

兴海县子科滩镇人民政府
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2024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, 958. 11	一. 一般公共服务支出	1, 515. 10
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	205. 03
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	103. 92
		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	65. 30
		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	68. 77
		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, 958. 11	本年支出合计	1, 958. 11
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 958. 11	支出总计	1, 958. 11

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	1,958.11		1,958.11								
兴海县子科滩镇人民政府	1,958.11		1,958.11								
兴海县子科滩镇人民政府 (本级)	1,958.11		1,958.11								

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	1,958.11	1,124.99	833.13			
201	一般公共服务支出	1,515.10	815.26	699.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.30	815.26	697.03			
2010301	行政运行	524.03	524.03				
2010350	事业运行	291.23	291.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	697.03		697.03			
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	205.03	137.03	68.00			
20802	民政管理事务	68.00		68.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	68.00		68.00			
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71				
210	卫生健康支出	103.92	103.92				
21011	行政事业单位医疗	103.92	103.92				
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13				
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05				
2101103	公务员医疗补助	47.74	47.74				
214	交通运输支出	65.30		65.30			
21401	公路水路运输	65.30		65.30			
2140106	公路养护	65.30		65.30			
221	住房保障支出	68.77	68.77				
22102	住房改革支出	68.77	68.77				
2210201	住房公积金	68.77	68.77				

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	1,958.11	一、本年支出	1,958.11	1,958.11		
一般公共预算拨款收入	1,958.11	（一）一般公共服务支出	1,515.10	1,515.10		
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	205.03	205.03		
		（九）卫生健康支出	103.92	103.92		
		（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	65.30	65.30		
		（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	68.77	68.77		
		（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	1,958.11	支出总计	1,958.11	1,958.11		

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		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	1,958.11	1,124.99	833.13
201	一般公共服务支出	1,515.10	815.26	699.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.30	815.26	697.03
2010301	行政运行	524.03	524.03	
2010350	事业运行	291.23	291.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	697.03		697.03
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	205.03	137.03	68.00
20802	民政管理事务	68.00		68.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.00		68.00
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71	
210	卫生健康支出	103.92	103.92	
21011	行政事业单位医疗	103.92	103.92	
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
2101103	公务员医疗补助	47.74	47.74	
214	交通运输支出	65.30		65.30
21401	公路水路运输	65.30		65.30
2140106	公路养护	65.30		65.30
221	住房保障支出	68.77	68.77	
22102	住房改革支出	68.77	68.77	

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
2210201	住房公积金	68.77	68.77	

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		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	1, 124. 99	1, 045. 27	79. 71
301	工资福利支出	1, 045. 27	1, 045. 27	
30101	基本工资	146. 17	146. 17	
30102	津贴补贴	281. 94	281. 94	
30103	奖金	212. 73	212. 73	
30107	绩效工资	92. 77	92. 77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 32	91. 32	
30109	职业年金缴费	45. 71	45. 71	
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 18	56. 18	
30111	公务员医疗补助缴费	47. 74	47. 74	
30112	其他社会保障缴费	1. 94	1. 94	
30113	住房公积金	68. 77	68. 77	
302	商品和服务支出	79. 71		79. 71
30201	办公费	14. 91		14. 91
30202	印刷费	1. 32		1. 32
30205	水费	1. 75		1. 75
30206	电费	3. 51		3. 51
30207	邮电费	0. 44		0. 44
30208	取暖费	2. 19		2. 19
30211	差旅费	10. 96		10. 96
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	9. 83		9. 83

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	19.98		19.98
30299	其他商品和服务支出	6.38		6.38

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						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：兴海县子科滩镇人民政府

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

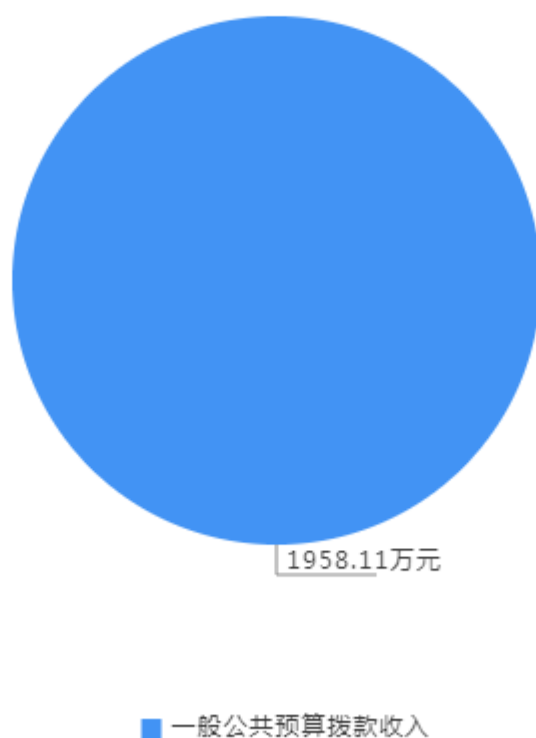
按照综合预算的原则，兴海县子科滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,958.11万元；支出包括：一般公共服务支出1,515.10万元、社会保障和就业支出205.03万元、卫生健康支出103.92万元、交通运输支出65.30万元、住房保障支出68.77万元。

兴海县子科滩镇人民政府2024年收支总预算1,958.11万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县子科滩镇人民政府2024年收入预算1,958.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,958.11万元，占100.00%。

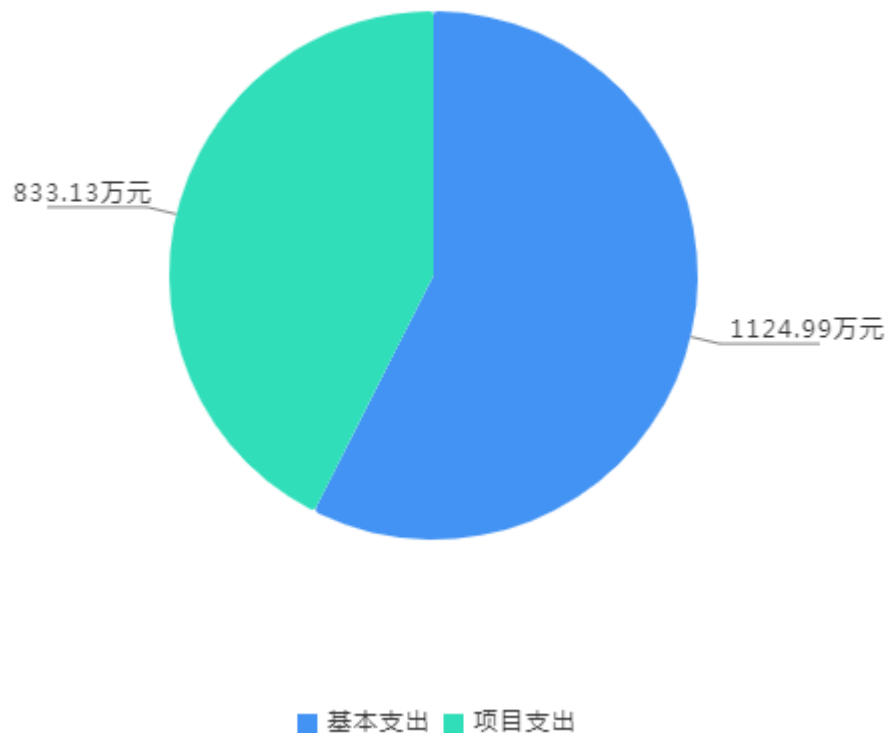
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县子科滩镇人民政府2024年支出预算1,958.11万元，其中：基本支出1,124.99万元，占57.45%；项目支出833.13万元，占42.55%。

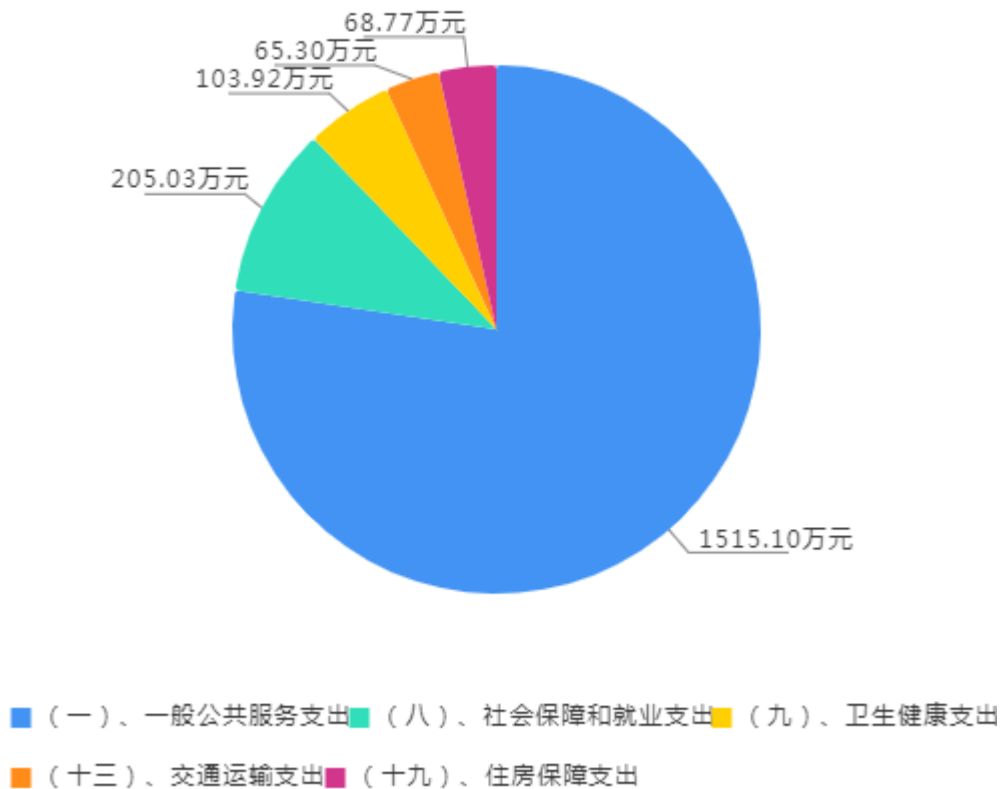
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县子科滩镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,958.11万元，比上年增加277.39万元，主要是本年民族团结奖励等项目预算资金增加。故比上年数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,958.11万元，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1,515.10万元，社会保障和就业支出205.03万元，卫生健康支出103.92万元，交通运输支出65.30万元，住房保障支出68.77万元。

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

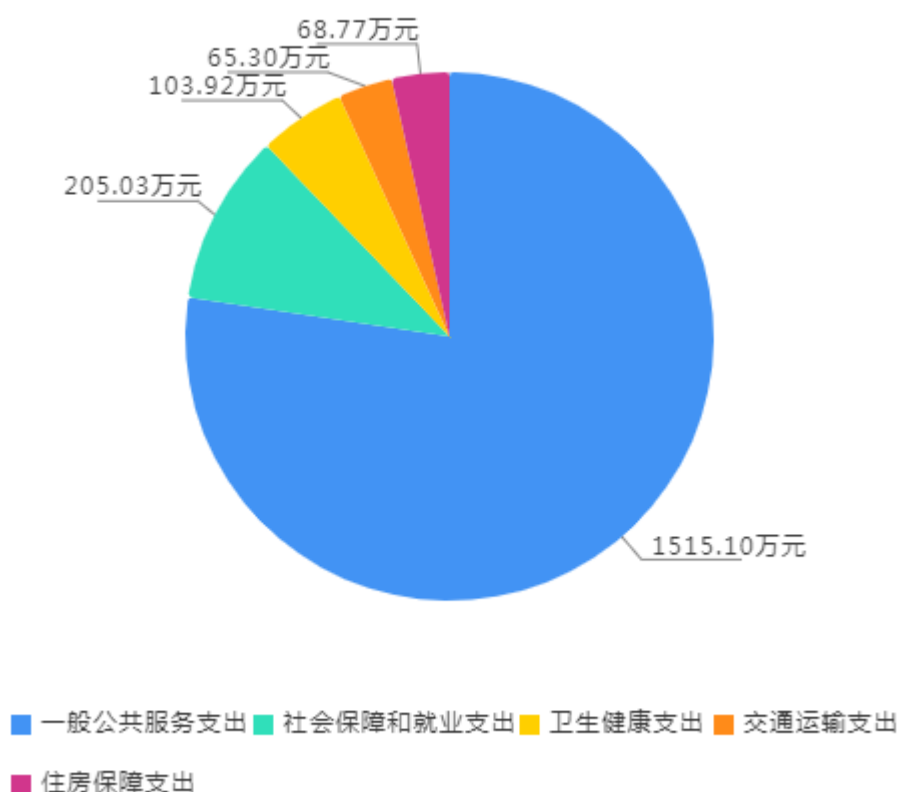
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县子科滩镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,958.11万元，比上年增加277.39万元，主要是本年民族团结奖励等项目预算资金增加。故比上年数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,515.10万元，占77.38%；社会保障和就业（类）支出205.03万元，占10.47%；卫生健康（类）支出103.92万元，占5.31%；交通运输（类）支出65.30万元，占3.33%；住房保障（类）支出68.77万元，占3.51%。

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、一般公共服务支出（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524.03万元，比上年增长11.48万元，增长2.24%。主要是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）2024年预算数为291.23万元，比上年增长56.05万元，增长23.83%。主要是本年事业人员工资调整增加，故比上年预算数有所增加。

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）2024年预算数为697.03万元，比上年增长146.89万元，增长26.70%。主要是本年编外人员工资调整增加，故比上年预算数有所增加。

4、一般公共服务支出（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）。主要是本年完成2024年预算项目，故比上年预算数增加。

5、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）2024年预算数为68.00万元，比上年增加10.00万元，增长17.24%。主要是本年4个社区网格员补助及平安建设等资金编制2024预算项目，故比上年预算数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为91.32万元，比上年增加3.85万元，增长4.40%。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。

7、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45.71万元，比上年增加1.97万元，增长4.50%。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。

8、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38.13万元，比上年增加12.58万元，增长49.24%。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。

9、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18.05万元，比上年增加4.43万元，增长32.53%。主要是本年人员事业有所变动工资总收入增加，故比上年事业医疗金预算数比例也增加。

10、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47.74万元，比上年增加0.45万元，增长0.95%。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。

11、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65.30万元，比上年增加45.17万元，增长224.39%。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。

12、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68.77万元，比上年减少18.29万元，下降21.01%。主要是本年人员有所变动，故比上年住房公积金减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出1,124.99万元，其中：

人员经费 1,045.27万元，主要包括：基本工资146.17万元，津贴补贴281.94万元，奖金212.73万元，绩效工资92.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.32万元，职业年金缴费45.71万元，职工基本医疗保险缴费56.18万元，公务员医疗补助缴费47.74万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金68.77万元；

公用经费 79.71万元，主要包括：办公费14.91万元，印刷费1.32万元，水费1.75万元，电费3.51万元，邮电费0.44万元，取暖费2.19万元，差旅费10.96万元，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9.83万元，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6.38万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.14万元，比上年减少1.31万元，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”经费预算比上年减少主要是本年公务接待费减少，故比上年预算数减少。

八、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

兴海县子科滩镇人民政府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年兴海县子科滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算79.71万元，比上年预算减少13.63万元，下降14.60%。主要是本年行政编制调整减少，故单位运转经费比上年预算数减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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32个，预算金额833.13万元。

收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	1,958.11	一、一般公共服务支出
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
九、其他收入		九、卫生健康支出
		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
		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
		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
		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	1,958.11	本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	1,958.11	支出总计

部门公开表1

单位：万元

预算数
1,515.10
205.03
103.92
65.30

68.77
0.00
1,958.11
1,958.11

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
合 计	1,958.11		1,958.11	
兴海县子科滩镇人民政府	1,958.11		1,958.11	
兴海县子科滩镇人民政府 （本级）	1,958.11		1,958.11	

收入总表

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

部门公开表2

单位：万元

其他收入

科目编码	科目名称	合计
合 计		1,958.11
201	一般公共服务支出	1,515.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.30
2010301	行政运行	524.03
2010350	事业运行	291.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	697.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80
208	社会保障和就业支出	205.03
20802	民政管理事务	68.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.00
20805	行政事业单位养老支出	137.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71
210	卫生健康支出	103.92
21011	行政事业单位医疗	103.92
2101101	行政单位医疗	38.13
2101102	事业单位医疗	18.05

2101103	公务员医疗补助	47.74
214	交通运输支出	65.30
21401	公路水路运输	65.30
2140106	公路养护	65.30
221	住房保障支出	68.77
22102	住房改革支出	68.77
2210201	住房公积金	68.77

支出总表

基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出
1,124.99	833.13		
815.26	699.83		
815.26	697.03		
524.03			
291.23			
	697.03		
	2.80		
	2.80		
137.03	68.00		
	68.00		
	68.00		
137.03			
91.32			
45.71			
103.92			
103.92			
38.13			
18.05			

47.74			
	65.30		
	65.30		
	65.30		
68.77			
68.77			
68.77			

部门公开表3

单位：万元

对附属单位补助支出

财政拨款收支

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,958.11	一、本年支出
（一）、一般公共预算拨款收入	1,958.11	（一）、一般公共服务支出
（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）、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
		（九）、卫生健康支出
		（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
		（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
		(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
		(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	1,958.11	支出总计

总表

单位：万元

支 出			
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
1,958.11	1,958.11		
1,515.10	1,515.10		
205.03	205.03		
103.92	103.92		
65.30	65.30		

68.77	68.77		
0.00		0.00	
1,958.11	1,958.11		

一般公共预算支出表

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
合 计		1,958.11	1,124.99
201	一般公共服务支出	1,515.10	815.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.30	815.26
2010301	行政运行	524.03	524.03
2010350	事业运行	291.23	291.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	697.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	
208	社会保障和就业支出	205.03	137.03
20802	民政管理事务	68.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	68.00	
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71
210	卫生健康支出	103.92	103.92
21011	行政事业单位医疗	103.92	103.92
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13

2101102	事业单位医疗	18.05	18.05
2101103	公务员医疗补助	47.74	47.74
214	交通运输支出	65.30	
21401	公路水路运输	65.30	
2140106	公路养护	65.30	
221	住房保障支出	68.77	68.77
22102	住房改革支出	68.77	68.77
2210201	住房公积金	68.77	68.77

部门公开表5

单位：万元

项目支出
833.13
699.83
697.03
697.03
2.80
2.80
68.00
68.00
68.00

65.30
65.30
65.30

一般公共预算基本支出

支出经济分类科目		
科目编码	科目名称	合计
合 计		1,124.99
301	工资福利支出	1,045.27
30101	基本工资	146.17
30102	津贴补贴	281.94
30103	奖金	212.73
30107	绩效工资	92.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.32
30109	职业年金缴费	45.71
30110	职工基本医疗保险缴费	56.18
30111	公务员医疗补助缴费	47.74
30112	其他社会保障缴费	1.94
30113	住房公积金	68.77
302	商品和服务支出	79.71
30201	办公费	14.91
30202	印刷费	1.32
30205	水费	1.75
30206	电费	3.51

30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	2.19
30211	差旅费	10.97
30215	会议费	0.14
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	0.14
30228	工会经费	9.83
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	19.98
30299	其他商品和服务支出	6.38

部门公开表6

表

单位：万元

2024年基本支出	
人员经费	公用经费
1,045.27	79.71
1,045.27	
146.17	
281.94	
212.73	
92.77	
91.32	
45.71	
56.18	
47.74	
1.94	
68.77	
	79.71
	14.91
	1.32
	1.75
	3.51

	0.44
	2.19
	10.97
	0.14
	0.14
	0.14
	9.83
	8.00
	19.98
	6.38

一般公共

2023年预算数				
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

预算“三公”经费支出表

	2024年预算数			
公务接待费	合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车购置费
	8.14		8.00	

部门公开表7

单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
8.00	0.14

政府性基金预算支出

支出功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计
合 计		

部门公开表8

表

单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

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
合 计			

部门公开表9

单位：万元

项目支出

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）
合计-	-	-	833.13
	63252400024R000010579 -编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	515.05
	63252400024T000000194 -村级运转经费	3-特定目标类	36.00

	63252400024T000000201 -乡镇服务能力提升经费	3-特定目标类	10.00
	63252400024T000000234 -乡镇维稳津贴及驻村工作队乡镇津贴	3-特定目标类	10.08
	63252400024T000000287 -乡镇维稳网格员生活补助	3-特定目标类	11.70
	63252400024T000000309	2-特定目标类	2.80

	-维稳专项经费	3-特定目标类	2.00
	63252400024T000000318 -政协乡镇联络办经费	3-特定目标类	0.60
	63252400024T000000361 -清洁工工资	3-特定目标类	9.60
	63252400024T000000377 -农村公路养护资金	3-特定目标类	65.30

63252400024T000000385 -子科滩镇城西社区工作经费	3-特定目标类	10.00
63252400024T000000389 -人大工作经费	3-特定目标类	3.00
63252400024T000000417 -子科滩镇城西社区网格化经费	3-特定目标类	1.50

701001-兴海县子科滩镇人民政府（本级）	63252400024T000000443 -子科滩镇城西社区取暖费	3-特定目标类	3.00
	63252400024T000000456 -城西社区平安建设（维稳）专项经费	3-特定目标类	1.00
	63252400024T000000462 -子科滩镇城东社区工作经费	3-特定目标类	10.00
	63252400024T000000471 -子科滩镇城东社区网格化经费	3-特定目标类	1.50

63252400024T000000474 -子科滩镇城东社区取暖费	3-特定目标类	3.00
63252400024T000000489 -城东社区平安建设维稳经费	3-特定目标类	1.00
63252400024T000000496 -子科滩镇城北社区工作经费	3-特定目标类	10.00

	63252400024T000000501 -子科滩镇城北社区网格化 经费	3-特定目标类	1.50
	63252400024T000000506 -子科滩镇城北社区取暖费	3-特定目标类	3.00
	63252400024T000000509 -城北社区平安建设维稳经 费	3-特定目标类	1.00
	63252400024T000000513 -子科滩镇城南社区工作经 费	3-特定目标类	10.00

63252400024T000000517 -子科滩镇城南社区网格化 经费	3-特定目标类	1.50
63252400024T000000520 -子科滩镇城南社区取暖费	3-特定目标类	3.00
63252400024T000000522 -城南社区平安建设维稳经 费	3-特定目标类	1.00

	63252400024T000000901 -城西社区网格员补助	3-特定目标类	1.50
	63252400024T000000971 -城东社区网格员补助	3-特定目标类	2.10
	63252400024T000000982 -城北社区网格员补助	3-特定目标类	1.20
	63252400024T000001209 -城南社区网格员补助	3-特定目标类	1.20

	63252400024T000001343 -省级民族团结进步创建奖励资金	3-特定目标类	100.00
	63252400024T000001441 -平安建设专项资金	3-特定目标类	1.00

2024年省级部门预算项目支出绩效目:

绩效目标	一级指标	二级指标
编外聘用人员是指机关事业单位因工作需要，聘用从事技术性、辅助性、服务性和公益性岗位的事物工作，由财政拨付定额补助经费，以劳动合同形式聘用，履行必要的岗位职责。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
1.8个行政村级运转经费的项目，按照人大通过预算，按各村45000元*8个村=360000元，村级运转经费共计360000元. 2.主要解决村民最关心，最直接，最现实的利益问题，包括各级基础设施建设，公共设施日常维护等，改善农村人居环境。 3.村级运转经费用于村级日常办公运转支出，改善办公条件	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
	成本指标	经济成本
		数量指标

1.提高乡镇服务水平，更好的为群众服务 2.提高工作效率，提高群众对政府满意度,保障乡镇服务能力水平	产出指标	质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.提升各村维稳人员的积极性，加强基层综合治理，维护基层稳定。 2.保障扶贫工作队人员的工作积极性，持续推进乡村振兴工作的正常运行。 3.维稳工作人员8人及扶贫工作队队员8人，共提高年经济收入100800元	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
负责网格内事务管理、协调做好网格事务，处理网格内相关事务，对难以处理的事务，对难以处理的事务及时进行上报，并动态跟踪处理情况。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
做好乡镇维稳工作，推动扫黑除恶工作常态化推进，保障社会和谐稳定，长治	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标

久安。妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐 患，把维护社会稳定工作落到实处	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
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。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沿性的重要信息， 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	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.保持道路整洁，周边环境干净，提升 地区环境水平，不断完善环境整体质量 和水平。2.保障群众有一个良好的生活 环境，维护地区整洁，干净，卫生。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
1.根据兴交运（2022）70号关于审议 《兴海县2022年农村公路养护与管理 工作计划》的请示，乡道路补助标准： 2500元/公里，村道补助标准：1500元/ 公里。2.按时完成对农村公路日常养护 计划（乡，村道），受益群众约1万 人，方便了农民群众安全出行，改善了	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益

行车安全的环境	数量指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.用于单位办公费用，每年100000元。 2.用于单位各项工作费用，支付办公费，报刊费，燃油费，电费、网费、印刷费、差旅费。 3、制作科普、消防、矛盾纠纷、党员活动室等各项展板，根据上级下发政策不定期更换展板内容。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
统筹解决乡镇人大人大办公用房，公务用车等问题，确保乡镇人大工作顺利开展,做好新形势下乡镇人大工作，是坚持和完善人民代表大会制度的迫切需要，是发展基层民主政治的客观要求，也是促进农村经济发展，维护农村社会稳定的重要保证。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.保证网格宣传工作正常运转，提高宣传工作效率。 2.网格化宣传入户，对辖区居民进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结等知识宣传，提高群众知晓率。 3.提高网格宣传和辖区环境卫生整治工作成效，营造良好的宣传和创卫工作氛围。 4.改善环境卫生，提高辖区居民自身环保素质，带动广大居民群众环保积极性。 5、确保网格化宣传工作和环境卫生整治工作落到实处。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
	满意度指标	服务对象满意度
		数量指标

1.用于单位办公取暖，确保单位按时供暖 2.本单位供暖受益9人，前来办事群众受益人次约3000人。 3.取暖费按时拨付到位，提高社区工作人员及辖区前来办事的居民的办公体验，提高工作效率，同时改善社区工作人员和辖区居民办公的环境和办公质量，提高社区工作人员和居民的幸福指数。	产出指标	质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
一是社区网格员补助，二是平安建设维稳专项经费，三是确保网格员补助按时拨付到位，使社区工作人员及网格员提高工作效率，同时改善社区工作人员和辖区居民办公的环境和办公质量，提高居民的幸福指数。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.用于单位办公经费，保障单位工作正常有序进行。 2.方便社区工作人员顺利的开展各项工作，同时也能够更好的为民服务，提高群众满意度。 3.制作展板来为居民们宣传好的惠民政策；提高为前来的辖区居民办事的效率，更好、更快的完成居民要办的各项业务。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.保证网格宣传工作正常运转，提高宣传工作效率。 2.网格化宣传入户，对辖区居民进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结等知识宣传，提高群众知晓率。 3.提高网格宣传和辖区环境卫生整治工作成效，营造良好的宣传和创卫工作氛围。 4.改善环境卫生，提高辖区居民自身环保素质，带动广大居民群	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益

众环保积极性。5、确保网格化宣传工作和环境卫生整治工作落到实处。		生态效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.用于单位办公取暖，确保单位按时供暖 2.本单位供暖受益12人，前来办事群众受益人次约3000人。 3.取暖费按时拨付到位，提高社区工作人员及辖区前来办事的居民的办公体验，提高工作效率，同时改善社区工作人员和辖区居民办公的环境和办公质量，提高社区工作人员和居民的幸福指数。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
一是社区网格员补助，二是平安建设维稳专项经费，三是确保网格员补助按时拨付到位，使社区工作人员及网格员提高工作效率，同时改善社区工作人员和辖区居民办公的环境和办公质量，提高居民的幸福指数。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.用于单位办公经费，保障单位工作正常有序进行。 2.方便社区工作人员顺利的开展各项工作，同时也能够更好的为民服务，提高群众满意度。 3.制作展板来为居民们宣传好的惠民政策；提高为前来的辖区居民办事的效率，更好、更快的完成居民要办的各项业务。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.保证网格宣传工作正常运转，提高宣传工作效率。 2.网格化宣传入户，对辖	产出指标	数量指标
		质量指标

区居民进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结等知识宣传，提高群众知晓率。3.提高网格宣传和辖区环境卫生整治工作成效，营造良好的宣传和创卫工作氛围。4.改善环境卫生，提高辖区居民自身环保素质，带动广大居民群众环保积极性。5、确保网格化宣传工作和环境卫生整治工作落到实处。		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.用于单位办公取暖，确保单位按时供暖 2.本单位供暖受益13人，前来办事群众受益人次约3000人。3.取暖费按时拨付到位，提高社区工作人员及辖区前来办事的居民的办公体验，提高工作效率，同时改善社区工作人员和辖区居民办公的环境和办公质量，提高社区工作人员和居民的幸福指数。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
一是社区网格员补助，二是平安建设维稳专项经费，三是确保网格员补助按时拨付到位，使社区工作人员及网格员提高工作效率，同时改善社区工作人员和辖区居民办公的环境和办公质量，提高居民的幸福指数。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.用于单位办公经费，保障单位工作正常有序进行。2.方便社区工作人员顺利的开展各项工作，同时也能够更好的为民服务，提高群众满意度。3.制作展板来为居民们宣传好的惠民政策；提高为前来的辖区居民办事的效率，更好、更快的完成居民要办的各项业务。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益

	满意度指标	服务对象满意度
1.保证网格宣传工作正常运转，提高宣传工作效率。2.网格化宣传入户，对辖区居民进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结等知识宣传，提高群众知晓率。3.提高网格宣传和辖区环境卫生整治工作成效，营造良好的宣传和创卫工作氛围。4.改善环境卫生，提高辖区居民自身环保素质，带动广大居民群众环保积极性。5、确保网格化宣传工作和环境卫生整治工作落到实处。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
	满意度指标	服务对象满意度
1.用于单位办公取暖，确保单位按时供暖2.本单位供暖受益13人，前来办事群众受益人次约3000人。3.取暖费按时拨付到位，提高社区工作人员及辖区前来办事的居民的办公体验，提高工作效率，同时改善社区工作人员和辖区居民办公的环境和办公质量，提高社区工作人员和居民的幸福指数。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
一是社区网格员补助，二是平安建设维稳专项经费，三是确保网格员补助按时拨付到位，使社区工作人员及网格员提高工作效率，同时改善社区工作人员和辖区居民办公的环境和办公质量，提高居民的幸福指数。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
	产出指标	数量指标
		质量指标

用于支付 15 名网格员补助。巡查网格、走访居民、采集信息、宣传政策、服务特殊群体，有效的提高社区管理水平和服务质量，为居民创造更加和谐、安全、便利的生活环境。提高服务质量，提高工作效率，创造更加平安和谐社区。		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
	满意度指标	服务对象满意度
用于支付 21 名网格员补助。巡查网格、走访居民、采集信息、宣传政策、服务特殊群体，有效的提高社区管理水平和服务质量，为居民创造更加和谐、安全、便利的生活环境。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
用于支付 12 名网格员补助。巡查网格、走访居民、采集信息、宣传政策、服务特殊群体，有效的提高社区管理水平和服务质量，为居民创造更加和谐、安全、便利的生活环境。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
用于支付 12 名网格员补助。巡查网格、走访居民、采集信息、宣传政策、服务特殊群体，有效的提高社区管理水平和服务质量，为居民创造更加和谐、安全、便利的生活环境。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
用于支付 12 名网格员补助。巡查网格、走访居民、采集信息、宣传政策、服务特殊群体，有效的提高社区管理水平和服务质量，为居民创造更加和谐、安全、便利的生活环境。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度

	满意度指标	服务对象满意度
开展民族团结进步创建活动，为了巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，维护社会稳定和各民族共同团结奋斗。共同繁荣发展的良好局面	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
平安建设，是指通过采取法律、经济、行政等手段，使一定区域范围内的社会治安状况得到有效改善，人民群众安居乐业的工作过程，是近年来党中央提出的由各级党委政府组织全民参与维护社会稳定的一项群众性创建活动。	成本指标	社会成本
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度

标表

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
编外人员工资保障	≥	99	%
聘用人数	=	84	人
工资发放及时率	≥	98	%
年度经费发放	=	2024	年
充分发挥组织作用，为民办实事	≥	98	%
保障村级正常有效运转，提高基层组织工作效率	≥	98	%
群众满意度	≥	98	%
保障全镇各村村级经费45000元*8=360000元	≥	8	个
村级经费基本支出的执行率	=	100	%
保障8个行政村的年度任务完成率	=	2024	年
带动村级经济效益	≥	95	%
合理使用资金，维护社会和谐稳	≥	95	%
体现政策向导，长期保障工作	≥	95	%
服务对象满意度	≥	98	%
总成本控制在	=	10	万元
提高乡镇服务能力资金，一年10万元	=	1	年

提高乡镇服务能力水平	≥	98	%
年度任务完成率	>	98	%
保障乡镇服务能力水平	≥	98	%
提高乡镇服务能力，提高群众满意度	≥	98	%
对象满意度	≥	98	%
总成本控制在	≥	100800	元
全镇8个行政村，其中：7个牧业村维稳人员每月600元*7人	≥	16	人
提高各项工作的执行率	≥	98	%
年度完成率	=	1	年
维稳工作人员8人及扶贫工作队队员8人，共计100800元	≥	98	%
提高维稳人员及扶贫人员的工作积极性	≥	98	%
服务对象满意度	≥	98	%
总成本控制在	≥	117000	元
维稳网格员共计人数	≥	117	人
资金的使用率	=	100	%
年度完成率	=	100	%
保障维稳网格员补助资金	=	100	%
负责网格内事务管理、协调做好网格事务，处理网格内相关	≥	95	%
群众满意度	≥	98	%
宣传人数约	≥	15000	人次
资金使用率	≥	98	%
维稳经费的执行率	≥	98	%

总成本控制在	=	70000	元
维护社会稳定	≥	98	%
群众满意度	≥	98	%
乡镇联络经费	≥	6000	元
按工作进度及时拨付率	≥	95	%
完成年度	≥	2024	年
助推乡镇实现高质量发展	≥	95	%
乡镇政协联络办要善于监督， 拓宽民主监督渠道，创新举	≥	95	%
群众满意度	≥	95	%
清洁工工资每月1000元*8人 *12月=96000元	≥	8	人
清洁工工资支出的执行率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
清洁工每年年收入提高了 12000元	≥	98	%
确保公路沿线环境整洁	≥	98	%
保护环境，节约资源和生态建设	≥	95	%
整洁的环境卫生对可持续影响 有益	≥	95	%
群众满意度	≥	98	%
村道养护里程	≥	128.407	公里
乡道养护里程	≥	53.55	公里
路基，路面，涵洞，防护栏等	≥	98	%
按期完成投资	≥	98	%
总成本控制在	≥	652971	元

受益群众约	≥	95	%
群众满意度	≥	98	%
用于单位各项工作费用，支付办公费，报刊费，燃油费，电	=	100	%
办公经费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
总成本控制在	≥	100000	元
提高办公质量，提高工作效率，保证单位工作正常有序进	≥	98	%
对象满意度	=	100	%
总成本控制在	≥	12	万元
资金使用率	≥	95	%
计划按期完成	≥	1	年
统筹解决乡镇人大人大办公用房，公务用车等问题，确保乡	≥	95	%
做好新形势下乡镇人大工作，是坚持和完善人民代表大会制	≥	95	%
群众满意度	≥	95	%
网格化宣传入户，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保	≥	24	次
网格化经费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
总成本控制在	≥	15000	元
保证网格宣传工作正常运转，提高宣传工作效率	≥	95	%
保证绿色环保	≥	95	%
群众满意度	≥	97	%
本单位总供暖面积	≥	90	平方米

供暖费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
总成本控制在	≥	30000	元
本单位职工受益9人，前来办事群众每年约1000人次	≥	95	%
对象满意度	≥	95	%
用于单位平安建设费用，支付群防群治、平安宣传、安全生	≥	12	次
平安建设维稳经费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
提高维稳质量，提高工作效率，保证单位平安建设维稳工	≥	10000	元
保障单位工作正常运行，确保有计划，经费支出有保障	≥	95	%
群众满意度	≥	97	%
用于单位各项工作费用，支付办公费，报刊费，燃油费，电	=	100	%
办公经费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
总成本控制在	≥	100000	元
保障单位工作正常运行，确保有计划、经费支出有保障	≥	98	%
对象满意度	=	100	%
网格化宣传入户，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保	≥	24	次
网格化经费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
总成本控制在	≥	15000	元
宣传工作落到实处	≥	95	%

保证绿色环保	≥	95	%
群众满意度	≥	97	%
本单位总供暖面积	≥	300	平方米
供暖费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
总成本控制在	≥	30000	元
本单位职工受益12人，前来办事群众每年约1000人次	≥	95	%
对象满意度	≥	95	%
网格协助入户到位，对辖区进行一号文件件，法律常识，环	≥	12	次
网格协助员补助使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
总成本控制在	≥	10000	元
宣传、维稳等工作落到实处	≥	95	%
群众满意度	≥	95	%
用于单位各项工作费用，支付办公费，报刊费，燃油费，电	=	100	%
办公经费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
总成本控制在	≥	100000	元
保障单位工作正常运行，确保有计划、经费支出有保障	≥	98	%
对象满意度	=	100	%
网格化宣传入户，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保	≥	24	次
网格化经费使用及时率	=	100	%

年度任务完成率	=	100	%
总成本控制在作效率	≥	15000	元
宣传工作落到实处	≥	95	%
保证绿色环保	≥	95	%
群众满意度	≥	97	%
本单位总供暖面积	≥	180	平方米
供暖费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	95	%
总成本控制在	≥	30000	元
本单位职工受益13人，前来办事群众每年约1000人次	≥	95	%
对象满意度	≥	95	%
网格协助入户到位，对辖区进行一号文件件，法律常识，环	≥	12	次
网格协助员补助使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
成本控制在	≥	10000	元
宣传、维稳等工作落到实处	≥	95	%
群众满意度	≥	97	%
用于单位各项工作费用，支付办公费，报刊费，燃油费，电	=	100	%
办公经费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
成本控制在	≥	100000	元
保障单位工作正常运行，确保有计划、经费支出有保障	≥	98	%

对象满意度	=	100	%
网格化宣传入户，对辖区进行 一号文件，法律常识，环境保	≥	24	次
网格化经费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
成本控制在	≥	15000	元
宣传工作落到实处	≥	95	%
保证绿色环保	≥	95	%
群众满意度	≥	97	%
本单位总供暖面积	≥	400	平方米
供暖费使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
成本控制在	≥	30000	元
本单位职工受益13人，前来办 事群众每年约1000人次	≥	95	%
对象满意度	=	100	%
网格协助入户到位，对辖区进 行一号文件件，法律常识，环	≥	12	次
网格协助员补助使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	100	%
成本控制在	≥	10000	元
宣传、维稳等工作落到实处	≥	95	%
群众满意度	≥	97	%
用于支付15名网格员补助。巡 查网格、走访居民、采集信息	≥	100	%
网格员补助使用及时率	=	100	%

年度任务完成率	=	95	%
总成本控制在	≥	15000	元
保障网格员补助及时到位，确 保有计划，补助支出有保障	≥	95	%
保护绿色环保，提高服务质 量，创造更加平安和谐社区	≥	95	%
对象满意度	≥	98	%
用于支付21名网格员补助。巡 查网格、走访居民、采集信息	≥	100	%
网格员补助使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	98	%
总成本控制在	≥	21000	元
保障网格员补助及时到位，确 保有计划，补助支出有保障	≥	95	%
对象满意度	≥	95	%
用于支付12名网格员补助。巡 查网格、走访居民、采集信息	≥	100	%
网格员补助使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	=	98	%
提高服务质量，提高工作效率， 创造更加平安和谐社区	≥	12000	元
保障网格员补助及时到位，确 保有计划，补助支出有保障	≥	95	%
对象满意度	≥	95	%
巡查网格、走访居民、采集信 息、宣传政策、服务特殊群	=	100	%
网格员补助使用及时率	=	100	%
年度任务完成率	≥	95	%
总成本控制在	≥	12000	元
保障网格员补助及时到位，确 保有计划，补助支出有保障	≥	95	%

对象满意度	≥	95	%
总成本控制在	≥	100	万元
资金使用率	≥	98	%
计划按期完成	≥	1	年
解决开展工作经费	≥	98	%
维护社会稳定和各民族共同团结奋斗。共同繁荣发展的良好	≥	98	%
群众满意度	≥	98	%
维护社会安稳	≥	99	%
乡镇平安建设资金拨款金额	=	2	万元
维护社会安稳创建性活动	≥	99	%
群众满意度	≥	99	%

分值权重
其中：预算执行率权重 10%
10
20
10
10
20
10
10
10
20
20
10
10
10
10
20
10

20
10
10
10
10
20
10
20
10
10
10
10
10
10
20
20
10
10
10
20
20
10

20
10
10
20
20
10
10
20
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20

10
10
20
15
15
15
15
10
10
20
20
10
20
10
15
15
15
15
10
10
10
15

15
15
15
20
10
15
15
15
15
15
20
10
20
20
15
15
10
10
15
15
15
15
10

10
10
15
15
15
20
15
10
20
15
15
15
15
10
20
20
15
15
10
10
15
15

15
15
10
10
10
15
15
10
20
20
10
15
15
15
15
20
10
20
20
15
15
10

10
15
15
15
15
10
10
10
15
15
10
20
20
10
15
15
15
15
20
10
15
15

15
15
10
10
10
20
15
15
15
15
10
20
15
15
15
15
15
10
20
15
15
15
15

10
10
20
10
20
20
10
20
40
20
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（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。

（十二）一般公共服务支出（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）：反映维稳专项经费的相关工作开展的经费。