

# 青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

**（一）执行政策。**贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农和乡村振兴政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

**（二）发展经济。**制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

**（三）搞好服务。**落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加

强基层精神文明建设和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

**（四）维护稳定。**进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会管理功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

## **二、部门预算单位构成**

青铜峡市峡口镇人民政府部门预算包括：青铜峡市峡口镇人民政府本级预算，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡市峡口镇人民政府账户使用。

## 青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1739.75	一、本年支出	1739.75	1739.75	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1739.75	（一）一般公共服务支出	885.72	885.72	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	137.15	137.15	0.00

		(九) 卫生健康支出	62.83	62.83	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	566.85	566.85	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	87.2	87.2	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	1739.75	<b>支出总计</b>	1739.75	1739.75	0.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年 执行数 (决算 数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特定 类项目	增减额	增减%
2010301	行政运行	833.74	865.02	865.02		31.28	3.75
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	122.86	20.7		20.7	-102.16	-83.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	91.43	91.43		8.15	9.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	45.72	45.72		-7.28	-13.74
2080801	死亡抚恤	26.1				-26.1	-100
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15				-15	-100
2101101	行政单位医疗	36.44	50.29	50.29		13.85	38.01
2101103	公务员医疗补助	9.53	12.54	12.54		3.01	31.58

2110302	水体	1621.4				-1621.4	-100
2130153	农田建设	18				-18	-100
2130299	其他林业和草原支出	22.5	15		15	-7.5	-33.33
2130504	农村基础设施建设	440				-440	-100
2130505	生产发展	335				-335	-100
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	491.05				-491.05	-100
2130701	对村级公益事业建设的补助	479.47				-479.47	-100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.42	551.85		551.85	-54.57	-9
2130899	其他普惠金融发展支出	2.26				-2.26	-100
2139999	其他农林水支出	414.45				-414.45	-100
2210105	农村危房改造	90				-90	-100
2210201	住房公积金	109.6	87.2	87.2		-22.4	-20.44
2210203	购房补贴	36.69				-36.69	-100
	合计	5846.79	1739.75	1152.2	587.55	-4107.04	-70.24



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	1152.2	1071.69	80.51
301	一、工资福利支出	1069.22	1069.22	
30101	基本工资	263.45	263.45	
30102	津贴补贴	226.43	226.43	
30103	奖金	191.81	191.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	96.74	96.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.43	91.43	
30109	职业年金缴费	45.72	45.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	50.29	
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	12.54	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	87.2	87.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	80.09		80.09

30201	办公费	26.55		26.55
30202	印刷费	3.07		3.07
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	15		15
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.9		0.9
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.3		7.3
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	3.67	0.00	3.67
30239	其他交通费用	20.24	0.00	20.24
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.36	0.00	3.36
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.47	2.47	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.47	2.47	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	<b>六、资本性支出</b>	0.42	0.00	0.42
31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.42	0.00	0.42
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	<b>七、对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
399	<b>九、其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位 2024 年无政府性基金预算，2023 年无政府性基金决算

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1739.75	一、行政支出	1739.75
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1739.75	其中：财政拨款支出	1739.75
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	1739.75	本年支出合计	1739.75

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	1739.75	支出总计	1739.75



## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1739.75	1739.75	1739.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1739.75	1739.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
406	青铜峡市峡口镇人民政府	587.55	587.55	427.55	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	青铜峡市峡口镇人民政府本级	587.55	587.55	427.55	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小城镇管护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	牛首山地区管理领导小组办公室工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综治经费	0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	京藏路绿化管护及任三路、吴青路等林带管护费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	村干部报酬	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	网格员村监会人员误工补贴	173.85	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.85	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.85	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	173.85	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村治理及村级组织办公经 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村治理经费自治区级补助 资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>村级组织办公经费自治区级 补助资金</b>	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>村干部报酬自治区级补助资 金</b>	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	京藏路绿化管护及任三路、吴青路等林带管护费用		
主管部门及代码	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	实施单位	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
项目属性	02—经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	
	其中: 财政拨款	15	
	其他资金		
年度绩效目标	通过对京藏路西侧峡口过境段宽幅林带、任三路、鸿牛路、吴青路等林带的定期灌水、除虫除草、林木涂刷、管网维护、补植补栽, 确保年度内林带无虫害、无病死、无火灾、无杂草。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：林木涂刷	年内不少于 1 次
			指标 2：灌水	年内不少于 4 次
			指标 3：除虫除草	年内不少于 2 次
		质量指标（必填）	指标 1：年内树木虫死率	<1%
			指标 2：年内火灾发生次数	年内无火灾
			指标 3：林带杂草率	<1%
			指标 4：年内树木病死率	<1%
			指标 5：灌水湿润深度	灌水湿润深度>40 厘米
		时效指标（必填）	指标 1：灌水完成时间	依合同规定按期按时完成
			指标 2：林木涂刷完成时间	9 月底
			指标 3：林带杂草清除时间	5 月底、9 月底各 1 次
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金
		效益指标	经济效益指标（选填）	
	社会效益指标（必填）		指标 1：提高人居环境和生活质量	人居环境更加舒适，身体更加健康
	生态效益指标（选填）		指标 1：防风固沙	有效预防并减少沙尘天气
			指标 2：空气质量	提高空气质量
	可持续影响指标（必填）		指标 1：土壤及生态结构	防止土壤沙化，保持良好的生态结构
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	>90%



## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	牛首山地区管理领导小组办公室工作经费		
<b>主管部门及代码</b>	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	<b>实施单位</b>	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	02—经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	3	
	<b>其中: 财政拨款</b>	3	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	规范牛首山地区矿产资源开发, 严厉打击盗采矿产、偷牧、建筑垃圾倾倒等不法行为, 做好日常寺庙的管理和政策宣传工作。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：巡查次数	周巡查次数 $\geq 2$ 次
		质量指标（必填）	指标 1：殡葬管理	殡葬制度健全，无乱占乱葬现象发生
			指标 2：安全生产	年内无安全生产事故发生
			指标 3：环境保护	保持牛首山地区环境干净整洁，无乱堆乱倒垃圾现象
			指标 4：矿山治理	年内违规盗采、开采矿山 $< 2$ 次
			指标 5：禁牧封育	年内偷牧被督查通报次数 $< 3$ 次
		时效指标（必填）	指标 1：遵守巡查制度	按期按时进行巡查
	成本指标（必填硬性指标）	指标 2：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金	
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：人居环境	人居环境更加舒适，身体更加健康
			指标 2：科学化畜牧养殖	养殖水平更加科学化
			指标 3：矿山生产的有序性和安全性	矿山开采遵章守法，管理有序，无安全事故
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	指标 1：土壤及生态结构	防止土壤沙化，保持良好的生态结构
	指标 2：人文素质的提升		规范化生产、殡葬、养殖，人文素质明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	$> 90\%$

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	村干部报酬		
<b>主管部门及代码</b>	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	<b>实施单位</b>	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	02—经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	138	
	<b>其中: 财政拨款</b>	138	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	峡口镇共有 10 个行政村, 村干部 50 人, 2024 年村干部工资 2262000 元, 交通通讯补贴 33960 元, 村书记住房公积金 37440 元, 村干部意外保险 14950 元, 村干部民族团结奖 30000 元, 2024 年村干部报酬共计 2378350 元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：村干部报酬	2378350 元
			指标 2：村干部人数	50 人
			指标 3：行政村数量	10 个
		质量指标（必填）	指标 1：履职情况	考核达到合格等次以上
		时效指标（必填）	指标 1：发放时限	规定时限内完成
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：目标任务	激发村干部干事创业活力，农村各项事业有序发展
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	指标 1：目标任务	产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	>90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	综合执法工作经费		
主管部门及代码	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	实施单位	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
项目属性	02—经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		
年度绩效目标	加强综合行政执法经费保障, 用于保障执法车辆运行、装备购置维护等, 做到执法车辆、执法服装、标志标识、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：车辆运行维护费	年投入 5 万元	
		质量指标（必填）	指标 1：基层治理能力和社会管理水平	职责分明、协同配合、运行高效	
		时效指标（必填）	指标 1：问题处置时限	规定时限内完成	
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	指标 1：人居环境和生活质量	社会更加稳定，群众权益得到有效保障	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	指标 1：社会稳定	违法行为发生率逐月逐年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	>90%	

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	村级组织办公经费自治区级补助资金		
<b>主管部门及代码</b>	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	<b>实施单位</b>	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	02—经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	30	
	<b>其中: 财政拨款</b>	30	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	自治区下达村级组织办公经费, 每村 3 万元, 峡口镇 10 村共计 30 万元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：落实村级组织办公经费村数	10 村	
		质量指标（必填）	指标 1：资金管理	规范使用	
		时效指标（必填）	指标 1：资金拨付时限	按期拨付村委会	
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：资金拨付标准	每村 3 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	指标 1：村党组织凝聚力战斗力	显著提高	
			指标 2：村干部工作积极性	稳步增强	
			指标 3：乡村治理能力和水平	进一步提升	
		生态效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	指标 1：以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：村干部满意度	>90%	
			指标 2：村民满意度	>90%	



## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	网格员村监会人员误工补贴		
<b>主管部门及代码</b>	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	<b>实施单位</b>	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	02—经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	173.85	
	<b>其中: 财政拨款</b>	173.85	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	峡口镇共有网格员 75 人, 村监会成员 30 人, 月补贴标准 1840 元/人。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：补助标准	1840 元/月/人
			指标 2：村监会成员人数	30 人
			指标 3：网格员人数	75 人
		质量指标（必填）	指标 1：履职情况	考核达到合格等次以上
		时效指标（必填）	指标 1：发放时限	规定时限内完成
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：目标任务	了解民情，解决民情，最大限度减少矛盾，促进社会和谐
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	指标 1：目标任务	形成“治安有人管、矛盾有人解、困难有人帮、服务有人办”的城乡社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	>90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	乡村治理及村级组织办公经费		
主管部门及代码	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	实施单位	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
项目属性	02—经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	
	其中: 财政拨款	80	
	其他资金		
年度绩效目标	峡口镇共有 10 个行政村, 每村乡村治理经费 5 万元, 村级组织办公经费 3 万元, 2024 年乡村治理经费 50 万元, 村级组织办公经费 30 万元, 共计 80 万元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：村级组织办公经费	3 万元
			指标 2：乡村治理经费	5 万元
			指标 3：行政村数量	10 个
		质量指标（必填）	指标 1：履职情况	考核达到合格等次以上
		时效指标（必填）	指标 1：发放时限	规定时限内完成
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：目标任务	加强和创新社会管理，促进农村社会稳定
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	指标 1：目标任务	建强村党组织，发展集体经济
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	>90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	小城镇管护费		
<b>主管部门及代码</b>	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	<b>实施单位</b>	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	02—经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	12	
	<b>其中: 财政拨款</b>	12	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	实现小城镇管理的精细化、标准化、规范化, 保持集镇区环境干净、整洁, 道路平整顺畅, 绿化生机勃勃, 市容整齐规范。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：基础设施维护费	2 万元
			指标 2：集镇区自来水电费、路灯电费	10 万元
		质量指标（必填）	指标 1：道路状况	平整顺畅
			指标 2：环境卫生	干净整洁
			指标 3：绿化覆盖面	达到标准
			指标 4：市容	整齐规范
		时效指标（必填）	指标 1：资金支出时限	按实际发生合理支出
	成本指标（必填硬性指标）	指标 1：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金	
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：目标任务	基础设施日趋完善，群众生活质量显著提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	指标 1：目标任务	产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	>90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	综治经费		
主管部门及代码	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	实施单位	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
项目属性	02—经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.7	
	其中: 财政拨款	0.7	
	其他资金		
年度绩效目标	峡口镇共有 10 个村, 1 个城镇社区, 总人口 27974 人, 2024 年综治经费总计 7000 元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：补助资金	7000 元
			指标 2：总人口	27974 人
		质量指标（必填）	指标 1：提升基层治理能力和社会管理水平	职责分明、协同配合、运行高效
		时效指标（必填）	指标 1：资金支出时限	按实际发生合理支出
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：人居环境和生活质量	社会更加稳定，群众权益得到有效保障
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	指标 1：社会稳定	违法行为发生率逐月逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	>90%



## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	乡村治理经费自治区级补助资金		
<b>主管部门及代码</b>	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	<b>实施单位</b>	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	02—经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	30	
	<b>其中: 财政拨款</b>	30	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	自治区下达乡村治理经费, 每村 3 万元, 峡口镇 10 村共计 30 万元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：落实乡村治理专项经费村数	10 村	
		质量指标（必填）	指标 1：提升基层治理能力和社会管理水平	职责分明、协同配合、运行高效	
		时效指标（必填）	指标 1：资金支出时限	按实际发生合理支出	
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	指标 1：人居环境和生活质量	社会更加稳定，群众权益得到有效保障	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	指标 1：社会稳定	违法行为发生率逐月逐年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	>90%	

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	村干部报酬自治区级补助资金		
<b>主管部门及代码</b>	【406】青铜峡市峡口镇人民政府	<b>实施单位</b>	【406001】青铜峡市峡口镇人民政府本级
<b>项目属性</b>	02—经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	100	
	<b>其中: 财政拨款</b>	100	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	村干部 50 人, 自治区下达村干部报酬 100 万元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：村干部报酬	2378350 元
			指标 2：村干部人数	50 人
			指标 3：行政村数量	10 个
		质量指标（必填）	指标 1：履职情况	考核达到合格等次以上
		时效指标（必填）	指标 1：发放时限	规定时限内完成
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：不超过年度预算资金	严格执行年度预算资金
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：目标任务	激发村干部干事创业活力，农村各项事业有序发展
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	指标 1：目标任务	产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：满意度测评	>90%

# 青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 1739.75 万元，其中：本年收入 1739.75 万元，包括一般公共预算拨款 1739.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1739.75 万元，包括：一般公共服务支出 885.72 万元、社会保障和就业支出 137.15 万元、卫生健康支出 62.83 万元、农林水支出 566.85 万元、住房保障支出 87.2 万元。

### 二、关于青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1152.2 万元，其中：本年收入安排支出 1152.2 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 36.17 万元，下降 3.04%。主要原因是 2023 年执行数中含房租支出 36.69 万元，2024 年基本支出预算中未列支。

人员类项目支出 1071.69 万元，主要包括：基本工资 263.45 万元、津贴补贴 226.43 万元、奖金 191.81 万元、社会保障缴费 203.59 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 96.74 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.47 万元、医疗费 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 87.2 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 80.51 万元，主要包括：办公费 26.55 万元、印刷费 3.07 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 15 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.9 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.3 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.67 万元、其他交通费 20.24 万元、其他商品和服务支出 3.36 万元、办公设备购置 0.42 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 587.55 万元，其中：本年收入安排支出 587.55 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（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 20.7 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 102.16 万元，下降 83.15%。主要原因是 2023 年执行数中含联防队员养老保险信访矛盾化解支出 33 万元，峡口镇扬水二级泵站压力管道应急抢修项目支出 60 万元。2024 年项目支出预算中未列支。主要用于小城镇管护、综合执法、牛首山管理办公室等运行支出。农林水

支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算15万元，比2023年执行数（决算数）减少7.5万元，下降33.33%。主要原因为2024年由于财政资金紧张，预算对所有项目资金进行了压减。主要用于京藏路绿化管护及任三路、吴青路等林带管护支出。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）2024年预算数551.85万元，比2023年执行数（决算数）减少54.57万元，下降9%。主要原因为2024年由于财政资金紧张，预算对村监会、网格员误工补贴进行了压减。主要用于村干部报酬和村级组织运转支出。

### **三、关于青铜峡市峡口镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市峡口镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为8.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.67万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年同期相比无变化，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位无此项开支；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本单位无此项开支；公务用车运行费增加0万元，主要原因是2024年与2023年同期相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位无此项开支。

### **四、关于青铜峡市峡口镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年收入总预算 1739.45 万元，其中：本年收入 1739.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1739.45 万元，其中：本年支出 1739.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1739.45 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1739.45 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，青铜峡市峡口镇人民政府本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 1152.2 万元，比 2023 年预算减少 1.35



万元，降低 1.65%。主要原因是：2024 年其他交通费用（公务员车补）减少 1.35 万元。

## **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡市峡口镇人民政府采购预算 11.4 万元，其中：政府采购货物预算 3.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.91 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市峡口镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 16492.56 平方米，价值 1305.92 万元；土地 30401 平方米，价值 0.0004 万元；车辆 6 辆，价值 69.72 万元；办公家具价值 71.76 万元；其他资产价值 375.38 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 16492.56 平方米，价值 1305.92 万元；土地 30401 平方米，价值 0.0004 万元；车辆 6 辆，价值 69.72 万元；办公家具价值 71.76 万元；其他资产价值 375.38 万元。

## **（四）预算绩效情况**

2024 年村干部报酬项目预算支出 138 万元，项目绩效目标：确保在规定时限内发放，激发村干部干事创业活力，农村各项事业有序发展。

2024 年村级组织办公经费自治区补助项目预算支出 30 万元，项目绩效目标：进一步增强村党组织凝聚力和战斗力，乡村治理能力不断提升，以财政投入为主的村级组织运转经费得到有效保障。

2024年乡村治理经费自治区补助项目预算支出30万元，项目绩效目标：社会更加稳定，群众权益得到有效保障，违法行为发生率逐月逐年降低。

2024年村干部报酬自治区级补助项目预算支出100万元，项目绩效目标：确保在规定时限内发放，激发村干部干事创业活力，农村各项事业有序发展。

2024年农村网格员村监会人员补贴项目预算支出173.85万元，项目绩效目标：确保在规定时限内发放，形成“治安有人管、矛盾有人解、困难有人帮、服务有人办”的城乡社会环境。

2024年乡村治理及村级组织办公经费项目预算支出80万元，项目绩效目标：加强和创新社会管理，促进农村社会稳定和各项事业有序发展。

2024年小城镇管护费项目预算支出12万元，项目绩效目标：确保基础设施日趋完善，群众生活质量显著提高。

2024年综治经费项目预算支出0.7万元，项目绩效目标：促进社会更加稳定，群众权益得到有效保障，违法行为发生率逐月逐年降低。

2024年京藏路绿化管护及任三路、吴青路等林带管护费用项目预算支出15万元，项目绩效目标：通过对京藏路西侧峡口过境段、鸿牛路、任三路、吴青路等宽幅林带的定期灌水、除虫除草、林木涂刷、管网涂刷、补植补栽，确保年度内林带无虫害、无病死、无火灾、无杂草。

2024年牛首山地区管理领导小组办公室工作经费项目预算支出3万元，项目绩效目标：规范牛首山地区矿产资源开发，减少盗采矿产、偷牧、环境破坏等不法行为，规范群众殡葬行为，做好寺庙的日常管理工作。

2024年综合执法工作经费项目预算支出5万元，项目绩效目标：加强综合行政执法经费保障，用于保障执法车辆运行、装备购置维护等支出，做到执法车辆、执法服装、标志标识、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 青铜峡市峡口镇人民政府 2024 年部门预算

## ——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：是指为保障行政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。