

比如县夏曲镇 2024 年度部门预算



目 录



第一部分 比如县夏曲镇概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 比如县夏曲镇 2024 年度部门预算明细表

第三部分 比如县夏曲镇 2024 年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、政府性基金“三公”经费支出情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

比如县夏曲镇概况



一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

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

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育





和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

比如县夏曲镇隶属行政机构,单位性质行政单位,社会统一信用代码为:1154242358577430XX。部门内设9个机构、23个科室位。我镇预算级次为一级预算单位,我镇内设机构分别为人民政府、纪委、卫生院、综合文化服务中心、后勤服务中心、农牧科技服务站、瓦塘寺、朗地寺、片区。



第二部分



比如县夏曲镇 2024 年度预算明细表

(表格详见附件)





第三部分

比如县夏曲镇 2024 年度部门预算数据分析

一、2024 年部门收支总表的说明

2024 年收支总预算 4504.17 万元。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、外交支出、教育支出、科学技术支出、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、住房保障共计支出 4504.17 万元。

二、2024 年度部门收入总表的说明

收入预算 4504.17 万元，其中：上年结转 13.33 万元，占 0.21 %；一般公共预算拨款收入 4490.83 万元，占 99.70 %；

三、2024 年部门支出总表的说明

2024 年支出预算 4504.17 万元，其中：基本支出 3543.67 万元，占 78.68 %；项目支出 960.49 万元，占 21.32 %。

四、2024 年财政拨款收支总表的说明

2024 年财政拨款收支总预算 4504.17 万元。收入为一般公共预算拨款 4490.83，包括：一般公共预算当年拨款收入 4490.83 万元、上年结转 13.33 万元；支出包括：一般公





共服务支出 2288.31 万元、公共安全支出 20 万元、农林水支出 475 万元、文化旅游体育与传媒支出 303.3 万元、社会保障和就业支出 721.23 万元、卫生健康支出 472.8 万元、住房保障支出 212.52 万元、节能环保支出 10 万元、国防支出 1 万元。

五、2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算当年拨款 4490.83 万元，比 2023 年执行数增加 796.52 万元，主要原因：一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、农林水、住房保障、节能环保、国防等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2288.31 万元，占 50.9 %；公共安全支出 20 万元，占 0.4 %；农林水支出 475 万元，占 10.55 %；文化旅游体育与传媒支出 303.3 万元，占 6.73 %；社会保障和就业支出 721.23 万元，占 16.03 %；卫生健康支出 472.8 万元，占 10.5 %；住房保障支出 212.52 万元，占 4.71 %；节能环保支出 10 万元，占 0.2 %；国防支出 1 万元，占 0.02 %；

（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）人大代表履职能力提升（项）2024 年预算数为 10 万元，比 2023 年执





行数增加2万元，增加20%。主要是本年新增行政运行预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为5.51万元，比2023年执行数增加5.51万元，增加100%。主要是本年新增政协事务预算项目。

3. 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）2024年预算数为1061.48万元，比2023年执行数减少152.76万元，减少14.39%。主要是本年减少预算。

4. 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）2024年预算数为41.63万元，比2023年执行数减少7.44万元，减少17.87%。主要是本年减少预算。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为34.85万元，比2023年执行数增加1.86万元，增加5.3%。主要是本年增加工会事务预算数。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为1万元，比2023年执行数增加1万元，增加100%。主要是本年增加群众团体事务预算数。





7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为 672.76 万元，比 2023 年执行数增加 150.74 万元，增加 22.4 %。主要是本年增加其他组织事务预算。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）行政运行支出（项）2024 年预算数为 393.78 万元，比 2023 年执行数增加 384.17 万元，增加 97.55 %。主要是本年新增统战事物预算项目。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）其他统战事务支出（项）2024 年预算数为 2.5 万元，比 2023 年执行数增加 2.5 万元，增加 100 %。主要是本年新增统战事物预算项目。

10. 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）2024 年预算数为 64.8 万元，比 2023 年执行数增加 64.8 万元，增加 100 %。主要是本年增加其他共产党事务预算项目。

11. 国防支出（类）国防动员支出（款）民兵支出（项）2024 年预算数为 1 万元，比 2023 年执行数增加 1 万元，增加 100 %。主要是本年增加预算。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024 年预算数为 20 万元，比 2023 年执行数减少 57.8 万元，减少 2.89 %。主要是本年减少预算。





13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024 年预算数为 89 万元，比 2023 年执行数增加 42 万元，增加 47.19 %。主要是本年增加预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算数为 5 万元，比 2023 年执行数增加 5 万元，增加 100 %。主要是本年增加预算。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2024 年预算数为 209.3 万元，比 2023 年执行数减少 6.73 万元，减少 3.21 %。主要是本年减少预算。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）基层政权建设和社区治理支出（项）2024 年预算数为 20 万元。比 2023 年执行数增加 20 万元，增加 100 %。主要是本年增加预算项目。

17. 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）2024 年预算数为 283.36 万元。比 2023 年执行数增加 9.79 万元，增加 3.45 %。主要是本年增加预算项目。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算数为 412.22 万元。比 2023 年执行数增加 412.22 万元，增加 100 %。主要是本年增加预算项目。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基





金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）2024 年预算数为 3.88 万元。比 2023 年执行数减少 0.12 万元，减少 3.09 %。主要是本年减少预算项目。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）2024 年预算数为 1.77 万元。比 2023 年执行数增加 0.06 万元，增加 3.38 %。主要是本年增加预算项目。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024 年预算数为 176 万元。比 2023 年执行数减少 61.15 万元，减少 34.74 %。主要是本年减少预算项目。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024 年预算数为 93.86 万元。比 2023 年执行数增加 42.82 万元，增加 45.62 %。主要是本年增加预算项目。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2024 年预算数为 27.22 万元。比 2023 年执行数减少 3.52 万元，减少 12.93 %。主要是本年减少预算项目。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 16.85 万元。比 2023 年执行数增加 16.85 万元，减少 100 %。主要是本年增加预算项目。





25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 158.87 万元。比 2023 年执行数增加 6.13 万元，增加 3.85 %。主要是本年新增预算项目。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024 年预算数为 10 万元。比 2023 年执行数增加 10 万元，增加 100 %。主要是本年新增农村环境保护预算项目。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 267.16 万元，比 2023 年执行数增加 68.42 万元，增加 25.61 %。主要是本年新增农业农村预算项目。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为 29.04 万元，比 2023 年执行数增加 29.04 万元，增加 100 %。主要是本年新增病虫害控制预算项目。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2024 年预算数为 178.5 万元，比 2023 年执行数增加 178.5 万元，增加 100 %。主要是本年新增高校毕业生到基层任职预算项目。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 0.3 万元，比 2023 年执行数减少 207.34 万元，减少 91.33 %。主要是本年调整预算项目。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积





金支出（项）2024年预算数为212.52万元，比2023年执行数减少7.35万元，减少3.45%。主要是本年调整预算项目数。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出3543.67万元，其中：人员经费3403.05万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费140.62万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专





用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数为 35.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 35.1 万元，公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 4.51 万元，（增长） 12.84 %，主要原因是主要原因是人员变化。

因公出国（境）0 团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、0 人。

八、2024 年度政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2023 年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门 2024 年度和 2023 年度均没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024 年机关运行经费财政拨款预算 140.62 万元，比 2023 年预算增加 33.91 万元，增长 24.11 %。主要是人员变化。





(二) 政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位未安排专项采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车2辆。

(四) 2024 年预算绩效管理情况。

2024 年未实行预算绩效。

(五) 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024 年未下达扶贫资金。

(六) 政府债务情况。

夏曲镇无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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、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。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、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。

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

十、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。

.....



收支预算总表

部门/单位:

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	4,490.83	一、一般公共服务支出	2,288.31
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	1.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	20.00
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	303.30
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	721.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	472.80
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	475.00
		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	212.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,490.83	本年支出合计	4,504.17
上年结转结余	13.33	年终结转结余	
收入总计	4,504.17	支出总计	4,504.17



附表4-2

收入总表

部门/单位:

金额单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
051	比如县夏曲镇	4,504.17	4,490.83	4,490.83					13.33	13.33				
051001	比如县夏曲镇人民政府	4,504.17	4,490.83	4,490.83					13.33	13.33				
	合 计	4,504.17	4,490.83	4,490.83					13.33	13.33				



支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
051001	比如县夏曲镇人民政府	4,504.17	3,318.84	84.21		140.62	960.49			
201	一般公共服务支出	2,288.31	1,308.26	84.21		102.65	793.19			
20101	人大事务	10.00					10.00			
2010107	人大代表履职能力提升	10.00					10.00			
20102	政协事务	5.51		5.01			0.50			
2010299	其他政协事务支出	5.51		5.01			0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.11	937.53	79.20		44.75	41.63			
2010301	行政运行	1,061.48	937.53	79.20		44.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.63					41.63			
20129	群众团体事务	35.85				34.85	1.00			
2012906	工会事务	34.85				34.85				
2012999	其他群众团体事务支出	1.00					1.00			
20132	组织事务	672.76					672.76			
2013299	其他组织事务支出	672.76					672.76			
20134	统战事务	396.28	370.73			23.05	2.50			
2013401	行政运行	393.78	370.73			23.05				
2013499	其他统战事务支出	2.50					2.50			
20136	其他共产党事务支出	64.80					64.80			
2013699	其他共产党事务支出	64.80					64.80			
203	国防支出	1.00					1.00			
20306	国防动员	1.00					1.00			
2030607	民兵	1.00					1.00			



204	公共安全支出	20.00				20.00			
20499	其他公共安全支出	20.00				20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00				20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	303.30			12.20	94.00			
20701	文化和旅游	94.00				94.00			
2070108	文化活动	89.00				89.00			
2070109	群众文化	5.00				5.00			
20706	新闻出版电影	209.30	197.10		12.20				
2070607	电影	209.30	197.10		12.20				
208	社会保障和就业支出	721.23	701.23			20.00			
20802	民政管理事务	20.00				20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00				20.00			
20805	行政事业单位养老支出	283.36	283.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.36	283.36						
20807	就业补助	412.22	412.22						
2080799	其他就业补助支出	412.22	412.22						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.65	5.65						
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.88	3.88						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77						
210	卫生健康支出	472.80	439.95		10.85	22.00			
21003	基层医疗卫生机构	269.86	237.01		10.85	22.00			
2100302	乡镇卫生院	176.00	165.15		10.85				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.86	71.86			22.00			
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07						
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.85	16.85						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	158.87	158.87						



2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	158.87	158.87						
211	节能环保支出	10.00				10.00			
21104	自然生态保护	10.00				10.00			
2110402	农村环境保护	10.00				10.00			
213	农林水支出	475.00	459.78			14.92	0.30		
21301	农业农村	475.00	459.78			14.92	0.30		
2130104	事业运行	267.16	252.24			14.92			
2130108	病虫害控制	29.04	29.04						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	178.50	178.50						
2130199	其他农业农村支出	0.30					0.30		
221	住房保障支出	212.52	212.52						
22102	住房改革支出	212.52	212.52						
2210201	住房公积金	212.52	212.52						
	合 计	4,504.17	3,318.84	84.21		140.62	960.49		



财政拨款收支预算总表

部门/单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,490.83	一、本年支出	4,504.17
(一) 一般公共预算资金	4,490.83	(一) 一般公共服务支出	2,288.31
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	1.00
		(四) 公共安全支出	20.00
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	303.30
		(八) 社会保障和就业支出	721.23
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	472.80
		(十一) 节能环保支出	10.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	475.00
		(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	212.52
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	13.33	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金	13.33		
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	4,504.17	支出总计	4,504.17



一般公共预算收支总表

部门/单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,490.83	一、本年支出	4,504.17
一、一般公共预算拨款收入	4,490.83	(一) 一般公共服务支出	2,288.31
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	1.00
		(四) 公共安全支出	20.00
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	303.30
		(八) 社会保障和就业支出	721.23
		(九) 卫生健康支出	472.80
		(十) 节能环保支出	10.00
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	475.00
		(十三) 交通运输支出	
		(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	212.52
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转	13.33	年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	13.33		
收入总计	4,504.17	支出总计	4,504.17



一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他	公用经费	项目支出
051001	比如县夏曲镇人民政府	4,504.17	3,318.84	84.21		140.62	960.49
201	一般公共服务支出	2,288.31	1,308.26	84.21		102.65	793.19
20101	人大事务	10.00					10.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00					10.00
20102	政协事务	5.51		5.01			0.50
2010299	其他政协事务支出	5.51		5.01			0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.11	937.53	79.20		44.75	41.63
2010301	行政运行	1,061.48	937.53	79.20		44.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.63					41.63
20129	群众团体事务	35.85				34.85	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00					1.00
2012906	工会事务	34.85				34.85	
20132	组织事务	672.76					672.76
2013299	其他组织事务支出	672.76					672.76
20134	统战事务	396.28	370.73			23.05	2.50
2013401	行政运行	393.78	370.73			23.05	
2013499	其他统战事务支出	2.50					2.50
20136	其他共产党事务支出	64.80					64.80
2013699	其他共产党事务支出	64.80					64.80
203	国防支出	1.00					1.00
20306	国防动员	1.00					1.00
2030607	民兵	1.00					1.00
204	公共安全支出	20.00					20.00
20499	其他公共安全支出	20.00					20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00					20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.30	197.10			12.20	94.00
20701	文化和旅游	94.00					94.00
2070108	文化活动	89.00					89.00



2070109	群众文化	5.00				5.00
20706	新闻出版电影	209.30	197.10		12.20	
2070607	电影	209.30	197.10		12.20	
208	社会保障和就业支出	721.23	701.23			20.00
20802	民政管理事务	20.00				20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00				20.00
20805	行政事业单位养老支出	283.36	283.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.36	283.36			
20807	就业补助	412.22	412.22			
2080799	其他就业补助支出	412.22	412.22			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.65	5.65			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.88	3.88			
210	卫生健康支出	472.80	439.95		10.85	22.00
21003	基层医疗卫生机构	269.86	237.01		10.85	22.00
2100302	乡镇卫生院	176.00	165.15		10.85	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.86	71.86			22.00
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07			
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.85	16.85			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	158.87	158.87			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	158.87	158.87			
211	节能环保支出	10.00				10.00
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110402	农村环境保护	10.00				10.00
213	农林水支出	475.00	459.78		14.92	0.30
21301	农业农村	475.00	459.78		14.92	0.30
2130104	事业运行	267.16	252.24		14.92	
2130108	病虫害控制	29.04	29.04			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	178.50	178.50			
2130199	其他农业农村支出	0.30				0.30
221	住房保障支出	212.52	212.52			
22102	住房改革支出	212.52	212.52			
2210201	住房公积金	212.52	212.52			
	合 计	4,504.17	3,318.84	84.21	140.62	960.49



一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
051001	比如县夏曲镇人民政府	3,543.67	3,318.84	84.21		140.62
301	工资福利支出	3,318.84	3,318.84			
30101	基本工资	273.26	273.26			
30102	津贴补贴	1,382.43	1,382.43			
30103	奖金	135.61	135.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.36	283.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	158.87	158.87			
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	27.22			
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65			
30113	住房公积金	212.52	212.52			
30114	医疗费	16.85	16.85			
30199	其他工资福利支出	823.08	823.08			
302	商品和服务支出	140.62				140.62
30201	办公费	12.48				12.48
30202	印刷费	3.12				3.12
30207	邮电费	2.03				2.03
30211	差旅费	42.90				42.90
30213	维修（护）费	3.12				3.12
30228	工会经费	34.85				34.85
30231	公务用车运行维护费	35.10				35.10
30299	其他商品和服务支出	7.02				7.02
303	对个人和家庭的补助	84.21		84.21		
30305	生活补助	5.01		5.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	79.20		79.20		
	合 计	3,543.67	3,318.84	84.21		140.62



一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计		35.10		35.10		35.10
051	比如县夏曲镇	35.10		35.10		35.10
051001	比如县夏曲镇人民政府	35.10		35.10		35.10



项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	54000021R000000005055 -工资性支出	1,762.90	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	283.36	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	158.87	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	27.22	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	212.52	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	105.77	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出/预算编制质量-1)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量-1(执行数-预算)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



54000021Y000000005227 -工会经费	34.85	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出/预算编制质量=1)(执行数=预算)	100	%	20	反向指标
		产出指标	质量指标	运转保障率	6	%	20	反向指标
		效益指标	经济效益指标	科目调整次数	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	标准执行率	100	%	20	正向指标
54060024R000001582617 -乡村振兴专干报酬待遇	225.22	产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	正向指标
54060024R000001582770 -科技专干报酬待遇	178.50	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	正向指标
54060024R000001582926 -农业农村工作专员报酬待遇	8.50	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	正向指标
54060024R000001583085 -乡村幼教报酬待遇	178.50	产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	100	%	30	正向指标
54060024R000001583243 -大学生村医报酬待遇	8.50	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	正向指标
54060024R000001583399 -村医生活补助	63.36	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	5	次	20	正向指标



54060024R000001583561 -村动物防疫员生活补助	29.04	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001583723 -政协委员生活补助	5.01	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001585072 -聘用干部经费	49.10	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001585251 -解聘干部经费	6.28	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001586429 -干部职工通讯补助	12.17	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001586926 -干部职工体检费	16.85	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001598610 -干部职工休假包干补助	63.90	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标



051001-比如县夏曲镇人民政府

54060024R000001599779 -工伤保险配套	1.77	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001599939 -失业保险配套	3.88	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001600867 -干部职工取暖费补助	28.39	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001695474 -乡镇工作人员生活补助	79.20	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54062222T000000390815 -预防青少年违法犯罪经费	1.00	成本指标	生态环境成本指标	保障生态环保	=	1	年	10	
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50	
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	1	万元	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	该资金达到使用目的	≥	100	%	10	
54062222T000000392492 -国防后备力量建设经费	1.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10	
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	1	万元	30	
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50	
		满意度指标	服务对象满意度指标	联系次数	≥	2	次	5	
54062222T000000592537 -搬迁户联络员补助金	7.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	5	
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	10	
		产出指标	数量指标	在本年度支出该资金	=	7	万元	20	
		效益指标	可持续发展指标	持续保持与搬迁户的联系	=	100	%	15	
		产出指标	质量指标	落实到搬迁户	=	100	%	10	
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	7	万元	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	联络员积极性	≥	95	%	15	



扫描全能王 创建

54062223T000001018941 -强基惠民（驻村工作队取暖费）	23.76	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=			
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥			
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=			
		成本指标	生态环境成本指标	保障生态环保	=			
54062223T000001019001 -强基惠民（文艺演出队经费）	44.00	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=		万元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥		%	10
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		成本指标	生态环境成本指标	保障生态环保	=	1	年	10
54062223T000001019084 -基层政权建设	20.00	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	20	万元	20
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
54062223T000001045503 -公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	5.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	5	万元	30
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	110	万元	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T000001046592 -村居党建工作经费市县配套（5:3:2）	110.00	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	110	万元	20
		成本指标	生态环境成本指标	保障生态环保	=	1	年	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T000001046594 -村居党建工作经费自治区配套（5万元/村）	110.00	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		成本指标	生态环境成本指标	保障生态环保	>	1	年	10
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	57.8	万元	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T000001046603 -“双联户”户长补贴资金	57.80	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	5	万元	30
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		成本指标	社会成本指标	平安建设工作效率	=	1	年	10
54062223T000001046618 -乡镇人大保障经费	5.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	20	万元	20
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	40
		成本指标	社会成本指标	维护稳定工作效率	<	1	年	10
54062223T000001046622 -维护稳定经费	20.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10



54062223T000001046626 -乡镇供暖运行资金	14.60	成本指标	社会成本指标	在本年度使用完该资金	=			
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=			
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	25	万元	20
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062223T000001046633 -戏曲进乡村资金	3.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥		%	10
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	3	万元	20
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
54062223T000001046945 -乡镇食堂运行补助资金	15.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		成本指标	生态环境成本指标	保障生态环保	>	1	年	10
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	10	万元	20
54062223T000001047118 -村级文艺演出经费	22.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		成本指标	社会成本指标	文艺演出工作效率	=	1	年	10
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	22	万元	20
54062223T000001051214 -村卫生室运行经费（1万元/村）	22.00	效益指标	经济效益指标	本年度使用完该资金	=	22	万元	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		成本指标	经济成本指标	本年度使用完该资金	≤	1	年	10
		产出指标	时效指标	本年度使用完该资金	=	1	年	50
54062224T000001462867 -市容村貌整治资金	10.00	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	10	万元	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		成本指标	生态环境成本指标	保障生态环保	=	1	年	10
54062224T000001504470 -乡镇基层政协委员联络工作经费	0.50	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	5000	元	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
54062224T000001567440 -强基惠民为民办实事经费	110.00	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	110	万元	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
54062224T000001567613 -强基惠民“双共”奋进小组工作经费	44.00	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	44	万元	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
54062224T000001568487 -强基惠民“乡村振兴，那曲奋进”活动经费	44.00	满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	%	10
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	44	万元	30
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	年	50



54062224T000001616261 -强基惠民驻村工作队交通费	110.00	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金			50	
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的			10	
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金			30	
54062224T000001628720 -强基惠民村级活动场所清洁能源供暖项目	120.00	产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金			50	
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的			10	
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金		120	30	
54062224T000001628726 -强基惠民乡村历史文化挖掘工程“村史馆”经费	20.00	效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金		20	30	
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	50	
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	10	
54062224T000001733677 -寺庙（片区）管委会食堂运行经费	2.50	产出指标	质量指标	经费使用合规率	≥	100	10	
		成本指标	经济成本指标	带动管委会经济	≥	99	5	
		产出指标	数量指标	人数	=	25	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	5	
		产出指标	效果指标	管委会伙食提升	≥	100	10	
		产出指标	时效指标	经费使用及时率	≥	100	10	
		效益指标	社会效益指标	管委会伙食提升	≥	100	20	
54062224T000001747339 -乡镇人大工作经费	5.00	效益指标	可持续影响指标	逐年提高寺管会伙食待遇	≥	100	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	让该资金达到使用目的	≥	100	10	
		产出指标	时效指标	在本年度使用完该资金	=	1	50	
		效益指标	经济效益指标	在本年度使用完该资金	=	5	30	



政府购买服务预算表

金额单位：万

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						



政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		



政府性基金收支总表

部门/单位:

金额单位: 万元

收 入			
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	



政府性基金预算支出表



单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						



政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					



政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费、公务用车运行费	
合 计						



项目支出表

金额单位

类型	项目名称	项目单位	本年拨款		财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1-经常性项目	54062222T000000390815-预防青少年违法犯罪经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	1.00	1.00						
	54062222T000000392492-国防后备力量建设经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	1.00	1.00						
	54062222T000000538514-寺管会党建经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	1.00				1.00			
	54062222T000000592537-搬迁户联络员补助金	051001-比如县夏曲镇人民政府	7.00	7.00						
	54062223T0000001018941-强基惠民（驻村工作队取暖费）	051001-比如县夏曲镇人民政府	23.76	23.76						
	54062223T0000001019001-强基惠民（文艺演出队经费）	051001-比如县夏曲镇人民政府	44.00	44.00						
	54062223T0000001019084-基层政权建设	051001-比如县夏曲镇人民政府	20.00	20.00						
	54062223T0000001045503-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	051001-比如县夏曲镇人民政府	5.00	5.00						
	54062223T0000001046592-村居党建工作经费市县配套（5.2.2）	051001-比如县夏曲镇人民政府	110.00	110.00						
	54062223T0000001046594-村居党建工作经费自治区配套（5万元/村）	051001-比如县夏曲镇人民政府	110.00	110.00						
	54062223T0000001046603-“双联户”户长补贴资金	051001-比如县夏曲镇人民政府	57.80	57.80						
	54062223T0000001046618-乡镇人大保障经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	5.00	5.00						
	54062223T0000001046622-维护稳定经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	20.00	20.00						
	54062223T0000001046626-乡镇供暖运行资金	051001-比如县夏曲镇人民政府	14.98	14.60			0.38			
	54062223T0000001046633-戏曲进乡村资金	051001-比如县夏曲镇人民政府	3.00	3.00						
	54062223T0000001046945-乡镇食堂运行补助资金	051001-比如县夏曲镇人民政府	15.00	15.00						
	54062223T0000001047118-村级文艺演出队经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	22.00	22.00						
	54062223T0000001051214-村卫生室运行经费（1万元/村）	051001-比如县夏曲镇人民政府	22.00	22.00						
	54062224T0000001441397-畜产品展销会奖金	051001-比如县夏曲镇人民政府	0.30				0.30			
	54062224T0000001462867-市容村貌整治资金	051001-比如县夏曲镇人民政府	10.00	10.00						
	54062224T0000001485626-乡镇集中供暖工程运行经费市级配套	051001-比如县夏曲镇人民政府	11.65				11.65			
	54062224T0000001504470-乡镇基层政协委员联络工作经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	0.50	0.50						
	54062224T0000001567440-强基惠民为民办实事经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	110.00	110.00						
	54062224T0000001567613-强基惠民“双共”奋进小组工作经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	44.00	44.00						
	54062224T0000001568487-强基惠民“乡村振兴，那曲六进”活动经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	44.00	44.00						
	54062224T0000001616261-强基惠民驻村工作队交通费	051001-比如县夏曲镇人民政府	110.00	110.00						
	54062224T0000001628720-强基惠民村级活动场所清洁能源供暖项目	051001-比如县夏曲镇人民政府	120.00	120.00						
	54062224T0000001628726-强基惠民乡村历史文化挖掘工程“村史馆”经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	20.00	20.00						
	54062224T0000001733677-寺庙（片区）管委会食堂运行经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	2.50	2.50						
	54062224T0000001747339-乡镇人大工作经费	051001-比如县夏曲镇人民政府	5.00	5.00						
合 计			960.49	947.16			13.33			

