

湟源县城关镇人民政府（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

人大日常工作顺利进行。

充分发挥带领党员贯彻执行党的路线、方针、政策，对党员进行教育管理监督，充分发挥党组织的思想教育作用、桥梁纽带作用、先锋模范作用，使党员干部主动作为，增强党组织凝聚力、影响力。积极协助村两委完成教育、就业、医疗、养老等方面的工作，为当地经济社会建设提供服务；监督委员会主要负责开支审核及监督社区的各项工作。开展铸牢中华民族共同体意识的宣传教育活动，推动各民族共居共学共事共乐，传播民族团结正能量，教育引导全镇各民族群众感恩奋进、拼搏赶超，坚定不移走高质量方针之路。

根据中共湟源县委办公室关于印发《湟源县“基本能力提升年”活动实施方案》的通知文件精神，加速锻炼高素质专业化干部队伍，根为广大干部赋能聚力，着力提升“七种能力”，提高干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的本领，通过能力提升工作全面增强干部党务政务工作水平。维护单位的日常工作，购置办公设备，维护办公设备。

加强基层建设、做好民兵训练，维护社会安全秩序，依法妥善处理突发性、群体性事件。提高民兵训练实战技能和军事素质，加强基干民兵的身体素质，提高民兵参训的积极性主动性，提高团队协作能力和应急应战能力。

目标落实湟源县城管理综合行政执法体制改革实施方案

（试行）文件精神，强化城管执法力量深入基层，一是对划分街道定人定时定岗进行城市治理，宣传引导商户积极配合创建文明城市。二是作为基层的神经末梢深入城乡结合部针对背街小巷流动摊贩小商小铺规范治理。三是全面督导检查8个社区、17个行政村环境卫生综合整治。强化队伍素质教育，提升队员专业执法能力。

二、机构设置

无

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县城关镇人民政府（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	2,754.91	一. 一般公共服务支出	1,911.40
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	230.00
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	156.50
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	376.00
		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	81.01
		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	2,754.91	本年支出合计	2,754.91
上年结转		结转下年	
收入总计	2,754.91	支出总计	2,754.91

收入总表

单位名称：湟源县城关镇人民政府（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	2,754.91		2,754.91								
湟源县城关镇人民政府	2,754.91		2,754.91								
湟源县城关镇人民政府（本级）	2,754.91		2,754.91								

支出总表

单位名称：湟源县城关镇人民政府（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	2,754.91	1,218.18	1,536.74			
201	一般公共服务支出	1,911.40	750.66	1,160.74			
20101	人大事务	2.51		2.51			
2010108	代表工作	2.51		2.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.89	750.66	1,155.23			
2010301	行政运行	1,905.89	750.66	1,155.23			
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	230.00	230.00				
20805	行政事业单位养老支出	222.95	222.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.58	97.58				
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	156.50	156.50				
21011	行政事业单位医疗	156.50	156.50				
2101101	行政单位医疗	98.28	98.28				
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53				
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69				
213	农林水支出	376.00		376.00			
21307	农村综合改革	376.00		376.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.00		376.00			
221	住房保障支出	81.01	81.01				
22102	住房改革支出	81.01	81.01				

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	81.01	81.01				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县城关镇人民政府（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	2,754.91	一、本年支出	2,754.91	2,754.91		
一般公共预算拨款收入	2,754.91	（一）一般公共服务支出	1,911.40	1,911.40		
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	230.00	230.00		
		（九）卫生健康支出	156.50	156.50		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	376.00	376.00		
		（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	81.01	81.01		
		（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	2,754.91	支出总计	2,754.91	2,754.91		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县城关镇人民政府（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	2,754.91	1,218.18	1,536.74
201	一般公共服务支出	1,911.40	750.66	1,160.74
20101	人大事务	2.51		2.51
2010108	代表工作	2.51		2.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.89	750.66	1,155.23
2010301	行政运行	1,905.89	750.66	1,155.23
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	230.00	230.00	
20805	行政事业单位养老支出	222.95	222.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.58	97.58	
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	156.50	156.50	
21011	行政事业单位医疗	156.50	156.50	
2101101	行政单位医疗	98.28	98.28	
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69	
213	农林水支出	376.00		376.00
21307	农村综合改革	376.00		376.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.00		376.00
221	住房保障支出	81.01	81.01	

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	81.01	81.01	
2210201	住房公积金	81.01	81.01	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县城关镇人民政府（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	1,218.18	1,161.08	57.10
301	工资福利支出	978.65	978.65	
30101	基本工资	197.08	197.08	
30102	津贴补贴	248.32	248.32	
30103	奖金	86.13	86.13	
30107	绩效工资	162.04	162.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.78	84.78	
30109	职业年金缴费	40.60	40.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	
30111	公务员医疗补助缴费	39.69	39.69	
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
30113	住房公积金	81.01	81.01	
302	商品和服务支出	57.10		57.10
30201	办公费	6.72		6.72
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	3.84		3.84
30208	取暖费	4.80		4.80
30211	差旅费	4.32		4.32
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	9.97		9.97
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	17.33		17.33
30299	其他商品和服务支出	5.76		5.76

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	182.43	182.43	
30302	退休费	92.52	92.52	
30305	生活补助	5.06	5.06	
30307	医疗费补助	84.85	84.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县城关镇人民政府（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	
						2.44		1.00		1.00	1.44

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县城关镇人民政府（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：湟源县城关镇人民政府（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

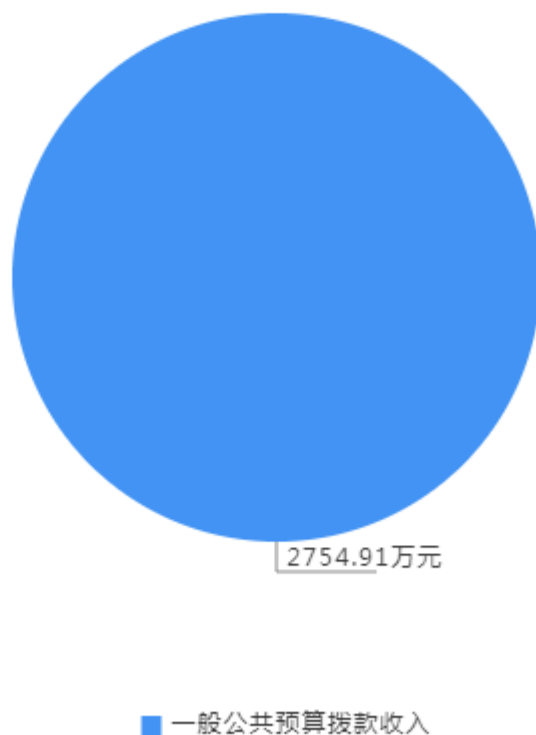
按照综合预算的原则，湟源县城关镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,754.91万元；支出包括：一般公共服务支出1,911.40万元、社会保障和就业支出230.00万元、卫生健康支出156.50万元、农林水支出376.00万元、住房保障支出81.01万元。

湟源县城关镇人民政府（本级）2024年收支总预算2,754.91万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县城关镇人民政府（本级）2024年收入预算2,754.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,754.91万元，占100.00%。

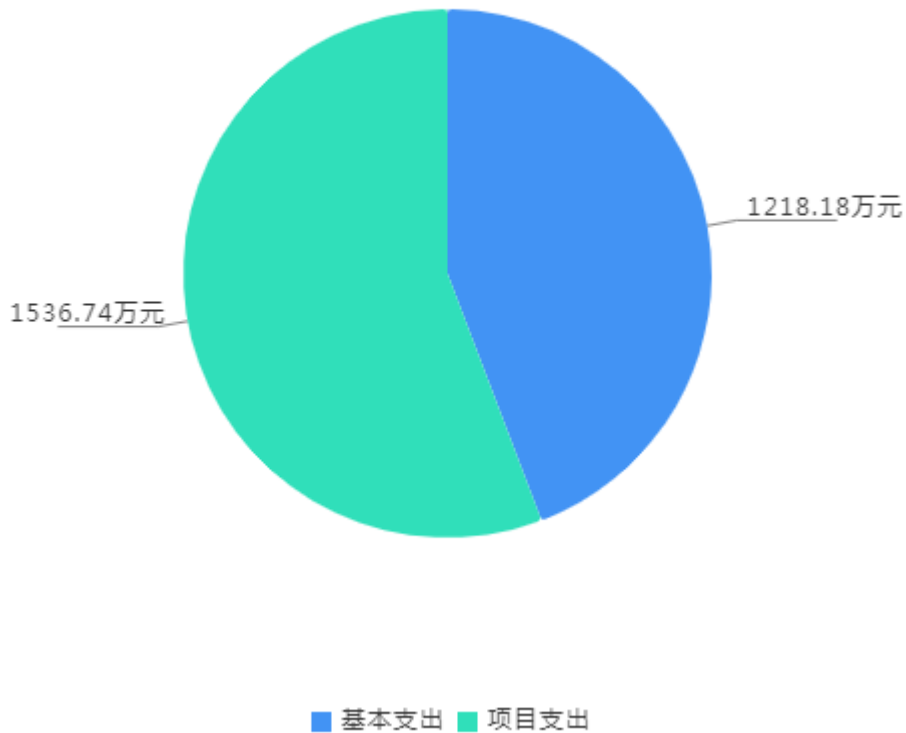
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县城关镇人民政府（本级）2024年支出预算2,754.91万元，其中：基本支出1,218.18万元，占44.22%；项目支出1,536.74万元，占55.78%。

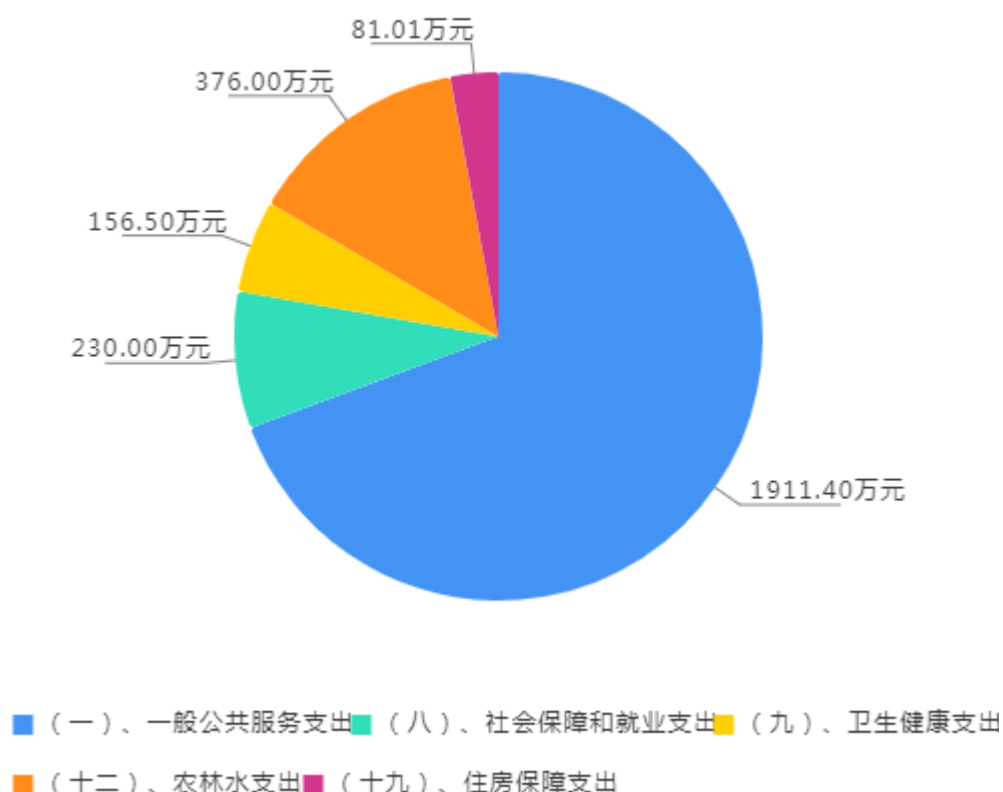
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县城关镇人民政府（本级）2024年财政拨款收支总预算2,754.91万元，比上年增加317.08万元，主要是易地搬迁村数量增加，工资、工作经费预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,754.91万元，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1,911.40万元，社会保障和就业支出230.00万元，卫生健康支出156.50万元，农林水支出376.00万元，住房保障支出81.01万元。

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

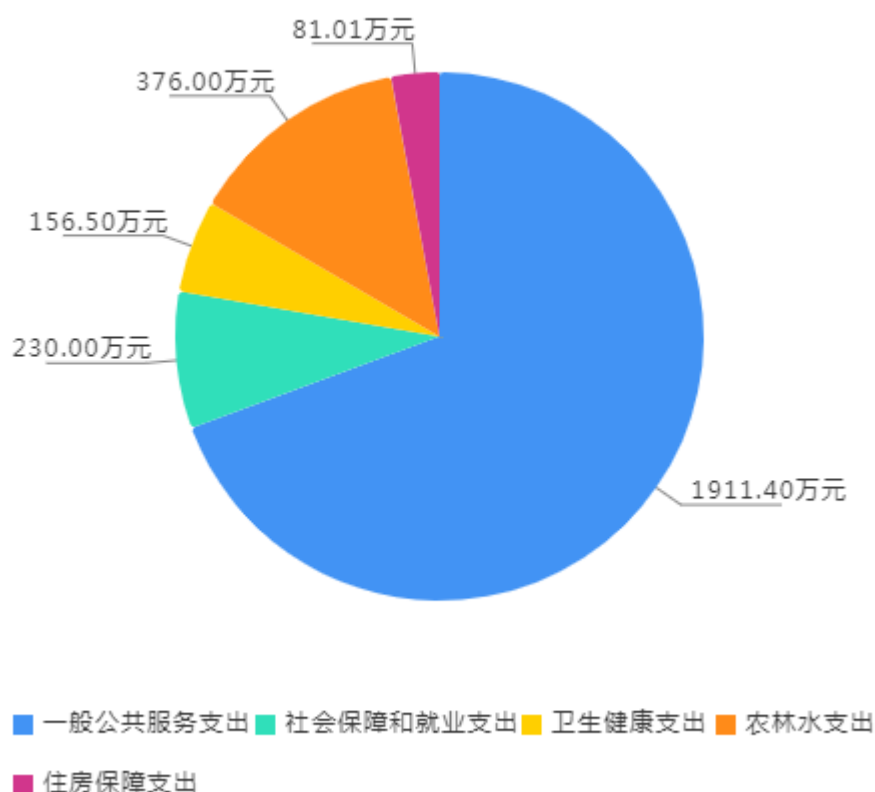
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澧源县城关镇人民政府（本级）2024年一般公共预算当年拨款2,754.91万元，比上年增加317.08万元，主要是易地搬迁村数量增加，工资、工作经费预算增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,911.40万元，占69.38%；社会保障和就业（类）支出230.00万元，占8.35%；卫生健康（类）支出156.50万元，占5.68%；农林水（类）支出376.00万元，占13.65%；住房保障（类）支出81.01万元，占2.94%。

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2.51万元，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1,905.89万元，比上年增加170.43万元，增长9.82%。主要是易地搬迁村数量增加，工资、工作经费预算增加。

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，比上年减少2.00万元，下降40.00%。主要是2024年统一战线工作经费预算被取消。

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84.78

万元，比上年减少3.82万元，下降4.31%。主要是人员减少。

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40.60万元，比上年减少3.70万元，下降8.35%。主要是人员减少。

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97.58万元，比上年增加13.39万元，增长15.90%。主要是退休人员增加。

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7.05万元，比上年增加4.38万元，增长164.04%。主要是退休人员增加。

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98.28万元，比上年增加58.65万元，增长147.99%。主要是人员增加。

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18.53万元，比上年减少2.25万元，下降10.83%。主要是人员减少。

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39.69万元，比上年减少3.31万元，下降7.70%。主要是人员减少。

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376.00万元，比上年增加100.56万元，增长36.51%。主要是易地搬迁村数量增加，工资、工作经费预算增加。

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81.01万元，比上年减少4.44万元，下降

5.20%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县城关镇人民政府（本级）2024年一般公共预算基本支出1,218.18万元，其中：

人员经费 1,161.08万元，主要包括：基本工资197.08万元，津贴补贴248.32万元，奖金86.13万元，绩效工资162.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.78万元，职业年金缴费40.60万元，职工基本医疗保险缴费31.96万元，公务员医疗补助缴费39.69万元，其他社会保障缴费7.05万元，住房公积金81.01万元，退休费92.52万元，生活补助5.06万元，医疗费补助84.85万元；

公用经费 57.10万元，主要包括：办公费6.72万元，水费0.96万元，电费0.96万元，邮电费3.84万元，取暖费4.80万元，差旅费4.32万元，公务接待费1.44万元，工会经费9.97万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用17.33万元，其他商品和服务支出5.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县城关镇人民政府（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.44万元，比上年增加2.44万元，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1.00万元，增加1.00万元；公务接待费1.44万元，增加1.44万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，去年购置新公车10万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县城关镇人民政府（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

湟源县城关镇人民政府（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年湟源县城关镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算57.10万元，比上年预算减少6.40万元，下降10.08%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县城关镇人民政府（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，湟源县城关镇人民政府（本级）共有车辆1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1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年湟源县城关镇人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额1,540.74万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称	湟源县城关镇人民政府	主管部门	湟源县城关镇人民政府	
部门职能概述	<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。完成镇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。完成镇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。完成镇党委政府交办的其他任务。</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。完成镇党委政府交办的其他工作。</p> <p>(五)综合执法办公室。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。行使镇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。完成镇党委政府交办的其他工作。</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	2754.91	100%
		其他资金		
		合计	2751.91	100%
	支出构成	人员类项目支出	1161.07	42.00%
		运转类项目支出	57.09	2.00%
		特定目标类项目支出	1536.73	56.00%
合计		2754.91	100%	
年度整体绩效目标	<p>目标1: 人大日常工作顺利进行</p> <p>目标2: 充分发挥带领党员贯彻执行党的路线、方针、政策,对党员进行教育管理监督,充分发挥党组织的思想教育作用、桥梁纽带作用、先锋模范作用,使党员干部主动作为,增强党组织凝聚力、影响力。积极协助村两委完成教育、就业、医疗、养老等方面的工作,为当地经济社会发展提供服务;监督委员会主要负责开支审核及监督社区的各项工。开展铸牢中华民族共同体意识的宣传教育活动,推动各民族共居共学共事共乐,传播民族团结正能量,教育引导全镇各族群众感恩奋进、拼搏赶超,坚定不移走高质量方针之路。</p> <p>目标3: 根据中共湟源县委办公室关于印发《湟源县“基本能力提升年”活动实施方案》的通知文件精神,加速锻炼高素质专业化干部队伍,根为广广大干部赋能聚力,着力提升“七种能力”,提高干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的本领,通过能力提升工作全面增强干部党务政务工作水平。维护单位的日常工作,购置办公设备,维护办公设备。</p> <p>目标4: 加强基层建设、做好民兵训练,维护社会安全秩序,依法妥善处理突发性、群体性事件。提高民兵训练实战技能和军事素质,加强基于民兵的身体素质,提高民兵参训的积极性主动性,提高团队协作能力和应急应战能力。</p> <p>目标5: 目标落实湟源县城乡管理综合行政执法体制改革实施方案(试行)文件精神,强化城管执法力量深入基层,一是对划分街道定人定时定岗进行城市治理,宣传引导商户积极配合创建文明城市。二是作为基层的神经末梢深入城乡结合部针对背街小巷流动摊贩小商小铺规范治理。三是全面督导检查8个社区、17个行政村环境卫生综合整治。强化队伍素质教育,提升队员专业执法能力。</p>			
核心职能	年度绩效指标			
职能1: 承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。完成镇党委政府交办的其他任务。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人代会及调研活动	≥5次
			2024年城关镇人大代表成员	≥68人
		质量指标	城关镇人代会成功率	100%
			人大工作开展时效	100%
	效益指标	社会效益指标	为全镇经济发展起发挥监督、协调等重要智能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点	≥90%
可持续影响指标		持续为全乡社会经济发展起及并监督、协调等重要智能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

<p>职能2：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。组织协调群团组织工作，指导辖区村(居)委会工作。</p>	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体宣传活动次数	≥6次
			购买宣传册等办公用品	≥5000元
			制作文化墙	≥1处
			开展红色教育	≥8次
	质量指标	宣传教育扩大覆盖面	≥90%	
		高质量完成统计、排查等工作	≥90%	
		党员学习全覆盖	1	
效益指标	社会效益指标	提升基层治理、社会治理工作水平，	≥70%	
	可持续影响指标	促进民族团结、宗教团结和睦。党员更好地发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。不断提升辖区管理水平	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	
<p>职能3：负责乡村振兴</p>	产出指标	数量指标	培训会	≥5次
			更换电脑	≥10台
			办公用品及办公耗材支出	≥8万元
	质量指标	完成县委县政府交办的各项任务	≥90%	
		社会效益指标	领导干部能力提升	≥30%
可持续影响指标	基层服务职能增强	≥20%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
<p>职能4：承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。</p>	产出指标	数量指标	完成民兵训练人次	≥30人次
			购买配套设备	≥5000元
		质量指标	培训合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	进一步提高民兵素质	≥70%
		可持续影响指标	有利于武装工作正规化	≥75%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层民兵满意度	≥98%	
<p>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。行使镇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</p>	产出指标	数量指标	购置执法车1辆(7座)	1辆
			办公用品、相关设备支出	≥10000元
			车辆运行费支出	≥20000元
			参加集中培训	≥4次
	质量指标	培训合格率	≥98%	
		社会效益指标	提升城乡治理效能，执法规范化、提升执法效率和监管水平	≥70%
可持续影响指标	提升群众幸福指数	≥85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

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）2010301（款）行政运行（项）：
指隍源县城关镇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。

四、部门专业类名词

无