

湟源县日月藏族乡人民政府（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

1、执行党的路线、方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2、加强基层组织建设，指导辖区村委会的工作，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定、建设社会主义新农村的坚强领导核心。3、制定并实施乡域经济、社会发展规划。包括农业、工业、服务业、城镇和公共服务发展规划；强化服务职能，为乡域市场主体服务，营造良好的发展环境，包括村基础设施建设、农业产业化示范引导，政策和信息服务；对集体资产实施有效监管。4、以建设社会主义新农村为目标，负责全乡科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、合作医疗、民政救济救灾、劳务输出、扶贫、社会保障工作。5、认真落实“九年义务教育”努力改善办学条件，进一步提高教学质量。6、指导村委会的工作，强化农村最低生活保障和社会福利工作。7、维护宪法和法律在本乡的实施，切实保障公民和法人的合法权益，保障社会公平；负责全乡社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民族宗教工作、调处民事纠纷等社会稳定工作。8、协助县政府做好安全生产“双拥”共建、耕地保护和环境保护工作。9、切实加强政治文明、精神文明和基层民主法制建设，努力创建法制型政府，推进依法行政。10、承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、财务、后勤保障、人事编制等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。完成乡党委政府交办的其他任务。

（二）基层党建办公室。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作及辖区内寺院管理工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作。完成乡党委交办的其他任务。

（三）经济发展办公室（挂土地管理服务中心牌子）。承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧业等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担宅基地审批管理、土地经营权流转及流转合同管理等工作。完成乡党委政府交办的其他工作。

（四）公共管理服务办公室（挂退役军人服务站牌子）。负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作。行使乡权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全、生态环境、土地违法行为等日常巡查监管工作。加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执

法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。完成乡党委政府交办的其他工作。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县日月藏族乡人民政府（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   | 1,464.59 | 一. 一般公共服务支出      | 827.62 |
| 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     | 118.11 |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 76.90  |
|                 |          | 十. 节能环保支出        |        |
|                 |          | 十一. 城乡社区支出       |        |
|                 |          | 十二. 农林水支出        | 381.28 |
|                 |          | 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       | 60.68  |
|                 |          | 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> | 1,464.59 | <b>本年支出合计</b>    | 1,464.59 |
| 上年结转          |          | 结转下年             |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,464.59 | <b>支出总计</b>      | 1,464.59 |

## 收入总表

单位名称：湟源县日月藏族乡人民政府（本级）

单位：万元

| 预算单位                 | 小计       | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                   | 1,464.59 |          | 1,464.59       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 湟源县日月藏族乡人民政府         | 1,464.59 |          | 1,464.59       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 湟源县日月藏族乡人民政府<br>(本级) | 1,464.59 |          | 1,464.59       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |



## 支出总表

单位名称：湟源县日月藏族乡人民政府（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               | 1,464.59 | 806.84 | 657.75 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 827.62   | 551.15 | 276.47 |          |        |           |
| 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  | 822.65   | 551.15 | 271.50 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 822.65   | 551.15 | 271.50 |          |        |           |
| 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        | 118.11   | 118.11 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113.21   | 113.21 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.30    | 64.30  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.60    | 30.60  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.30    | 18.30  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.91     | 4.91   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.91     | 4.91   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.90    | 76.90  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.90    | 76.90  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.51    | 39.51  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.05     | 8.05   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.34    | 29.34  |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 381.28   |        | 381.28 |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 381.28   |        | 381.28 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 381.28   |        | 381.28 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 60.68    | 60.68  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.68    | 60.68  |        |          |        |           |

| 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 | 60.68 | 60.68 |      |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县日月藏族乡人民政府（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       | 1,464.59 | 一、本年支出           | 1,464.59 | 1,464.59 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,464.59 | （一）一般公共服务支出      | 827.62   | 827.62   |         |          |
| 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     | 118.11   | 118.11   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 76.90    | 76.90    |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 381.28   | 381.28   |         |          |
|              |          | （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       | 60.68    | 60.68    |         |          |
|              |          | （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>    | 1,464.59 | <b>支出总计</b>       | 1,464.59 | 1,464.59 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县日月藏族乡人民政府（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               | 1,464.59 | 806.84 | 657.75 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 827.62   | 551.15 | 276.47 |
| 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  | 822.65   | 551.15 | 271.50 |
| 2010301  | 行政运行             | 822.65   | 551.15 | 271.50 |
| 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        | 118.11   | 118.11 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 113.21   | 113.21 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.30    | 64.30  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.60    | 30.60  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 18.30    | 18.30  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.91     | 4.91   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.91     | 4.91   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 76.90    | 76.90  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 76.90    | 76.90  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.51    | 39.51  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.05     | 8.05   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 29.34    | 29.34  |        |
| 213      | 农林水支出            | 381.28   |        | 381.28 |
| 21307    | 农村综合改革           | 381.28   |        | 381.28 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 381.28   |        | 381.28 |
| 221      | 住房保障支出           | 60.68    | 60.68  |        |

| 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 | 60.68    | 60.68 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 60.68    | 60.68 |      |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县日月藏族乡人民政府（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             | 806.84    | 758.03 | 48.82 |
| 301      | 工资福利支出         | 715.65    | 715.65 |       |
| 30101    | 基本工资           | 141.89    | 141.89 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 198.93    | 198.93 |       |
| 30103    | 奖金             | 99.78     | 99.78  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 61.74     | 61.74  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.30     | 64.30  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.60     | 30.60  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.48     | 23.48  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 29.34     | 29.34  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.91      | 4.91   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 60.68     | 60.68  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 48.82     |        | 48.82 |
| 30201    | 办公费            | 4.76      |        | 4.76  |
| 30205    | 水费             | 0.68      |        | 0.68  |
| 30206    | 电费             | 0.68      |        | 0.68  |
| 30207    | 邮电费            | 2.72      |        | 2.72  |
| 30208    | 取暖费            | 3.40      |        | 3.40  |
| 30211    | 差旅费            | 3.06      |        | 3.06  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.02      |        | 1.02  |
| 30228    | 工会经费           | 7.37      |        | 7.37  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.00      |        | 2.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 19.04     |        | 19.04 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 4.08      |        | 4.08  |

| 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 | 42.38     | 42.38 |      |
| 30302    | 退休费       | 15.77     | 15.77 |      |
| 30305    | 生活补助      | 2.53      | 2.53  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 24.08     | 24.08 |      |



一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县日月藏族乡人民政府（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 |       |
|       |           |            |         |         |          | 3.02 |           | 2.00       |         | 2.00    | 1.02  |

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县日月藏族乡人民政府（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：湟源县日月藏族乡人民政府（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

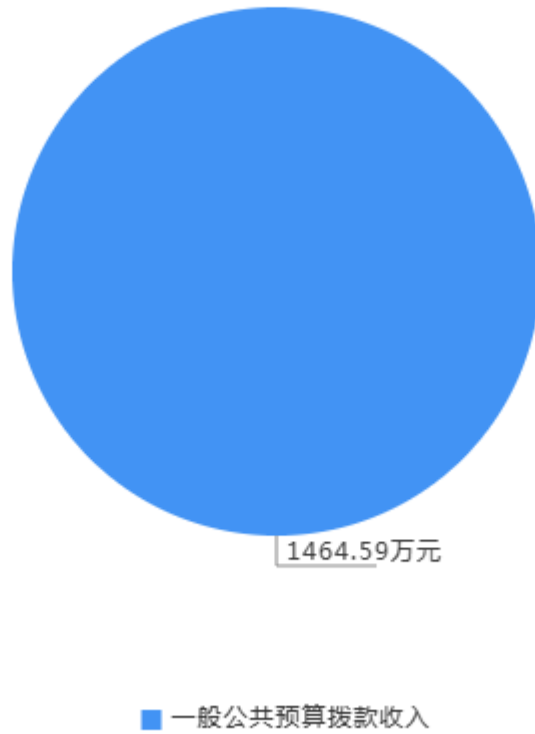
按照综合预算的原则，湟源县日月藏族乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,464.59万元；支出包括：一般公共服务支出827.62万元、社会保障和就业支出118.11万元、卫生健康支出76.90万元、农林水支出381.28万元、住房保障支出60.68万元。

湟源县日月藏族乡人民政府（本级）2024年收支总预算1,464.59万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县日月藏族乡人民政府（本级）2024年收入预算1,464.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,464.59万元，占100.00%。

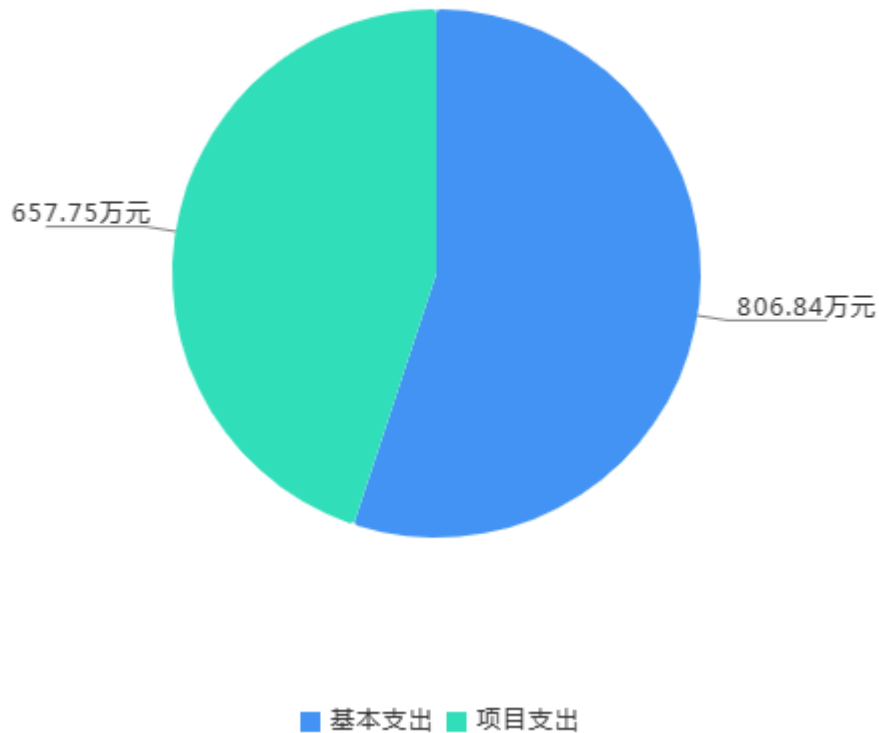
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县日月藏族乡人民政府（本级）2024年支出预算1,464.59万元，其中：基本支出806.84万元，占55.09%；项目支出657.75万元，占44.91%。

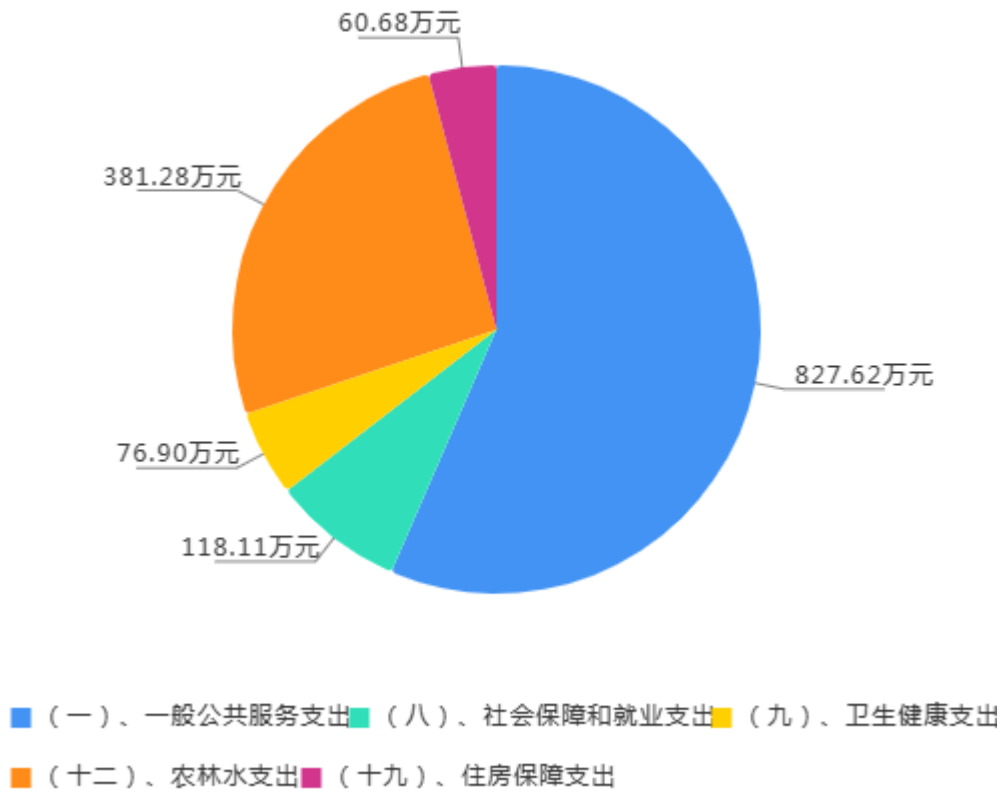
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县日月藏族乡人民政府（本级）2024年财政拨款收支总预算1,464.59万元，比上年增加228.83万元，主要是人员变动，工资收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,464.59万元，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827.62万元，社会保障和就业支出118.11万元，卫生健康支出76.90万元，农林水支出381.28万元，住房保障支出60.68万元。

## 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

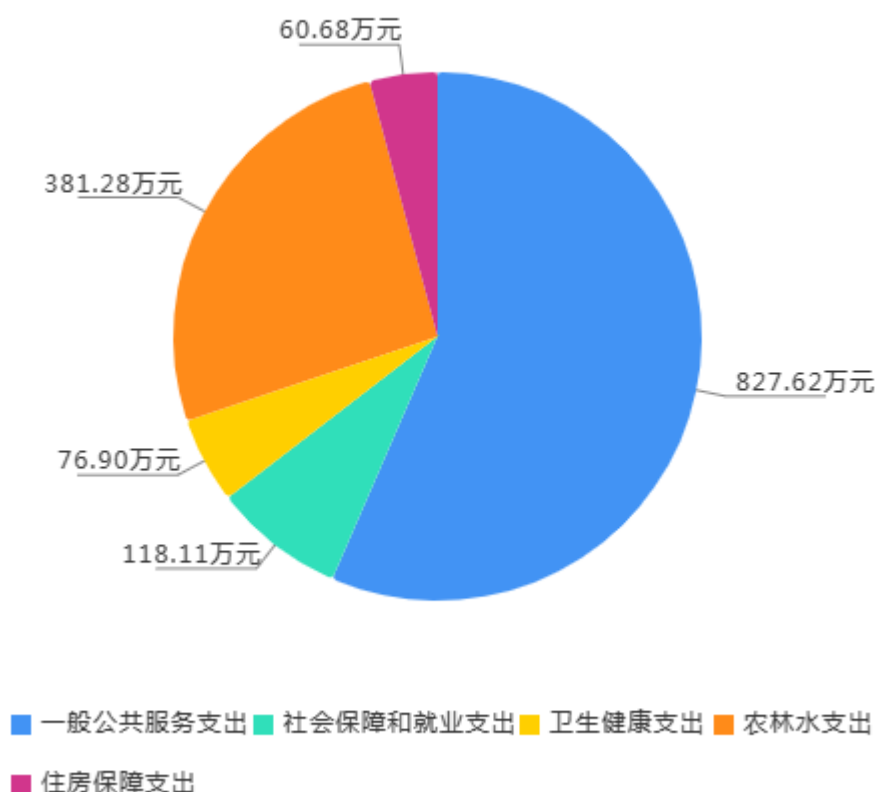
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县日月藏族乡人民政府（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,464.59万元，比上年增加228.83万元，主要原因是人员变动，能力提升补助增加，农村服务专项经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出827.62万元，占56.51%；社会保障和就业（类）支出118.11万元，占8.06%；卫生健康（类）支出76.90万元，占5.25%；农林水（类）支出381.28万元，占26.03%；住房保障（类）支出60.68万元，占4.14%。

## 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%。

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822.65万元，比上年增加160.26万元，增长24.19%。主要是人员变动，能力提升补助增加，农村服务专项经费增加。

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64.30万元，比上年增加15.91万元，增长32.88%。主要是人员变动，基



数调整。

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30.60万元，比上年增加6.41万元，增长26.50%。主要是人员变动，基数调整。

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18.30万元，比上年增加3.10万元，增长20.39%。主要是人员变动，基数调整。

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4.91万元，比上年增加3.78万元，增长334.51%。主要是人员变动。

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39.51万元，比上年增加22.89万元，增长137.73%。主要是人员变动，基数调整。

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8.05万元，比上年增加1.03万元，增长14.67%。主要是人员变动，基数调整。

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29.34万元，比上年增加5.74万元，增长24.32%。人员变动，基数调整。

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381.28万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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60.68万元，比上年增加14.12万元，增长30.33%。主要是人员变动，基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县日月藏族乡人民政府（本级）2024年一般公共预算基本支出806.84万元，其中：

**人员经费** 758.03万元，主要包括：基本工资141.89万元，津贴补贴198.93万元，奖金99.78万元，绩效工资61.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.30万元，职业年金缴费30.60万元，职工基本医疗保险缴费23.48万元，公务员医疗补助缴费29.34万元，其他社会保障缴费4.91万元，住房公积金60.68万元，退休费15.77万元，生活补助2.53万元，医疗费补助24.08万元；

**公用经费** 48.82万元，主要包括：办公费4.76万元，水费0.68万元，电费0.68万元，邮电费2.72万元，取暖费3.40万元，差旅费3.06万元，公务接待费1.02万元，工会经费7.37万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用19.04万元，其他商品和服务支出4.08万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县日月藏族乡人民政府（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.02万元，比上年增加3.02万元，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，增加2.00万元；公务接待费1.02万元，增加1.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人头经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县日月藏族乡人民政府（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

湟源县日月藏族乡人民政府（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年湟源县日月藏族乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算48.82万元，比上年预算增加7.41万元，增长17.89%。主要是人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县日月藏族乡人民政府（本级）政府采购预算总额16万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县日月藏族乡人民政府（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年湟源县日月藏族乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额649.25万元。

## 2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   | 湟源县日月藏族乡人民政府  |           | 主管部门                    | 湟源县日月藏族乡人民政府            |         |
|--|---|-----------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 部门职能概述   | <p>湟源县日月藏族乡为二类乡镇，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）共4个综合性职能机构。</p> <p>（一）党政综合办公室。主要负责乡镇机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、财务、后勤保障、人事编制等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。完成乡党委政府交办的其他任务。</p> <p>（二）基层党建办公室。承担基层党建和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作及辖区内寺院管理工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作。完成乡党委交办的其他任务。</p> <p>（三）经济发展办公室（挂土地管理服务中心牌子）。承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧业等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担宅基地审批管理、土地经营权流转及流转合同管理等工作。完成乡党委政府交办的其他工作。</p> <p>（四）公共管理服务办公室（挂退役军人服务站牌子）。负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作。行使乡权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全、生态环境、土地违法行为等日常巡查监管工作。</p> |           |                         |                         |         |
| 部门总体收支情况   | 收支构成  |           | 预算金额（万元）                |                         | 占比      |
|  | 收入构成  | 财政拨款      | 1464.59                 |                         | 100%    |
|  |   | 其他资金      |                         |                         |         |
|  |   | 合计        | 1464.59                 |                         | 100%    |
|  | 支出构成  | 人员类项目支出   | 764.52                  |                         | 52.00%  |
|  |   | 运转类项目支出   | 48.81                   |                         | 3.00%   |
| 特定目标类项目支出  |   | 651.2500  |                         | 44.00%                  |         |
|  | 合计  | 1464.59   |                         | 100%                    |         |
| 年度整体绩效目标   | <p>目标1：申请财政资金1457.22万元，主要用于维持乡政府机关和22个村委正常运转经费，促进日月藏族乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业。</p> <p>目标2：深入推进全面从严治党、党风廉政建设，组织党员常态化学习，村干部党史学习全覆盖。</p> <p>目标3：有序开展镇村振兴、卫生健康、社会保障、文体教育等民生工作，营造良好的氛围。</p>  |           |                         |                         |         |
| 核心职能   | 年度绩效指标  |           |                         |                         |         |
|  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    |                         | 指标值     |
| 职能1：承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。                           | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：                    | 年内人代会次数                 | ≥2次     |
|  |   | 质量指标      | 指标1：                    | 资金支付合规性                 | ≥95%    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：                    | 人大代表检查学习人               | ≥60人    |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1：                    | 对人大工作的满意度               | ≥90%    |
| 职能2：承担基层党建和党风廉政建设的、纪检监察、等工作，组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：                    | 开展党日活动次数                | =1次     |
|  |   |           | 指标2：                    | 保障监委和小组长报酬人数            | =129人   |
|  |   |           | 指标3：                    | 22个村“两委”在职人数            | =110人   |
|  |   |           | 指标4：                    | 村个数                     | =22个    |
|  | 质量指标  | 指标1：      | 经费发放准确率                 | =100%                   |         |
|  |   | 指标2：      | 经费拨付及时率                 | =100%                   |         |
|  |   | 指标3：      | 建立健全村干部报酬正常增长机制         | ≥95%                    |         |
|  |   | 指标4：      | 开展便民活动、基础设施等            | ≥95%                    |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：                    | 全乡党日活动覆盖面               | =22个    |
|  |   |           | 指标2：                    | 促进本村各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业 | ≥90%    |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标3：                    | 村干部履职尽责的积极性提升率          | ≥95%    |
|  |   |           | 指标1：                    | 村两委对党日活动满意度             | =100%   |
| 指标2：   |   |           | 群众对监委和小组长工作成效的满意        | ≥95%                    |         |
| 指标3：   |   |           | 各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度 | ≥95%                    |         |
| 职能3：承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理等工作。  | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：                    | 村委数                     | =22个    |
|  |   | 质量指标      | 指标1：                    | 资金支付合规性                 | ≥95%    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：                    | 服务群众数量                  | ≥13000人 |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1：                    | 人民群众满意度                 | ≥95%    |
| 职能4：承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。                            | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：                    | 征兵工作完成情况、民兵训练情况         | =2次     |
|  |   |           | 指标2：                    | 征兵数量                    | ≥5人     |
|  | 质量指标  | 指标1：      | 资金支付合规性                 | ≥95%                    |         |
|  |   | 指标2：      | 征兵宣传次数                  | =2次                     |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：                    | 征兵政策家喻户晓                | ≥95%    |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1：                    | 人民群众满意度                 | ≥95%    |
| 职能5：承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作。                     | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：                    | 全乡网格数                   | ≥8个     |
|  |   | 质量指标      | 指标1：                    | 资金支付合规性                 | ≥95%    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：                    | 服务群众数量                  | ≥13000人 |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1：                    | 人民群众满意度                 | ≥95%    |

## 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：指部门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。