

**乐山市市中区牟子镇人民
政府 2025 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区牟子镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区牟子镇 人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区牟子镇人民政府职能简介。

负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。加强基层宣传思想文化工作。负责拟定经济发展规划并组织实施。负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设等工作。负责城乡基层治理工作。负责辖区公共事务综合管理。负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作。负责应急管理和安全生产工作。负责自然资源、生态环境保护工作。负责推进基层民主法治建设等工作。履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）乐山市市中区牟子镇人民政府2025年重点工作。

1. 大力推进现代蔬菜产业园区建设。以嘉州现代蔬菜产业园区川南早春蔬菜基地和古儿坝万亩香葱产业示范区建设为抓手，大力推进蔬菜产业提档升级，配合全区创建省级现代蔬菜产业园区，发展更多绿色品牌，抓好强鸣村、槐子

村、苏坪村中省财政扶持村集体经济项目后续运营和招商引资，不断发展壮大村级集体经济，激发致富增收新动能。

2. 深度融入平羌小三峡流域文旅开发。借助区委“文旅兴区”思路和围绕平羌三峡生态旅游规划契机，努力将“平羌三峡最美骑游道”项目纳入市级重点项目库，筹划一批文体活动，带动内需、促进消费，着力争创省级乡村振兴示范镇。

3. 全面推动重点项目建设。全力推动岷东片区水资源配置工程、天眉乐高速、资乐高速、电力“悦三线”等重点项目建设，保障项目建设进度。争取资金补强各村道路交通、生活垃圾、污水治理等基础设施短板，以基础设施建设全力推动新型城镇发展，打造片区示范中心镇。培育关庙古街、板桥古街，争创省级传统村落。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区牟子镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区牟子镇人民政府

第二部分 乐山市市中区牟子镇人 民政府 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

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	1,620.90	一、一般公共服务支出	748.01
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	
		八、社会保障和就业支出	181.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	569.05

		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	89.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		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	1,620.90	本年支出合计	1,620.90
七、上年结转			
收入总计	1,620.90	支出总计	1,620.90

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,620.90		1,620.90								
		1,620.90		1,620.90								
706001	乐山市市中区牟子镇人民政府	1,620.90		1,620.90								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,620.90	1,195.10	425.81
					1,620.90	1,195.10	425.81
				乐山市市中区牟子镇人民政府	1,620.90	1,195.10	425.81
201	1	02	706001	一般行政管理事务	3.48		3.48
201	03	01	706001	行政运行	422.32	422.32	
201	03	02	706001	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	03	50	706001	事业运行	260.16	260.16	
201	39	04	706001	专项业务	22.00		22.00
201	99	99	706001	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	
208	05	05	706001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29	
208	05	06	706001	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	

208	05	99	706001	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
208	08	99	706001	其他优抚支出	4.47	4.47	
208	09	99	706001	其他退役安置支出	0.04		0.04
208	99	99	706001	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	11	01	706001	行政单位医疗	16.00	16.00	
210	11	02	706001	事业单位医疗	14.36	14.36	
210	11	03	706001	公务员医疗补助	2.70	2.70	
213	01	01	706001	行政运行	110.05	110.05	
213	01	04	706001	事业运行	88.70	88.70	
213	01	99	706001	其他农业农村支出	11.79		11.79
213	07	05	706001	对村民委员会和村党支部的补助	358.50		358.50
221	02	01	706001	住房公积金	89.64	89.64	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

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	1,620.90	一、本年支出	1,620.90	1,620.90		
一般公共预算拨款收入	1,620.90	一般公共服务支出	748.01	748.01		
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				
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				
		社会保障和就业支出	181.14	181.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.07	33.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	569.05	569.05		
		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	89.64	89.64		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排					
科目编码		单位名称 (科目)		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	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	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	上年应 返还额 结转
类	款				小计	基本支出	项目 支出											
		合 计	1,620.90	1,620.90	1,620.90	1,195.10	425.81											
			1,620.90	1,620.90	1,620.90	1,195.10	425.81											
		乐山市市中区 牟子镇人民政府	1,620.90	1,620.90	1,620.90	1,195.10	425.81											
		工资福利支出	1,052.46	1,052.46	1,052.46	1,040.67	11.79											
301	01	706001	基本工资	232.45	232.45	232.45	232.45											
301	01	706001	行政基本工资	132.81	132.81	132.81	132.81											
301	01	706001	事业基本工资	99.64	99.64	99.64	99.64											
301	02	706001	津贴补贴	113.87	113.87	113.87	113.87											
301	02	706001	津贴补贴	89.51	89.51	89.51	89.51											
301	02	706001	乡镇工作补贴	24.36	24.36	24.36	24.36											
301	03	706001	奖金	184.90	184.90	184.90	184.90											
301	03	706001	公务员年终一 次性奖金	11.07	11.07	11.07	11.07											
301	03	706001	公务员基础绩 效奖	110.05	110.05	110.05	110.05											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	1,620.90	1,620.90	
						1,620.90	1,620.90	
					乐山市市中区牟子镇人民政府部门	1,620.90	1,620.90	
201	01	02	706		一般行政管理事务	3.48	3.48	
201	03	01	706		行政运行	422.32	422.32	
201	03	02	706		一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	50	706		事业运行	260.16	260.16	
201	39	04	706		专项业务	22.00	22.00	
201	99	99	706		其他一般公共服务支出	10.05	10.05	
208	05	05	706		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29	

208	05	06	706	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	
208	05	99	706	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
208	08	99	706	其他优抚支出	4.47	4.47	
208	09	99	706	其他退役安置支出	0.04	0.04	
208	99	99	706	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	11	01	706	行政单位医疗	16.00	16.00	
210	11	02	706	事业单位医疗	14.36	14.36	
210	11	03	706	公务员医疗补助	2.70	2.70	
213	01	01	706	行政运行	110.05	110.05	
213	01	04	706	事业运行	88.70	88.70	
213	01	99	706	其他农业农村支出	11.79	11.79	
213	07	05	706	对村民委员会和村党支部的补助	358.50	358.50	
221	02	01	706	住房公积金	89.64	89.64	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

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	1,195.10	1,067.21	127.89
				1,195.10	1,067.21	127.89
		706001	乐山市市中区牟子镇人民政府	1,195.10	1,067.21	127.89
		301	工资福利支出	1,040.67	1,040.67	
301	01	30101	基本工资	232.45	232.45	
301	01	3010102	行政基本工资	132.81	132.81	
301	01	3010103	事业基本工资	99.64	99.64	
301	02	30102	津贴补贴	113.87	113.87	
301	02	3010201	津贴补贴	89.51	89.51	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	24.36	24.36	
301	03	30103	奖金	184.90	184.90	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	11.07	11.07	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	110.05	110.05	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	63.79	63.79	
301	06	30106	伙食补助费	16.37	16.37	
301	07	30107	绩效工资	215.73	215.73	
301	07	3010701	基础绩效工资	50.43	50.43	
301	07	3010702	考核绩效工资	26.42	26.42	
301	07	3010703	固定调控激励	88.70	88.70	
301	07	3010704	动态调控激励	50.18	50.18	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.29	101.29	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	56.43	56.43	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87	
301	09	30109	职业年金缴费	50.65	50.65	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	28.21	28.21	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	22.43	22.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	30113	住房公积金	89.64	89.64	
301	13	3011301	机关住房公积金	49.97	49.97	
301	13	3011302	事业住房公积金	39.67	39.67	
		302	商品和服务支出	126.89		126.89
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.10		3.10

302	24	30224	被装购置费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	8.83		8.83
302	28	3022801	行政工会经费	4.85		4.85
302	28	3022802	事业工会经费	3.98		3.98
302	29	30229	福利费	13.39		13.39
302	29	3022901	行政福利费	7.28		7.28
302	29	3022902	事业福利费	6.11		6.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	23.03		23.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.84		31.84
		303	对个人和家庭的补助	26.54	26.54	
303	05	30305	生活补助	26.47	26.47	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

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	425.81
					425.81
				乐山市市中区牟子镇人民政府	425.81
				一般行政管理事务	3.48
201	01	02	706001	牟子镇-镇人大代表活动经费	2.44
201	01	02	706001	牟子镇-区人大代表活动经费	1.04
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	706001	牟子镇-乡镇街道工作经费	30.00
				专项业务	22.00
201	39	04	706001	牟子镇-编外社区干部报酬	22.00
				其他退役安置支出	0.04
208	09	99	706001	牟子镇-企业军转干和自主择业干部活动费	0.04
				其他农业农村支出	11.79
213	01	99	706001	牟子镇--编外人员公共卫生服务岗（社工岗）保险和工资	11.79
				对村民委员会和村党支部的补助	358.50
213	07	05	706001	牟子镇-编外村干部报酬	358.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

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		公务用车运行费
	合 计	6.10		3.00		3.00	3.10
		6.10		3.00		3.00	3.10
706001	乐山市市中区牟子镇人民政府	6.10		3.00		3.00	3.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

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					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区牟子镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
706-乐山市市中区牟子镇人民政府		1,620.90									
706001-乐山市市中区牟子镇人民政府	51110221R000000073179 -工资性支出【行政】	242.60	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180 -工资性支出【事业】	191.71	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184 -单位缴费【行政医疗】	16.00	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000073186 -单位缴费【事业医疗】	14.36	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

		算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073191 -遗属补助	4.47	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938 -单位缴费【养老保险】	101.29	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940 -单位缴费【职业年金】	50.64	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941 -单位缴费【行政工伤保 险】	0.56	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944 -单位缴费【住房公积金】	89.64	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089 -单位缴费【事业工伤保 险】	0.45	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221Y000000040685 -车辆燃修费	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047160 -公车改革补贴	23.03	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047161 -会议费（镇、街道）	2.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162 -工会费	8.83	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047163 -福利费	13.39	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164 -机关党组织活动经费	8.93	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047165 -离退休人员活动经费	1.96	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
	社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标			
	51110221Y000000150452 -公务接待费用	3.10	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

51110222R000000374737 -伙食补助费【行政】	8.18	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000374796 -伙食补助费【事业】	8.18	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015 -公务员医疗补助	2.70	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177 -基础绩效奖【行政】	110.05	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384 -基础绩效奖【事业】	88.70	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R000011531231 -年度目标考核绩效奖	113.97	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110224R000011564442 -退休慰问费	22.00	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224Y000010135979 -市中区日常公用经费	56.70	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225R000012682033 -单位缴费【事业失业保险】	1.68	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110225T000013276059 -牟子镇-编外村干部报酬	358.50	每年保障9个村村干部工资3585000元。书记兼主任9人，村常职副共37人，村民小组长共77人。用于支付村社干部报酬、绩效和缴纳社会保险。其中：书记兼主任固定报酬为4520元/人/月，党组织副书记（副	产出指标	数量指标	村民小组长人数	=	77	人	10	
					村常职副职干部人数	=	37	人	10	
					村书记兼主任人数	=	9	人	5	

			主任) 固定报酬为 3768 元/人/月, 其他“两委”常职干部固定报酬为 3349 元/人/月, 其他社区专职工作者固定报酬 2931 元/人/月, 村民小组长基本报酬为 650 元/人/月。		质量指标	工资报酬发放到位率	=	100	%	5	
						社会保障缴费到位率	=	100	%	10	
					时效指标	工资报酬发放周期	定性	按月发放		10	
						社会保障缴费周期	定性	按月缴纳		10	
				效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常运转情况	定性	正常		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	≥	95	%	10	
51110225T000013276108		22.00	每年预计支付 1 个社区干部报酬 220000 元, 书记兼主任固定报酬为 4520 元/人/月, 党组织副书记(副主任)固定报酬为 3768 元/人/月, 其他“两委”常职干部固定报酬为 3349 元/人/月, 居民小组长基本报酬为 650 元/人/月, 包含社会保障缴费、绩效工资等。	产出指标	数量指标	社区小组长人数	=	5	人	5	
-牟子镇-编外社区干部报酬						社区常职副职干部人数	=	2	人	5	
						社区书记兼主任人数	=	1	人	5	
					质量指标	社区干部报酬发放到位率	=	100	%	10	
						社会保障缴费到位率	≥	99	%	10	
					时效指标	社区干部社保缴交周期	定性	按月缴纳		10	
						社区干部报酬发放周期	定性	按月发放		10	

				效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转情况	定性	正常		25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10	
51110225T000013276135 -牟子镇-乡镇街道工作经费	30.00	每年乡镇（街道）工作经费投入 30 万元，保障 7 个内设机构和 4 个中心完成工作目标。宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。	产出指标	数量指标	牟子镇参与乡镇各项工作人数	=	71	人	10		
					牟子镇内设机构数量	=	7	个	10		
					牟子镇下属事业单位个数	=	3	个	10		
				质量指标	乡镇各项工作落实情况	定性	完成		10		
				时效指标	乡镇各项工作完成时效	定性	2025 年		10		
			效益指标	社会效益指标	乡镇各项工作落实完成率	≥	90	%	10		
					保障 7 个内设机构和下属 3 个事业单位开展乡镇工作正常运转情况	定性	正常		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	牟子镇工作人员满意度	≥	95	%	10		

51110225T000013276310 -牟子镇-镇人大代表活 动经费	2.44	镇人大代表活动经费 400 元人/年， 每年预计共 24400 元，用于 61 名镇 人大代表开展调研等活动经费，履行 人大代表职责，传达民意，向政府提 建议议案，积极做好民生工作。	产出指标	数量指标	镇人大代表个人调 研活动次数	≥	4	次	15		
				数量指标	镇人大代表集体调 研次数	≥	1	次	15		
				质量指标	镇人大代表调研内 容规范有效	定性	规范有效		15		
				时效指标	镇人大代表调研活 动完成时效	定性	2025	年	15		
				效益指标	社会效益指标	镇人大代表调研成 果转化率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	镇人大代表满意度	≥	95	%	10	
51110225T000013276392 -牟子镇-区人大代表活 动经费	1.04	按照每人 800 元/年标准安排区级人 大代表开展工作。我镇目前 13 名区 人大代表，预计每年经费 10400 元， 用于区人大代表开展调研等活动经 费，履行人大代表职责，传达民意， 向政府提建议议案，积极做好民生工 作。	产出指标	数量指标	区人大代表集体调 研活动的次数	≥	1	次	15		
				数量指标	区人大代表个人活 动次数	≥	4	次	15		
				质量指标	区人大代表调研内 容规范有效	定性	规范有效		15		
				时效指标	区人大代表活动完 成时时效	定性	2025	年	15		
				效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成 果转化率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	区人大代表满意度	≥	90	%	10	

51110225T000013280471 -牟子镇-企业军转干和 自主择业干部活动费	0.04	根据职能职责,每年按照自主择业标准每人 360 元/年,共计投入 360 元,用于开展春节、“八一”建军节等节假日慰问活动,保障企业军转干工作。	产出指标	数量指标	企业军转干部和自主择业干部活动保障人数	=	1	人	20		
				质量指标	活动经费支付准确率	=	100	%	20		
				时效指标	活动经费支付及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部和自主择业干部活动的开展,提高社区社会稳定	定性	好坏			20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部和自主择业干部满意度	≥	95	%	10		
51110225T000013339226 -牟子镇--编外人员公共卫生服务岗(社工岗)保险和工资	11.79	2025 年投入 117894.72 元,用于保障 1-12 月区民政局招募公共卫生特别服务岗(社工岗)到乡镇服务人员保险和工资。2025 年公共卫生特别服务岗(社工岗)工资 2931 元*12 月*2 人,绩效 733 元*12 月*2 人,保险 1198.28 元*12 月*2 人,劳务派遣管理费 600 元*12 月*2 人。	产出指标	数量指标	社工岗人数	=	2	人	15		
				质量指标	社工岗人员绩效考核指标	定性	好中差	%	15		
				时效指标	支付社工岗人员工资保险保障时限	定性	2025	年	15		
			效益指标	社会效益指标	社工岗人员服务乡镇群众覆盖率	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社工岗人员满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	社工岗人员保险工资预算额度	=	117894.72	元	15		

51110225Y000012673362 -残疾人就业保障金	6.95	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区牟子镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,620.90	1,620.90	
年度总体目标	全面完成乐山市市中区委、区政府下达的各项目标任务；宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村民委员会的指导，科学制定发展规划，营造良好农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平；加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展社会临时救助，维护农村社会稳定；加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作；发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设完善，促进镇域内经济社会健康发展，提升社会治理水平，维护社会稳定，保证人民安居乐业，产业兴旺；及时向上级党委、政府反映民情，进一步密切党群关系。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保障牟子镇党委、政府正常运转	保障牟子镇党委、政府全面完成乐山市市中区委、区政府下达的各项目标任务，促进镇域内社会经济健康发展，提升社会治理水平，维护社会稳定，保证人民安居乐业，产业兴旺。	
	保障村、社区干部工资待遇按月发放，按月进行社会保障缴费	保障村、社区干部工资待遇按月发放，按月进行社会保障缴费。	
	保障机关工作人员按月发放工资待遇，按月进行社会保障缴费	保障机关工作人员按月发放工资待遇，按月进行社会保障缴费。	

	保障区、镇两级人大代表调研活动		保障区、镇两级人大代表调研活动，传达民意，关注群众呼声，向党委、政府提出合理化建设，推进政府解决问题等。				
	保障牟子镇内设机构和下属事业单位正常运转		保障牟子镇 7 个内设机构和下属 3 个事业单位正常运转。				
	保障牟子镇 1 个社区和 9 个村正常运转		保障村、社区正常运转，宣传和传达党和政府的方针、政策，促进农村社会经济健康发展，确保农村社会稳定，化解农村矛盾纠纷，加强社会治安综合治理等				
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	牟子镇村常驻干部人数	=	46	人	3
			牟子镇村个数	=	9	个	5
			牟子镇村小组长人数	=	77	人	3
			牟子镇党委、政府机关工作人员人数	=	60	人	5
			牟子镇社区常驻干部人数	=	3	人	3
			牟子镇社区个数	=	1	个	3
			牟子镇社区小组长人数	=	5	人	3
			牟子镇政府公用经费预算额度	=	1278872.88	元	5
			牟子镇政府人员类经费预算额度	=	10672113.04	元	5

			牟子镇政府项目数经费预算额度	=	4258054.72	元	5
			区人大代表人数	=	13	人	5
			镇人大代表人数	=	61	人	5
		质量指标	牟子镇人员、公用经费和项目经费保障覆盖率	=	100	%	5
		时效指标	牟子镇人员、公用经费和项目经费保障周期	定性	2025	年	5
	效益指标	社会效益指标	全面保障牟子镇机关、村、社区正常运转。全面完成乐山市市中区委、区政府下达的各项目标任务，促进镇域内经济社会健康发展，提升社会治理水平，维护社会稳定，保证人民安居乐业，产业兴旺。	定性	正常		20
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	95	%	10	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			3.90					
706001-乐山市市中区牟子镇人民政府			3.90					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.00	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.40	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.50	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010105-台式计算机	2	1.00	否	否	否	否	

第三部分 乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 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，乐山市市中区牟子镇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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 年收支预算总数 1620.9 万元，比 2024 年收支预算总数增加 84.8 万元，主要原因是 2024 年 7 月份开始调整工资福利待遇，相应工会福利费、住房公积金、社会保障等费用也随之增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 年收入预算 1620.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1620.9 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 年支出预算 1620.9 万元，其中：基本支出 1195.1 万元，占 73.73%；项目支出 425.8 万元，占 26.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1620.9 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 84.8 万元，主要原因是从 2024 年 7 月份开始调整工资福利待遇，相应工会福利费、住房公积金、社会保障等费用也随之增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1620.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 748.01 万元、社会保障和就业支出 181.14 万元、卫生健康支出 33.07 万元、农林水支出 569.05 万元、住房保障支出 89.64 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

乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1620.9 万元，比 2024 年预算数增加 84.8 万元，主要原因是从 2024 年 7 月份开始调整工资福利待遇，相应工会福利费、住房公积金、社会保障等费用也随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 748.01 万元，占 46.14%；社会保障和就业支出 181.14 万元，占 11.17%；卫生健康支出 33.07 万元，占 2.05%；农林水支出 569.05 万元，占 35.11%；住房保障支出 89.64 万元，占 5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3.48 万元，主要用于：其中 1.04 万元用 13 名区级人大代表活动事务；2.44 万元用于 61 名镇人大代表活动事务。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、事业运行（项）2025 年预算数为 712.48 万元，主要用于：行政运行经费为 422.32 万元，用于行政在职人员 31 人的工资、福利以及机关的基本运转；一般行政

管理事务经费 30 万元为乡镇工作经费，用于补充行政机关经费的不足；事业运行经费 260.16 万元用于事业人员 29 人的工资福利；专项业务经费 22 万元用于牟子场社区干部工资；其他一般公共服务支出经费 10.05 万元，其中 3.1 万元用于公务接待，6.95 万元用于公共服务费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 181.15 万元，主要用于：养老保险缴费支出 101.29 万元，用于在职 60 人养老保险缴费；职业年金支出 50.65 万元，主要用于在职 60 人职业年金缴费；其他行政事业单位养老支出 22 万元，用于退休人员慰问金；其他社会保障和就业支出 2.7 万元，用于承担 29 名事业人员失业保险；其他退役安置支出 0.04 万元，用于社区军转干部活动费；其他优抚支出 4.47 万元，用于 5 名遗属补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）2025 年预算数为 33.06 万元，其中行政单位医疗 16 万元、事业单位医疗 14.36 万元和公务员医疗补助 2.7 万元，主要用于：行政（含工勤）31 人单位承担的医疗保险、事业 29 人单位承担的医疗保险和 28 名公务员医疗补助。

5.农林水支出（类）行政运行（类）、事业运行（类）、对村民委员会和村党支部的补助（类）2025 年预算数为 569.04 万元，其中行政运行 110.05 万元、事业运行 88.7 万元、其他农业农村支出 11.79 万元、对村民委员会和村党支

部的补助 358.5 万元，主要用于村干部工资、社会保障缴费、乡镇工作经费、事业人员工作经费等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 89.64 万元，主要用于：在职人员 60 人的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1195.1 万元，其中：

人员经费 1067.21 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、伙食补助费、公务员医疗补贴、住房公积金等。

公用经费 127.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.1 万元，其中：公务接待费 3.1 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于本单位公务活动接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 60%。主要原因是根据上级预算口径经费进一步压缩调整。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元, 用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障应急维稳处突、抢险救灾和日常公务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 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

乐山市市中区牟子镇人民政府 2025 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

2025 年, 乐山市市中区牟子镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 126.89 万元, 比 2024 年预算减少 1.21 万元, 下降 0.95%。主要原因是根据上级预算口径经费进一步进行压缩调整。

(二) 政府采购情况

2025 年, 乐山市市中区牟子镇人民政府安排政府采购预算 3.9 万元, 其中, 政府采购货物预算 1 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 2.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市市中区牟子镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年乐山市市中区牟子镇人民政府开展绩效管理的项目 35 个，涉及预算 1620.9 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 1067.2 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 127.89 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 425.81 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。