

兴海县唐乃亥乡人民政府
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、服务大厅、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县唐乃亥乡人民政府2024年部门预算编制范围的的
二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县唐乃亥乡人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,329.47	一. 一般公共服务支出	1,044.59
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	119.19
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	75.21
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	31.13
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	59.35
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,329.47	本年支出合计	1,329.47
上年结转		结转下年	
收入总计	1,329.47	支出总计	1,329.47

收入总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,329.47		1,329.47								
兴海县唐乃亥乡人民政府	1,329.47		1,329.47								
兴海县唐乃亥乡人民政府 (本级)	1,329.47		1,329.47								

支出总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,329.47	951.34	378.13			
201	一般公共服务支出	1,044.59	697.59	347.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.79	697.59	344.20			
2010301	行政运行	454.25	454.25				
2010350	事业运行	243.34	243.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.20		344.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	119.19	119.19				
20805	行政事业单位养老支出	119.19	119.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.46	79.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73				
210	卫生健康支出	75.21	75.21				
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21				
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73				
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
2101103	公务员医疗补助	41.56	41.56				
214	交通运输支出	31.13		31.13			
21401	公路水路运输	31.13		31.13			
2140106	公路养护	31.13		31.13			
221	住房保障支出	59.35	59.35				
22102	住房改革支出	59.35	59.35				
2210201	住房公积金	59.35	59.35				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

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	1,329.47	一、本年支出	1,329.47	1,329.47		
一般公共预算拨款收入	1,329.47	(一) 一般公共服务支出	1,044.59	1,044.59		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	119.19	119.19		
		(九) 卫生健康支出	75.21	75.21		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	31.13	31.13		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	59.35	59.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,329.47	支出总计	1,329.47	1,329.47		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,329.47	951.34	378.13
201	一般公共服务支出	1,044.59	697.59	347.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.79	697.59	344.20
2010301	行政运行	454.25	454.25	
2010350	事业运行	243.34	243.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.20		344.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	119.19	119.19	
20805	行政事业单位养老支出	119.19	119.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.46	79.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	
210	卫生健康支出	75.21	75.21	
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	
2101103	公务员医疗补助	41.56	41.56	
214	交通运输支出	31.13		31.13
21401	公路水路运输	31.13		31.13
2140106	公路养护	31.13		31.13
221	住房保障支出	59.35	59.35	
22102	住房改革支出	59.35	59.35	
2210201	住房公积金	59.35	59.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	951.34	869.11	82.23
301	工资福利支出	869.11	869.11	
30101	基本工资	127.78	127.78	
30102	津贴补贴	252.10	252.10	
30103	奖金	133.97	133.97	
30107	绩效工资	99.74	99.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.46	79.46	
30109	职业年金缴费	39.73	39.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	33.64	
30111	公务员医疗补助缴费	41.56	41.56	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	59.35	59.35	
302	商品和服务支出	82.23		82.23
30201	办公费	14.68		14.68
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	3.45		3.45
30207	邮电费	0.43		0.43
30208	取暖费	2.16		2.16
30211	差旅费	10.80		10.80
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	8.66		8.66

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.52		17.52
30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						8.14		8.00		8.00	0.14

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县唐乃亥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1,329.47万元；支出包括：一般公共服务支出1,044.59万元、社会保障和就业支出119.19万元、卫生健康支出75.21万元、交通运输支出31.13万元、住房保障支出59.35万元。

兴海县唐乃亥乡人民政府2024年收支总预算1,329.47万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府2024年收入预算1,329.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,329.47万元，占100.00%。

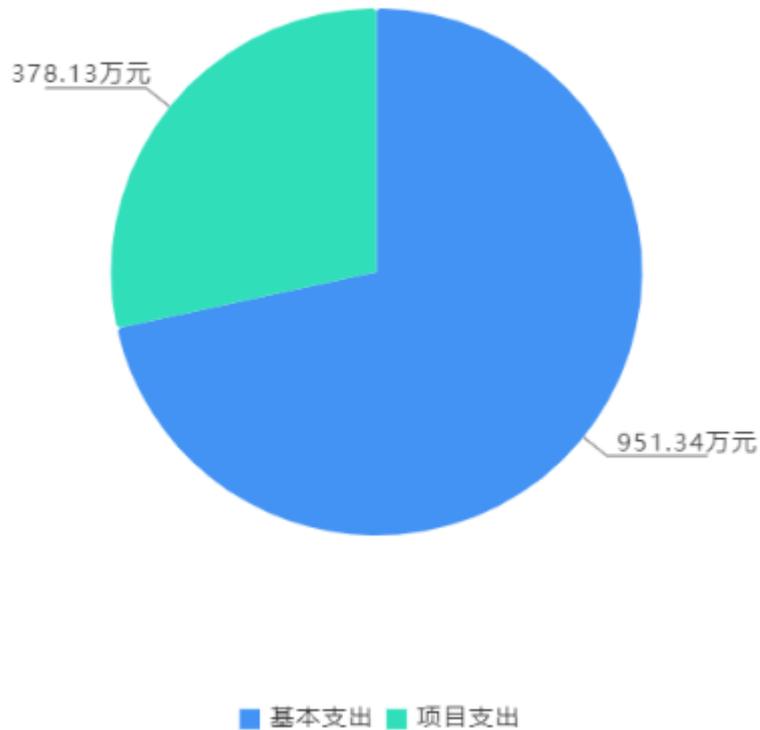
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府2024年支出预算1,329.47万元，其中：基本支出951.34万元，占71.56%；项目支出378.13万元，占28.44%。

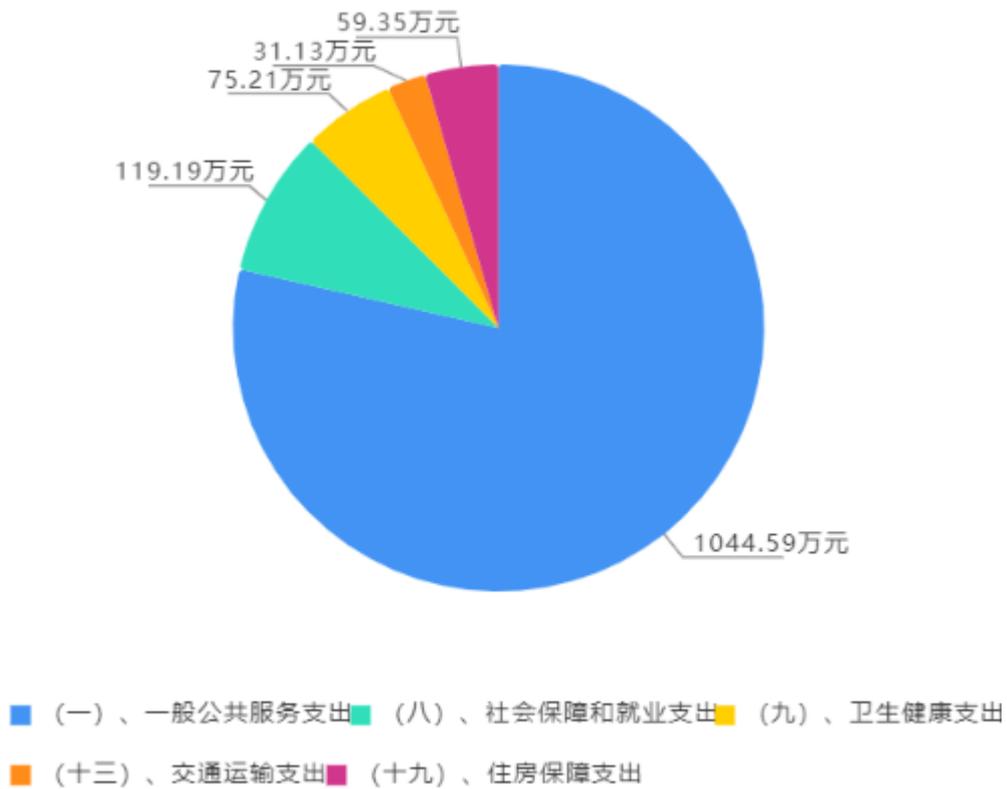
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县唐乃亥乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,329.47万元，比上年增加38.32万元，主要是公路养护资金增加，人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,329.47万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,044.59万元，社会保障和就业支出119.19万元，卫生健康支出75.21万元，交通运输支出31.13万元，住房保障支出59.35万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

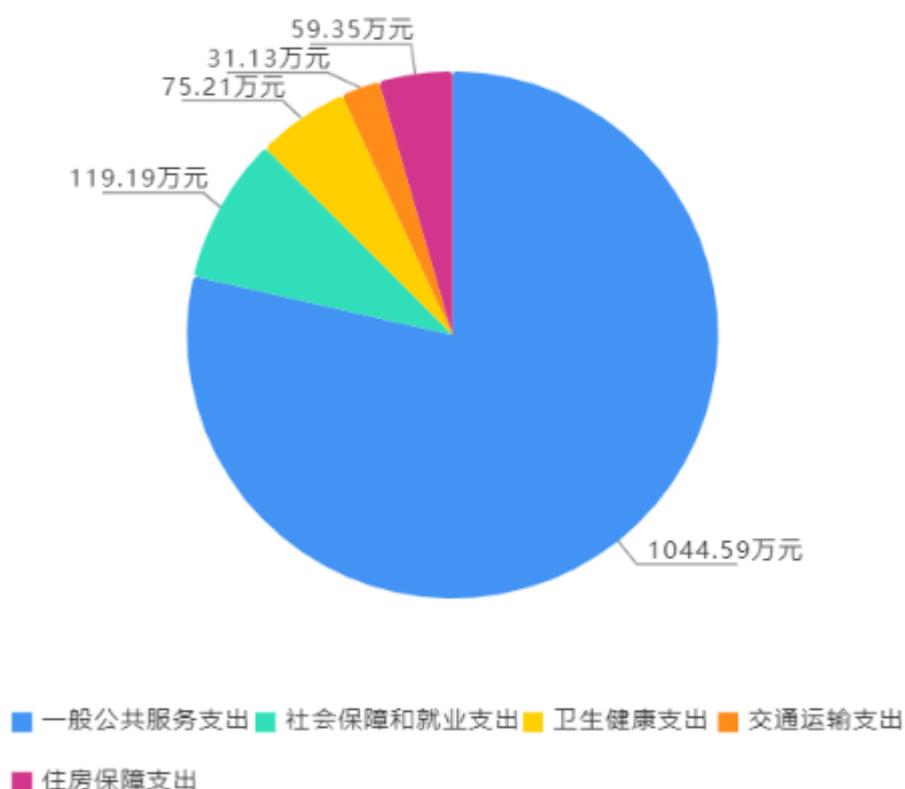
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县唐乃亥乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,329.47万元，比上年增加38.32万元，主要是公路养护资金增加，人员工资变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,044.59万元，占78.57%；社会保障和就业（类）支出119.19万元，占8.97%；卫生健康（类）支出75.21万元，占5.66%；交通运输（类）支出31.13万元，占2.34%；住房保障（类）支出59.35万元，占4.46%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为454.25万元，比上年减少235.28万元，下降34.12%。主要是行政人员变动。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为243.34万元，比上年增加23.26万元，增长10.57%。主要是行政人员变动。

3、一般公共预算支出（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年预算数为344.20万元，比上年增加264.30万元，增长330.79%。主要是行政人员变动。

4、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024

年预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是行政人员变动。

5、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）2024年预算数为79.46万元，比上年减少2.43万元，下降2.97%。主要是行政人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为39.73万元，比上年减少1.22万元，下降2.98%。主要是行政人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.73万元，比上年减少2.49万元，下降10.28%。主要是行政人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.91万元，比上年减少0.67万元，下降5.33%。主要是行政人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为41.56万元，比上年减少2.83万元，下降6.38%。主要是行政人员变动。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为31.13万元，比上年增加15.73万元，增长102.14%。主要是财政拨款收入增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.35万元，比上年减少22.86万元，下降27.81%。主要是行政人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出951.34万元，其中：

人员经费 869.11万元，主要包括：基本工资127.78万元，津贴补贴252.10万元，奖金133.97万元，绩效工资99.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.46万元，职业年金缴费39.73万元，职工基本医疗保险缴费33.64万元，公务员医疗补助缴费41.56万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金59.35万元；

公用经费 82.23万元，主要包括：办公费14.68万元，印刷费1.30万元，水费1.73万元，电费3.45万元，邮电费0.43万元，取暖费2.16万元，差旅费10.80万元，会议费0.14万元，培训费0.14万元，公务接待费0.14万元，工会经费8.66万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用17.52万元，其他商品和服务支出13.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县唐乃亥乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.14万元，比上年增加8.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，增加8.00万元；公务接待费0.14万元，增加0.14万元。2024年“三公”经费预算比上年财政拨款收入增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县唐乃亥乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县唐乃亥乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年兴海县唐乃亥乡人民政府机关运行经费财政拨款预算82.23万元，比上年预算减少4.75万元，下降5.46%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县唐乃亥乡人民政府政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，兴海县唐乃亥乡人民政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年兴海县唐乃亥乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额378.13万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	378.13								
702001-兴海县唐乃亥乡人民政府(本级)	63252400024R000010410 -编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	260.00	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,同时提高员工的动力和工作满意度,增加家庭收入	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	20	人	10
						产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	40	%
					时效指标		项目完成及时率	≥	50	%	30
					效益指标		经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	50	%
					社会效益	民意	=	20	分	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部和聘用人员满意度	=	20	%	10				
	63252400024T000000478 -村级运转经费	3-特定目标类	58.00	充分发挥农村组织作用,为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。建立完善的村级组织运转,规范村级资金管理,保障村级组织正常有效运转。解决村民最关心、最直接最现实的利益问题,推进农村建设,改善农村人居环境,保障为村民办实事,办好事。按大村、中村4.5万元*12=54万元,小村4万元*1=4万元发放,共计58万元。	产出指标	数量指标	发放村数	=	13	个	20
						质量指标	经费发放及时率	≥	98	%	20
					时效指标	年度经费发放	=	2024	年	20	
					效益指标	社会效益	充分发挥农村组织作用,为民办实事	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
	63252400024T000000490 -乡镇服务能力提升资金	3-特定目标类	10.00	为提升我乡公共服务能力和水平,努力实现乡财政为民服务优质、财政运行平稳、财政管理规范、资金管理高效的目标,进一步夯实财政管理基石,专项用于支持基层财政所推进改革、提升为提升我乡公共服务能力和水平,努力实现乡财政为民服务优质、财政运行平稳、财政管理规范、资金管理高效的目标,进一步夯实财政管理基石,专项用于支持基层财政所推进改革、提升完善公共服务环境、信息化建设、设备购置、干部培训等方面。	产出指标	数量指标	提升完善公共服务环境、信息化建设、设备购置、干部培训等方面	≥	98	%	10
						质量指标	发放及时率	≥	99	%	20
					时效指标	年度任务	=	2024	年	20	
					效益指标	经济效益	提高经济效益	≥	85	%	10
	社会效益	完善公共服务环境为提升我乡公共服务能力和水平	≥	99	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10				
	63252400024T000000493 -乡镇维稳津贴	3-特定目标类	8.40	提升各村维稳人员工作积极性,加强基层综合治理,维护基层稳定。按农业村500元/月*8=4000元、牧业村600元/月*5=3000元发放,月发放额共计7000元,年发放额共计8.4万元。	产出指标	数量指标	发放的牧业村数	=	13	个	20
质量指标						津贴发放及时率	≥	99	%	20	
时效指标					年度发放	=	2024	年	20		
效益指标					社会效益	保障各村维稳人员增加津贴收入	≥	98	%	10	
可持续影响					保障基层维持稳定,加强基层综合治理	≥	98	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10					
63252400024T000000504 -平安建设(维稳)专项经费	3-特定目标类	1.00	平安兴海建设经费70000。平安建设目标是落实维稳责任,妥善处理各类矛盾纠纷,完善社会治安防控体系,加强综合治理基层基础工作。	产出指标	数量指标	唐乃亥乡平安建设资金	=	70000	元	60	
				效益指标	社会效益	社会效益	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10	
63252400024T000000525 -政协乡镇联络办经费	3-特定目标类	0.60	乡镇政协联络办作为政协工作向基层延伸的乡镇联络工委,在新形势下如何发挥应有作用,推动政治协商、民主监督、参政议政职能更加深入,构建上下联通的政协工作新格局,架起政协与镇党委政府和人民群众之间的沟通桥梁,助推乡镇实现高质量发展。乡镇政协联络办要了解群众在想什么,要向党委、政府第一时间提供前瞻性的重要信息,便于针对性的做好群众工作;乡镇政协联络办要当智囊,针对经济社会发展中的复杂问题和党委、政府未考虑到的深层次问题进行调研思考,提出有前瞻性的意见建议;乡镇政协联络办要善于监督,拓宽民主监督渠道,创新举措,以协商民主推进基层民主政治建设。	产出指标	数量指标	乡镇联络经费	=	6000	元	20	
					质量指标	按工作进度及时拨付率	≥	100	%	20	
				时效指标	完成情况	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	乡镇政协联络办作为政协工作向基层延伸的乡镇联络工委	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	
63252400024T000001009 -人大工作专项经费	3-特定目标类	3.00	受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作。根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告。办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。	产出指标	数量指标	乡人大代表	=	56	人	20	
					质量指标	受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。	≥	98	%	20	
				时效指标	办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作	≥	98	%	20		
				效益指标	生态效益	确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告。	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10	
63252400024T000001100 -农村公路养护资金	3-特定目标类	31.13	进一步完善我县农村公路管理体制打造建养并重、安全畅通、环境优美、服务优良的农村公路新格局,实现“建好、管好、护好、运营好”好的“四好农村”公路。	成本指标	经济成本	农村公路、乡道、村道里程	≥	98	%	20	
					产出指标	数量指标	完成项目数量	=	80.23	里程	20
				质量指标		路基、路面、涵洞、防护栏等	≥	80.334	公里	10	
				时效指标		按期完成投资	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	乡镇行政村道路改善	≥	98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	98	%	10					
63252400024T000001108 -网格员工作补助	3-特定目标类	3.20	网格员人数32人,工资每人1000元,合计32000。网格员是从从事信息采集和综合服务中心工作的基层社会工作者,网格员利用手机微信、采集人口、房屋、矛盾纠纷、安全隐患、社会问题等信息。做到服务全方位、由矛盾及时化解。网格员生活补助,激发网格员热情,提高网格化管理工作绩效,切实加强网格化治理体系和治理能力现代化,维护社会平安稳定和谐。	产出指标	数量指标	网格员人数	=	32	人	40	
					质量指标	网格员工作质量	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	社会效益	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63252400024T000001447 -州级维稳专项经费	3-特定目标类	2.80	《海南州维稳专项经费管理办法》(南政办〔2018〕49号),支持州县乡镇维稳工作,村警维稳工作。统筹辖区内的网格员、村警等治安维稳力量,开展唐乃亥乡维稳工作。	成本指标	经济成本	维稳经费	≥	2.8	万元	10	
					产出指标	数量指标	全年维稳次数	≥	10	次	40
				质量指标		维稳工作	≥	90	%	10	
				效益指标		社会效益	提高维稳工作的开展	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）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(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。