

比如镇人民政府 2023 年度部门预算



2023 年 3 月 3 日



目 录

- 第一部分 比如镇人民政府概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 比如镇人民政府 2023 年度部门预算明细表
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 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”经费支出情况表
 - 八、政府性基金“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、政府购买服务预算表
 - 十一、项目支出绩效表
- 第三部分 比如镇人民政府 2023 年度部门预算数据分析
- 第四部分 名词解释



第一部分

比如镇人民政府概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区、市财政税收有关方针政策和法律法规，结合比如县实际，分析预测宏观经济形势，参与制定县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，指导全县财务工作。进行财政政策、理论和财税体制研究，为政府决策提供政策性建议。

2、承担全县各项财政收支管理工作，并指导全县各级财政做好相关工作，负责编制全县年度预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县级部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核审批县级部门（单位）的年度决算。负责完善县财政管理体制和转移支付制度。

3、负责政府“非税收入”的管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

4、按照国家、自治区、市财政规定管理国库、国库集中收付，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定县政府采购制度并监督管理。根据全县信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全



县财政信息化建设。

5、按照国家、自治区、市资产管理规定，负责管理行政事业单位国有资产，负责县本级行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的收支管理。

6、负责审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法并监督执行；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

8、会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金、社会保障支出资金的财政监管工作。

9、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

10、拟定县财政监督检查制度；监督检查财税法规、政



策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

比如县比如镇人民政府隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：115424230957774524。人员编制 38 人，行政人员编制 25 人，事业人员编制 13 人。2022 年，我镇在职职工 114 人，其中：副县级干部 4 人、正科级干部 8 人，副科级干部 23 人、科员级干部 28 人，事业干部 35 人；退休干部 0 人；其他财政供养人员 16 人（抚养人员）。我镇共设置人民政府、纪委、后勤服务中心、电影队、农牧综合服务中心、比如镇城区卫生院、4 个寺庙管理委员会、1 个片区管理委员会。共 11 个预算单位。比如镇人民政府认可车辆为共 7 辆（其中政府有 2 辆，比如寺 1 辆猎豹；珠德寺 1 辆猎豹、仲那寺 1 辆汉兰达、曲林寺 1 辆猎豹、片区 1 辆猎豹。

第二部分

比如镇人民政府 2023 年度预算明细表

（表格详见附件）



第三部分

比如镇 2023 年度部门预算数据分析

一、2023 年部门收支总表的说明

例如：2023 年收支总预算 4122.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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、住房保障支出。

二、2023 年度部门收入总表的说明

收入预算 4122.92 万元，其中：上年结转 37.28 万元，占 0.9 %；一般公共预算拨款收入 4085.64 万元，占 99.1 %。

三、2023 年部门支出总表的说明

2023 年支出预算 4122.92 万元，其中：基本支出 3037.68 万元，占 73.94 %；项目支出 1074.56 万元，占 26.06 %。

四、2023 年财政拨款收支总表的说明

2023 年财政拨款收支总预算 4122.92 万元。收入为一般公共预算拨款 4085.64 万元，包括：一般公共预算当年拨



款收入 4085.64 万元、上年结转 37.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 2106.44 万元、公共安全支出 103.4 万元、文化旅游体育与传媒支出 418.67 万元、社会保障和就业支出 325.11 万元、卫生健康支出 483.23 万元、住房保障支出 237.57 万元、农林水支出 437.82 万元。

五、2023 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。

2023 年一般公共预算当年拨款 2106.44 万元，比 2022 年执行数增加 708.13 万元，主要原因：本年人员调整新增八名干部职工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2106.44 万元，占 51.22 %；公共安全支出 103.4 万元，占 2.51 %；文化旅游体育与传媒支出 418.67 万元，占 10.18 %；社会保障和就业支出 325.11 万元、占 7.91 %；卫生健康支出 483.23 万元、占 11.75 %；住房保障支出 237.57 万元、占 5.78 %；农林水支出 437.82 万元占 10.65 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年预算数为 8 万元，比 2022 年执行数增



加 3 万元，增长 37.5%，主要是今年增加其他人大事务此项预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1498.6 万元，比 2022 年执行数增加 222.03 万元，增长 14.82%，主要是去年执行数含结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算为 218.2 万元；比 2022 年执行数增加 178.2 万元，增长 81.67%，主要是 2022 支出力度不够，存在剩余资金。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算为 39.67 万元，比 2022 年执行数增加 39.67 万元，增长 100%，主要是该预算项今年新增资金。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023 年预算为 311 万元，比 2022 年执行数减少 140.23 万元，减少 45.09%，主要是本年财力有限，减少专项资金安排。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 30.97 万元，比 2022 年执行数增加 30.97 万元，增长 100%，主要是该预算上年由镇政府统一管理，今年财细化到各寺庙、片区管委会。

7. 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）2023年预算数为103.4万元，比2022年执行数增加83万元，增长80.27%，主要是该预算上年由上级部门统一管理，今年财细化到本镇。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算款为49万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%。

9. 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）2023年预算款为23万元，比2021年执行数增加0万元，增长0%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2023年预算为346.67万元。比2022年执行数增加62.26万元，增长18%，主要是本年度人员增加。

11. 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）2023年预算为316.75万元，比2022年执行数增加59.37万元，增加18.74%，主要是本年度人员调整。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算为8.36万元，比2022年执行数减少197.38万元，减少95.94%，主要是本年财力有限，减少专项资金安排。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算为17.64万元，比



2022 年执行数增加 5.81 万元，增长 32.94%，主要是本年度人员增加。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算为 155.85 万元，比 2022 年执行数增加 84.1 万元，增长 53.96%，主要是本年度人员增加。

15. 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）2023 年预算为 107.04 万元，比 2022 年执行数增加 43.54 万元，增长 40.68%，主要是是该预算上年由上级部门统一管理，今年财细化到本镇。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算为 30.46 万元，比 2022 年执行数增加 5.28 万元，增长 17.33%，主要是本年度人员调整。

17. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算为 172.24 万元，比 2022 年执行数增加 32.29 万元，下降 23.07%，主要是本年度人员调整。

18. 城乡社区支出（类）购有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算数为 10.68 万元，比 2022 年执行数增加 10.68 万元，增长 100%，主要是今年预算增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0.27 万元，比 2022 年执行数增加 0.27 万



元，增长 100%，主要是人员增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 190.99 万元，比 2022 年执行数增加 8.63 万元，增长 4.73%，主要是本年度人员调整。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 246.56 万元，比 2022 年执行数增加 264.56 万元，增长 100%，主要是是该预算上年由上级部门统一管理，今年财细化到本镇。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 237.57 万元，比 2022 年执行数增加 44.53 万元，增长 23.68%，主要是本年度人员调整。

六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明

2023 年一般公共预算基本支出 2483.88 万元，其中：

人员经费 2384.56 万元，主要包括：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、煤油补贴、休假探亲费、乡镇职工生活补助、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）。

公用经费 99.32 万元，主要包括：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、2023 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 43.37 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行费 43.37 万元，公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.41 万元，增长 0.95 %，主要原因是 人员变动。

八、2023 年度政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算当年拨款 10.68 万元，比 2022 年执行数增加 10.68 万元，主要原因：上年结转资金。

九、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。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 112.29 万元，比 2022 年预算增加 12.97 万元，增长 11.55 %。主要是 人员变动。

(二) 政府采购情况说明。

2023 年比如镇人民政府未安排专项政府采购预算。



(三) 国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，国有资产总值1147.6万元，全部为固定资产。

固定资产中：车辆2辆，账面净值57.93万元，其他固定资产1089.67万元。

(四) 2023年预算绩效管理情况。

2023年比如镇人民政府未实行预算绩效

(五) 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年比如镇人民政府无扶贫资金管理使用情况及绩效目标

(六) 政府债务情况。

2023年比如镇人民政府无政府债务。



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。如：

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。如：

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。



财政拨款收支总表



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	4,085.64	一、本年支出	4,122.92	4,112.25	10.68
一般公共预算资金	4,085.64	一般公共服务支出	2,106.44	2,106.44	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	103.40	103.40	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	418.67	418.67	
		社会保障和就业支出	325.11	325.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	483.23	483.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	10.68		10.68
		农林水支出	437.82	437.82	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	237.57	237.57	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	37.28	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	26.60				
(二) 政府性基金预算拨款	10.68				
收入总计	4,122.92	支出总计	4,122.92	4,112.25	10.68



一般公共预算支出表

金额单位：万

支出功能分类科目			2023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			4,112.25	3,037.68	1,074.56	
201			一般公共服务支出	2,106.44	1,569.24	537.20
	01		人大事务	8.00		8.00
		01	行政运行	5.00		5.00
		99	其他人大事务支出	3.00		3.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.80	1,498.60	218.20
		01	行政运行	1,498.60	1,498.60	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构	218.20		218.20
	29		群众团体事务	39.67	39.67	
		06	工会事务	39.67	39.67	
	32		组织事务	311.00		311.00
		99	其他组织事务支出	311.00		311.00
	34		统战事务	30.97	30.97	
		01	行政运行	30.97	30.97	
204			公共安全支出	103.40		103.40
	99		其他公共安全支出	103.40		103.40
		99	其他公共安全支出	103.40		103.40
207			文化旅游体育与传媒支出	418.67	346.67	72.00
	01		文化和旅游	72.00		72.00
		08	文化活动	49.00		49.00
		99	其他文化和旅游支出	23.00		23.00
	06		新闻出版电影	346.67	346.67	
		07	电影	346.67	346.67	
208			社会保障和就业支出	325.11	316.75	8.36
	05		行政事业单位养老支出	316.75	316.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	316.75	316.75	
	99		其他社会保障和就业支出	8.36		8.36
		99	其他社会保障和就业支出	8.36		8.36
210			卫生健康支出	483.23	376.19	107.04
	01		卫生健康管理事务	17.64	17.64	
		99	其他卫生健康管理事务支出	17.64	17.64	
	03		基层医疗卫生机构	262.89	155.85	107.04
		02	乡镇卫生院	155.85	155.85	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	107.04		107.04
	11		行政事业单位医疗	30.46	30.46	
		03	公务员医疗补助	30.46	30.46	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	172.24	172.24	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补	172.24	172.24	
213			农林水支出	437.82	191.26	246.56
	01		农业农村	437.82	191.26	246.56
		01	行政运行	0.27	0.27	
		04	事业运行	190.99	190.99	
		99	其他农业农村支出	246.56		246.56
221			住房保障支出	237.57	237.57	
	02		住房改革支出	237.57	237.57	
		01	住房公积金	237.57	237.57	



一般公共预算基本支出表

金额单位：万

支出经济分类科目			2023年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			3,037.68	2,894.06	143.62	
301			工资福利支出	2,876.42	2,876.42	
	01		基本工资	336.04	336.04	
	02		津贴补贴	1,458.32	1,458.32	
	03		奖金	152.11	152.11	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	316.75	316.75	
	10		职工基本医疗保险缴费	172.24	172.24	
	11		公务员医疗补助缴费	30.46	30.46	
	12		其他社会保障缴费	6.34	6.34	
	13		住房公积金	237.57	237.57	
	99		其他工资福利支出	166.59	166.59	
302			商品和服务支出	143.62		143.62
	01		办公费	18.40		18.40
	02		印刷费	2.02		2.02
	07		邮电费	4.04		4.04
	11		差旅费	29.33		29.33
	13		维修(护)费	3.85		3.85
	28		工会经费	39.67		39.67
	31		公务用车运行维护费	43.37		43.37
	99		其他商品和服务支出	2.94		2.94
303			对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	17.64	17.64	
	99		其他对个人和家庭的补助			



一般公共预算“三公”经费支出表

2022年预算数					2023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	
43.37		43.37			43.37				43.37



金额单位：万元

政府性基金预算支出表

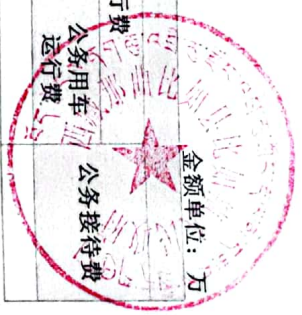
金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				10.68		10.68
212			城乡社区支出	10.68		10.68
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.68		10.68
		01	征地和拆迁补偿支出	10.68		10.68



政府性基金预算“三公”经费支出表

2022年预算数				2023年预算数			
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费	
		公务用车 购置费	公务用车 运行费			公务用车 购置费	公务用车 运行费
无							



部门收支总表

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	4,085.64	一、一般公共服务支出	2,106.44
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	103.40
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	418.67
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	325.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	483.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.68
		十三、农林水支出	437.82
		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	237.57
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,085.64	本年支出合计	4,122.92
上年结转	37.28	结转下年	
收入总计	4,122.92	支出总计	4,122.92



部门收入汇总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	小计	上年结转	资金性质									
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	其他收入		
057	比如县比如镇	4,122.92	37.28	4,085.64									
057001	比如县比如镇人民政府	4,122.92	37.28	4,085.64									
合计		4,122.92	37.28	4,085.64									



金额单位：万元

部门支出总表

金额单位：万

支出功能分类科目			2023年预算数				
科目编码			合计	基本支出			
类	款	项		科目名称	人员经费	公用经费	项目支出
合 计			4,122.92	2,894.06	143.62	1,085.24	
201			一般公共服务支出	2,106.44	1,456.94	112.29	637.20
	01		人大事务	8.00			8.00
		01	行政运行	5.00			5.00
		99	其他人大事务支出	3.00			3.00
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.80	1,456.94	41.65	218.20
		01	行政运行	1,498.60	1,456.94	41.65	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构	218.20			218.20
		29	群众团体事务	39.67		39.67	
		06	工会事务	39.67		39.67	
		32	组织事务	311.00			311.00
		99	其他组织事务支出	311.00			311.00
		34	统战事务	30.97		30.97	
		01	行政运行	30.97		30.97	
204			公共安全支出	103.40			103.40
		99	其他公共安全支出	103.40			103.40
		99	其他公共安全支出	103.40			103.40
207			文化旅游体育与传媒支出	418.67	329.58	17.09	72.00
	01		文化和旅游	72.00			72.00
		08	文化活动	49.00			49.00
		99	其他文化和旅游支出	23.00			23.00
		06	新闻出版电影	346.67	329.58	17.09	
		07	电影	346.67	329.58	17.09	
208			社会保障和就业支出	325.11	316.75		8.36
		05	行政事业单位养老支出	316.75	316.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	316.75	316.75		
		99	其他社会保障和就业支出	8.36			8.36
		99	其他社会保障和就业支出	8.36			8.36
210			卫生健康支出	483.23	369.96	6.23	107.04
	01		卫生健康管理事务	17.64	17.64		
		99	其他卫生健康管理事务支出	17.64	17.64		
		03	基层医疗卫生机构	262.89	149.62	6.23	107.04
		02	乡镇卫生院	155.85	149.62	6.23	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	107.04			107.04
		11	行政事业单位医疗	30.46	30.46		
		03	公务员医疗补助	30.46	30.46		
		12	财政对基本医疗保险基金的补助	172.24	172.24		
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补	172.24	172.24		
212			城乡社区支出	10.68			10.68
		08	国有土地使用权出让收入安排的支	10.68			10.68
		01	征地和拆迁补偿支出	10.68			10.68
213			农林水支出	437.82	183.25	8.01	246.56
	01		农业农村	437.82	183.25	8.01	246.56
		01	行政运行	0.27		0.27	
		04	事业运行	190.99	183.25	7.74	
		99	其他农业农村支出	246.56			246.56
221			住房保障支出	237.57	237.57		
		02	住房改革支出	237.57	237.57		
		01	住房公积金	237.57	237.57		



项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行率权重	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指标	绩效度量单	本年权
057001-比如县比如镇人民政府	54000021R0000000050555-工资性支出	10.00	1,946.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数 = 发放(缴纳)	5	100	次	20
	54000021R0000000050588-其他社会保险缴费	10.00	6.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数 = 标准保障率	5	100	%	20
	54000021R0000000050599-其他工资福利支出	10.00	151.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数 = 发放(缴纳)	100	100	次	30
	54000021R0000000050590-机关事业单位养老保险缴费	10.00	316.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数 = 标准保障率	5	100	%	20
	54000021R0000000050592-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	172.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数 = 标准保障率	5	100	%	20
	54000021R0000000050593-公务员医疗补助	10.00	30.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数 = 发放(缴纳)	5	100	次	20
	54000021R0000000050594-住房公积金支出	10.00	237.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数 = 标准保障率	5	100	%	20
	54000021Y0000000050598-商品和服务支出	10.00	103.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	数量指标	“三公经费”控制	5	100	%	20
	54000021Y0000000052227-工会经费	10.00	39.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	数量指标	“三公经费”控制	5	100	%	20
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	17.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数 = 标准保障率	5	100	次	20
	54060022R0000000082881-干部职工通讯补助	10.00	15.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数 = 标准保障率	5	100	次	20
	5406222227000000402975-村(居)农业农村工作专员薪酬待遇	10.00	28.20	村(居)农业农村工作专员薪酬待遇	产出指标	数量指标	科目调整次数 = 标准保障率	28.2	100	万元	40
	5406222227000000403006-村(居)科技专干薪酬待遇	10.00	188.00	村(居)科技专干薪酬待遇	产出指标	数量指标	科目调整次数 = 标准保障率	188	100	万元	50
	54062222370000001018941-强基惠民(驻村工作队取暖费)	10.00	13.80	强基惠民(驻村工作队取暖费)	产出指标	数量指标	科目调整次数 = 标准保障率	13.8	100	万元	30
					满意度指标	数量指标	服务对象满意度	1	100	%	10
					产出指标	数量指标	该资金达到使	1	100	%	50



54062223T0000001019001-强基惠民(文艺演出队经费)	10.00	46.00	强基惠民文艺演出经费	产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标 经济效益指标 服务对象满意	本年度完成使 =	1	46	年	30
54062223T0000001019084-基层政权建设	10.00	20.00	比如镇基层政权建设资金	产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标 经济效益指标 服务对象满意	该资金达到使 ≥	100	100	%	10
54062223T0000001046583-村级动物防疫员生活补助经费(1100/月)	10.00	30.36	比如镇村级动物防疫员生活补助经费	产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标 经济效益指标 服务对象满意	该资金达到使 ≥	1	30.36	万元	30
54062223T0000001046592-村居党建工作经费市县配套(5:3:2)	10.00	115.00	比如镇村居党建工作经费市县配套	产出指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意	该资金达到使 ≥	100	100	%	10
54062223T0000001046594-村居党建工作经费自治区配套(5万元/村)	10.00	115.00	村居党建工作经费自治区配套	产出指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意	该资金达到使 ≥	100	100	%	10
54062223T0000001046603-"双联户"户长补贴资金	10.00	83.40	比如镇双联户户长补贴资金	产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标 经济效益指标 服务对象满意	本年度完成使 =	1	83.4	年	50
54062223T0000001046611-乡镇人大工作经费(3万元/乡镇)	10.00	3.00	多镇人大工作经费	产出指标 效益指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意	本年度使用完 =	3	3	万元	30
54062223T0000001046618-乡镇人大保障经费	10.00	5.00	多镇人大保障经费	产出指标 效益指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意	该资金达到使 ≥	100	100	%	10
54062223T0000001046622-维护稳定经费	10.00	20.00	比如镇维护稳定经费	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 服务对象满意	本年度完成使 =	20	1	万元	30
54062223T0000001046633-戏曲进乡村资金	10.00	3.00	比如镇戏曲进乡村资金	产出指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意	该资金达到使 ≥	3	100	万元	10
54062223T0000001046892-村医生活补助资金(1100元/月)	10.00	59.40	村医生活补助资金	产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标 经济效益指标 服务对象满意	本年度完成使 =	1	59.4	年	50
54062223T0000001046945-乡镇食堂运行补助资金	10.00	10.00	比如镇乡镇食堂运行补助资金	产出指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意	该资金达到使 ≥	10	100	万元	30
54062223T0000001047118-村级文艺演出队经费	10.00	23.00	村级文艺演出队经费	产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标 经济效益指标 服务对象满意	本年度完成使 =	1	23	年	50
54062223T0000001051177-乡村振兴专项资金	10.00	196.00	乡村振兴专项资金	产出指标 满意度指标	经济效益指标 服务对象满意	该资金达到使 ≥	100	196	万元	30
54062223T0000001051214-村卫生室运行经费(1万元/村)	10.00	23.00	基本完成	产出指标 效益指标 满意度指标	服务对象满意	该资金达到使 ≥	100	100	%	10
54062223T0000001060020-大学生村医务人员薪酬待遇	10.00	65.80	大学生村医务人员薪酬待遇	产出指标 效益指标	经济效益指标 经济效能指标	本年度完成该 =	1	65.8	万元	40

