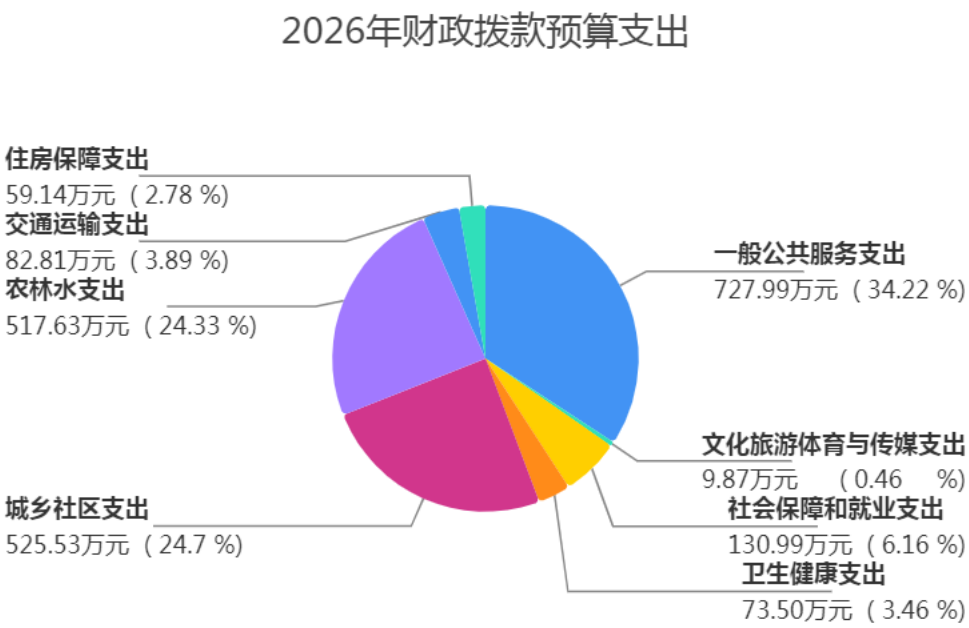
贵南县过马营镇人民政府2026年支出预算2,127.47万元，其中：基本支出878.24万元，占41.28%；项目支出1,249.23万元，占58.72%。

2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

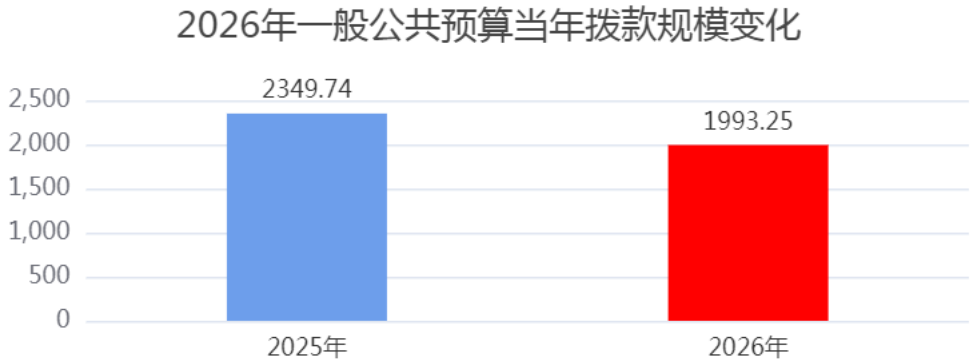
贵南县过马营镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,127.47万元，比上年减少222.27万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,993.25万元，上年结转134.23万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出727.99万元，文化旅游体育与传媒支出9.87万元，社会保障和就业支出130.99万元，卫生健康支出73.50万元，城乡社区支出525.53万元，农林水支出517.63万元，交通运输支出82.81万元，住房保障支出59.14万元，其他支出0.00万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

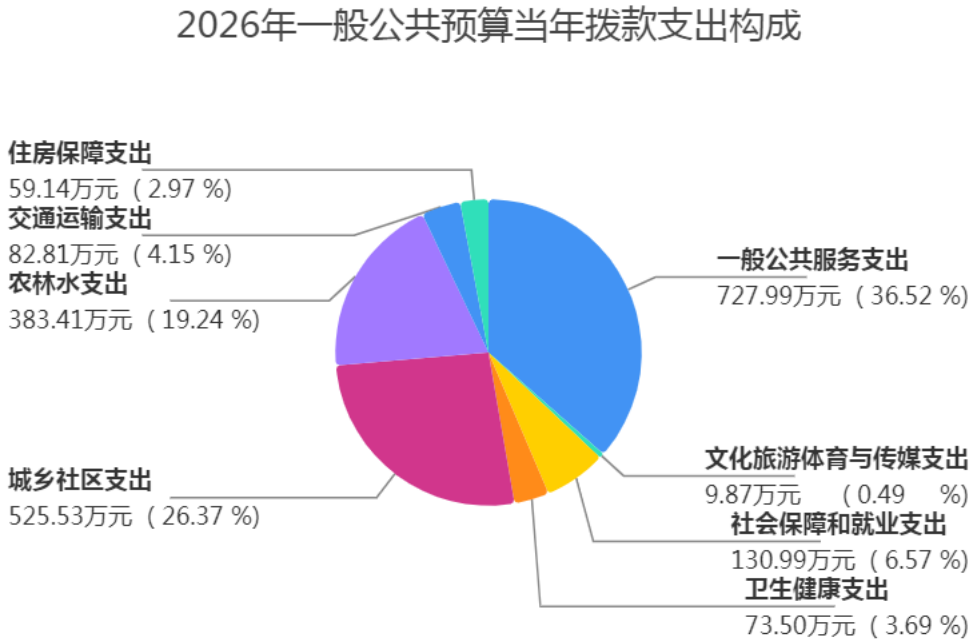
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县过马营镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,993.25万元，比上年减少356.49万元，主要是项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出727.99万元，占36.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.87万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出130.99万元，占6.57%；卫生健康（类）支出73.50万元，占3.69%；城乡社区（类）支出525.53万元，占26.37%；农林水（类）支出383.41万元，占19.24%；交通运输（类）支出82.81万元，占4.15%；住房保障（类）支出59.14万元，占2.97%。



（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）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为2.20万元，比上年增加2.20万元，增长100.00%。主要是新增项目。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2026年预算数为1.67万元，比上年增加1.67万元，增长100.00%。主要是新增项目。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100.00%。主要是新增项目。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%。主要是新增项目。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长100.00%。主要是新增项目。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为446.18万元，比上年减少62.05万元，下降12.21%。主要是基数减少。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为241.51万元，比上年减少172.67万元，下降41.69%。主要是基数减少。

8、一般公共服务支出（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）2026年预算数为5.21万元，比上年增加5.21万元，增长100.00%。主要是新增项目。

9、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）2026年预算数为18.12万元，比上年增加11.12万元，增长158.86%。主要是项目增长。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为2.30万元，比上年增加2.30万元，增长100.00%。主要是新增项目。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为6.91万元，比上年增加6.91万元，增长100.00%。主要是新增项目。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为0.66万元，比上年减少5.80万元，下降89.78%。主要是上年结转。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为60.06万元，比上年减少30.16万元，下降33.43%。主要是基数减少。

14、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）2026年预算数为30.03万元，比上年减少15.08万元，下降33.43%。主要是基数减少。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100.00%。主要是新增项目。

16、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）2026年预算数为0.90万元，比上年增加0.90万元，增长100.00%。主要是新增项目。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.31万元，比上年减少5.68万元，下降23.68%。主要是基数减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.64万元，比上年减少9.96万元，下降40.49%。主要是基数减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为40.55万元，比上年减少19.26万元，下降32.20%。主要是基数减少。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为227.94万元，比上年减少334.62万元，下降59.48%。主要是项目减少。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为20.16万元，与上年持平。

22、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）2026年预算数为15.60万元，与上年持平。

23、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）2026年预算数为27.37万元，比上年增加27.37万元，增长100.00%。主要是项目增加。

24、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）2026年预算数为199.66万元，比上年增加15.21万元，增长8.25%。主要是项目增加。

25、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）2026年预算数为34.80万元，比上年减少39.22万元，下降52.99%。主要是基数减少。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2026年预算数为3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%。主要是项目减少。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为6.20万元，比上年减少41.80万元，下降87.08%。主要是项目减少。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是新增项目。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是新增项目。

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为11.62万元，比上年增加11.62万元，增长100.00%。主要是新增项目。

31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为29.20万元，比上年减少1.20万元，下降3.95%。主要是基数减少。

32、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）2026年预算数为331.39万元，比上年增加328.39万元，增长10946.33%。主要是项目增加。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为82.81万元，比上年增加81.81万元，增长8181.00%。主要是项目增加。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.14万元，比上年减少28.29万元，下降32.36%。主要是基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县过马营镇人民政府2026年一般公共预算基本支出878.24万元，其中：

人员经费753.70万元，主要包括：基本工资136.87万元，津贴补贴212.55万元，奖金75.32万元，绩效工资92.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.06万元，职业年金缴费30.03万元，职工基本医疗保险缴费32.95万元，公务员医疗补助缴费40.55万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金59.14万元，生活补助11.64万元；

公用经费124.55万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费1.00万元，水费1.50万元，电费2.00万元，邮电费1.00万元，取暖费7.00万元，差旅费3.00万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费8.85万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用14.78万元，其他商品和服务支出71.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县过马营镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.00万元，比上年减少0.22万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.00万元，减少0.22万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是每年递减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县过马营镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县过马营镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵南县过马营镇人民政府机关运行经费财政拨款预算124.55万元，比上年减少16.72万元，下降11.84%。主要是每年递减。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县过马营镇人民政府政府采购预算总额180万元，其中：货物类50万元、工程类0万元、服务类130万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县过马营镇人民政府所属各预算单位共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县过马营镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县过马营镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县过马营镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目48个，预算金额1115.00万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	2,286.56								
	632525000024T000000748-人大代表之家活动经费	3-特定目标类	3.00	通过人大代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	预计开展活动5次	≥	5	次	10
							全镇共54名人大代表	≥	54	名	10
						质量指标	人大活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	优、良、中、低、差		10
						可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	优、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	632525000024T000000749-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	加强人大外宣工作，提高人大形象，搞好人大各项活动，促进一方经济发展和稳定，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。利川市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导人大工作会议精神，积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，始终将全过程人民民主贯穿于人大工作之中，积极推动利川经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	举办活动费用	≤	0.3	万元	5
							用于办公用品采购费用	≤	0.3	万元	5
							用于宣传费用	≤	0.4	万元	5
					产出指标	数量指标	各类活动开展	≥	2	次	10
							办公用品采购	≥	4	次	10
							人大宣传	≥	2	次	10
						质量指标	人大各项工作完成率	≥	95	%	5
						时效指标	年内完成	≥	1	年	5
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	优、良、中、低、差		10
						可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	优、良、中、低、差		15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	632525000024T000000777-人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	通过培训学习，使乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	成本指标	经济成本	人大代表培训产生费用	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	人大代表会议培训2次	≥	2	次	10
							全镇共54名人大代表	≥	54	人	10
						质量指标	人代会召开完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	优、良、中、低、差		20
						可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	632525000024T000000778-人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	通过主席团会议，定期搞好评议工作，改善各单位工作作风，审议表决通过各项决议，严格履行人大职责，为推进利川的经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。利川市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导人大工作会议精神，积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，始终将全过程人民民主贯穿于人大工作之中，积极推动利川经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	人大主席团会议产生费用	≤	1.2	万元	10
					产出指标	数量指标	全乡共54名人大代表	≥	54	名	10
							人大代表主席团会议2次	≥	2	次	10
						质量指标	人大主席团会议开展完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	优、良、中、低、差		20
						可持续影响	积极发挥人大主席团作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	632525000024T000000779-人大联络室经费	3-特定目标类	1.00	为人大代表履职提供服务保障，负责塔秀乡人大代表和代表小组的联络、组织、服务工作，指导代表小组活动，并办理县级人大的交办的其他工作，促进人大工作持续发展，确保人大代表活动工作正常进行。	成本指标	经济成本	采购乡联络室办公用品产生费用	≤	0.8	万元	5
							其他各村联络室采购办公用品费用	≤	0.2	万元	5
					产出指标	数量指标	采购乡联络室办公用品	≥	4	次	10
							其他各村联络室采购办公用品	≥	4	次	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	优、良、中、低、差		20
						可持续影响	确保人大代表活动工作正常进行	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	632525000024T000000780-人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	通过代表活动学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新芷拉做出积极贡献。	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	全乡共54名人大代表	≥	54	名	10
							预计开展活动5次	≥	5	次	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	优、良、中、低、差		10
						可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	632525000024T000000781-社区运转经费	3-特定目标类	34.80	过马营镇3个社区组织办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持社区组织正常运转所必需的开支，促进社区各项工作开展，确保社区各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	每个社区办公用品费	≤	6.6	万元	5
							每个社区水电费	≤	2.4	万元	5
							每个社区报刊征订费等	≤	0.6	万元	5
							每个社区群众服务	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	办公用品费	≥	4	次	5
							水电费	≥	12	次	5
							报刊征订费	≥	12	次	5
							社区群众服务	≥	2	次	5
							社区数量	≥	3	个	10
						质量指标	保证资金支出率	≥	98	%	5
						时效指标	保证年内完成	≥	1	年	5
					效益指标	社会效益	促进社区各项工作开展	定性	优、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1	万元	10

702001-贵南县过马营镇人民政府（本级）	63252500024T000000782-人大代表会议经费	3-特定目标类	1.00	通过人大代表会议学习，使新一届乡人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新塔秀做出积极贡献。	产出指标	数量指标	全乡共54名人大代表	≥	54	名	10
						人大代表会议召开2次	≥	2	次	10
						质量指标	人代会召开完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	建设美好幸福集镇做出积极贡献	定性	优、良、中、低、差		20
						可持续影响	积极发挥人大作用，认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000783-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	主 要用于公益性文艺演出活动、文化艺术培训等免费开放工作和保障正常运转，为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公共文化服务。	成本指标	经济成本	开展活动所需费用	≤	0.3	万元	10
					产出指标	数量指标	全镇11村3社群众	≥	14	村（社区）	10
							全年开展图书免开活动12次	≥	12	次	10
						质量指标	活动开展完成率	≥	95	%	10
						时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	为广大群众提供读书看报、文化培训、文体活动等基本的公	定性	优、良、中、低、差		20
						可持续影响	丰富广大群众业余生活	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000784-直亥扶持资金	3-特定目标类	3.00	改善村民生活质量，化解草山纠纷，扶持村民调整产业结构，保障村民基本生活，直亥村产业结构调整，化解纠纷等相关工作支出。	成本指标	经济成本	直亥村产业结构调整，化解纠纷等相关工作支出	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	扶持数量直亥村	≥	1	个	10
						质量指标	扶持资金支出完成率	≥	95	%	10
						时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	改善村民生活质量，化解矛盾纠纷	定性	优、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000785-巴泽山提灌运行电费	3-特定目标类	3.00	扶持村民调整产业结构，保障村民基本生活，改善村民生活质量，支付巴泽山提灌电费及巴泽山提灌设管护人员报酬。	成本指标	经济成本	巴泽山提灌电费	≤	2	万元	10
							巴泽山提灌设管护人员报酬	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	达拉、日安村	≥	2	个	10
							管护人员	≥	2	人	10
						质量指标	保证巴泽山提灌的正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障巴泽山提灌运转，减轻农牧户农牧业人力负担	定性	优、良、中、低、差		10
						可持续影响	改善村民生活质量	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000787-农村互助幸福院运营经费	3-特定目标类	25.50	建设农村互助幸福院，让空巢老人、留守老人居家不孤单、健康有人管、生活有保障，在改善农村留守老人、空巢老人的生活环境的同事，为村里老人提供休息、娱乐、活动的场所，有效打通农村养老服务“最后一公里”。	成本指标	经济成本	农村老年幸福院支出	≤	25.5	万元	10
					产出指标	数量指标	过马营镇农村老年幸福院	≥	5	个	20
						质量指标	保障农村老年幸福院正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障农村老年幸福院正常运行	定性	优、良、中、低、差		20
						可持续影响	改善村民生活质量	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000788-河湖长制工作经费	3-特定目标类	1.00	加强水资源，河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦。加强水环境治理，从而保障饮用水水源安全，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿。	成本指标	经济成本	河长制巡河警示支出	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	过马营镇11个村	≥	11	个、村	10
							河长巡河次数	≥	22	次	10
						质量指标	保障河长制工作正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	预计在2024年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障河长制工作正常运行	定性	优、良、中、低、差		20
						可持续影响	改善村民生活质量	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000790-村干部报酬	3-特定目标类	261.51	过马营镇共计12个行政村，合计村干部107人，基本报酬、地区补贴每人每年2000元，学历补贴高中以上每人每年1500元，大专及以上每年2000元，一肩挑补贴每人每年10000元，任职年限补贴39300元，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行，满足9村村干部报酬及时发放。	成本指标	经济成本	一肩挑补贴	≤	10	万元	5
							学历补贴、地区补贴	≤	23.8	万元	5
							基本报酬	≤	223.78	万元	5
							任职年限补贴	≤	3.93	万元	5
					产出指标	数量指标	一肩挑补贴人数	≥	9	人	10
							学历补贴、地区补贴人数	≥	45	人	10
							基本报酬人数	≥	107	人	10
						质量指标	村干部报酬发放率	≥	98	%	5
						时效指标	年内完成	≥	1	年	5
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	优、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000791-村级党支部经费	3-特定目标类	3.00	过马营镇合计行政村12村，每村2500元，村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	各村党支部办公用品费用	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	过马营镇合计行政村12村	≥	12	个	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	优、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
	63252500024T000000792-村级运转经费	3-特定目标类	46.00	过马营镇合计行政村12村，大村42500元，小村37500村级党支部办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常圆转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	每个小村日常开支	≤	3.75	万元	10
							每个大村日常开支	≤	4.25	万元	10
					产出指标	数量指标	过马营镇大村	≥	2	个	10
							过马营镇小村	≥	10	个	10
						质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	优、良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
				用于打造“有事好商量”会议室、平台建设及有事好商量工作正常开展开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加	成本指标	经济成本	举办乡镇“有事好商量”会议费用	≤	1	万元	10
							举办社区“有事好商量”会议费用	≤	1.5	万元	10

63252500024T000000793-有事好商量工作经费	3-特定目标类	2.50	导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推动政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道，形成“有事好商量，众人的事情由众人商量”的秩序和氛围，更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动“请人民走进政协，让政协走进人民”理念有效落地，努力使政协专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。	产出指标	数量指标	举办乡镇“有事好商量”会议	≥	2	次	10
						举办社区“有事好商量”会议	≥	2	次	10
					质量指标	会议完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保众人的事情由众人商量”的秩序和氛围	定性	无、良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000797-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	根据工作需要不定期召开政协相关会议，传达政协有关工作安排和相关政策。做到问政于民，问需于民，着力营造协商民主环境。	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议费用	≤	0.6	万元	10
				产出指标	数量指标	全年召开2次政协会议	≥	2	次	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	着力营造协商民主环境，传达政协有关工作安排和相关政策	定性	无、良、中、低、差		20
					可持续影响	做到问政于民，问需于民	定性	无、良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000800-平安建设-综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	7.00	负责处理群众来信，来电、投诉和矛盾纠纷化解、群众来访工作；负责向县和相关部门交办，转送、配合全县信访信息化建设，负责信访宣传和信息发布。	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤	7	万元	10
				产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥	20	次	5
						全年维稳工作宣传	≥	4	次	10
						全年受理群众来电	≥	78	次	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	5
				效益指标	社会效益	做好维稳工作，着力营造和谐社会	定性	无、良、中、低、差		20
					可持续影响	为全乡群众营造和谐安定的社会	定性	无、良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000802-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	做好乡村治理工作，为过马营镇村社会走向“乡风文明”、实现“治理有效”，开辟了新境界，为广大农村“产业兴旺”“生态宜居”“生活富裕”提供坚实支撑，推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力。	成本指标	经济成本	全镇11村全年数字化乡村维护费	≤	2.8	万元	10
						网费	≤	2.2	万元	10
				产出指标	数量指标	全乡11个村	≥	11	个	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	推进乡村社会现代化，增强乡村社会治理能力	定性	无、良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000805-集镇路灯电费及维修费	3-特定目标类	9.00	过马营镇集镇幸福路、友谊路、团结路、迎宾路总共288盏路灯,每盏路灯每年312.5元，共计90000元	成本指标	经济成本	288盏路灯电费	≤	9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	集镇560户群众，共288盏路灯	≥	288	盏	20.00
					质量指标	路灯正常运行率	≥	98	%	10.00
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	确保群众在夜间顺利出行	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10.00
63252500024T000000807-卸任村干部报酬	3-特定目标类	6.42	过马营镇11个行政村共有54名卸任村干部，长期享受老干部生活补助，保证了全镇11个行政村离任干部的最低生活保障。	成本指标	经济成本	54名老干部享受补助资金	≤	6.42	万元	20
				产出指标	数量指标	过马营镇共有54名老干部	≥	54	人	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保证离任干部最低生活保障	定性	无、良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000808-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	22.00	持续巩固拓展脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动。全镇11个村每村20000元的办公经费	成本指标	经济成本	全镇11个乡村振兴工作队，每个工作队20000元	≤	22	万元	10
				产出指标	数量指标	全镇11个乡村振兴工作队	≥	11	个	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	全镇11确保乡村振兴日常工作的正常开展	定性	无、良、中、低、差		20
					可持续影响	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略	定性	无、良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000810-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调发展转变，从适应发展向引领发展转变。树立典型，以点带面，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量明显提升;真正做到有路必养，加快推进养护常态化、规范化;路产路权得到有效保护，路域环境优美整洁;农村客运和物流服务体系健全完善，有效提高城乡客运一体化水平。	成本指标	经济成本	巡查费用	≤	0.5	万元	10
						相关资料装订费用	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	巡查	≥	48	次	10
						相关资料装订	≥	2	项	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障公路安全通畅	定性	无、良、中、低、差		10
					可持续影响	保障安全	定性	无、良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000000887-洛加村办公经费	3-特定目标类	5.00	过马营镇洛加村办公经费，主要为必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常圆转所必需的的开支，促进村级各项工作开展，确保村级各项工作正常进行。	成本指标	经济成本	洛加村日常开支	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	过马营镇洛加村	≥	1	个	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年内完成	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	无、良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10
63252500024T000001011-编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	232.56	编制外长期聘用人员支出-过马营镇社区居委会工作人员工资（其中包括：基本工资、年工资调整、系数工资调整、工作人员烤火费）	成本指标	经济成本	工资及社保缴费	≤	232.56	万元	20
				产出指标	数量指标	过马营镇社区居委会数量	≥	3	个	20
					质量指标	社区工作人员工资及时发放	≥	98	%	10
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障社区工作人员工资	定性	优良中底	优良中底差	20
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意	≥	95	%	10
63252500024T000001118-乡	3-特定目标类	8.40	提高沙沟乡人民政府驻村工作队员生活水平，从而实现驻村队员的满足感和幸	成本指标	经济成本	驻村工作工作队员生活补助	≤	8.4	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村队员数量	=	7	个	10
					质量指标	资金支付完成率	=	100	%	20

	镇运转经费	3-特定目标类	8.40	福感的提升，为驻村工作队员提供生活保障。		时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障个村工作顺利进行	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001121-林草长制工作经费	3-特定目标类	1.00	过马营镇林草长制工作经费（保障过马营镇林草工作正常运行，林草工作中存在的问题及时解决，保障工作质量。）	成本指标	经济成本	林草长制工作经费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	各村数量	≥	11	个	20
						质量指标	林草工作完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障林草工作正常运行	定性	优良中底	优良中底差	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10
	63252500024T000001126-社区残疾人工作经费	3-特定目标类	0.90	社区残疾人组织经费（保证社区残疾人工作的正常运行，支出差旅费，办公耗材费，邮电费等，开展多种形式的残疾人活动;）	成本指标	经济成本	残疾人工作 支出	≤	0.9	万元	20
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	3	个	20
						质量指标	资金完成率	≥	98	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保社区残疾人工作正常运行	定性	优良中底差	优良中底	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10
	63252500024T000001141-乡镇环卫人员报酬及基础设施维修费	3-特定目标类	86.00	过马营镇乡镇环境卫生整治清洁工35人每人2000/月、元共计840000元报酬及基础设施维修费每年20000元	成本指标	经济成本	维修支出	≤	2	万元	10.00
							发放报酬支出	≤	84	万元	10.00
					产出指标	数量指标	维修次数	≥	4	次	10.00
							发放保洁员报酬人数	≥	35	人	10.00
						质量指标	乡镇环境卫生整洁率	≥	95	%	10.00
						时效指标	预计在2024年内完成	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障乡镇环境卫生干净整洁	定性	良、中、低、差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10.00
	63252500024T000001180-过马营镇垃圾市场化运作经费	3-特定目标类	98.45	有效改善城市环境，促进资源回收再利用，进一步提升城市环境卫生管理水平和整体环境文明程度。按照“分步实施、稳步推进，以点带面、顺序递进”原则，全面建立符合我乡实际的生活垃圾分类制度，在此基础上，引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。	成本指标	经济成本	车辆费用	≤	500000	元	10
							垃圾清运人员费用	≤	484472	元	10
					产出指标	数量指标	对象全乡共11村3社区	≥	14	个	10
						质量指标	垃圾市场化运作覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	年内完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的习惯	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10

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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（六）一般公共服务支出（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。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）一般公共服务支出（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）：反映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。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十三）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：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。

（十六）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（三十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外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。

（三十二）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）：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。

（三十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（三十四）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。

四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。