

**宝兴县陇东镇人民政府
2026年部门预算**

目录

第一部分 宝兴县陇东镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝兴县陇东镇人民政府 2026 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 宝兴县陇东镇人民政府2026年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分宝兴县陇东镇人民 政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）宝兴县陇东镇人民政府职能简介

宝兴县陇东镇人民政府作为最基层的一级政府，承担着执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令。执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作。保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利。以及上级国家机关交办的其他事项，是服务于广大人民群众的最基层的具体执行者。而财政所在维护乡镇政权建设、促进地方经济发展、建立农村公共财政、理顺农村经济关系等方面都发挥着极为重要的作用，是乡镇政权中不可缺少的重要组成部分。

（二）宝兴县陇东镇人民政府 2026 年重点工作

（一）聚焦文旅融合，推动产业转型升级。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十五届十次全会精神，锚定“建设世界大熊猫文化旅游溯源目的地和国际生物多样性体验目的地”总目标，结合陇东自身资源优势，做好东拉山景区建设服务保障，大圆包省级“天府森林粮库”中药材现代产业园区建设，“川版独库公路”省道S432线节点打造等工作，以“一景一园一线”串联东拉山文旅融合发展带、大圆包青草坪药旅融合发展带、川版独库公路交旅融合发展带建设。

（二）聚焦设施完善，推动城乡发展建设。坚持以项目引领、环境优化、交通提升为抓手精准发力，全力以赴做好宝兴县

中药材产业融合园区建设项目、陇东镇农旅融合发展项目等项目落地建设服务保障工作，健全完善城乡功能配套，补齐基础设施建设短板。全面推进镇村污水处理建设，做好日常巡查维护，全力保障群众饮用水安全，深入推进“四个全域”行动，健全完善垃圾、厕所、污水治理等长效管护机制，着力推进人居环境整治提升。持续创建“四好农村路”，有序实施老场新村陇白路、永碛路等工程建设，提升道路通行能力。

（三）聚焦乡村振兴，拓展脱贫攻坚成果。认真落实低保、特困、临时救助等各项社会保障政策，加大对困难群众的帮扶力度，确保困难群众基本生活得到保障，积极开发公益性岗位，帮助更多就业困难人员实现再就业，坚决守住不发生规模性返贫底线。利用乡镇集体经济公司平台，健全完善“强村公司+集体经济+农户”联动模式，积极探索开展农村闲置宅基地盘活利用，全面推进家庭农场和农民合作社全面发展，持续增加农民经营性收入，努力让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（四）聚焦底线思维，筑牢安全生产防线。聚焦矿山、道路交通等重点领域安全隐患排查整治，织密监管巡查网络，严防安全生产事故发生。持续抓好防汛防地灾、森林防灭火等各项工作，坚决防范自然灾害风险，常态化开展应急演练，提升应急抢险救援保障能力。严格落实河湖长制，扎实开展河湖管理保护，努力打造健康河湖、美丽河湖。全面落实田长制工作，强化土壤污染风险管控，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

二、部门预算单位构成

1. 机构构成。

宝兴县陇东镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境办公室、财政工作办公室，下属事业单位 3 个。

2. 人员情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，宝兴县陇东镇人民政府及下属机构总编制 46 人，其中：行政人员编制 29 人；工勤人员编制 2 人；事业编制 15 人。实有人数共 38 人，其中：行政人员实有 24 人，事业人员实有 13 人，机关工勤人员实有 1 人。退休人员实有人数 15 人。

**第二部分宝兴县陇东镇人民政府
2026年部门预算表**

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：宝兴县陇东镇人民政府

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	1,297.68	一、一般公共服务支出	548.03
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	2.05
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	34.71
		八、社会保障和就业支出	162.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	91.60
		十三、农林水支出	348.72
		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	59.47
		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	2.43
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,297.68	本年支出合计	1,297.68
七、上年结转			
收入总计	1,297.68	支出总计	1,297.68

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：宝兴县陇东镇人民政府

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	1,297.68	1,061.07	236.61
					1,297.68	1,061.07	236.61
				宝兴县陇东镇人民政府本级	1,297.68	1,061.07	236.61
201	01	01	703001	行政运行	15.49	15.49	
201	01	04	703001	人大会议	1.62		1.62
201	01	07	703001	人大代表履职能力提升	3.16		3.16
201	01	08	703001	代表工作	3.60		3.60
201	03	01	703001	行政运行	377.23	377.23	
201	03	02	703001	一般行政管理事务	14.02		14.02
201	03	50	703001	事业运行	101.94	101.94	
201	29	01	703001	行政运行	1.70	1.70	
201	29	99	703001	其他群众团体事务支出	4.02		4.02
201	31	01	703001	行政运行	24.26	24.26	
201	39	99	703001	其他社会工作事务支出	1.00		1.00
204	99	99	703001	其他公共安全支出	2.05		2.05
207	01	99	703001	其他文化和旅游支出	34.71	34.71	
208	01	99	703001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.96	33.96	
208	05	01	703001	行政单位离退休	2.40	2.40	
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	
208	05	06	703001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	
208	05	99	703001	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
208	99	99	703001	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
210	11	01	703001	行政单位医疗	25.50	25.50	
210	11	02	703001	事业单位医疗	13.15	13.15	
210	11	03	703001	公务员医疗补助	9.83	9.83	
212	05	01	703001	城乡社区环境卫生	91.60		91.60
213	01	04	703001	事业运行	63.01	63.01	
213	03	14	703001	防汛	2.31		2.31
213	05	99	703001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
213	07	05	703001	对村民委员会和村党支部的补助	262.60	172.60	90.00
213	07	99	703001	其他农村综合改革支出	0.80		0.80
221	02	01	703001	住房公积金	59.47	59.47	
224	01	02	703001	一般行政管理事务	2.43		2.43

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门：宝兴县陇东镇人民政府

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	1,297.68	一、本年支出	1,297.68	1,297.68		
一般公共预算拨款收入	1,297.68	一般公共服务支出	548.03	548.03		
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		公共安全支出	2.05	2.05		
一般公共预算拨款收入		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	34.71	34.71		
		社会保障和就业支出	162.17	162.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.49	48.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	91.60	91.60		
		农林水支出	348.72	348.72		
		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	59.47	59.47		
		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	2.43	2.43		
		其他支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门：宝兴县陇东镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,297.68	1,297.68	
					1,297.68	1,297.68	
				宝兴县陇东镇人民政府	1,297.68	1,297.68	
201	01	01	703	行政运行	15.49	15.49	
201	01	04	703	人大会议	1.62	1.62	
201	01	07	703	人大代表履职能力提升	3.16	3.16	
201	01	08	703	代表工作	3.60	3.60	
201	03	01	703	行政运行	377.23	377.23	
201	03	02	703	一般行政管理事务	14.02	14.02	
201	03	50	703	事业运行	101.94	101.94	
201	29	01	703	行政运行	1.70	1.70	
201	29	99	703	其他群众团体事务支出	4.02	4.02	
201	31	01	703	行政运行	24.26	24.26	
201	39	99	703	其他社会工作事务支出	1.00	1.00	
204	99	99	703	其他公共安全支出	2.05	2.05	
207	01	99	703	其他文化和旅游支出	34.71	34.71	
208	01	99	703	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.96	33.96	
208	05	01	703	行政单位离退休	2.40	2.40	
208	05	05	703	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	
208	05	06	703	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	
208	05	99	703	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
208	99	99	703	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
210	11	01	703	行政单位医疗	25.50	25.50	
210	11	02	703	事业单位医疗	13.15	13.15	
210	11	03	703	公务员医疗补助	9.83	9.83	
212	05	01	703	城乡社区环境卫生	91.60	91.60	
213	01	04	703	事业运行	63.01	63.01	
213	03	14	703	防汛	2.31	2.31	
213	05	99	703	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	
213	07	05	703	对村民委员会和村党支部的补助	262.60	262.60	
213	07	99	703	其他农村综合改革支出	0.80	0.80	
221	02	01	703	住房公积金	59.47	59.47	
224	01	02	703	一般行政管理事务	2.43	2.43	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：宝兴县陇东镇人民政府

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	1,061.07	961.31	99.76
				1,061.07	961.31	99.76
		703001	宝兴县陇东镇人民政府本级	1,061.07	961.31	99.76
		301	工资福利支出	752.05	752.05	
301	01	30101	基本工资	166.04	166.04	
301	02	30102	津贴补贴	152.31	152.31	
301	03	30103	奖金	155.68	155.68	
301	07	30107	绩效工资	40.66	40.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	
301	09	30109	职业年金缴费	39.65	39.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.83	9.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	30113	住房公积金	59.47	59.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.89	6.89	
		302	商品和服务支出	99.76		99.76
302	01	30201	办公费	16.40		16.40
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
302	11	30211	差旅费	17.20		17.20
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	7.20		7.20
302	26	30226	劳务费	2.20		2.20
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.50		8.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	22.86		22.86
302	40	30240	税金及附加费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	209.26	209.26	
303	05	30305	生活补助	166.25	166.25	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	43.01	43.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：宝兴县陇东镇人民政府

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	236.61
					236.61
				宝兴县陇东镇人民政府本级	236.61
				人大会议	1.62
201	01	04	703001	人大会议费	1.62
				人大代表履职能力提升	3.16
201	01	07	703001	人大主席团经费	0.81
201	01	07	703001	人大代表履职补贴	2.35
				代表工作	3.60
201	01	08	703001	人大代表工作经费	3.60
				一般行政管理事务	14.02
201	03	02	703001	基层人民武装部工作经费	2.00
201	03	02	703001	安全工作经费	2.74
201	03	02	703001	惠民综合补贴工作经费	1.37
201	03	02	703001	信息化建设经费	1.71
201	03	02	703001	伙食团运行经费	1.20
201	03	02	703001	公务车运行维护费	5.00
				其他群众团体事务支出	4.02
201	29	99	703001	关工委工作经费	2.48
201	29	99	703001	群团基层组织（共青团、妇联）工作经费	1.54
				其他社会工作事务支出	1.00
201	39	99	703001	社会化工作站经费	1.00
				其他公共安全支出	2.05
204	99	99	703001	禁毒维稳工作经费	2.05
				城乡社区环境卫生	91.60
212	05	01	703001	农村生活垃圾分类经费	13.60
212	05	01	703001	2026年城乡环境整治经费	78.00
				防汛	2.31
213	03	14	703001	防汛减灾工作经费	2.31
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00
213	05	99	703001	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目前期费用	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	90.00
213	07	05	703001	村级公共服务经费(办公运转)	18.00
213	07	05	703001	村级公共服务经费（基层活动、服务群众）	12.00
213	07	05	703001	村级公共服务经费(农村生活垃圾分类收转运资金)	12.00
213	07	05	703001	村级公共服务经费（2026年公共运维）	48.00
				其他农村综合改革支出	0.80
213	07	99	703001	新村聚居点经费	0.80
				一般行政管理事务	2.43
224	01	02	703001	森林防火工作经费	2.43

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：宝兴县陇东镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十、政府性基金预算支出表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宝兴县陇东镇人民政府

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	
	合 计	13.20		6.00	6.00	7.20
		13.20		6.00	6.00	7.20
703001	宝兴县陇东镇人民政府本级	13.20		6.00	6.00	7.20

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2026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
703-宝兴县陇东镇人民政府		336.37									
	日常公用经费（行政）	47.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常公用经费（事业）	24.70	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车补贴	22.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				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[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常公用经费（事业）—三支一扶	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常公用经费（行政）—西部计划志愿者	1.70	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
森林防火工作经费	2.43	保障森林防火工作顺利开展，开展森林草原防火宣传次数在1次及以上，保护森林草原，优化环境。	产出指标	质量指标	森林防火工作开展达标率	≥	90	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展森林草原防火宣传次数	≥	20	次	15	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	保护森林草原，提高生态效益	定性	显著提	30	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	开展森林草原防火时效性	≥	95	%	20	正向指标	
新村聚居点经费	0.80	保障中岗村新村聚居点正常运转，提高中岗新村群众满意度。	产出指标	质量指标	保障中岗村新村聚居点正常运转	≥	95	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升社会安全感	定性	显著提	30	正向指标		
			产出指标	数量指标	保障新村聚居点数量	=	1	个	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成中岗新村事务效率	≥	95	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高新村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	

禁毒维稳工作经费	2.05	保障全镇禁毒维稳工作,提高办理业务的一次性合格率以及时效性。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≧	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年开展禁毒、维稳工作2次以上	≧	2	次	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升禁毒维稳工作的社会效益	定性	显著提		30	正向指标
			产出指标	质量指标	禁毒工作完成率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	禁毒工作办理及时率	=	100	%	20	正向指标
基层人民武装部工作经费	2.00	保障开展征兵数量及民兵整组次数在1次以上,顺利开展我镇基层武装工作。	产出指标	数量指标	开展民兵整组次数	≧	1	个	15	正向指标
			产出指标	质量指标	保障基层武装队伍完成率	≧	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高国防宣传,征兵工作知晓率	≧	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≧	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≧	95	%	15	正向指标
关工委工作经费	2.48	保障关工委工作顺利开展,保障6个村办理事务时效性及完成率,提升群众满意度。	效益指标	社会效益指标	有效提升关工委工作顺利开展	定性	显著提		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障村数量	=	6	个	15	正向指标
			产出指标	时效指标	关心关爱老人小孩及时率	≧	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	关心关爱老人小孩达标率	≧	90	%	20	正向指标
安全工作经费	2.74	保障安全工作顺利开展,提高办事效率及合格率。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≧	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全工作开展完成合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	安全工作完成及时性	≧	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障安全工作开展,社会环境稳定发展	定性	显著提		30	正向指标
			产出指标	数量指标	开展安全排查次数	≧	12	次	15	正向指标
惠民综合补贴工作经费	1.37	保障惠民工作开展顺利进行,维护6个村的惠民合作开展,提高办事效率及合格率。	产出指标	时效指标	业务办理及时率	≧	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	维护村数量	≧	6	个	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	办理事情合格率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	保障惠民工作开展顺利进行	定性	显著提		30	正向指标
信息化建设经费	1.71	保障信息化建设顺利进行,提升为人民群众办事效率及合格率。	产出指标	时效指标	业务办理及时率	≧	95	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提高信息化建设工作效率	定性	显著提		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群满意度	≧	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	办理事情合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	开展信息化业务次数	≧	1	次	15	正向指标
伙食团运行经费	1.20	保障乡镇伙食团正常运转,开展食堂卫生整治次数在1次及以上,提升干部职工满意度。	产出指标	数量指标	每月开展食堂卫生整治次数	≧	1	次	15	正向指标
			产出指标	质量指标	饭菜质量达标	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	保障伙食团运转有序	≧	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障乡镇伙食团正常运转	定性	显著提		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度	≧	95	%	10	正向指标

Plain"

703001-宝兴县
陇东镇人民政府本级

公务用车运行维护费	5.00	保障公务用车下乡开展森林防火、防汛等重点工作，提升为群众办事效率。	产出指标	质量指标	公务用车运行维护达标率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	公务用车运行维护及时率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
人大代表工作经费	3.60	保障人大代表工作顺利开展，开展人大代表工作次数在1次及以上，保障会议的有序召开。	效益指标	社会效益指标	显著提升乡镇干部出行便利	定性	显著提		30	正向指标
			产出指标	质量指标	人大代表参会达标率	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	人大代表工作开展及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	显著提升人大代表工作开展	定性	显著提		30	正向指标
人大主席团经费	0.81	保障人大主席团工作开展讨论次数在1次及以上，提升办事合格率及效率，保障工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人大代表工作完成率	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	业务办理及时率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	人大主席团开展讨论次数	≥	1	次	15	正向指标
人大会议费	1.62	保障人大会议开展次数在1次及以上，提升办事合格率及效率，保障人大会议工作开展。	产出指标	质量指标	办理事情合格率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障人大主席团工作开展	定性	显著提		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
防汛减灾工作经费	2.31	保障防汛减灾工作开展，保障排险次数在1次及以上，提升办事效率及完成度，提升群众满意度。	产出指标	时效指标	业务办理及时率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	保障人大会议工作开展	定性	显著提		30	正向指标
			产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥	1	次	15	正向指标
			产出指标	质量指标	办理事情合格率	=	100	%	15	正向指标
农村生活垃圾分类经费	13.60	保障农村生活垃圾分类工作开展，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	排险次数	≥	1	次	15	正向指标
			产出指标	质量指标	办理业务完成率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成事情及时率	≥	95	%	20	正向指标
群团基层组织（共青团、妇联）工作经费	1.54	保障群团基层组织（共青团、妇联）工作开展1件及以上，提高办事完成度及时效性。	效益指标	社会效益指标	保障防汛减灾工作开展	定性	显著提		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	垃圾分类工作及及时率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	垃圾分类工作达标率	≥	95	%	15	正向指标
群团基层组织（共青团、妇联）工作经费	1.54	保障群团基层组织（共青团、妇联）工作开展1件及以上，提高办事完成度及时效性。	产出指标	数量指标	生活垃圾分类点位数量	=	6	个	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	显著提升农村环境干净整洁	定性	显著提		30	正向指标
			产出指标	数量指标	群团基层组织工作完成率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	群团基层组织工作开展及时率	≥	95	%	20	正向指标
群团基层组织（共青团、妇联）工作经费	1.54	保障群团基层组织（共青团、妇联）工作开展1件及以上，提高办事完成度及时效性。	效益指标	社会效益指标	保障群团基层组织（共青团、妇联）工作开展	定性	显著提		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
群团基层组织（共青团、妇联）工作经费	1.54	保障群团基层组织（共青团、妇联）工作开展1件及以上，提高办事完成度及时效性。	产出指标	质量指标	提升群众满意度	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	群团基层组织工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标

Plain"

人大代表履职补贴	2.35	保障人大代表履职补贴经费,保障工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	代表履职达标率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	履职补贴标准	=	500	元/年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	代表履职及时率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	保障人大代表开展工作	定性	显著提升		30	正向指标
村级公共服务经费(办公运转)	18.00	陇东镇6个村村级公共服务经费(办公运转)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	年度内经费保障时限	=	1	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障村数量	=	6	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	年度内村级事务工作完成率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	进一步增强基层党组织促进改革发展等	定性	有效增		30	正向指标
村级公共服务经费(基层活动、服务群众)	12.00	陇东镇6个村村级公共服务经费(基层活动、服务群众)	效益指标	社会效益指标	有效增强基层党组织的政治组织能力	定性	有效增		30	正向指标
			产出指标	质量指标	年度内村级开展基层活动、服务群众工作完成率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	村级组织基层活动、服务群众保障时限	=	365	天	20	正向指标
			产出指标	数量指标	年度内村级开展基层活动、服务群众次数	≥	10	次	15	正向指标
村级公共服务经费(农村生活垃圾分类收转运资金)	12.00	陇东镇6个村村级公共服务经费(农村生活垃圾分类收转运资金),提高村级垃圾分类工作效率,提高巩固城乡环境整治成效。	产出指标	时效指标	村级开展垃圾分类收转运任务及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众垃圾分类参与率	≥	80	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	年度内开展垃圾分类专项整治次数	≥	12	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	垃圾分类工作完成率	=	100	%	15	正向指标
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目前期费用	20.00	进一步做好财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,保障工作开展。	效益指标	社会效益指标	有效提升场镇乡村振兴	定性	有效提		30	正向指标
			产出指标	时效指标	项目前期工作按时完成率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目前期工作开展次数	≥	2	次	15	正向指标
社会化工作站经费	1.00	社会化工作站经费	产出指标	时效指标	社会化工作站工作及及时率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	社会化工作站业务	≥	1	件	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	有效提升专业化社会工作服务	定性	有效提		30	正向指标
			产出指标	质量指标	社会化工作站工作开展完成率	=	100	%	15	正向指标
2026年城乡环境整治经费	78.00	保障6个村保洁人员劳务费及保险,保护农村生活环境,保障我镇城乡环境顺利工。	产出指标	数量指标	保洁人员数量	=	6	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	城乡环境整治及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障村组数量	=	6	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	城乡环境整治干净整洁率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	显著提升农村生活环境整洁	定性	显著提		30	正向指标

Plain"

			完成。	产出指标	质量指标	设施设备维护达标率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥	85	%	10	正向指标	
村级公共服务经费 (2026年公共运维)	48.00	村级公共服务经费 (2026年公共运维)		效益指标	社会效益指标	促进基层治理体系和治理能力提质增效	定性	有效促进			30	正向指标
				产出指标	时效指标	村级公共运维任务完成及时率	=	100	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	村级公共运维工作考核合格率	=	100	%	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	村级公共运维工作完成率	=	100	%	20	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表

报表编号: 510000_001.1.1.5

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 宝兴县融媒体中心

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		1,297.68	1,297.68	0.00				
支出预算		1,297.68	1,297.68	0.00				
年度总体目标		认真贯彻落实党的路线、方针政策和上级组织工作要求,完成县委、县政府交办的各项任务,保障部门日常运行,完善基础设施建设与惠民项目资金管理、道路修建、亮化工程、水毁灾后恢复建设工程等验收合格率达100%,加快推进乡村振兴,改善农村生产条件,确保各项工作任务圆满完成,加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发事件、群体性事件,调查和处理好各种利益矛盾和纠纷,推动农旅融合发展,促进经济增长,不断提高人民生活水平,普遍提升社会公众满意度。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	121.33%	121.33%	177.44%	31.98%	154.56%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.28%	0.28%	0.28%		0.27%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	38.02万元	38.02万元			38.02万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)				
1	产出指标	时效指标	基础设施建设项目完成时限	300天以内				
2	产出指标	时效指标	森林防火火灾、安全、防汛响应及时率	100%				
3	产出指标	时效指标	人员经费发放及时率	100%				
4	产出指标	数量指标	保障单位公务用车数	2辆				
5	产出指标	数量指标	进行森林防火火灾、安全、防汛宣传次数	100次及以上				
6	产出指标	数量指标	保障单位行政事业人员数量	38人及以上				
7	产出指标	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	100%				
8	产出指标	质量指标	采购物品合格率	100%				
9	产出指标	质量指标	工作人员为人民服务的建设能力	高				
10	效益指标	经济效益指标	群众年收入情况	提高				
11	效益指标	可持续发展指标	产业发展带来的经济影响提高	有效提高周边农户产业经济收入				
12	效益指标	社会效益指标	解决群众生产生活不便问题,促进地区和谐	优				
13	效益指标	生态效益指标	文化广场、城乡道路沿线公共绿化	有效改善				

**第三部分宝兴县陇东镇人民政府
2026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，财政厅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；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。宝兴县陇东镇 2026 年收支总预算 1297.68 万元，比 2025 年收支预算总数增加 28.32 万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

2026 年全镇预算上级补助收入预计 1297.68 万元，其中：一般公共预算收入 1297.68 万元，占比 100%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 1297.68 元，其中：基本支出 1061.07 万元，占 81.77%；项目支出 236.61 万元，占 18.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年收支总预算 1297.68 万元。

收入包括：一般公共预算收入 1297.68 万元。支出包括：一般公共服务支出（含人大、政府、组织宣传、群团、财政等）548.03 万元；公共安全支出 2.05 万元；文化旅游体育与传媒支出 34.71 万元；社会保障和就业支出 162.17 万元；卫生健康支出 48.49 万元；城乡社区支出 91.6 万元；农林水支出 348.72 万元；住房保障支出 59.47 万元；灾害防治及应急管理支出 2.43 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

2026年一般公共预算当年拨款1297.68万元，2025年一般公共预算当年拨款1269.36万元，较上年增加28.32万元，增幅2.23%，原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（含人大、政府、组织宣传、群团、财政等）548.03万元；公共安全支出2.05万元；文化旅游体育与传媒支出34.71万元；社会保障和就业支出162.17万元；卫生健康支出48.49万元；城乡社区支出91.6万元；农林水支出348.72万元；住房保障支出59.47万元；灾害防治及应急管理支出2.43万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2026年度一般公共预算拨款数为1297.68万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（含人大、政府、组织宣传、群团、财政等）548.03万元。其中：

人大事务：2010101行政运行15.49万元；2010104人大会议1.62万元；2010107人大代表履职能力提升3.16万元；2010108代表工作3.60万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费、人大代表工作以及办公费、差旅费等日常公用经费。

政府办公厅（室）及相关机构事务：2010301行政运行377.23万元；2010302一般行政管理事务14.02万元；2010350事业运行101.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费等日常公用经费。

群众团体事务：2012901行政运行1.7万元；2012999其他群众团体事务支出4.02万元，主要用于关工委等方面工作支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务：2013101行政运行24.26万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

社会工作事务：2013999其他社会工作事务支出1万元，主要用于社工方面工作支出。

2.公共安全支出 2.05 万元。其中：

其他公共安全支出：2049999 其他公共安全支出 2.05 万元，主要用于禁毒维稳等方面工作支出。

3.文化旅游体育与传媒支出 34.71 万元。其中：

文化和旅游：2070199 其他文化和旅游支出 34.71 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出 162.17 元。其中：

行政事业单位养老支出：2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 33.96 万元；2080501 行政单位离退休 2.4 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.30 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.65 万元；2080599 其他行政事业单位养老支出 3.3 万元。包括行政事业单位遗属补助、基本养老保险缴费、职业年金人员经费等支出。

其他社会保障和就业支出：2089999 其他社会保障和就业支出 3.56 万元，包括失业、工伤等人员经费支出。

5. 卫生健康支出 48.49 万元。其中：

财政对基本医疗保险基金的补助：2101101 行政单位医疗 25.50 万元；2101102 事业单位医疗 13.15 万元；2101103 公务员医疗补助 9.83 万元。主要包括医疗保险方面人员经费支出。

6. 城乡社区支出 91.6 万元。其中：

其他城乡社区支出：2120501 城乡社区环境卫生 91.6 万元，主要用于城乡环境、垃圾分类等方面各项工作支出。

7. 农林水支出 348.72 万元。其中：

农业农村：2130104 事业运行 63.01 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费、高校毕业生保险以及办公费等日常公用经费。

水利：2130314 防汛 2.31 万元，主要用于防汛方面工作支出。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 20.00 万元；

农村综合改革：2130705 对村民委员会和村党支部的补助 262.60 万元；2130799 其他农村综合改革支出 0.80 万元。包括村干部养老补贴、“三职干部”绩效考核、村级农村公共运行维护等支出。

8. 住房保障支出 59.47 万元。其中：

住房改革支出：2210201 住房公积金 59.47 万元，主要用于缴纳公积金方面人员经费支出。

9. 灾害防治及应急管理支出 2.43 万元。其中：

应急管理事务：2240102 一般行政管理事务 2.43 万元，主要用于森林防火方面工作支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1061.07 万元。

人员经费 961.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.76 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 13.20 万元，其中：公务接待费 7.2 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）无经费。

（二）公务接待费较 2025 年预算减少 1.5 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算减少 0.50 万元。

单位保有公务用车 2 辆。2026 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于单位公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我镇乡村振兴、森林防火、防汛减灾等各项重点工作开展。

2026 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

宝兴县陇东镇 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宝兴县陇东镇 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年陇东镇机关运行经费（公用经费）支出 99.76 万元，主要用于保障该部门机构正常运转，完成日常工作任务。包括办公费、邮电费、差旅费、电费、公务用车运行维护费等其他费用。

（二）政府采购情况

暂无计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，我镇保有公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 年陇东镇专项支出预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效

益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年宝兴县陇东镇人民政府开展绩效目标管理的项目58个，涉及预算1297.68万元。其中：人员类项目29个，涉及预算961.31万元；运转类项目5个，涉及预算99.75万元；特定目标类项目24个，涉及预算236.61万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出：

(1) 人大事务反映政府提供一般公共服务的支出，行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目

的其他项目支出。

(3) 财政事务反映财政事务方面的支出，行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(4) 群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(5) 党委办公厅（室）及相关机构事务反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11. 社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的。

(1) 社会保险经办机构反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(2) 行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

(3) 抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军

失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；义务兵优待金反映用于义务兵优待方面的支出；农村籍退役士兵老年生活补助反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退伍士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（4）机关事业单位养老保险缴费支出反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）其他社会保险缴费支出反映单位按照人社部门核定工资基数核实的单位工伤、失业、生育保险缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（1）行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（2）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 城乡社区支出反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

14. 农林水支出反映政府农林水事务支出

(1) 事业运行反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

(2) 林业事业机构反映用于林业事业单位的基本支出。

15. 农村综合改革反映农村综合改革方面的支出

(1) 对村民委员会和村党支部的补助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。

(2) 农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设的补助支出。

16. 住房保障支出集中反映政府集中用于住房方面的支出。住房公积金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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》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。