

苍溪县龙山镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县龙山镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县龙山镇人民政府 2023 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 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 苍溪县龙山镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县龙山镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）龙山镇政府职能简介

1. 综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互动工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 行政执法。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责

科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 经济发展。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 社会治理。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财务管理。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工

作。

8. 村镇建设。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设；完成镇党委、政府交办的其他工作。

9. 信访维稳。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）龙山镇政府 2023 年重点工作

1. 全面从严治党。以突出领导干部这个关键少数，重点抓好理想信念和政治理论教育。以学习宣传贯彻好党的二十大精神为主线，引领全镇上下增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育经验成效，扎实推进党史学习教育工作，常态化、制度化，不断增强党员干部的政治素质、党性修养、宗旨意识、群众观念，自觉在思想上行动上同党中央保持高度一致。加强党员干部教育培训，持续提高党员干部能力，加强人才队伍建设。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，力戒形式主义、官僚主义，推动各项工作全面提升。着力整治党风政风方面的突出问题，引导党员领

导干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的政治生态。

2. 持续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。一是做好贫困人口的监测和帮扶工作，探索解决相对贫困长效机制。扎实做好全镇 1511 户脱贫户防止返贫动态监测和帮扶措施，强化易地扶贫搬迁后续扶持，大力培育“勤劳致富”理念，摒弃“等、靠、要”思想，进一步激发脱贫攻坚的内生动力。二是着力推进产业转型升级。围绕苗木药材特色产业发展，大力推广“林粮+林药+林苗+果苗”立体种植模式，实施收入倍增计划，筹备举办苗木交易节，延伸产业链条。三是建设宜居宜业乡村。扎实做好村级建制调整“后半篇”文章。继续加大场镇基础设施建设，巩固国家卫生镇创建成果，建设宜居龙山。以兴龙街为重点，启动规划建设商业特色街区。抢抓绵万高速龙山互通连接线建设机遇，以苗木市场为关键节点，以环城西路为纽带，规划建设仓储物流园区，建设宜业龙山。

3. 进一步完善基础设施建设。一是加快交通建设。构建畅通路网，完成一主（苍巴线）四线（龙河、龙彭、龙峰、龙鞍）六环（镇内村道路）路面改造升级，全面打通龙山镇外出通道。强化水利设施建设，争取土桥坝水库开工。服务好苍巴高速项目建设。二是加快信息基础设施建设。推进电信网、互联网、广播电视台网“三网融合”进程，完善电力通讯设施，进一步推进通信光缆“村村通”工程、农网改造升级等项目建设。

4. 全力做好底线工作。坚持依法行政，规范行政行为，坚持“人民至上，生命至上”的民本意识，维护全镇的安全稳定，切

实做好道路交通、食品药品、涉校涉生、农村消防等安全生产工作；深入化解信访积案，切实打通“服务群众最后一公里”，加强社会治安综合治理，维护社会和谐稳定；认真落实各项强农惠农政策，从资金和机制等方面，加大对全镇社会事业的保障力度，继续做好民政、城乡医保、新农保等工作，确保各项惠民政策执行到位；扛牢粮食安全政治责任，强力推进乱占耕地建房整治工作，持续推进抛荒治理工作，确保粮食面积不减少。

5. 防范化解风险隐患。一是抓好疫情常态防控不大意。坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，强化人物同防、多病共防举措，完善中高风险地区人员闭环管理机制，细化居家隔离人员的管控措施。加强冷链食品、物品和高风险非冷链集装箱货物检疫检测，严防疫情输入。二是守住安全发展底线不让步。加大安全隐患和矛盾纠纷排查整治力度，杜绝重特大安全事故和影响辖区稳定的因素发生。严格执行森林防火命令，严格落实火源管控，深入排查消除风险隐患，确保不发生森林火灾。三是维护社会稳定不动摇。继续加强宣传国家各项法律法规，扎实有效处理各类信访问题，全力构建和谐稳定的社会氛围，创造安全稳定的政治社会环境。

6. 坚持生态环保优先。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入开展非法采砂、非法采伐等整治行动；着力提升集镇整体形象，争取年底完成垃圾转运站和污水集中处理厂的建设。继续把完善乡村基础设施建设作为工作重点，推动乡村面貌持续改观；加强饮用水水源保护，有效管控农用地土壤环境风险，统

筹推进山水林系统生态保护与修复。抓好农村人居环境整治，实施“厕所革命”工程，大力推进卫生厕所建设，推广清洁能源，保护好青山绿水。以“美丽乡村、幸福家园”建设为目标，夯实各项民生基础，逐步构建“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的美丽新龙山画卷。

二、部门预算单位构成

龙山镇政府下属二级预算单位1个，其中：行政单位1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：苍溪县龙山镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县龙山镇人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	2,403.87	一、一般公共服务支出	927.94
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	202.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,354.99
		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	102.97
		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	2,403.87	本 年 支 出 合 计	2,632.97
七、上年结转	229.11		
收 入 总 计	2,632.97	支 出 总 计	2,632.97

备注：因数据收舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	2,632.97	229.11	2,403.87								
		2,632.97	229.11	2,403.87								
603001	苍溪县龙山镇人民政府	2,632.97	229.11	2,403.87								

部门支出总表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,632.97	1,492.72	1,140.25
				2,632.97	1,492.72	1,140.25
			苍溪县龙山镇人民政府	2,632.97	1,492.72	1,140.25
201	03	01	603001 行政运行	667.12	667.12	
201	03	02	603001 一般行政管理事务	32.50		32.50
201	03	50	603001 事业运行	76.61	76.61	
201	03	99	603001 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.71		151.71
208	05	05	603001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.49	127.49	
208	07	99	603001 其他就业补助支出	8.15		8.15
208	21	02	603001 农村特困人员救助供养支出	27.00		27.00
208	99	99	603001 其他社会保障和就业支出	39.93		39.93
210	11	01	603001 行政单位医疗	44.51	44.51	
213	01	02	603001 一般行政管理事务	28.40		28.40
213	01	04	603001 事业运行	474.03	474.03	
213	05	99	603001 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
213	07	01	603001 对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	05	603001 对村民委员会和村党支部的补助	748.56		748.56
221	02	01	603001 住房公积金	102.97	102.97	

财政拨款收支预算总表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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
一、本年收入	2,403.87	一、本年支出	2,632.97	2,632.97	
一般公共预算拨款收入	2,403.87	一般公共服务支出	927.94	927.94	
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	229.11	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	229.11	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	202.56	202.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	44.51	44.51	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,354.99	1,354.99	
		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	102.97	102.97	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				总计	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		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
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	2,632.97	2,252.16	2,252.16	1,462.76	789.40	151.71	151.71		151.71	229.11	229.11	29.97	199.14	
				2,632.97	2,252.16	2,252.16	1,462.76	789.40	151.71	151.71		151.71	229.11	229.11	29.97	199.14	
			苍溪县龙山镇人民政府	2,632.97	2,252.16	2,252.16	1,462.76	789.40	151.71	151.71		151.71	229.11	229.11	29.97	199.14	
			工资福利支出	1,339.64	1,318.40	1,318.40	1,318.40						21.24	21.24	21.24		
			基本工资	340.27	334.97	334.97	334.97						5.30	5.30	5.30		
			津贴补贴	230.41	230.41	230.41	230.41										
			奖金	312.67	306.56	306.56	306.56						6.11	6.11	6.11		
301	03	603001	年终一次性奖金	11.56	11.56	11.56	11.56										
301	03	603001	基础绩效奖	238.81	232.70	232.70	232.70						6.11	6.11	6.11		
301	03	603001	年度绩效奖	62.29	62.29	62.29	62.29										
			绩效工资	150.02	147.47	147.47	147.47						2.54	2.54	2.54		
			机关事业单位基本养老保险缴费	129.73	129.73	129.73	129.73										
			职工基本医疗保险缴费	45.32	45.32	45.32	45.32										
			其他社会保障缴费	7.79	7.79	7.79	7.79										
301	12	603001	失业保险	2.13	2.13	2.13	2.13										
301	12	603001	工伤保险	5.67	5.67	5.67	5.67										
			住房公积金	104.77	104.77	104.77	104.77										

			其他工资福利支出	18.66	11.37	11.37	11.37						7.29	7.29	7.29	
301	99	603001	特岗教师和“三支一扶”	10.74	10.74	10.74	10.74									
301	99	603001	其他工资福利	7.29									7.29	7.29	7.29	
			商品和服务支出	637.52	457.41	457.41	115.61	341.80	151.71	151.71		151.71	28.40	28.40		28.40
			办公费	223.28	193.28	193.28	8.60	184.68	30.00	30.00		30.00				
			印刷费	5.50	5.50	5.50	5.50									
			咨询费	1.50	1.50	1.50	1.50									
			手续费	0.10	0.10	0.10	0.10									
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00									
			电费	10.56	5.56	5.56	5.56		5.00	5.00		5.00				
			邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00									
			物业管理费	1.80	1.80	1.80	1.80									
			差旅费	65.00	25.00	25.00	25.00		40.00	40.00		40.00				
			维修(护)费	14.76	4.76	4.76	4.76		10.00	10.00		10.00				
			会议费	5.50	5.50	5.50	5.50									
			培训费	1.50	1.50	1.50	1.50									
			公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40									
			劳务费	92.84	92.34	92.34		92.34	0.50	0.50		0.50				
			工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00									
			公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00									
			其他交通费用	24.89	24.89	24.89	24.89									
			其他商品和服务支出	161.89	67.28	67.28	2.50	64.78	66.21	66.21		66.21	28.40	28.40		28.40
			对个人和家庭的补助	555.81	476.34	476.34	28.74	447.60					79.47	79.47	8.73	70.74
			生活补助	493.65	465.32	465.32	28.64	436.69					28.33	28.33	0.50	27.83
303	05	603001	职工遗属生活困难补助	29.14	28.64	28.64	28.64						0.50	0.50	0.50	
303	05	603001	其他生活补助	464.51	436.69	436.69		436.69					27.83	27.83		27.83
			奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11									

			其他对个人和家庭的补助	62.05	10.92	10.92		10.92					51.14	51.14	8.22	42.91
303	99	603001	符合政策规定发放的一次性退休补贴	8.22									8.22	8.22	8.22	
303	99	603001	其他对个人和家庭的补助支出	53.83	10.92	10.92		10.92					42.91	42.91		42.91
			资本性支出	100.00									100.00	100.00		100.00
			基础设施建设	100.00									100.00	100.00		100.00

一般公共预算支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

金额单位：万元

				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)					
类	款	项					
				合 计	2,632.97	2,403.87	229.11
					2,632.97	2,403.87	229.11
				苍溪县龙山镇人民政府部门	2,632.97	2,403.87	229.11
201	03	01	603	行政运行	667.12	644.99	22.13
201	03	02	603	一般行政管理事务	32.50	32.50	
201	03	50	603	事业运行	76.61	76.61	
201	03	99	603	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	151.71	151.71	
208	05	05	603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.49	127.49	
208	07	99	603	其他就业补助支出	8.15		8.15
208	21	02	603	农村特困人员救助供养支出	27.00		27.00
208	99	99	603	其他社会保障和就业支出	39.93	32.17	7.77
210	11	01	603	行政单位医疗	44.51	44.51	
213	01	02	603	一般行政管理事务	28.40		28.40
213	01	04	603	事业运行	474.03	466.18	7.84
213	05	99	603	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
213	07	01	603	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	05	603	对村民委员会和村党支部的补助	748.56	720.74	27.83
221	02	01	603	住房公积金	102.97	102.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1,492.72	1,377.12	115.61
			1,492.72	1,377.12	115.61
	603001	苍溪县龙山镇人民政府	1,492.72	1,377.12	115.61
	301	工资福利支出	1,339.64	1,339.64	
301	01	30101 基本工资	340.27	340.27	
301	02	30102 津贴补贴	230.41	230.41	
301	03	30103 奖金	312.67	312.67	
301	03	3010301 年终一次性奖金	11.56	11.56	
301	03	3010303 基础绩效奖	238.81	238.81	
301	03	3010304 年度绩效奖	62.29	62.29	
301	07	30107 绩效工资	150.02	150.02	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	129.73	129.73	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	45.32	45.32	
301	12	30112 其他社会保障缴费	7.79	7.79	
301	12	3011201 失业保险	2.13	2.13	
301	12	3011202 工伤保险	5.67	5.67	
301	13	30113 住房公积金	104.77	104.77	
301	99	30199 其他工资福利支出	18.66	18.66	
301	99	3019905 特岗教师和“三支一扶”	10.74	10.74	
301	99	3019999 其他工资福利	7.29	7.29	
	302	商品和服务支出	115.61		115.61
302	01	30201 办公费	8.60		8.60
302	02	30202 印刷费	5.50		5.50
302	03	30203 咨询费	1.50		1.50
302	04	30204 手续费	0.10		0.10
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	5.56		5.56
302	07	30207 邮电费	6.00		6.00
302	09	30209 物业管理费	1.80		1.80
302	11	30211 差旅费	25.00		25.00
302	13	30213 维修(护)费	4.76		4.76
302	15	30215 会议费	5.50		5.50
302	16	30216 培训费	1.50		1.50

302	17	30217	公务接待费	6. 40		6. 40
302	28	30228	工会经费	10. 00		10. 00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
302	39	30239	其他交通费用	24. 89		24. 89
302	99	30299	其他商品和服务支出	2. 50		2. 50
	303		对个人和家庭的补助	37. 47	37. 47	
303	05	30305	生活补助	29. 14	29. 14	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	29. 14	29. 14	
303	09	30309	奖励金	0. 11	0. 11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8. 22	8. 22	
303	99	3039998	符合政策规定发放的一次性退休补贴	8. 22	8. 22	

一般公共预算项目支出预算表

部门: 603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	1,140.25
					1,140.25
				苍溪县龙山镇人民政府	1,140.25
				一般行政管理事务	32.50
201	03	02	603001	龙山镇 2023 年春节系列活动资金项目	2.50
201	03	02	603001	龙山镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	30.00
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	151.71
201	03	99	603001	龙山镇乡镇财力保障及公务租车运行补助(2023)	151.71
				其他就业补助支出	8.15
208	07	99	603001	龙山镇就业补助资金(预算大本)	0.26
208	07	99	603001	龙山镇 2022 年就业创业补助项目(苍就函〔2022〕1 号)	7.89
				农村特困人员救助供养支出	27.00
208	21	02	603001	龙山镇 2022 年临时救助备用金	27.00
				其他社会保障和就业支出	39.93
208	99	99	603001	龙山镇 2022 年临时救助备用金	7.77
208	99	99	603001	龙山镇 2022 年度离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	32.17
				一般行政管理事务	28.40
213	01	02	603001	龙山镇基本财力保障补助项目	28.40
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	603001	龙山镇驻村帮扶经费	4.00
				对村级公益事业建设的补助	100.00
213	07	01	603001	龙山镇福田村村组水毁道路维修整治项目(川财农〔2021〕179 号)	20.00
213	07	01	603001	龙山镇灵凤村道路建设(川财农〔2022〕108 号)	80.00
				对村民委员会和村党支部的补助	748.56
213	07	05	603001	龙山镇村(社区)及组干部报酬待遇	27.83
213	07	05	603001	龙山镇村(社区)常职(专职)干部及小组组长报酬待遇(2023)	412.94
213	07	05	603001	龙山镇基层组织活动和公共服务运行(2023)	307.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	11.40		5.00		5.00	6.40
		11.40		5.00		5.00	6.40
603001	苍溪县龙山镇人民政府	11.40		5.00		5.00	6.40

政府性基金预算支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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					
			合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款预算安排				公务接待费
			因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			
	合 计			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

部门公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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						

空表说明：无此项内容

2023 年预算项目支出绩效目标表

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	
苍溪县龙山镇人民政府	日常定额公用经费	1,056.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。									
				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	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	
	公务交通补贴	34.56		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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	日常定额公用经费（事业）	24.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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)×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	
				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	

			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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)	\leq	5	%	30	反向指标
龙山镇驻村帮扶经费	4.00	该项目一方面用于与乡村振兴有关的办公用品购置、宣传资料的打印、影像资料的制作、报刊订阅、档案制作和贫困户的慰问、公益活动等支出；另一方面用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费用、加油费、过路费支出，用于驻村干部驻村期间必要生活用品购置、冬季取暖费等支出。	效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴、产业发展，农民致富	\geq	90	%	10	
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	金桥村补助金额	=	2	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额(元)	\leq	4	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		10	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	\geq	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月		10	
			产出指标	数量指标	文柏村补助金额	=	2	万元	5	
			效益指标	生态效益指标	为村内群众办实事、办好事，宣传最新政策，促进农村村民安全生产生活。	\geq	90	%	10	
			产出指标	数量指标	资金涉及村个数	=	2	个	5	
龙山村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	412.94	该项目主要是规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023/12/31		10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额(元)	\leq	4129350	元	10	
			产出指标	数量指标	村组干部职数	\leq	215	人	10	
			效益指标	社会效益指标	依照法律规定，管理本村属于村民集体所有的土地和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境。	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	确保村级政权和村级干部队伍稳定。	=	100	%	10	

			产出指标	数量指标	资金涉及村个数	=	26	个	10	
			效益指标	经济效益指标	进一步增强村干部的事业心和责任感,充分调动村干部的工作积极性、主动性、创造性	定性	是		10	
			满意度指标	满意度指标	村组干部满意度(%)	≥	98	%	10	
龙山镇基层组织活动和公共服务运行 (2023)	307.80	为认真贯彻落实习近平总书记关于高度重视基层基础,建立稳定、完善的村级组织运转长效机制,规范财政补助村级组织运转保障资金管理,确保专款专用和运行高效,保障村级组织正常运转。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平。	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入提升率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	15	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	涉及行政村(社区)个数	=	26	个	10	
			产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	村民生活居住环境提升率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	发放总额(万元)	=	307.8	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	村级组织运转率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用,合法合规,安全高效		10	
龙山镇 2022年度 离职村 (社区) 干部生活 补助及老 党员关怀 帮扶基金	32.17	该项目主要用于离职干部生活补助和老党员关怀帮扶。	产出指标	数量指标	惠及支部个数(个)	=	25	个	10	
			满意度指标	满意度指标	示范点群众满意度(%)	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	组织实施	定性	按序组织实施,及时拨付资金,加快执行进度		10	
			产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格	定	合格		10	

			效益指标	社会效益指标	受益群众人数(人)	=	214	人 20
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	32.165	万元 10
			产出指标	时效指标	项目运行截止时间	定性	2023/1 2/31	10
龙山镇 2023年春 节系列活动 资金项目	2.50	该项目主要是开退伍军人、优抚对象、慰问困难退伍军暨相关活动等。	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	% 10
			产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格	定性	合格	10
			产出指标	数量指标	资金涉及村(居)个数	=	26	个 10
			满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥	98	% 10
			效益指标	社会效益指标	受益群众户数(户)	≥	90	人 10
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023/1 /31	10
			效益指标	社会效益指标	受益群众人数(人)	≥	90	户 10
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额(万元)	≤	2.5	万元 10
			产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用, 合法合规, 安全高效	10
龙山镇被 撤并乡镇 运行及基 础设施建设 补助	30.00	本项目的主要内容 2023 年拟申请资金预算 30 万元, 用于被撤并乡镇日常运行及基础设施建设补助。	成本指标	经济成本指标	资金成本(万元)	≤	30	万元 10
			效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	5	年 5
			效益指标	社会效益指标	场镇环境卫生得到改善	定性	明显改 善	5
			效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	明显改 善	5
			产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月	15
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	% 10
			产出指标	质量指标	资金支付及时性, 资金支付安全性	=	100	% 15

			效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善	定性	明显改善	5	
			产出指标	数量指标	被撤并乡镇个数	=	4	个	15
			效益指标	经济效益指标	促进群众增收	≥	10	%	5
龙山镇乡 镇财力保 障及公务 租车运行 补助 (2023)	151.71	围绕“保工资、保运转、保民生”的基本原则，确保政府日常工作正常运转，进一步落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。	效益指标	社会效益指标	提升为社会服务能力	定性	显著提 升	10	
			成本指标	经济成本指标	发放总额(万元)	=	151.71	万 元	10
			产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	保障在职职工数量	≥	86	人	10
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	完成效果	定性	好		10
			效益指标	经济效益指标	干部劳动率	≥	96	%	10
			效益指标	可持续发展指标	持续维持政府单位正常运转	定性	长期		10

注：此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县龙山镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好乡村振兴	全力抓好乡村振兴，充分激发乡村内生动力。		
	城镇建设	加快推进新型城镇化，形成城乡统筹发展新格局。		
	基础设施建设	加快基础设施建设，不断提升农村发展水平。		
	生态文明建设	加强生态文明建设，全力打造环境优美低碳经济强镇。		
	产业发展	壮大特色优势产业，全力打造林产业特色资源强镇。		
年度总体目标	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
	2,632.97		2,632.97	0.00
年度绩效指标	<p>(一) 持续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。一是做好贫困人口的监测和帮扶工作。扎实做好全镇 1498 户脱贫户防止返贫动态监测和帮扶措施。二是着力推进产业转型升级。延伸产业链条。三是建设宜居宜业乡村。扎实做好村级建制调整“后半篇”文章。</p> <p>(二) 进一步完善基础设施建设。一是加快交通建设。构建畅通路网，全面打通龙山镇外出通道。强化水利设施建设，争取土桥坝水库开工。二是加快信息基础设施建设。推进电信网、互联网、广播电视台网“三网融合”进程，完善电力通讯设施。</p> <p>(四) 坚守社会稳定底线不突破。坚持依法行政，规范行政行为，切实做好道路交通、食品药品、涉校涉生、农村消防等安全生产工作；深入化解信访积案，切实打通“服务群众最后一公里”；认真落实各项强农惠农政策，从资金和机制等方面，加大对全镇社会事业的保障力度。</p> <p>(五) 坚决防范化解重大风险隐患。守住安全发展底线不让步。加大安全隐患和矛盾纠纷排查整治力度，杜绝重特大安全事故和影响辖区稳定的因素发生。</p> <p>(六) 坚持生态环保优先。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，继续把完善乡村基础设施建设作为工作重点，推动乡村面貌持续改观；加强饮用水水源保护，有效管控农用地土壤环境风险，统筹推进山水林系统生态保护与修复。抓好农村人居环境整治，推广清洁能源，保护好青山绿水。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	涉及村（社）个数	≥25 个
		质量指标	巩固持续发展	=100%
		时效指标	完成时间	定性
	效益指标	经济效益指标	解决困难群众生产生活	=100%
		可持续影响指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥98%

第三部分

苍溪县龙山镇人民政府 2023 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，龙山镇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、上年结转；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。龙山镇政府 2023 年收支预算总数 2,632.97 万元，比 2022 年收支预算总数增加 279.03 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

(一) 收入预算情况

龙山镇政府 2023 年收入预算 2,632.97 万元，其中：上年结转 229.11 万元，占 8.7%；一般公共预算拨款收入 2,403.87 万元，占 91.3%。

(二) 支出预算情况

龙山镇 2023 年支出预算 2,632.97 万元，其中：基本支出 1,492.72 万元，占 56.69%；项目支出 1,140.25 万元，占 43.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

龙山镇政府 2023 年财政拨款收支预算总数 2,632.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 356.82 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,403.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 229.11 万元。支出包括：一般公

共服务支出 927.94 万元、社会保障和就业支出 202.56 万元、卫生健康支出 44.51 万元、农林水支出 1,354.99 万元、住房保障支出 102.97 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

龙山镇政府 2023 年一般公共预算当年拨款 2,403.87 万元，比 2022 年预算数增加 172.21 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 905.81 万元，占 37.69%；社会保障和就业支出 159.66 万元，占 6.64%；卫生健康支出 44.51 万元，占 1.85%；农林水支出 1190.92 万元，占 49.54%；住房保障支出 102.97 万元，占 4.28%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 644.99 万元，主要用于：龙山镇政府机关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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为 32.5 万元，主要用于：龙山镇政府机关开展春节系列活动、撤乡并镇运行及基础设施建

设等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算数为76.61万元,主要用于:部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 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(项)2023年预算数为151.71万元,主要用于:龙山镇政府除上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为127.49万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为32.17万元,主要用于:龙山镇政府对离职村干部的生活补助及老党员关怀帮扶基金项目的支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为44.51万元,主要用于:龙山镇政府机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2023年预算数为466.18万元,主要用于:龙山镇政府下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为720.74万元，主要用于：龙山镇政府对村民委员会和村党支部补助支出，以及支持村级组织运行的项目支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为102.97万元，主要用于：部门按规定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

龙山镇政府2023年一般公共预算基本支出1,492.72万元，其中：

人员经费1,377.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费115.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙山镇政府2023年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元，其中：公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

2023年县级年初预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与（较）2022年预算下降20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车辆的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

龙山镇政府2023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

龙山镇政府2023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

2023年，龙山镇政府下属龙山镇政府机关1家行政单位的

机关运行经费财政拨款预算为 115.61 万元，比 2022 年预算减少 11.57 万元，下降 9.1%。主要原因是人员变动减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，龙山镇政府安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，龙山镇政府共有车辆 1 辆，其中，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）。

2023 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

2023 年龙山镇政府开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2403.87 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1,347.14 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 297.32 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 759.41 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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(项)指:用于龙山镇政府机关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。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指:用于龙山镇政府机关开展春节系列活动、撤乡并镇运行及基础设施建设等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指:用于部门下属事业单位正常运行、开展日常工作基本支出。

(六)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(项)指:用于龙山镇政府除上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(七)社会保障和就业(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:用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(八)社会保障和就业(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）指：用于龙山镇政府对离职村干部的生活补助及老党员关怀帮扶基金项目的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：用于龙山镇政府机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）指：用于龙山镇政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指：用于部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十二）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：用于龙山镇政府对村民委员会和村党支部补助支出，以及支持村级组织运行的项目支出。

（十三）住房保障（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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六)“三公”经费：纳入龙山镇政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。