

兴海县子科滩镇人民政府
2023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、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、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。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

为进一步做好子科滩镇管理体制改革的改革工作，构建简约高效的组织构架、推进集中审批服务和综合行政执法、创新基层服务管理方式，进一步激发我镇发展内生动力，加快推进治理制度创新

和治理能力建设，结合子科滩镇实际，现设立党政综合办公室、基层党建办公室、农牧生态旅游发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室5个办公室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县子科滩镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县子科滩镇人民政府本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府

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	1,680.72	一. 一般公共服务支出	1,297.87
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	189.21
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	86.46
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	20.13
		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	87.06
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 680. 72	本年支出合计	1, 680. 72
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 680. 72	支出总计	1, 680. 72

收入总表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府

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	1,680.72		1,680.72								
兴海县子科滩镇人民政府	1,680.72		1,680.72								
兴海县子科滩镇人民政府 (本级)	1,680.72		1,680.72								

支出总表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府

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	1,680.72	1,533.18	147.55			
201	一般公共服务支出	1,297.87	1,228.45	69.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.87	1,228.45	69.42			
2010301	行政运行	512.55	512.55				
2010350	事业运行	235.18	235.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550.14	480.72	69.42			
208	社会保障和就业支出	189.21	131.21	58.00			
20802	民政管理事务	58.00		58.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	58.00		58.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74				
210	卫生健康支出	86.46	86.46				
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46				
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55				
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62				
2101103	公务员医疗补助	47.29	47.29				
214	交通运输支出	20.13		20.13			
21401	公路水路运输	20.13		20.13			
2140106	公路养护	20.13		20.13			
221	住房保障支出	87.06	87.06				
22102	住房改革支出	87.06	87.06				
2210201	住房公积金	87.06	87.06				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府

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	1,680.72	一、本年支出	1,680.72	1,680.72		
一般公共预算拨款收入	1,680.72	（一）一般公共服务支出	1,297.87	1,297.87		
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	189.21	189.21		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	86.46	86.46		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	20.13	20.13		
		（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	87.06	87.06		
		（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				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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						
收入总计	1,680.72	支出总计	1,680.72	1,680.72		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,680.72	1,533.18	147.55
201	一般公共服务支出	1,297.87	1,228.45	69.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.87	1,228.45	69.42
2010301	行政运行	512.55	512.55	
2010350	事业运行	235.18	235.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550.14	480.72	69.42
208	社会保障和就业支出	189.21	131.21	58.00
20802	民政管理事务	58.00		58.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58.00		58.00
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	
210	卫生健康支出	86.46	86.46	
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46	
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	
2101103	公务员医疗补助	47.29	47.29	
214	交通运输支出	20.13		20.13
21401	公路水路运输	20.13		20.13
2140106	公路养护	20.13		20.13
221	住房保障支出	87.06	87.06	
22102	住房改革支出	87.06	87.06	
2210201	住房公积金	87.06	87.06	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,533.18	1,439.84	93.34
301	工资福利支出	1,439.84	1,439.84	
30101	基本工资	150.15	150.15	
30102	津贴补贴	326.62	326.62	
30103	奖金	106.81	106.81	
30107	绩效工资	68.92	68.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	87.47	
30109	职业年金缴费	43.74	43.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	39.17	
30111	公务员医疗补助缴费	47.29	47.29	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	87.06	87.06	
30199	其他工资福利支出	480.72	480.72	
302	商品和服务支出	93.34		93.34
30201	办公费	16.47		16.47
30208	取暖费	10.40		10.40
30211	差旅费	12.11		12.11
30215	会议费	1.94		1.94
30217	公务接待费	1.45		1.45
30226	劳务费			
30228	工会经费	12.32		12.32
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.98		19.98

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	10.56		10.56
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府

单位：万元

上年预算数						2023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	
9.46		8.00		8.00	1.46	9.45		8.00		8.00	1.45

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县子科滩镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：兴海县子科滩镇人民政府

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2023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、关于兴海县子科滩镇人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

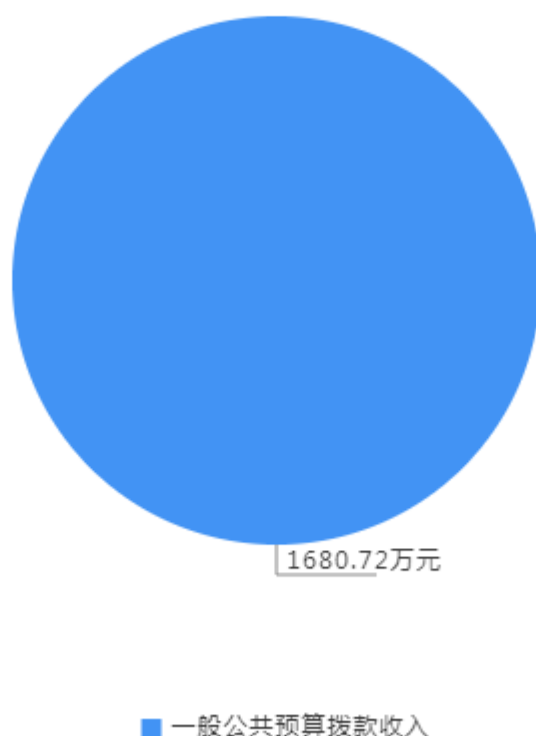
按照综合预算的原则，兴海县子科滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,680.72万元；支出包括：一般公共服务支出1,297.87万元、社会保障和就业支出189.21万元、卫生健康支出86.46万元、交通运输支出20.13万元、住房保障支出87.06万元。

兴海县子科滩镇人民政府2023年收支总预算1,680.72万元。

二、关于兴海县子科滩镇人民政府2023年部门收入预算情况说明

兴海县子科滩镇人民政府2023年收入预算1,680.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,680.72万元，占100.00%。

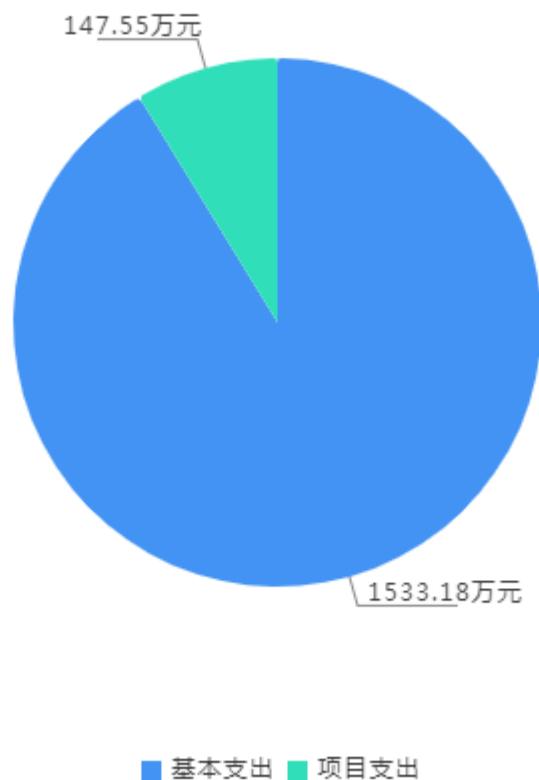
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县子科滩镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

兴海县子科滩镇人民政府2023年支出预算1,680.72万元，其中：基本支出1,533.18万元，占91.22%；项目支出147.55万元，占8.78%。

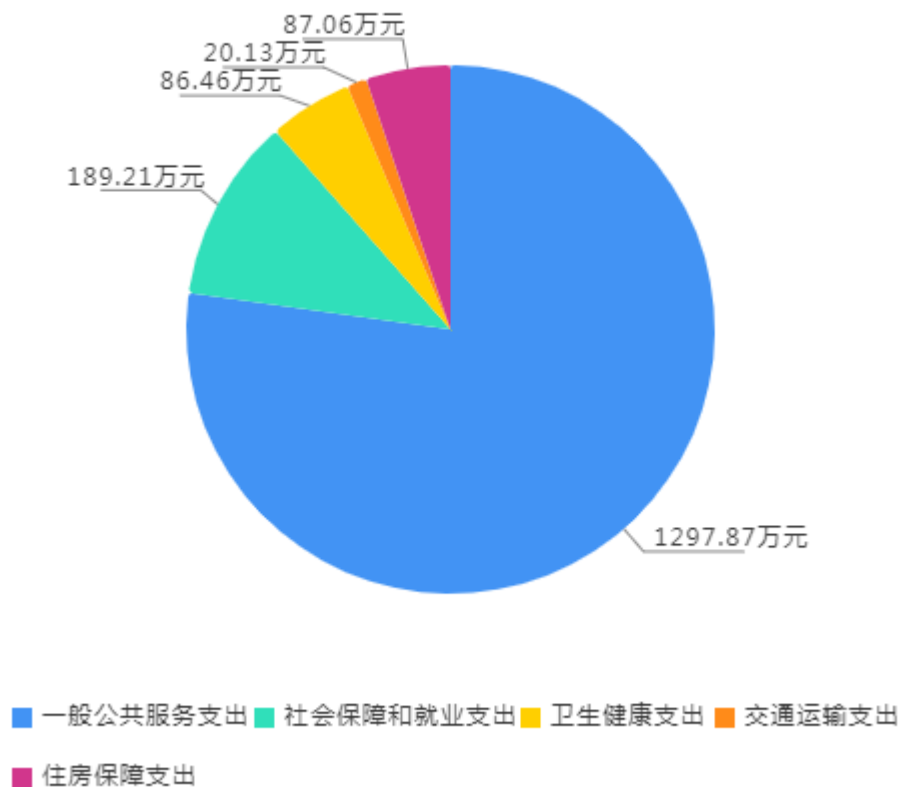
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县子科滩镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县子科滩镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1,680.72万元，比上年增加5.60万元，主要是因本年人员工资总收入增加，故比上年预算数有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,680.72万元，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。支出包括：一般公共服务支出1,297.87万元，社会保障和就业支出189.21万元，卫生健康支出86.46万元，交通运输支出20.13万元，住房保障支出87.06万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县子科滩镇人民政府2023年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。

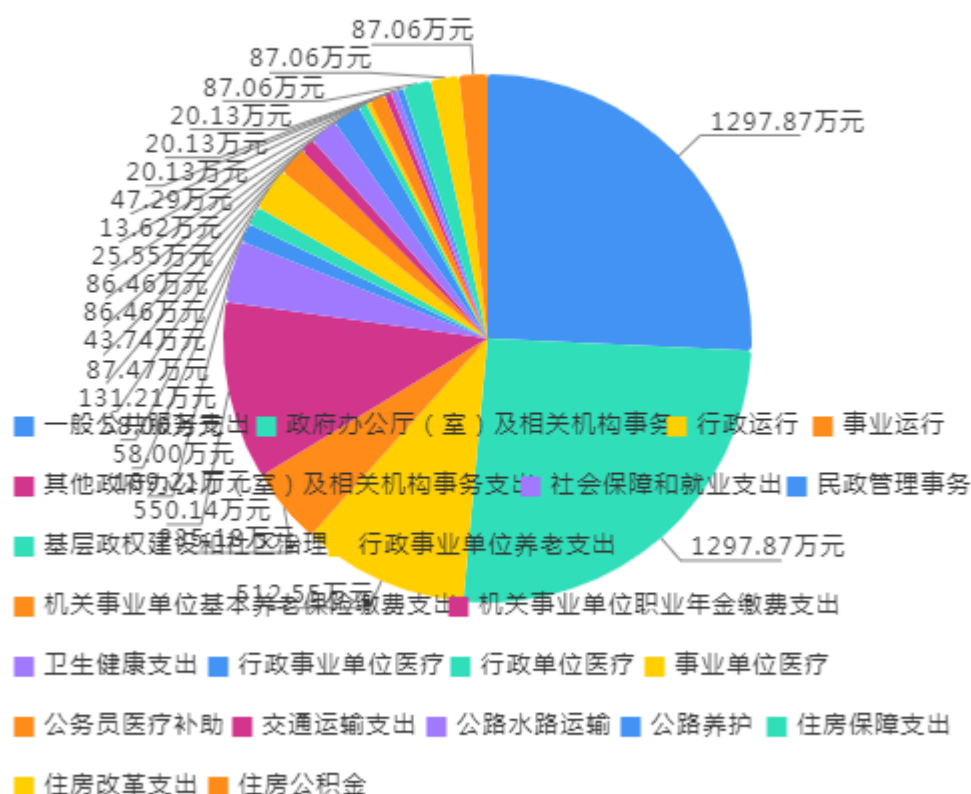
兴海县子科滩镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,680.72万元，比上年增加5.60万元，主要是因本年人员工资总收入增加，故比上年预算数有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,297.87万元，占77.22%；政府办公厅（室）及相关机构事务（类）支出1,297.87万元，占77.22%；行政运行（类）支出512.55万元，占30.50%；事业运行（类）支出235.18万元，占13.99%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（类）支出550.14万元，占32.73%；社会保障和就业

（类）支出189.21万元，占11.26%；民政管理事务（类）支出58.00万元，占3.45%；基层政权建设和社区治理（类）支出58.00万元，占3.45%；行政事业单位养老（类）支出131.21万元，占7.81%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出87.47万元，占5.20%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出43.74万元，占2.60%；卫生健康（类）支出86.46万元，占5.14%；行政事业单位医疗（类）支出86.46万元，占5.14%；行政单位医疗（类）支出25.55万元，占1.52%；事业单位医疗（类）支出13.62万元，占0.81%；公务员医疗补助（类）支出47.29万元，占2.81%；交通运输（类）支出20.13万元，占1.20%；公路水路运输（类）支出20.13万元，占1.20%；公路养护（类）支出20.13万元，占1.20%；住房保障（类）支出87.06万元，占5.18%；住房改革（类）支出87.06万元，占5.18%；住房公积金（类）支出87.06万元，占5.18%。

2023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、一般公共服务支出（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512.55万元，比上年增加25.35万元，增长5.20%。主要是因本年行政人员工资调整增加，故比上年预算数有所增加。

2、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）2023年预算数为235.18万元，比上年减少69.63万元，下降22.84%。主要是因本年事业4名兽医人员按要求调整到县农牧局相应工资有所变动，故比上年预算数减少。

3、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）2023年预算数为550.14万元，比上年减少11.22万元，下降2.00%。主要是本年社区编外人员减少相应工资有所变动，故比上年预算数

减少。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为58.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相同。

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）2023年预算数为87.47万元，比上年增加18.48万元，增长26.79%。主要是本年人员有所变动工资总收入增加，故上年养老金预算数比例也增加。

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）2023年预算数为43.74万元，比上年增加9.24万元，增长26.78%。主要是本年人员有所变动工资总收入增加，故比上年职业年金预算数比例也增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.55万元，比上年增加4.93万元，增长23.91%。主要是本年人员行政有所变动工资总收入增加，故比上年行政医疗金预算数比例也增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.62万元，比上年减少0.01万元，下降0.07%。主要是本年人员事业有所变动工资总收入减少，故比上年事业医疗金预算数比例也减少。

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）2023年预算数为47.29万元，比上年增加5.29万元，增长12.60%。主要是本年人员有所变动工资总收入增加，故比上年公务员医疗补助预算数比例也增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）2023年预算数为20.13万元，比上年增加20.13万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年增加公路养护费预算项目，故比上年的预算数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为87.06万元，比上年增加3.06万元，增长3.64%。主要是本年人员有所变动工资总收入增加，故比上年预算数增加。

六、关于兴海县子科滩镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县子科滩镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1,533.18万元，其中：

人员经费 1,439.84万元，主要包括：基本工资150.15万元，津贴补贴326.62万元，奖金106.81万元，绩效工资68.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.47万元，职业年金缴费43.74万元，职工基本医疗保险缴费39.17万元，公务员医疗补助缴费47.29万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金87.06万元，其他工资福利支出480.72万元；

公用经费 93.34万元，主要包括：办公费16.47万元，取暖费10.40万元，差旅费12.11万元，会议费1.94万元，公务接待费1.45万元，工会经费12.32万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用19.98万元，其他商品和服务支出10.56万元。

七、关于兴海县子科滩镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县子科滩镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.45万元，比上年减少0.01万元，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0.00万元；公务接待费1.45万元，减少0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是因上年乡镇兽医站的编制人数在本单位，本年按文件将兽医站编制调整到县农牧局，故比上年预算数减少。

八、关于兴海县子科滩镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县子科滩镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县子科滩镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县子科滩镇人民政府2023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。

2023年兴海县子科滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算93.34万元，比上年预算减少0.23万元，下降0.25%。主要是本年乡镇兽医站编制人数调整到县农牧局，因此单位运转经费较比上年有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县子科滩镇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2022年12月底，兴海县子科滩镇人民政府共有车辆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。

2023年兴海县子科滩镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额147.55万元。

兴海县子科滩镇人民政府预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
城南社区工作经费	10	产出指标	数量指标	用于单位各项工作费用，支付办公费，报刊费，燃油费，电费等，确保单位工作正常运行，每年100000元。	≧	98	%
			质量指标	办公经费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
			成本指标	总成本控制	=	10	万元
		效益指标	经济效益指标	提高办公质量，提高工作效率，保证单位工作有序进行	≥	95	%
			社会效益指标	保障单位工作正常运行，确保有计划，经费支出有保障	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城南社区网格化经费	1.5	产出指标	数量指标	网格化宣传入户，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结等	≧	24	次/年
			质量指标	网格化经费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
		效益指标	经济效益指标	保证网格宣传工作正常运转，提高宣传工作效率	≧	98	%
			社会效益指标	宣传工作落到实处	≧	98	%
			生态效益指标	保证绿色环保	≧	96	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城南社区取暖费	3	产出指标	数量指标	本单位总供暖面积	≧	400	平方米
			质量指标	供暖费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
			经济效益指标	本单位职工受益和前来办事群众每年约1000人次	≧	95	%

		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城西社区工作经费	10	产出指标	数量指标	用于单位各项工作费用，支付办公费，报刊费，燃油费，电费等，确保单位工作正常运行，每年100000	≧	98	%
			质量指标	办公经费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
			成本指标	总成本控制在	=	10	万元
		效益指标	经济效益指标	提高办公质量，提高工作效率，保证单位工作有序进行	≥	95	%
			社会效益指标	保障单位工作正常运行，确保有计划，经费支出有保障	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城西社区网格化经费	1.5	产出指标	数量指标	网格化宣传入户，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结等	≧	24	次/年
			质量指标	网格化经费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
		效益指标	经济效益指标	保证网格宣传工作正常运转，提高宣传工作效率	≧	98	%
			社会效益指标	宣传工作落到实处	≧	98	%
			生态效益指标	保证绿色环保	≧	96	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城西社区取暖费	3	产出指标	数量指标	本单位总供暖面积	≧	90	平方米
			质量指标	供暖费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
			经济效益指标	本单位职工受益和前来办事群众每年约1000人次	≧	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
		产出指标	数量指标	用于单位各项工作费用，支付办公费，报刊费，燃油费，电费等，确保单位工作正常运行，每年100000	≧	98	%
			质量指标	办公经费使用及时率	≧	98	%

城东社区工作经费	10	目标	时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
			成本指标	总成本控制在	=	10	万元
		效益指标	经济效益指标	提高办公质量，提高工作效率，保证单位工作有序进行	≥	95	%
			社会效益指标	保障单位工作正常运行，确保有计划，经费支出有保障	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城东社区网格化经费	1.5	产出指标	数量指标	网格化宣传入户，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结等	≧	24	次/年
			质量指标	网格化经费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
		效益指标	经济效益指标	保证网格宣传工作正常运转，提高宣传工作效率	≧	98	%
			社会效益指标	宣传工作落到实处	≧	98	%
			生态效益指标	保证绿色环保	≧	96	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城东社区取暖费	3	产出指标	数量指标	本单位总供暖面积	≧	200	平方米
			质量指标	供暖费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
			经济效益指标	本单位职工受益和前来办事群众每年约1000人次	≧	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城北社区工作经费	10	产出指标	数量指标	用于单位各项工作费用，支付办公费，报刊费，燃油费，电费等，确保单位工作正常运行，每年100000元。	≧	98	%
			质量指标	办公经费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
			成本指标	总成本控制在	=	10	万元

		效益指标	经济效益指标	提高办公质量，提高工作效率，保证单位工作有序进行	≥	95	%
			社会效益指标	保障单位工作正常运行，确保有计划，经费支出有保障	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城北社区网格化经费	1.5	产出指标	数量指标	网格化宣传入户，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结等	≧	24	次/年
			质量指标	网格化经费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
		效益指标	经济效益指标	保证网格宣传工作正常运转，提高宣传工作效率	≧	98	%
			社会效益指标	宣传工作落到实处	≧	98	%
			生态效益指标	保证绿色环保	≧	96	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
城北社区取暖费	3	产出指标	数量指标	本单位总供暖面积	≧	800	平方米
			质量指标	供暖费使用及时率	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
			经济效益指标	本单位职工受益和前来办事群众每年约1000人次	≧	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≧	98	%
村级运转经费	36	产出指标		保障全镇8个行政村的正常办公工作	=	8	个
			质量指标	村级经费基本支出的执行率	≥	98	%
			时效指标	保障8个行政村的年度任务完成率，解决各级公益事业建设，保障为民办实事，办好事	=	1	年
			成本指标	8个行政村的村级经费	≧	36	万元
			社会效益指标	合理使用资金，维护社会和谐稳定	≧	95	%

		效益指标	经济效益指标	体现政策导向，长期保障工作正常进行	≧	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	98	%
乡镇服务提升能力经费	10	产出指标	数量指标	乡镇服务提升能力经费	≧	1	年
			质量指标	乡镇服务提升能力经费执行率	≧	95	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	98	%
			成本指标	总成本控制在	≥	10	万元
		效益指标	社会效益指标	能有效的提高我镇相关工作的的发展	≧	95	%
			经济效益指标指标	完成政府社会管理和公共服务职能，保障相关工作有序开展	≧	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	98	%
乡镇维稳津贴及驻村干部乡镇津贴	10.32	产出指标	数量指标	提升各村维稳人员及驻村干部的工作积极性	≧	17	人
			质量指标	提高各项工作的执行率	≧	100	%
			成本指标	总成本控制在103200元	≧	100	%
			时效指标	年度任务完成率	=	1	年
		效益指标	社会效益指标	提升各村维稳人员及驻村干部的工作积极性，保证各项工作有序稳步推进	=	100	%
			经济效益指标	提高人员的经济收入	=	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
清洁工工资	9.6	产出指标	数量指标	提升地区环境水平，不断完善环境整体质量	≧	8	人
			质量指标	清洁工工资支出的执行率	=	100	%
			成本指标	8个清洁工工资全年发放	=	9.6	万元
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	确保沿线公路及环境整治	≧	98	%
			生态效益指标	保护环境，节约资源和生态建设	≧	95	%

			可持续影响指标	整洁的环境卫生对可持续影响有益	≧	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对环境满意度	≧	98	%
公路养护费	20.13	产出指标	数量指标	乡道养护里程	≧	55.05	公里
			数量指标	村道养护里程	≧	42.447	公里
			质量指标	路基，路面，涵洞，防护栏等	≧	98	%
			时效指标	按期完成投资	≧	98	%
			成本指标	总成本控制在	≧	20.13	万元
		效益指标	经济效益指标	涉及村道3个	=	6.37	万元
			经济效益指标	涉及乡道2个	=	13.76	万元
			生态效益指标	受益群众约	≧	1	万人
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	98	%
政协乡镇联络经费	0.5	产出指标	数量指标	乡镇联络经费	=	0.5	万元
			质量指标	按工作进度及时拨付率	≧	98	%
			时效指标	完成年度	=	1	年
		效益指标	社会效益指标	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	≧	95	%
			社会效益指标	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。	≧	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧	98	%
			数量指标	人大工作经费保障	≧	3	万元
			质量指标	本年用于乡镇人大工作的各项支出	=	1	年

人大代表之家经费	3	产出指标	时效指标	计划按期完成率	≧	98	%
			成本指标	成本控制率	≧	98	%
		效益指标	社会效益指标	及时总结人大代表之家工作经验，促进人大代表之家工作的开展。结合实际，积极开展人大工作的宣传	≧	98	%
			社会效益指标	组织制定人大代表之家的年度工作计划、代表活动方案，做好代表开展学习、考察、调查研究、向选民述职等活动的具体组织、协调、服务工作、为代表依法履行职责提供	≧	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	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（类）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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。