

达州市达川区米城乡人民  
政府 2022 年部门预算

# 目录

达州市达川区米城乡人民政府 2022 年部门预算	1 -
第一部分达州市达川区米城乡人民政府概况	4 -
一、基本职能及主要工作	5 -
(一) 达州市达川区米城乡人民政府职能简介。	5 -
(二) 达州市达川区米城乡人民政府 2022 年重点工作。	5 -
二、部门单位构成	10 -
第二部分达州市达川区米城乡人民政府 2022 年部门预算情况说明	11 -
一、收支预算情况说明	1 -
(一) 收入预算情况	1 -
(二) 支出预算情况	1 -
二、财政拨款收支预算情况说明	1 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	2 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	2 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	2 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	2 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	5 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	5 -
六、政府性基金预算支出情况说明	6 -
七、国有资本经营预算情况说明	6 -
八、其他重要事项的情况说明	6 -
(一) 机关运行经费情况	6 -
(二) 政府采购情况	6 -
(三) 国有资产占有使用情况	6 -

(四) 预算绩效情况 .....	6
<b>第三部分达州市达川区米城乡人民政府 2022 年部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、部门收支总表 (表 1) .....	9
二、部门收入总表 (表 1-1) .....	3
三、部门支出总表 (表 1-2) .....	3
四、财政拨款收支预算总表 (表 2) .....	4
五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1) ..	5
六、一般公共预算支出预算表 (表 3) .....	10
七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1) .....	11
八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2) .....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3) .....	16
十、政府性基金预算支出表 (表 4) .....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1) ..	17
十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5) .....	19
十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6) .....	19
十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7) .....	36
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>54</b>

## 第一部分

# 达州市达川区米城乡人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区米城乡人民政府职能简介。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

### （二）达州市达川区米城乡人民政府 2022 年重点工作。

#### 1、大力发展特色产业，建设山地品质农业

壮大贡米产业。全力推进贡米产业发展，根据区委“一核两区六组团”发展战略，立足建设沙滩河山地品质农业组团联动定位，加快建设以王家坪村为精品核心区，以社区、

新塘村、大沟村、化龙村为优品核心带的集中连片 7000 亩以上贡米产业基地，推动形成“一带多基地”产业体系，健全利益链接机制。以“比学赶超”大竞赛为契机，推进全乡产业大发展、大突破。

促进农旅融合。挖掘打造米城贡米文化，着力推进米城乡史馆建设，拓展项目建设多彩米城。加大招商引资力度，积极向上争取项目资金，建设以农耕文化为魂，以生态农业为基，将休闲农业与美丽乡村、冬闲田利用、文化创意产业建设融为一体的农旅融合发展项目，提高特色产业附加值。促进群众增收致富。以沙滩河打造为契机，大力发展与沙滩河风景区相结合的旅游业、民宿、休闲垂钓等，实现农业产业接二连三发展。

## 2、加强环境综合治理，加快推进乡村建设

推进农村人居环境整治。严格落实环保工作“党政同责、一岗双责”，全面整改中央和省市区环保督察反馈问题，坚决打赢大气、水、土壤污染防治“三大战役”。常态化做好米城社区和大学堂 2 个场镇的环境卫生治理工作，大力开展环境保护进单位、进校园、进村社等，严格落实“门前三包”责任制，扎实抓好扬尘、油污、牛皮癣等专项治理工作。常态化开展秸秆禁烧和综合利用，农村面源污染防治和畜禽养殖污染综合治理。认真做好“河（湖）长制”工作，加强场镇污水处理设施运营管理。

扎实做好基础设施建设。全力配合米文路建设，力争 2022 年底建成。积极争取项目资金，2022 年 6 月底前实施

化龙村、大沟村联村路建设，2022年12月底前确保建制村产业路、院户路硬化70%，构建四通八达的交通骨干网络。

### 3、持续推进移风易俗，展现乡村文明新风

深入实施文明素质提升工程。坚持用社会主义核心价值观教育群众、引领社会思潮，修订完善村规民约、居民公约，充分发挥道德评议会、红白理事会等“四会”组织作用，在全乡形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。

深入实施文化服务惠民工程。持续抓好广播电视、乡综合文化站、农家书屋、文化信息资源共享、农村电影放映工程建设，广泛开展全民健身活动，全面提升文化软实力。

深入实施精神家园提升工程。着眼成风化人，筑牢精神家园，切实建好、守好、用好精神阵地，建设法治文化长廊、张贴善行义举榜、展播“米城好人”故事等，用身边事、教育身边人。扎实开展文明村镇、文明单位创建活动，广泛开展移风易俗、破除陈规陋习，推动形成文明村风、淳朴民风。

### 4、抓落实“最后一公里”，提升社会治理水平

做好两项改革“后半篇”文章。以优布局、打基础、补短板、建机制为重点，促进产业集聚和协作，集中资源做强中心村。以“1+24+1”系列政策文件为导向，做好行政区划调整后的后续事宜，加强合并村社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，强化对刑满释放人员、易肇事肇祸精神患者、吸毒人员等特殊人群服务管理，依法打击电信诈骗。

做好安全隐患排查工作。健全多元化解机制，有效化解矛盾纠纷，力争实现“零上访”目标。深入推进依法行政，

坚持重大问题事前论证、法律咨询、充分酝酿、集体决策，为经济社会发展提供法治保障。全面强化消防、地灾、交通、校园、防汛抗旱等方面安全监管，深入落实“三本台账”“五个常态化”工作要求，夯实安全生产基础，不断强化应急处能力建设，消除安全隐患，遏制事故发生。

#### 5、提高民生保障水平，共享社会发展成果

着力发展社会事业。坚持优先发展教育，加强学校、文体设施、幼儿园等公共服务设施建设，2022年底前治理好中心校地质灾害和改造升级学校操场。提升教育教学质量，促进教育均衡发展。

提示基层医疗水平。加强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗水平，做到小病不出村、大病不出乡。提升城乡居民医疗保险参保率，切实解决群众看病难、看病贵问题。

不断提升群众满意度。深入实施社会救助“进一家门、解多种难”，强化救助资金管理和运行，切实帮扶好弱势群体和困难群众。扎实开展整治“群众最不满意的10件事”活动。聚焦解决群众急难愁盼问题，不断提升人民群众幸福感、获得感、满意度。

#### 6、坚定强化政治统领，全面提升执政水平

加强思想政治建设。要坚持以党的政治建设为统领，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、教育群众，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要深入学习贯彻市第五次党代会、区第三



次党代会精神，扎实推动市、区党代会精神在米城落地落实。牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，坚决守好意识形态主阵地。

加强基层组织建设。持续大抓基层、夯实基础，扎实做好村（社区）组织换届“后半篇文章”，健全村级班子规范运行、监督管理、激励保障等工作机制，激励村组干部担当作为、奋勇争先。大力推动基层党建深化提质，坚强组织体系。认真落实党内关爱制度，加大对老党员、困难党员帮扶慰问力度。

加强干部队伍建设。深入贯彻新时代党的组织路线，争做对党忠诚、务实肯干、担当奋进、一心为民、清正廉洁的“五优干部”，打造一支“六好”模范班子队伍。突出实践标准、实绩依据，突出在一线考察识别干部、配置精兵强将。持续做好党员发展、村（社区）后备干部培育，建好配强各级领导班子和干部队伍，推进社区、王家坪村书记主任“一肩挑”。

加强正风肃纪反腐。严格践行党章，严明党规党纪，层层压实“两个责任”。坚持把纪律和规定挺在前面，注重抓早抓小，强化追责问责。加强反腐倡廉教育和廉政文化建设，教育引导广大党员干部敬畏人民、敬畏组织、敬畏法纪。加强对权力运行的制约和监督，让人民监督权力，让权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子。建立健全容错、纠错和澄清保护机制，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑

腰，不断营造风清气正政治生态，开创米城海晏河清美好未来。

## 二、部门单位构成

米城乡下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区米城乡人民政府、达州市达川区米城乡便民服务中心、达州市达川区米城乡社会事业发展中心、达州市达川区米城乡农民工服务中心、达州市达川区米城乡农业综合服务中心。

第二部分  
达州市达川区米城乡人民政府  
2022 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，达州市达川区米城乡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；支出包括：一般公共服务支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区米城乡人民政府 2022 年收支总预算 807 万元，比 2021 年收支预算总数减少 2.95 万元，主要原因是财力保障资金计划减少、村（组）行政区划调整改革及人员变化等原因。

### （一）收入预算情况

达州市达川区米城乡人民政府 2022 年收入预算 807 万元，一般公共预算拨款收入 807 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区米城乡人民政府 2022 年支出预算 807 万元，其中：基本支出 659 万元，占 81.66%；项目支出 148 万元，占 18.34%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区米城乡人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 807 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 2.95 万元，主要原因是财力保障资金计划减少、村（组）行政区划调整改革及人员变化等原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 807 万元；支出包括：一般公共服务支出 333.76 万元、文化旅游体育与传媒

支出 12.46 万元、社会保障和就业支出 157.4 万元、卫生健康支出 25.25 万元、城乡社区支出 33.37 万元、农林水支出 211.65 万元、住房保障支出 33.11 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**

达州市达川区米城乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 807 万元，比 2021 年预算数减少 2.95 万元，主要原因是财力保障资金计划减少、村（组）行政区划调整改革及人员变化等原因。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 333.76 万元，占 41.36%；文化旅游体育与传媒支出 12.46 万元，占 1.54%；社会保障和就业支出 157.4 万元，占 19.5%；卫生健康支出 25.25 万元，占 3.13%；城乡社区支出 33.37 万元，占 4.14%；农林水支出 211.65 万元，占 26.23%；住房保障支出 33.11 万元，占 4.1%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2022 年预算数为 220.19 万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2022 年预算

数为 95 万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2022 年预算数为 18.57 万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022 年预算数为 12.46 万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2022 年预算数为 44.33 万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.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）2022 年预算数为 44.14 万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022 年预算数为 23.08 万元，主要用于：辖区内义务兵入伍

后优待金支出。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2022年预算数为31.2万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。

9.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）2022年预算数为14.65万元，主要用于：其他社会保障就业及缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.33万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.48万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.44万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为33.37万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费及村级公共运行维护等支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数为43.11万元，主要用于：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

15.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）2022年预算数为168.54万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助及村级公共运行维护等支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.11万元，主要用于：本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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区米城乡人民政府2022年一般公共预算基本支出659万元，其中：人员经费549.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、社会保险缴费、生活补助等支出。

公用经费109.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区米城乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7.45万元，其中：公务接待费7.45万元，无公务用车购置及运行维护费。

**（一）公务接待费较2021年预算下降0.53%。**主要原因是压缩本级公务接待经费。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费。**



本单位 2022 年无公务用车，2022 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**

达州市达川区米城乡人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区米城乡人民政府 2022 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）机关运行经费情况**

2022 年，达州市达川区米城乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 143.57 万元，比 2021 年预算减少 9.91 万元，下降 6.46%。主要原因是压减一般预算相关支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，达州市达川区米城乡人民政府安排政府采购预算 3.44 万元，其中，政府采购货物预算 3.44 万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底达州市达川区米城乡人民政府无公务用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。2022 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）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市达川区米城乡人民政府所有项目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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市达川区米城乡人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算148万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算148万元。

## 第三部分

达州市达川区米城乡人民政府

2022 年部门预算表

# 一、部门收支总表（表1）

表1

## 单位收支总表

单位：达州市达川区米城乡人民政府

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	807.00	一、一般公共服务支出	333.76
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	
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	12.46
		八、社会保障和就业支出	157.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	33.37
		十三、农林水支出	211.65
		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	33.11
		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	807.00	本年支出合计	807.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	807.00	支出总计	807.00



### 三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：达州市达川区米城乡人民政府

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	缴上级支	对附属单 位补助 支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计	807.00	659.00	148.00		
201	03	01	行政运行（行政）		220.19			
201	03	02	一般行政管理事务			95.00		
201	06	50	事业运行（财政）		18.57			
207	01	14	文化和旅游管理事务		12.46			
208	01	04	综合业务管理		44.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.14			
208	08	05	义务兵优待		23.08			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出		31.20			
208	99	99	其他社会保障和就业支出		14.65			
210	11	01	行政单位医疗		11.33			
210	11	02	事业单位医疗		9.48			
210	11	03	公务员医疗补助		4.44			
212	99	99	其他城乡社区支出		23.37	10		
213	01	04	事业运行（农业）		43.11			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助		125.54	43		
221	02	01	住房公积金		33.11			

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区米城乡人民政府

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	807.00	一、本年支出	807.00	807.00		
一般公共预算拨款收入	807.00	一般公共服务支出	333.76	333.76		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
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	12.46	12.46		
		社会保障和就业支出	157.40	157.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.25	25.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	33.37	33.37		
		农林水支出	211.65	211.65		
		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	33.11	33.11		
		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				
		其他支出				
		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				

表

2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区米城乡人  
民政府

金额单位：万元

科目编码		科目名称	总计	省级当年财政拨款安排									
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计			807.00	659.00	148.00						
301	01	基本工资（政府）				73.84							
301	01	基本工资（文化和旅游管理事务）				6.43							
301	01	基本工资（综合业务管理）				22.83							
301	01	基本工资（其他卫生健康）				7.63							
301	01	基本工资（农业）				20.68							
301	01	基本工资（财政）				9.5							
301	02	公务员规范后津贴补贴				52.69							
301	02	其他津贴补贴（政府）				6.19							
301	02	其他津贴补贴（文化和旅游管理事务）				0.62							
301	02	其他津贴补贴（综合业务管理）				2.17							
301	02	其他津贴补贴（农业）				5.1							
301	02	其他津贴补贴（财政）				0.93							



301	02	其他津贴补贴（其他卫生健康）				0.62							
301	03	奖金				6.15							
301	07	绩效工资（文化和旅游管理事务）				5							
301	07	绩效工资（其他卫生健康）				4.97							
301	07	绩效工资（农业）				16.12							
301	07	绩效工资（财政）				7.52							
301	07	绩效工资（综合业务管理）				17.89							
301	08	行政人员养老保险				23.66							
301	08	事业人员养老保险				20.48							
301	08	村干部养老保险				4.52							
301	10	行政人员医疗保险缴费				10.35							
301	10	事业人员医疗保险缴费				9.37							
301	10	行政退休人员医疗保险缴费				0.98							
301	10	事业退休人员医疗保险缴费				0.1							
301	10	村干部医保				0.61							
301	11	公务员医疗补助缴费				4.44							
301	12	事业工伤保险缴费（综合业务管理事务）				0.34							
301	12	事业工伤保险缴费（其他卫生健康）				0.11							

301	12	事业工伤保 险缴费（文化 和旅游管理 事务）				0.1							
301	12	事业工伤保 险缴费（农 业）				0.34							
301	12	事业工伤保 险缴费（财 政）				0.14							
301	13	行政人员住 房公积金缴 费				17.75							
301	13	事业人员住 房公积金缴 费				15.36							
302	01	办公费				5	15						
302	01	村办公费				24							
302	01	场镇社区办 公费				6							
302	05	水费				1							
302	06	电费				1.5							
302	07	邮电费				3.63							
302	11	差旅费				10	30						
302	13	维修（护）费				1	32						
302	15	会议费				0.5							
302	17	公务接待费				7.45							
302	26	劳务费				0.5	1						
302	28	工会经费				3	5						
302	28	工会经费（政 府）				2.2							
302	28	工会经费（财 政）				0.33							

302	28	工会经费（农业）				0.66							
302	28	工会经费（综合业务管理）				0.77							
302	28	工会经费（文化和旅游管理事务）				0.22							
302	28	工会经费（其他卫生健康）				0.22							
302	29	福利费（农业）				0.54							
302	29	福利费（其他卫生健康）				0.18							
302	29	福利费（综合业务管理）				0.63							
302	29	福利费（文化和旅游管理事务）				0.18							
302	29	福利费（财政）				0.27							
302	29	福利费（政府）				1.8							
302	39	公务员交通补贴				15.17							
302	39	其他交通费用				6	10						
302	99	其他商品和服务支出				13.05	55						
303	05	生活补助				23.08							
303	05	遗属生活补助				6.05							
303	05	村干部工资				45.22							
303	05	村干部绩效				4							
303	05	组干部工资				35.84							
303	05	场镇社区干部工资				13.92							
303	05	场镇社区干部绩效				0.36							
303	05	社区小组干部工资				3.09							

303	05	离任村干部支出				11.28							
303	05	村干部学历补助				0.06							
303	06	五保供养支出				31.2							
303	09	独生子女费 (政府)				0.04							
303	09	独生子女费 (财政)				0.02							
303	09	独生子女费 (农业)				0.01							
303	09	独生子女费 (文化和旅游管理事务)				0.01							
303	09	独生子女费 (综合业务管理)				0.04							
303	09	独生子女费 (其他卫生健康)				0.01							
310	02	办公设备购置				3.44							

## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区米城乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	807.00	807.00	
201	03	01	行政运行	220.19	220.19	
201	03	02	一般行政管理事务	95.00	95.00	
201	06	50	事业运行	18.57	18.57	
207	01	14	文化和旅游管理事务	12.46	12.46	
208	01	04	综合业务管理	44.33	44.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
208	08	05	义务兵优待	23.08	23.08	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	31.20	31.20	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.65	14.65	
210	11	01	行政单位医疗	11.33	11.33	
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.44	4.44	
212	99	99	其他城乡社区支出	33.37	33.37	
213	01	04	事业运行	43.11	43.11	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	168.54	168.54	
221	02	01	住房公积金	33.11	33.11	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区米城乡人民政府

金额单位：  
万元

科目编码		项 目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	659.00	549.76	109.24
301	01	基本工资（政府）	73.84	73.84	
301	01	基本工资（文化和旅游管理事务）	6.43	6.43	
301	01	基本工资（综合业务管理）	22.83	22.83	
301	01	基本工资（其他卫生健康）	7.63	7.63	
301	01	基本工资（农业）	20.68	20.68	
301	01	基本工资（财政）	9.50	9.5	
301	02	公务员规范后津贴补贴	52.69	52.69	
301	02	其他津贴补贴（政府）	6.19	6.19	
301	02	其他津贴补贴（文化和旅游管理事务）	0.62	0.62	
301	02	其他津贴补贴（综合业务管理）	2.17	2.17	
301	02	其他津贴补贴（农业）	5.10	5.1	
301	02	其他津贴补贴（财政）	0.93	0.93	
301	02	其他津贴补贴（其他卫生健康）	0.62	0.62	
301	03	奖金	6.15	6.15	
301	07	绩效工资（文化和旅游管理事务）	5.00	5	
301	07	绩效工资（其他卫生健康）	4.97	4.97	
301	07	绩效工资（农业）	16.12	16.12	
301	07	绩效工资（财政）	7.52	7.52	

301	07	绩效工资（综合业务管理）	17.89	17.89	
301	08	行政人员养老保险	23.66	23.66	
301	08	事业人员养老保险	20.48	20.48	
301	08	村干部养老保险	4.52	4.52	
301	10	行政人员医疗保险缴费	10.35	10.35	
301	10	事业人员医疗保险缴费	9.37	9.37	
301	10	行政退休人员医疗保险缴费	0.98	0.98	
301	10	事业退休人员医疗保险缴费	0.10	0.1	
301	10	村干部医保	0.61	0.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	事业工伤保险缴费（综合业务管理事务）	0.34	0.34	
301	12	事业工伤保险缴费（其他卫生健康）	0.11	0.11	
301	12	事业工伤保险缴费（文化和旅游管理事务）	0.10	0.1	
301	12	事业工伤保险缴费（农业）	0.34	0.34	
301	12	事业工伤保险缴费（财政）	0.14	0.14	
301	13	行政人员住房公积金缴费	17.75	17.75	
301	13	事业人员住房公积金缴费	15.36	15.36	
302	01	办公费	5.00		5
302	01	村办公费	24.00		24
302	01	场镇社区办公费	6.00		6
302	05	水费	1.00		1
302	06	电费	1.50		1.5
302	07	邮电费	3.63		3.63
302	11	差旅费	10.00		10
302	13	维修（护）费	1.00		1

302	15	会议费	0.50		0.5
302	17	公务接待费	7.45		7.45
302	26	劳务费	0.50		0.5
302	28	工会经费	3.00		3
302	28	工会经费（政府）	2.20		2.2
302	28	工会经费（财政）	0.33		0.33
302	28	工会经费（农业）	0.66		0.66
302	28	工会经费（综合业务管理）	0.77		0.77
302	28	工会经费（文化和旅游管理事务）	0.22		0.22
302	28	工会经费（其他卫生健康）	0.22		0.22
302	29	福利费（农业）	0.54		0.54
302	29	福利费（其他卫生健康）	0.18		0.18
302	29	福利费（综合业务管理）	0.63		0.63
302	29	福利费（文化和旅游管理事务）	0.18		0.18
302	29	福利费（财政）	0.27		0.27
302	29	福利费（政府）	1.80		1.8
302	39	公务员交通补贴	15.17		15.17
302	39	其他交通费用	6.00		6
302	99	其他商品和服务支出	13.05		13.05
303	05	生活补助	23.08	23.08	
303	05	遗属生活补助	6.05	6.05	
303	05	村干部工资	45.22	45.22	



303	05	村干部绩效	4.00	4	
303	05	组干部工资	35.84	35.84	
303	05	场镇社区干部工资	13.92	13.92	
303	05	场镇社区干部绩效	0.36	0.36	
303	05	社区小组干部工资	3.09	3.09	
303	05	离任村干部支出	11.28	11.28	
303	05	村干部学历补助	0.06	0.06	
303	06	五保供养支出	31.20	31.2	
303	09	独生子女费（政府）	0.04	0.04	
303	09	独生子女费（财政）	0.02	0.02	
303	09	独生子女费（农业）	0.01	0.01	
303	09	独生子女费（文化和旅游管理事务）	0.01	0.01	
303	09	独生子女费（综合业务管理）	0.04	0.04	
303	09	独生子女费（其他卫生健康）	0.01	0.01	
310	02	办公设备购置	3.44		3.44

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区米城乡人民政府

金额单位：  
万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	148.00
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇基本财力保障项目	95.00
212	99	99	其他城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	10.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）公共服务运行维护项目	43.00







### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

乡镇基本财力保障项目绩效目标表					
<b>单位信息：</b>	926001-达州市达川区米城乡人民政府	<b>项目名称：</b>	乡镇基本财力保障项目	<b>职能职责与活动：</b>	10-党政综合办事 /09-社会事务活动
<b>主管部门：</b>	926-达州市达川区米城乡人民政府本级	<b>项目经办人：</b>		<b>项目总额：</b>	950000
<b>预算执行率权重(%)：</b>	10	<b>项目经办人电话：</b>		<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b> 950000
<b>整体目标：</b>	2022年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家5处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022年内计划开展宣传教育、警示教育活动12次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于200人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2022年内计划开展团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶	<b>财政专户管理资金：</b>		0	
		<b>单位资金：</b>		0	
		<b>社会投入资金：</b>		0	

<p>持不少于2次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2022年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人，预计使用财政资金0.3万元，促进我乡老年体育事业健康发展；2022年内计划处理安全事件不少于6起，各项内容预计使用财政资金1万元，保障安全生产工作正常开展；2022年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，改善残疾人生活状况；2022年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，有序推进社会保障和就业工作；2022年内计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自生职能作用；2022年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2022年内计划开展文明劝导不低于1000人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2022年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金6万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；改善农村基础设施状况；2022年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金1万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2022年内计划新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2022年内计划防灾应急处置10次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2022年内计划保障7人次保洁员工资，处置垃圾380吨，垃圾清运80车次，购置清洁用具不少于360套，各项内容预计使用财政资金15万元，保障环境治理工作的正常开展。</p>					<p>银行贷款：</p>		<p>0</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥		12	76-次	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=		100	50-%	1.5	1-正向指标
产出指标	时效指标	困难党员慰及时率/及时性	=		100	50-%	1	1-正向指标

产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥		20	66-人	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥		1	82-场	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥		4	82-场	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥		95	50-%	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥		4	76-次	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥		1	76-次	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次	≥		1	76-次	1	1-正向指标



		数						
产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥		500	74-册	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥		4	76-次	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥		300	74-册	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥		7	76-次	0.5	1-正向指标

产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥		4	76-次	1	1-正向指标
产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≥		800	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≥		1000	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	≥		2000	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护数量	≥		5	103-处	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥		12	76-次	0.5	1-正向指标
产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	≥		100	50-%	0.5	1-正向指标
产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	≥		100	50-%	0.5	1-正向指标

产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	≥		100	50-%	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	清洁用具采购/购置成本	≥		2000	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	统计工作培训资料印制成本	≥		3000	51-元	1	1-正向指标
产出指标	成本指标	基层党建活动成本预算数	≥		5000	51-元	1	1-正向指标
产出指标	成本指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≥		200	52-元/人	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥		95	50-%	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥		9	66-人	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥		12	76-次	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥		300	262-人/次	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥		60	66-人	0.5	1-正向指标
产出指标	质量指标	妇女教育培训参与率	≥		98	50-%	0.5	1-正向指标

产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥		98	50-%	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≥		3000	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	违规违纪案件查处准确率	≥		100	50-%	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≥		3000	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性		1		0.5	1-正向指标
产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥		100	50-%	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥		12	76-次	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥		90	50-%	1	1-正向指标

产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本	≥		7000	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≥		1000	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥		10	78-件	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥		24	76-次	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥		5	76-次	0.5	1-正向指标
产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性		1	138-级	0.5	1-正向指标
产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性		1	138-级	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≥		5000	51-元	1	1-正向指标
产出指标	成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≥		3000	51-元	1	1-正向指标

产出指标	成本指标	水利设施维修成本	≥		20000	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	道路维修成本	≥		10000	51-元	1	1-正向指标
产出指标	成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	≥		200	52-元/人	1	1-正向指标
产出指标	成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≥		3000	51-元	0.5	1-正向指标
产出指标	成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≥		130	53-元/天	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥		72	262-人/次	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥		300	92-吨	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥		2000	74-册	0.5	1-正向指标
产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥		98	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥		98	50-%	0.5	1-正向指标

产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥		97	50-%	0.5	1-正向指标
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥		97	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性		2		1	1-正向指标
产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥		99	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥		99	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥		98	50-%	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	≥		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	定性		3		1	1-正向指标
产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性		3		1	1-正向指标
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展及时率	≥		96	50-%	1	1-正向指标

产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥		4	76-次	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥		2	136-起	0.5	1-正向指标
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥		4	76-次	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥		20	262-人/次	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥		50	66-人	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	道路维修面积	≥		2000	59-平方米	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥		6	76-次	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥		10	78-件	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥		8	182-宗	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥		6	102-座	1	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	清洁设备正常使用率	≥		100	50-%	1	1-正向指标



效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性		3		1	1-正向指标
效益指标	可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性		3		1	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	$\geq$		98	50-%	1	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率	=		100	50-%	1	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=		100	50-%	1	1-正向指标

效益指标	经济效益指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	≥		95	50-%	1	1-正向指标
效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥		100	50-%	1	1-正向指标
效益指标	可持续发展指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性		3		1	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性		3		1	1-正向指标

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥		98	50-%	1	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥		98	50-%	1	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥		98	50-%	1	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥		98	50-%	1	1-正向指标

村（社区）公共服务运行维护项目绩效目标表					
<b>单位信息：</b>	926001-达州市达川区米城乡人民政府	<b>项目名称：</b>	村（社区）公共服务运行维护项目	<b>职能职责与活动：</b>	10-党政综合办事/01-办公室综合业务
<b>主管部门：</b>	926-达州市达川区米城乡人民政府本级	<b>项目经办人：</b>		<b>项目总额：</b>	530000
<b>预算执行率权重(%)：</b>	10	<b>项目经办人电话：</b>		<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b> 530000
<b>整体目标：</b>	2022 年度开展对 15600 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 5 个村/社区（389 户）进行动物防疫，河道清淤 300 米，整治维修山平塘、蓄水池 7 口，对辖区内 5 个村/社区农家书屋进行管理维护，对辖区内 5 个村/社区 2000 人/次进行健康检查工作，预计使用财政资金 53 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。			<b>财政专户管理资金：</b>	0
				<b>单位资金：</b>	0
				<b>社会投入资金：</b>	0
				<b>银行贷款：</b>	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	辖区内动物防疫5个村/社区(户数)及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	成本指标	河道清淤300米	=		3000	51-元	3	1-正向指标
产出指标	时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	≥		95	50-%	5	1-正向指标
产出指标	时效指标	辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	≥		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	≥		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥		99	50-%	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护	≥		5	102-座	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作	≥		2000	262-人/次	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥		99	50-%	1	1-正向指标
产出指标	质量指标	辖区内农家书屋使用管理合格率	≥		99	50-%	1	1-正向指标

产出指标	质量指标	辖区内5个村/社区居民进行健康检查准确率工作	≥		99	50-%	5	1-正向指标
产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=		100	50-%	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥		15	60-公里	1	1-正向指标
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫5个村/社区(389户)	≥		389	70-户	1	1-正向指标
产出指标	时效指标	辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作及时率	≥		97	50-%	5	1-正向指标
产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	≥		98	50-%	5	1-正向指标
产出指标	成本指标	辖区内5个村/社区(389户)进行动物防疫	≥		10	109-头/只	1	1-正向指标
产出指标	成本指标	辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作	≥		50	129-元/人次	4	1-正向指标
产出指标	成本指标	辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护	≥		38000	51-元	3	1-正向指标
产出指标	成本指标	整治维修山平塘、蓄水池7口	≥		28000	51-元	4	1-正向指标
产出指标	成本指标	垃圾处置和清运费用、保洁员工资	=		300	141-元/月	4	1-正向指标
产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池7座	≥		7	102-座	1	1-正向指标

产出指标	数量指标	河道清淤 300 米	≥		300	133-米	1	1-正向指标
效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	≥		98	50-%	5	1-正向指标
效益指标	经济效益指标	政策导向	≥		98	50-%	5	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性		2		4	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性		2		3	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥		99	50-%	4	1-正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算  
（单  
位） 926-达州市达川区米城乡人民政府本级  
名  
称：

总体资金情况 （万元）	预算支出总额	基本支出			项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
807.00	659.00				148.00			
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	干部职工薪酬		保障职工基本工资、奖金和津补贴					
	安全信访稳定		落实安全生产责任，开展安全生产检查，整改安全隐患。解决群众诉求，开展扫黑除恶斗争工作					
	基础设施建设		维修整治水毁道路，力争建设便民路等，提高群众满意率					
	政治建设		加强各级人大代表和政协委员参政议政及联络工作，开展调研活动4次					
	基层党建和干部队伍建设		加强党的基层组织建设，深入开展支部标准工作法，发挥党代表作风，加强党风廉政建设和反腐败工和，转变干部作风，提升工作效率。					

	村社干部薪酬	保障村（社区）居民小组干部基本工资、资金和津补贴
	农业产业发展	贡米发展 1500 亩、发展青花椒 500 亩，大力发展贡米产业发展
	社会事业	抓好社会保障，打造村级文化体育活动阵地 1 个，提升村级便民服务代办点 3 个、妇女儿童之家 2 个，开展数据统计工作。
	乡村振兴发展	大力推进乡村振兴发展工作，巩固脱贫发展集体经济
	民生保障	做好困难群众和残疾人救助、救济和医疗救助，做好民政优抚工作。
	环境综合治理	持续开展“四清六治”工作，大力整治环境卫生
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>2022 年预计用 807 万元保障开展完成以下工作：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政策委员开展调研工作，参与提案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全乡养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道咱交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21. 巩固脱贫成果、支持贫困户发展产业，提高经济收入，扶持贫困村壮大发展集体经济，促进乡村振兴发展；22. 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力；23. 关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；24. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25. 规划发展贡米产业 1500 亩、青花椒种植 500 亩，巩固脱贫攻坚成效，助推乡村产业振兴。</p>



年度绩效指标							
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标		安全事件处理数量	≥	10	件	1
产出指标	数量指标		保洁员工工资发放人次	≥	72	人次	0.5
产出指标	数量指标		便民中心在岗人数	≥	9	人	0.5
产出指标	数量指标		残疾人技能培训开展次数	≥	1	场次	1
产出指标	数量指标		打非治违和专项整治开展次数	≥	24	次	1
产出指标	数量指标		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	8	宗	1
产出指标	数量指标		道路维修面积	≥	2000	平方米	1
产出指标	数量指标		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	500	册	1
产出指标	数量指标		防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次	1

产出指标	数量指标	防灾减灾应急处置活动开展及时率	$\geq$	96	%	1
产出指标	数量指标	防灾减灾知识宣传活动开展场次	$\geq$	12	次	0.5
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	$\geq$	4	次	1
产出指标	数量指标	河道清淤300米	$\geq$	300	米	0.5
产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	$\geq$	300	人次	0.5
产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	$\geq$	12	次	0.5
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	$\geq$	4	次	1
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	$\geq$	20	人	1
产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	$\geq$	60	人	0.5
产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	$\geq$	50	人	1

产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	300	吨	0.5
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	1
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	20	人次	1
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	7	次	0.5
产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	5	次	0.5
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	1
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	1
产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	4	场	1
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	6	座	1
产出指标	数量指标	所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁	≥	15	公里	0.5

产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	2000	册	0.5
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	4	次	1
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.5
产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	6	次	1
产出指标	数量指标	辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作	≥	2000	人/次	0.5
产出指标	数量指标	辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护	≥	5	座	0.5
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫5个村/社区(389户)	≥	389	户	0.5
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	300	册	1
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	10	件	1
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5

产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	$\geq$	95	%	1
产出指标	数量指标	整治维修山坪塘,蓄水池7座	$\geq$	7	座	0.5
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	$\geq$	1	次	1
产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	高中低		1
产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	$\geq$	100	%	1
产出指标	质量指标	便民中心入住率	$\geq$	100	%	1
产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	$\geq$	95	%	0.5
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.5
产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	$\geq$	100	%	1
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	$\geq$	98	%	0.5
产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	$\geq$	98	%	0.5

产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥	99	%	0.5
产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	90	%	1
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	97	%	1
产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	99	%	1
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	97	%	0.5
产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	100	%	0.5

产出指标	质量指标	辖区内5个村/社区居民进行健康检查准确率工作	≥	99	%	0.5
产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	≥	100	%	0.5
产出指标	质量指标	辖区内农家书屋使用管理合格率	≥	99	%	0.5
产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	≥	100	%	0.5
产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	99	%	1
产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	99	%	0.5
产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	≥	100	%	1
产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	1

产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	≥	100	%	1
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	≥	100	%	0.5
产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	≥	98	%	0.5
产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	≥	100	%	1
产出指标	时效指标	困难党员慰问及时率/及时性	=	100	%	1
产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏		1
产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	优良中低差	级	0.5
产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	好坏		1
产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	优良中低差	级	0.5



产出指标	时效指标		全年文明劝导活动开展及时率	$\geq$	100	%	1
产出指标	时效指标		水利设施维修及时率	$\geq$	100	%	1
产出指标	时效指标		统计工作培训开展及时率	=	100	%	1.5
产出指标	时效指标		统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标		团组织活动开展及时率	$\geq$	100	%	0.5
产出指标	时效指标		违规违纪案件查处及时率	$\geq$	100	%	0.5
产出指标	时效指标		辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作及时率	$\geq$	97	%	0.5
产出指标	时效指标		辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标		辖区内动物防疫5个村/社区(户数)及时率	$\geq$	100	%	0.5

产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	≥	100	%	1
产出指标	时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	≥	95	%	0.5
产出指标	成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≥	3000	元	0.5
产出指标	成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≥	130	元/天	0.5
产出指标	成本指标	道路维修成本	≥	10000	元	1
产出指标	成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≥	1000	元	0.5
产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≥	1000	元	0.5
产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护数量	≥	5	处	0.5
产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≥	800	元	0.5

产出指标	成本指标	河道清淤 300米	≥	3000	元	0.5
产出指标	成本指标	基层党建 活动成本 预算数	≥	5000	元	1
产出指标	成本指标	就业帮扶 活动成本 预算数	≥	3000	元	1
产出指标	成本指标	困难党员 慰问金/慰 问物资发 放标准	≥	200	元/人	1
产出指标	成本指标	困难群众 生活用品 等慰问标 准	≥	200	元/人	1
产出指标	成本指标	垃圾处置 和清运费 用、保洁 员工资	≥	300	元/月	0.5
产出指标	成本指标	片区老体 协运行会 成本预算 数	≥	3000	元	0.5
产出指标	成本指标	清洁用具 采购/购置 成本	≥	2000	元	0.5
产出指标	成本指标	人大代表 视察、调 研活动成 本预算数	≥	5000	元	1
产出指标	成本指标	水利设施 维修成本	≥	20000	元	0.5
产出指标	成本指标	统计工作 培训资料 印制成本	≥	3000	元	1

产出指标	成本指标	违规违纪案件查处准确率	$\geq$	100	%	0.5
产出指标	成本指标	辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作	$\geq$	50	元/人·次	0.5
产出指标	成本指标	辖区内5个村/社区(389户)进行动物防疫	$\geq$	10	头/只	0.5
产出指标	成本指标	辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护	$\geq$	38000	元	0.5
产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本	$\geq$	7000	元	0.5
产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	$\geq$	2000	元	0.5
产出指标	成本指标	整治维修山平塘、蓄水池7口	$\geq$	28000	元	0.5
产出指标	成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	$\geq$	3000	元	0.5

效益指标	经济效益指标	促进全乡经济良性发展,保障各项经济政策及时落地,有效提升经济建设,提高群众经济收入;以安全生产为主要目标,防范各类事故发生,减少各类经济成本,确保经济稳步发展。	$\geq$	95	%	1
效益指标	经济效益指标	政策导向	$\geq$	98	%	0.5
效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展,夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础,提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	高中低		0.5
效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%	1

效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	≥	100	%	1
效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好坏		1
效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	≥	98	%	0.5
效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	100	%	1
效益指标	可持续发展指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好坏		1
效益指标	可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏		1

效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好坏		1
效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	高中低		0.5
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	$\geq$	98	%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	$\geq$	98	%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	$\geq$	98	%	1

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq$	99	%	0.5
	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	$\geq$	98	%	1
其他说明						



## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员

经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（七）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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要是其他社会保险及相关支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政部门公务员补充医疗缴费方面的支出。

（十四）城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：指政府辖区内城镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十五）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（十六）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）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）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。

（二十）“三公”经费：纳入达州市达川区米城乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。