

兴海县龙藏乡人民政府
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

（一）1、乡党委和政府主要职责

（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡政府惠农服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权

益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）乡人民代表大会的主要职责

（1）选举本乡人民代表大会主席团主席，选举乡长、副乡长、罢免不称职的乡长、副乡长，撤销乡人民政府的不适当的决定和命令。

（2）在职权范围内通过和发布决定。

（3）审查、批准、决定本乡的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议本乡政府工作报告。

（4）对本级政府的工作进行监督，撤销本级政府不适当的决定和命令，督促本乡有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议。

（三）乡纪检委的主要职责

（1）监督检查本乡贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。

（2）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。

（3）受理群众对党员的检举、控告，检查处理党员违反党纪的案件，保障党员的民主权利。

(4) 完成上级纪委交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，龙藏乡设党政综合办公室1个，纪检办公室1个，综合性服务窗口单位7个（统计、计生、民政、农保、医保、综治、残联）

1、党政综合办公室职责：负责公文处理、文件起草、资料收集、调查研究、提供信息工作；负责会务组织安排，领导批办件催办落实反馈工作；协助领导协调有关部门、村工作；负责机关值班，安全保卫，做好保密工作；负责干部的考勤、考核、工资福利、人事档案工作，管理机关房产、财务及其他行政事务；负责做好党务、政务、人大日常工作；做好接待工作；办理领导交办的其他事项。

2、纪检办公室职责：监督检查本乡纪检监察对象对党和国家路线方针政策及法律法规制度等贯彻执行情况和党的政治纪律、民主集中制、公共权力、勤政廉政等维护情况；受理检举、控告、申诉纪检监察对象违法乱纪案件；协助党委、政府开展党风廉政建设和行政效能建设。

3、便民服务大厅职责：努力发展社会福利事业，建立社会保障体系；负责救灾救济，拥军优属，社会保障工作，做好五保户、特困户救济款物、居民最低生活保障金、养老金等发放工作；指导村委民主政治建设；抓好社团管理；推行殡葬改革；负责老区扶贫项目工作，办理民族宗教事务；承办党委、政府交办的其他事项。负责拟定本辖区综治工作计划、工作方案和措施，并组织实施；掌握辖区内综治工作情况，组织、协调有关部门共同解决

突出的治安问题；指导、检查、督促辖区内各有关单位落实综治目标管理和领导责任制；指导村、治保、调解等群众组织建设，统筹协调执法工作；抓好平安乡创建、矛盾纠纷排处、社会治安防控体系建设、重点整治、社区矫正和法制教育等工作；承办党委、政府交办的其他事项。接待和办理群众的来信来访件，保障人民群众的民主权利；做好各类来信来访件的登记、收集、整理上报和归档工作；办理上级部门的信访转、交办件和党政领导信访阅批件，并积极调处，按时做好回复；督促检查和协助村委会、乡有关部门调处信访事项，并对信访工作进行业务指导。

4、人口和计划生育办公室职责：贯彻党和国家人口与计划生育政策及法律法规，制定人口与计划生育工作目标责任制，检查督促目标任务的落实和考评；及时准确分析辖区人口形势并提出工作措施；组织开展多种形式的计生宣传，协调指导计生协会、服务中心工作；负责《准生证》发放和申请再生育审查，办理《独生子女证》、《婚育证》和外来人口《婚育证明》审验；协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口审检证；做好社会抚养费的代征、代管及计生信访工作；完成各类计生报表，做好微机管理及信息运用，负责搜集整理有关资料，为领导决策提供科学依据；承办党委、政府交办的其他事项。

5、文化服务中心职责：运用各种文化艺术手段，进行时事政策、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；组织开展丰富多彩的文化活动；开办书刊阅览，开展群众读书活动；普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作，受政府及文化主管部门委托管理文

化市场；承办党委、政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县龙藏乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（兴海县龙藏乡人民政府）

序号	单位名称
1	兴海县龙藏乡人民政府本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,196.31	一. 一般公共服务支出	868.08
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	102.08
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	79.79
		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	96.09
		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	50.28
		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, 196. 31	本年支出合计	1, 196. 31
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 196. 31	支出总计	1, 196. 31

收入总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,196.31		1,196.31								
兴海县龙藏乡人民政府	1,196.31		1,196.31								
兴海县龙藏乡人民政府 (本级)	1,196.31		1,196.31								

支出总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,196.31	890.54	305.78			
201	一般公共服务支出	868.08	658.39	209.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.28	658.39	206.89			
2010301	行政运行	433.64	433.64				
2010350	事业运行	224.75	224.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.89		206.89			
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	102.08	102.08				
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76				
210	卫生健康支出	79.79	79.79				
21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79				
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62				
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37				
2101103	公务员医疗补助	36.80	36.80				
214	交通运输支出	96.09		96.09			
21401	公路水路运输	96.09		96.09			
2140106	公路养护	96.09		96.09			
221	住房保障支出	50.28	50.28				
22102	住房改革支出	50.28	50.28				
2210201	住房公积金	50.28	50.28				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,196.31	一、本年支出	1,196.31	1,196.31		
一般公共预算拨款收入	1,196.31	（一）一般公共服务支出	868.08	868.08		
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	102.08	102.08		
		（九）卫生健康支出	79.79	79.79		
		（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	96.09	96.09		
		（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	50.28	50.28		
		（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	1,196.31	支出总计	1,196.31	1,196.31		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,196.31	890.54	305.78
201	一般公共服务支出	868.08	658.39	209.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.28	658.39	206.89
2010301	行政运行	433.64	433.64	
2010350	事业运行	224.75	224.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.89		206.89
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	102.08	102.08	
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
210	卫生健康支出	79.79	79.79	
21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79	
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	36.80	36.80	
214	交通运输支出	96.09		96.09
21401	公路水路运输	96.09		96.09
2140106	公路养护	96.09		96.09
221	住房保障支出	50.28	50.28	
22102	住房改革支出	50.28	50.28	
2210201	住房公积金	50.28	50.28	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	890.54	818.54	72.00
301	工资福利支出	818.54	818.54	
30101	基本工资	107.78	107.78	
30102	津贴补贴	237.85	237.85	
30103	奖金	165.30	165.30	
30107	绩效工资	74.06	74.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	
30109	职业年金缴费	34.76	34.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.99	42.99	
30111	公务员医疗补助缴费	36.80	36.80	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50.28	50.28	
302	商品和服务支出	72.00		72.00
30201	办公费	12.48		12.48
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	1.47		1.47
30206	电费	2.94		2.94
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	1.84		1.84
30211	差旅费	9.18		9.18
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	7.48		7.48

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	16.43		16.43
30299	其他商品和服务支出	10.35		10.35

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	
						8.12		8.00		8.00	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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：兴海县龙藏乡人民政府

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

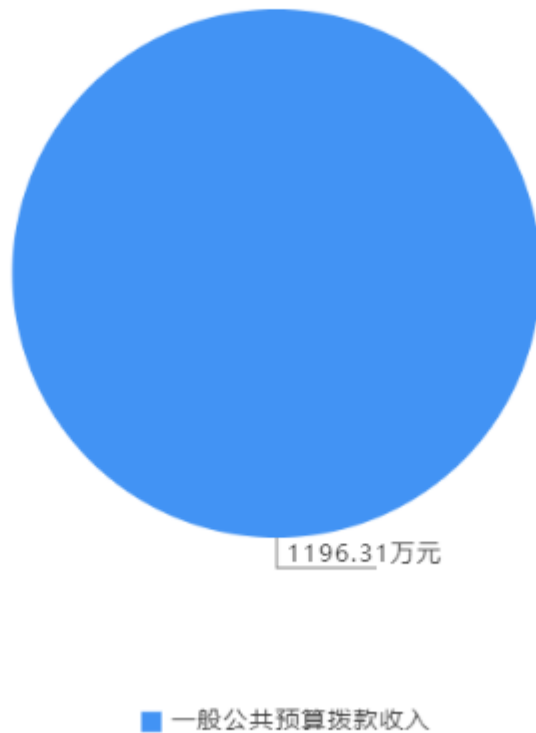
按照综合预算的原则，兴海县龙藏乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,196.31万元；支出包括：一般公共服务支出868.08万元、社会保障和就业支出102.08万元、卫生健康支出79.79万元、交通运输支出96.09万元、住房保障支出50.28万元。

兴海县龙藏乡人民政府2024年收支总预算1,196.31万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县龙藏乡人民政府2024年收入预算1,196.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,196.31万元，占100.00%。

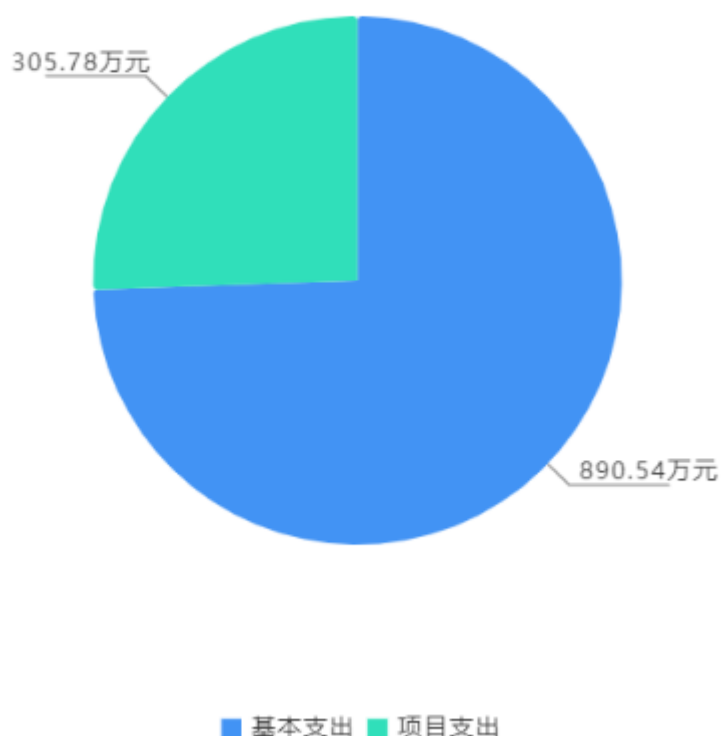
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县龙藏乡人民政府2024年支出预算1,196.31万元，其中：基本支出890.54万元，占74.44%；项目支出305.78万元，占25.56%。

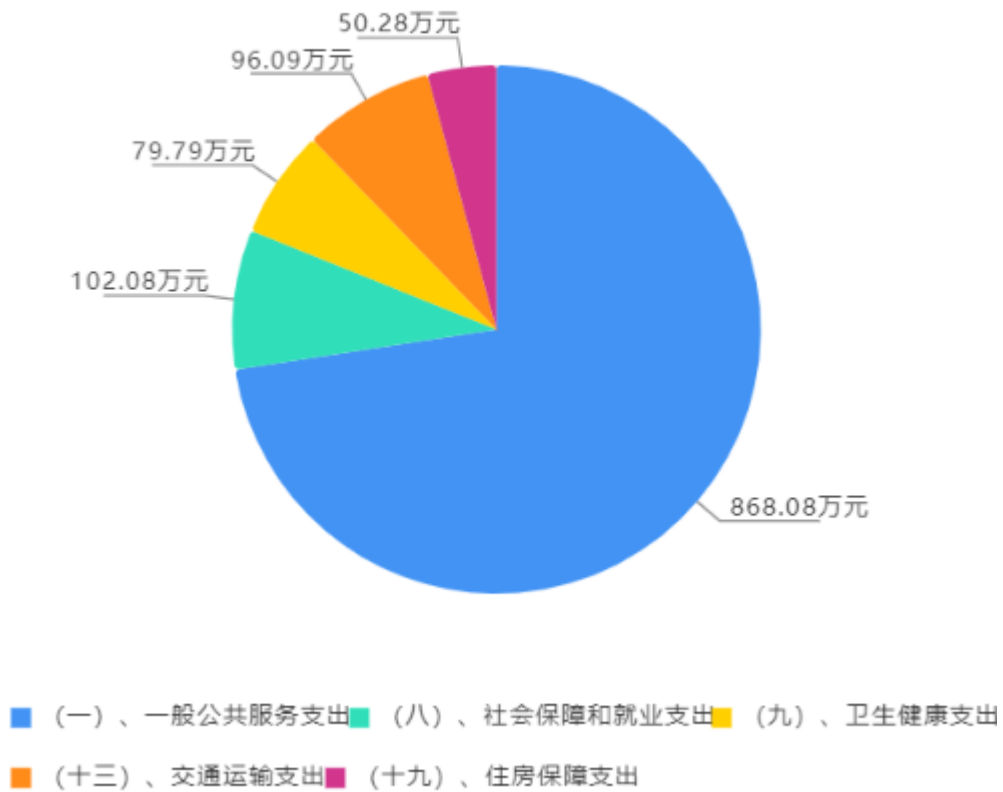
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县龙藏乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,196.31万元，比上年增加98.99万元，主要是2023年公路养护资金交通局做预算，2024年分配到各乡镇，所以2024年财政拨款收支较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,196.31万元，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868.08万元，社会保障和就业支出102.08万元，卫生健康支出79.79万元，交通运输支出96.09万元，住房保障支出50.28万元。

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

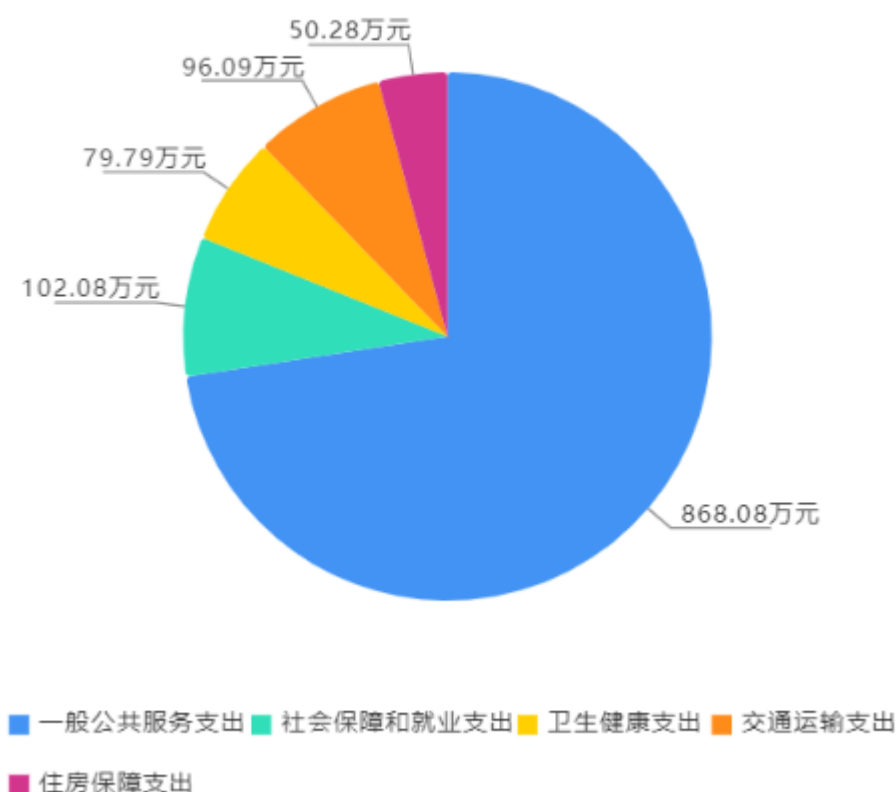
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县龙藏乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,196.31万元，比上年增加98.99万元，主要是2023年公路养护资金交通局做预算，2024年分配到各乡镇，所以2024年财政拨款收支较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出868.08万元，占72.56%；社会保障和就业（类）支出102.08万元，占8.53%；卫生健康（类）支出79.79万元，占6.67%；交通运输（类）支出96.09万元，占8.03%；住房保障（类）支出50.28万元，占4.20%。

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433.64万元，比上年减少171.00万元，下降28.28%。主要是行政人员发生变动。

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224.75万元，比上年增加77.79万元，增长52.93%。主要是事业人员发生变动。

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206.89万元，比上年增加160.23万元，增长343.40%。主要是财政拨款收入增加。

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）。主要是平安建设经费增加。

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67.31万元，比上年减少5.91万元，下降8.07%。主要是行政事业人员发生变动。

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34.76万元，比上年减少1.85万元，下降5.05%。主要是行政事业人员发生变动。

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29.62万元，比上年增加5.66万元，增长23.62%。主要是行政事业人员发生变动。

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13.37万元，比上年增加4.99万元，增长59.55%。主要是行政事业人员发生变动。

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36.80万元，比上年减少2.39万元，下降6.10%。主要是行政事业人员发生变动。

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96.09万元，比上年增加50.97万元，增长112.97%。主要是本辖区内各村村道均为砂石路，汛期需进行重复维修。

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50.28万元，比上年减少22.31万元，下降

30.73%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县龙藏乡人民政府2024年一般公共预算基本支出890.54万元，其中：

人员经费 818.54万元，主要包括：基本工资107.78万元，津贴补贴237.85万元，奖金165.30万元，绩效工资74.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.31万元，职业年金缴费34.76万元，职工基本医疗保险缴费42.99万元，公务员医疗补助缴费36.80万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金50.28万元；

公用经费 72.00万元，主要包括：办公费12.48万元，印刷费1.10万元，水费1.47万元，电费2.94万元，邮电费0.37万元，取暖费1.84万元，差旅费9.18万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费7.48万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用16.43万元，其他商品和服务支出10.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县龙藏乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.12万元，比上年增加8.12万元，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0.12万元，增加0.12万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是主要是2023年单位运转经费压减15%，2024年压缩15%，因此“三公”经费较上年有所增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县龙藏乡人民政府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

兴海县龙藏乡人民政府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年兴海县龙藏乡人民政府机关运行经费财政拨款预算72.00万元，比上年预算减少9.30万元，下降11.44%。主要是人事变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县龙藏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，兴海县龙藏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2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年兴海县龙藏乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额160.98万元。

兴海县龙藏乡部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年								金额单位：万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	本年指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标				
乡镇人大工作经费	3	按照代表法等有关法律法规的规定和县人大常委会、各乡镇人大主席团的安排，用于各乡镇人大主席团组织乡人大代表开展闭会期间履行职责、开展活动的经费，由各乡镇人大主席团统一管理	产出指标	时效指标	年度完成	=	2024	2024	年
			产出指标	质量指标	提高工作质量	≥	98	98	%
			效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	开展人大活动	≥	95	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	98	%
农村公路养护资金（州级、县级）	96.09	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。	产出指标	数量指标	村公路、乡道、村道里程	≥	249.615	249.615	公里
			产出指标	质量指标	基、路面、涵洞、防护栏等	≥	98	98	%
			产出指标	时效指标	按期完成投资	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	乡镇行政村道路改善	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	投资额度	=	96.0895	96.0895	万元
村级运转经费	31.5	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。	产出指标	成本指标	7个村总发放运转经费310000元,大村45000元*6个村=270000元,小村40000元*1村=270000元,解决村级公益事业建设,保障为民办实事,办好事	=	31.5	31.5	万元
			产出指标	时效指标		=	2024	2024	年
			产出指标	数量指标	保障各村村级经费小村40000元*1=40000元,大村45000元	=	7	7	个
			产出指标	质量指标	支出率	≥	99	99	%
			效益指标	经济效益指标	村级工作正常运转	≥	99	99	%
			效益指标	可持续影响指标	长期保障工作正常运行	≥	99	99	%
			效益指标	社会效益指标	理使用资金,维护社会和谐	≥	99	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%
乡镇服务能力提升资金	10	为改善乡镇办公条件,开展各项工作,完成政府社会管理和公共服务职能,对创新基层工作机制,构筑基层工作平台,完善基层工作具有重要意义。	产出指标	质量指标	镇办公条件,完善基层工作具有重要意义	≥	90	90	%
			产出指标	时效指标	本年度完成	=	2024	2024	年
			产出指标	成本指标	乡镇办公条件预算资金10万元	≥	90	90	%
			效益指标	经济效益指标	完善基层工作具有重要意义。	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇收益群众满意	≥	95	95	%
乡镇政协联络经费	0.6	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,架起政协与乡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。	产出指标	时效指标	完成年度	=	2024	2024	年
			产出指标	数量指标	乡镇联络经费	=	0.6	0.6	万元
			产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	构建上下联通的政协工作新格局	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	推动政治协商、民主监督	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
清洁工工资	2.16	负责马路和区域的环境卫生,保持道路整洁,周边环境干净	产出指标	质量指标	工资支出率	≥	99	99	%
			产出指标	时效指标	年度完成率	≥	99	99	%
			产出指标	数量指标	1人*1800元*12个月	=	1	1	人
			效益指标	经济效益指标	提高老百姓收入	≥	99	99	%
			效益指标	社会效益指标	确保环境清洁	≥	99	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	99	99	%
乡镇网格员工作补助	4	进一步提高了网格员在工作中的积极性和主动性,能够更好的完成上级分配的工作任务,更好的管理网格员工作队伍,提高了工作效率。	产出指标	数量指标	全乡网格员人数	=	40	40	人
			产出指标	质量指标	网格员补助收益率	≥	98	98	%
			产出指标	时效指标	2023年度完成	≥	100	100	%
			产出指标	成本指标	网格员工作补助	=	4	4	万元
			产出指标	社会效益指标	性与主动性	≥	98	98	%
			满意度指标	满意度指标	网格员满意度	≥	98	98	%
			产出指标	数量指标	相关法律法规宣传	≥	5	5	次
平安建设经费	1	进一步提高了社会治安工作的开展,基层综治中心能够更好的完成上级分派的各项工作任务。	产出指标	质量指标	维稳工作完成度	≥	98	98	%
			产出指标	时效指标	2023年度完成	≥	100	100	%
			产出指标	成本指标	每个乡镇1万元	=	1	1	万元
			产出指标	社会效益指标	对相关法律法规的认知率	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%
			产出指标	数量指标	宣传受益群众	≥	5	5	次
			产出指标	质量指标	维稳工作完成度	≥	98	98	%
乡镇综治中心		为进一步推动辖区内社会治安综合治理,构建和谐社会,建设“平安乡镇”	产出指标	数量指标	宣传受益群众	≥	5	5	次
			产出指标	质量指标	维稳工作完成度	≥	98	98	%

乡镇维稳专项经费（州级）	2.8	云，建设平安乡镇，主动掌握辖区状况，解决治安突出问题，为辖区内经济社会发展创造稳定而和谐的社会环境。	产出指标	时效指标	2023年度完成	≥	100	100	%
			产出指标	成本指标	乡镇维稳经费	=	2.8	2.8	万元
			产出指标	社会效益指标	对相关法律政策的认知率	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
挂职、维稳工作经费	9.92	为进一步推动辖区内社会治安综合治理，构建和谐社会，建设“平安乡镇”，全面掌握辖区状况，解决治安突出问题，为辖区内经济社会发展创造稳定而和谐的社会环境。	产出指标	数量指标	挂职、维稳津贴补贴	≥	5	5	次
			产出指标	质量指标	津贴发放及时率	≥	98	98	%
			产出指标	时效指标	季度发放	≥	100	100	%
			产出指标	成本指标	驻村工作队人员工作积极性	=	9.92	9.92	万元
			产出指标	社会效益指标	对相关法律政策的认知率	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%

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职业年金支出。

（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。