

湟源县和平乡人民政府（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党委决议；贯彻执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）负责农村基层组织创建活动，加强基层组织建设，做好党员的管理、教育、培训工作；负责做好统战、宣传、纪检、人大、武装、工青妇工作。

（三）科学制定并组织实施本乡经济社会发展规划。负责组织农业、畜牧业、林业、扶贫开发工作项目申报及实施，做好贫困村的扶贫和管理工作；协助县及其以上政府做好安全生产、耕地保护和环境保护工作。

（四）推进社会主义新农村建设，加强新农村建设宣传力度。加大新农村建设力度，努力改变乡村面貌。

（五）保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；依法指导和帮助非政府组织的健康发展，推进乡村基层组织自治；落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

（六）负责农村劳动力的职业技能培训，切实维护务工农民的合法权益；扩大保障的覆盖面，认真做好与乡经济水平相适应的社会保障工作；提高教育水平，提高义务教育的质量和普及程度；全面落实农村合作医疗保险制度，使人人享有基本医疗保

健。

（七）贯彻依法行政，推进依法治乡，加强社会管理。切实加强政治文明、精神文明和基层民主法治建设，推进依法行政；做好文化体育、卫生、人口和计划生育、民政、社会治安综合治理、信访等工作；受县级以上有关行政部门委托，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。

（八）完成县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

湟源县和平乡为一类乡镇，统筹设立党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（土地管理服务中心）、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室共5个综合性职能机构。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县和平乡人民政府（本级）

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	1,358.44	一. 一般公共服务支出	781.27
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	156.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	94.63
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	258.00
		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	67.87
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,358.44	<b>本年支出合计</b>	1,358.44
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,358.44	<b>支出总计</b>	1,358.44

收入总表

单位名称：湟源县和平乡人民政府（本级）

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	1,358.44		1,358.44								
湟源县和平乡人民政府	1,358.44		1,358.44								
湟源县和平乡人民政府（本级）	1,358.44		1,358.44								

## 支出总表

单位名称：湟源县和平乡人民政府（本级）

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	1,358.44	965.75	392.69			
201	一般公共服务支出	781.27	646.58	134.69			
20101	人大事务	1.97		1.97			
2010108	代表工作	1.97		1.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.30	646.58	129.72			
2010301	行政运行	776.30	646.58	129.72			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	156.67	156.67				
20805	行政事业单位养老支出	151.14	151.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.95	44.95				
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	94.63	94.63				
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63				
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
2101103	公务员医疗补助	33.28	33.28				
213	农林水支出	258.00		258.00			
21307	农村综合改革	258.00		258.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.00		258.00			
221	住房保障支出	67.87	67.87				
22102	住房改革支出	67.87	67.87				



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
2210201	住房公积金	67.87	67.87				

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县和平乡人民政府（本级）

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	1,358.44	一、本年支出	1,358.44	1,358.44		
一般公共预算拨款收入	1,358.44	（一）一般公共服务支出	781.27	781.27		
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	156.67	156.67		
		（九）卫生健康支出	94.63	94.63		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	258.00	258.00		
		（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	67.87	67.87		
		（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						
<b>收入总计</b>	1,358.44	<b>支出总计</b>	1,358.44	1,358.44		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县和平乡人民政府（本级）

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	1,358.44	965.75	392.69
201	一般公共服务支出	781.27	646.58	134.69
20101	人大事务	1.97		1.97
2010108	代表工作	1.97		1.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.30	646.58	129.72
2010301	行政运行	776.30	646.58	129.72
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	156.67	156.67	
20805	行政事业单位养老支出	151.14	151.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	94.63	94.63	
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63	
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
2101103	公务员医疗补助	33.28	33.28	
213	农林水支出	258.00		258.00
21307	农村综合改革	258.00		258.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.00		258.00
221	住房保障支出	67.87	67.87	

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
22102	住房改革支出	67.87	67.87	
2210201	住房公积金	67.87	67.87	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县和平乡人民政府（本级）

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	965.75	910.97	54.78
301	工资福利支出	831.38	831.38	
30101	基本工资	159.32	159.32	
30102	津贴补贴	226.50	226.50	
30103	奖金	99.75	99.75	
30107	绩效工资	106.24	106.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.45	70.45	
30109	职业年金缴费	35.74	35.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	26.71	
30111	公务员医疗补助缴费	33.28	33.28	
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
30113	住房公积金	67.87	67.87	
302	商品和服务支出	54.78		54.78
30201	办公费	5.74		5.74
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	0.82		0.82
30207	邮电费	3.28		3.28
30208	取暖费	4.10		4.10
30211	差旅费	3.69		3.69
30217	公务接待费	1.23		1.23
30228	工会经费	8.37		8.37
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.81		19.81
30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92

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
303	对个人和家庭的补助	79.59	79.59	
30302	退休费	44.11	44.11	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	34.64	34.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：隍源县和平乡人民政府（本级）

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	
13.26		12.00	10.00	2.00	1.26	3.23		2.00		2.00	1.23



政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县和平乡人民政府（本级）

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：本单位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

单位名称：湟源县和平乡人民政府（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

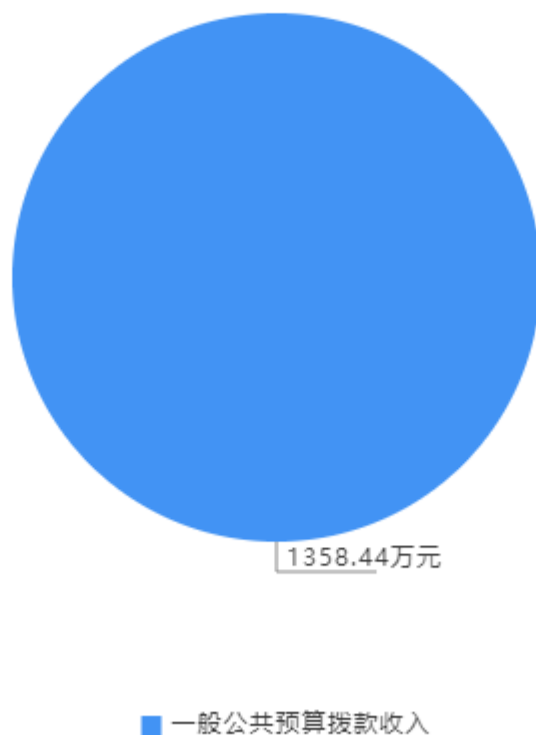
按照综合预算的原则，湟源县和平乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,358.44万元；支出包括：一般公共服务支出781.27万元、社会保障和就业支出156.67万元、卫生健康支出94.63万元、农林水支出258.00万元、住房保障支出67.87万元。

湟源县和平乡人民政府（本级）2024年收支总预算1,358.44万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县和平乡人民政府（本级）2024年收入预算1,358.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,358.44万元，占100.00%。

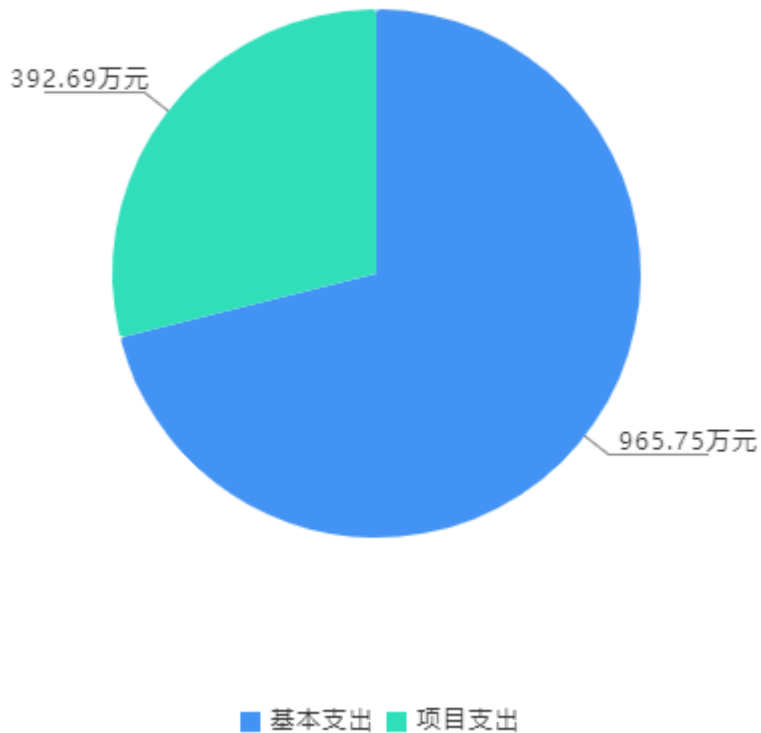
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县和平乡人民政府（本级）2024年支出预算1,358.44万元，其中：基本支出965.75万元，占71.09%；项目支出392.69万元，占28.91%。

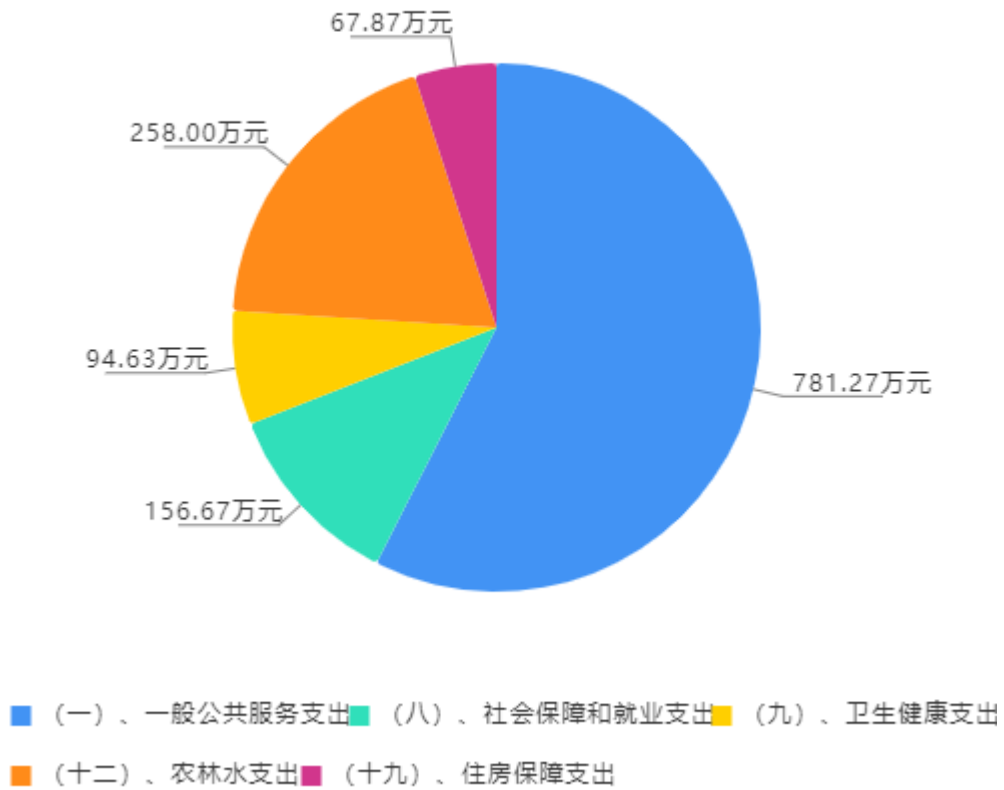
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县和平乡人民政府（本级）2024年财政拨款收支总预算1,358.44万元，比上年减少70.57万元，主要是7个易地搬迁村交接到现在所在的乡镇，村级办公经费和村干部报酬相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,358.44万元，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781.27万元，社会保障和就业支出156.67万元，卫生健康支出94.63万元，农林水支出258.00万元，住房保障支出67.87万元。

## 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

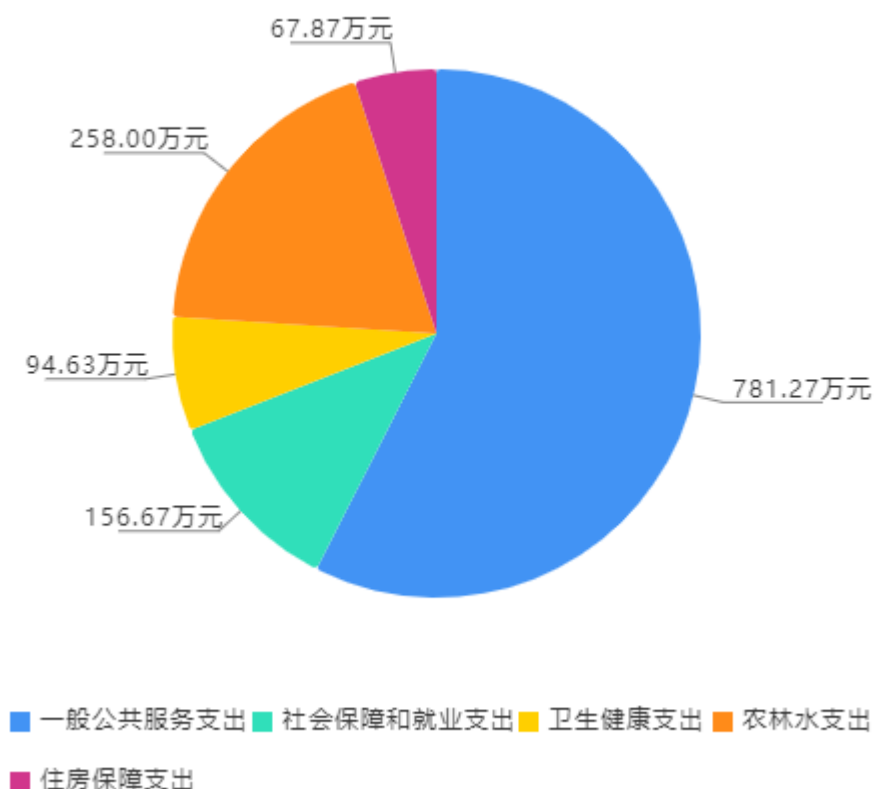
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

淙源县和平乡人民政府（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,358.44万元，比上年减少70.57万元，主要是7个易地搬迁村交接到现在所在的乡镇，村级办公经费和村干部报酬相应减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出781.27万元，占57.51%；社会保障和就业（类）支出156.67万元，占11.53%；卫生健康（类）支出94.63万元，占6.97%；农林水（类）支出258.00万元，占18.99%；住房保障（类）支出67.87万元，占5.00%。

## 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）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为1.97万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是人大事务（款）代表工作（项）没有变化。

2、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776.30万元，比上年增加27.48万元，增长3.67%。主要是人员的增加使人员经费和公用经费支出增加。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

4、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70.45

万元，比上年增加3.86万元，增长5.80%。主要是人员的增加使养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为35.74万元，比上年增加2.44万元，增长7.33%。主要是人员的增加使职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为44.95万元，比上年增加6.95万元，增长18.29%。主要是退休人员增加2人，使退休统筹外待遇支出增加。

7、社会保障和就业支出（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）2024年预算数为5.53万元，比上年增加3.82万元，增长223.39%。主要是人员增加使工伤保险缴费支出增加。

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49.97万元，比上年增加13.22万元，增长35.97%。主要是人员增加使医疗保险缴费支出增加。

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11.38万元，比上年减少0.55万元，下降4.61%。主要是人员变动，增加2名退休人员。

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33.28万元，比上年增加1.55万元，增长4.88%。主要是人员增加使公务员医疗补助缴费支出增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为258.00万元，比上年减少



130.03万元，下降33.51%。主要是7个易地搬迁村交接到现在所在的乡镇，村干部报酬及村民小组成员的工资相应减少。

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67.87万元，比上年增加4.50万元，增长7.10%。主要是人员增加使住房公积金缴费支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县和平乡人民政府（本级）2024年一般公共预算基本支出965.75万元，其中：

**人员经费** 910.97万元，主要包括：基本工资159.32万元，津贴补贴226.50万元，奖金99.75万元，绩效工资106.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.45万元，职业年金缴费35.74万元，职工基本医疗保险缴费26.71万元，公务员医疗补助缴费33.28万元，其他社会保障缴费5.53万元，住房公积金67.87万元，退休费44.11万元，生活补助0.84万元，医疗费补助34.64万元；

**公用经费** 54.78万元，主要包括：办公费5.74万元，水费0.82万元，电费0.82万元，邮电费3.28万元，取暖费4.10万元，差旅费3.69万元，公务接待费1.23万元，工会经费8.37万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用19.81万元，其他商品和服务支出4.92万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县和平乡人民政府（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.23万元，比上年减少10.03万元，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2.00万元，减少10.00万元；公务接待费1.23万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年有10万元的公务用车购置预算金额，2024年不再购置公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县和平乡人民政府（本级）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**

湟源县和平乡人民政府（本级）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年湟源县和平乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算54.78万元，比上年预算增加2.91万元，增长5.61%。主要是人员增加使办公经费支出增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县和平乡人民政府（本级）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，湟源县和平乡人民政府（本级）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2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年隍源县和平乡人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额392.69万元。

2024年部门预算公开绩效目标表

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-	-	-	392.69									
742001-溧源县和平乡人民政府(本级)	63012300024R000017047-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	6.80	进一步加强和规范我乡政府聘用人员管理,严格控制编外人员规模,降低行政成本,提高办事效率,保障政府聘用人员的合法权益,保障政府聘用人员的工资及时发放,保障各项社保及时缴纳。	成本指标	经济成本	发放工资标准	≥	68000	元/人		20
					产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	1	人	15	
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	15	
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	工资效率较上年提升	≥	90	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10					
	63012300024T000000508-武装工作经费	3-特定目标类	3.00	宣传征兵政策。严格按照政策规定,保质保量完成征兵任务。购买书籍资料、开展全民国防教育、为基干民兵购置冬、夏作训服、陆战靴、胶鞋等、民兵组织训练和拉动服装规划统一、民兵体检,确保民兵体格健康,基层武装部基础设施得到加强。	产出指标	数量指标	办公用品耗材支出	≥	20000	元		20
						数量指标	专业训练天数	=	7	天	5	
						数量指标	民兵集中训练天数	=	12	天	5	
					质量指标	各类办公用品的合格率	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益	巩固民兵组织	≥	90	%	20	
	可持续影响	维护社会治安情况	≥	85	%	10						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众、新兵对武装工作满意度	≥	95	%	10					
	63012300024T000000509-食堂运转经费	3-特定目标类	8.20	确保按规定的时间向机关干部提供就餐保障,食堂开放的准点率达100%,每天超时营业最大限度保障了机关干部的方便用餐。	产出指标	数量指标	就餐人数	=	47	人		20
						质量指标	食材验收合格率	=	100	%	20	
						时效指标	每日提供三餐的及时性	≥	95	%	10	
					效益指标	可持续影响	用餐方便度	=	100	%	30	
满意度指标					服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	95	%	10		
63012300024T000000510-群团组织工作经费	3-特定目标类	2.00	组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益,开展维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动等各项工作。	产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≥	4	次/年		30	
					质量指标	对妇女、青少年的生活、成长环境起到了保护和改善作用	≥	95	%	20		
					效益指标	社会效益	全面提高了妇女的整体素质,维护了妇女、留守儿童的身心健康	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	妇女、青少年的满意度	≥	90	%	10		
				63012300024T000000511-人大代表工作经费	3-特定目标类	1.97	顺利召开人代会,观摩活动,保障我乡人大各项工作顺利开展,充分履行代表职能,依法履职,务实作为,全力做好人大工作。	产出指标	数量指标	办公用品及耗材支出	≥	1.5
数量指标	参加人大代表会议人数	≥	50						人	10		
数量指标	召开人代会次数	≥	2						次	10		
质量指标	各类办公用品的合格率	≥	90					%	10			
效益指标	社会效益	人大代表提出的建议采纳率	≥					85	%	30		
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10						
63012300024T000000512-社会治理综合服务中心建设费用	3-特定目标类	2.00	建立集服务指引、多元解纷、联动办理、案件流转、跟踪督办、回执反馈为一体的社会治理综合服务中心,方便前来办事的群众,让他们“最多跑一次”。	产出指标	数量指标	社会治理服务中心建设面积	≥	240	平方米		30	
					质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益	工作效率较上年提升	≥	20	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10		
				63012300024T000000513-能力提升补助经费	3-特定目标类	36.00	保障机关正常运转,用于弥补乡办公经费不足部分。按照相关规定及时足额缴纳残疾人保险金。维持乡政府职工食堂的正常运转。	成本指标	经济成本	平均每台打印机价格	≥	2872
产出指标	数量指标	平均每台电脑价格	≥					4500	元/台	10		
	数量指标	购买打印机数量	≥					3	台	10		
	数量指标	购买电脑数量	≥					6	台	10		
质量指标	办公用品及耗材支出	≥	29					万元	10			
效益指标	社会效益	提高工作效率,更好的开展各项工作	≥	90	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	各口干事的满意度	≥	90	%	10						
63012300024T000001092-村干部报酬	3-特定目标类	208.00	本项目支出共208万元,主要用于发放我乡12个行政村,共计61名村“两委”成员的报酬,提升村干部工作的积极性,更好的提升基层治理水平,促进村级各项事务能够正常开展,更好的完成乡党委以及政府安排的各项工作任务。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	12	个		25	
					数量指标	村“两委”成员人数	=	61	人	25		
					社会效益	开展村级各项事务,推进乡村振兴工作等正常开展	≥	90	%	15		
				生态效益	人居环境条件得到改善	≥	95	%	15			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		
63012300024T000001093-村级党建经费	3-特定目标类	2.40	该项目的实施,能够保障12个行政村的基层党组织建设和党组织各项活动正常开展,能够加强党员教育管理,建设服务型党组织,规范提升基层党建工作,建设学习型/服务型/创新型基层党组织,保障基层党组织能正常开展活动。	产出指标	数量指标	七一建党节开展活动的行政村数量	=	12	个		25	
					质量指标	加强了党员教育管理	≥	95	%	25		
					效益指标	社会效益	党员较上年更加积极的参与村里环境卫生整治等活动	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10		
				63012300024T000001094-村民小组及监事会运转经费	3-特定目标类	12.32	该项目的实施能够保障12个行政村村民小组以及监事会的工资正常发放,能够提升村民小组以及监事会委员的工作积极性,保障监事会能够正常运行,促进村级各项事务正常开展。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	12
数量指标	各村村民小组以及监事会委员人数	=	85						人	25		
效益指标	可持续影响	配合村“两委”委员完成村级各项任务能够正常开展	≥						90	%	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥					90	%	10		
63012300024T000001097-村级运转经费	3-特定目标类	50.00	该项目的实施能够协助乡党委抓好党的路线方针政策和县重大决策/重要会议精神的贯彻落实,处理日常工作事务,提升工作质量和效率,促进各村村级工作任务正常开展。					成本指标	经济成本	中村村级经费指标	=	5
				产出指标	数量指标	小村村级经费指标	=	4	万元	10		
					数量指标	和平乡中村个数	=	2	个	15		
					数量指标	和平乡小村个数	=	10	个	15		
				质量指标	行政村运转率	≥	90	%	10			
效益指标	社会效益	提升基层党组织日常工作水平,更好的服务群众	≥	90	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	90	%	10						
63012300024T000001101	3-特定目标类	60.00	主要用于各村公益设施和文体活动设施的维护维护;支付各村群众性活动等产生的费用;发展壮大村集体经济	产出指标	数量指标	行政村个数	=	12	个		10	
					数量指标	大型人居环境整治活动每年开展次数	=	4	次/年	10		
					数量指标	各村平均每年开展文体活动设施的维护维护次数	≥	2	次/年	10		
				数量指标	各村平均每年开展困难群众/残疾人老年干部慰问活动次数	≥	3	次/年	10			

	-农村服务群众专项经费	3-19定期目标	00.00	中产生的费用；开展各村环境整治和安全生产等产生的费用；提供群众迫切需要的其他服务事项。	质量指标	各类文体设施使用率	≥	85	%	10	
					效益指标	社会效益	更好的服务与村民群众	≥	90	%	15
						生态效益	清理河道垃圾，人居环境条件得到改善	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥	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：指事业单位从主管单位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）人大事务（款）代表工作（项）：指和平乡人民政府召集乡、村两级人大代表召开会议及

开展视察工作支出。

（二）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）：指和平乡人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共支出（项）：指和平乡人民政府用于开展武装工作的基本支出。

（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）：指和平乡人民政府对在职人员基本养老保险缴费支出。

（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）：指和平乡人民政府对在职人员基本职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指和平乡人民政府对退休人员统筹外工资、一次性生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）：指和平乡人民政府对在职人员工伤缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指和平乡人民政府对行政人员基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单



位医疗（项）：指和平乡人民政府对事业人员基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指和平乡人民政府对在职在编人员医疗保险缴费支出。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指和平乡人民政府用于所辖行政村村干部报酬、村民小组长及监委会工资、村级办公经费等支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指和平乡人民政府对在职人员住房公积金支出。