

# 湟源县寺寨乡人民政府（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

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令，并有效地组织实施。（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、财政、民政、治安、安全生产、监督管理、计划生育等工作。（三）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。（四）负责辖区内保障和改善民生，努力解决上学、就业、看病、养老、居住、出行、饮水等群众最关心最直接最现实的利益问题，加强对贫困人口、留守儿童和妇女、老年人、残疾人、“五保户”等人群的关爱服务。（五）推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。（六）推进民主法治建设。负责指导本辖区村社和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。（七）办理上级人民政府交办的其他事项

## 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。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：湟源县寺寨乡人民政府（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	1,015.23	一. 一般公共服务支出	582.48
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	97.47
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	65.86
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	221.10
		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	48.32
		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>	1,015.23	<b>本年支出合计</b>	1,015.23
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,015.23	<b>支出总计</b>	1,015.23

收入总表

单位名称：湟源县寺寨乡人民政府（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	1,015.23		1,015.23								
湟源县寺寨乡人民政府	1,015.23		1,015.23								
湟源县寺寨乡人民政府 (本级)	1,015.23		1,015.23								

## 支出总表

单位名称：淅源县寺寨乡人民政府（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	1,015.23	672.25	342.98			
201	一般公共服务支出	582.48	460.60	121.88			
20101	人大事务	1.90		1.90			
2010108	代表工作	1.90		1.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.38	460.60	52.78			
2010301	行政运行	513.38	460.60	52.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.20		64.20			
2013101	行政运行	64.20		64.20			
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	97.47	97.47				
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.18	21.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	65.86	65.86				
21011	行政事业单位医疗	65.86	65.86				
2101101	行政单位医疗	36.83	36.83				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58				
213	农林水支出	221.10		221.10			
21307	农村综合改革	221.10		221.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.10		221.10			



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
221	住房保障支出	48.32	48.32				
22102	住房改革支出	48.32	48.32				
2210201	住房公积金	48.32	48.32				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县寺寨乡人民政府（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	1,015.23	一、本年支出	1,015.23	1,015.23		
一般公共预算拨款收入	1,015.23	（一）一般公共服务支出	582.48	582.48		
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	97.47	97.47		
		（九）卫生健康支出	65.86	65.86		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	221.10	221.10		
		（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	48.32	48.32		
		（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>	1,015.23	<b>支出总计</b>	1,015.23	1,015.23		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县寺寨乡人民政府（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	1,015.23	672.25	342.98
201	一般公共服务支出	582.48	460.60	121.88
20101	人大事务	1.90		1.90
2010108	代表工作	1.90		1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.38	460.60	52.78
2010301	行政运行	513.38	460.60	52.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.20		64.20
2013101	行政运行	64.20		64.20
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	97.47	97.47	
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	65.86	65.86	
21011	行政事业单位医疗	65.86	65.86	
2101101	行政单位医疗	36.83	36.83	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58	
213	农林水支出	221.10		221.10
21307	农村综合改革	221.10		221.10

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.10		221.10
221	住房保障支出	48.32	48.32	
22102	住房改革支出	48.32	48.32	
2210201	住房公积金	48.32	48.32	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县寺寨乡人民政府（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	672.25	631.46	40.79
301	工资福利支出	586.69	586.69	
30101	基本工资	113.39	113.39	
30102	津贴补贴	168.39	168.39	
30103	奖金	85.76	85.76	
30107	绩效工资	52.27	52.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	50.61	
30109	职业年金缴费	24.64	24.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
30111	公务员医疗补助缴费	23.58	23.58	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	48.32	48.32	
302	商品和服务支出	40.79		40.79
30201	办公费	4.06		4.06
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	2.32		2.32
30208	取暖费	2.90		2.90
30211	差旅费	2.61		2.61
30217	公务接待费	0.87		0.87
30228	工会经费	5.93		5.93
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	16.46		16.46
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48

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	44.77	44.77	
30302	退休费	21.18	21.18	
30307	医疗费补助	23.59	23.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县寺寨乡人民政府（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	
						1.87		1.00		1.00	0.87



政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县寺寨乡人民政府（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：湟源县寺寨乡人民政府（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

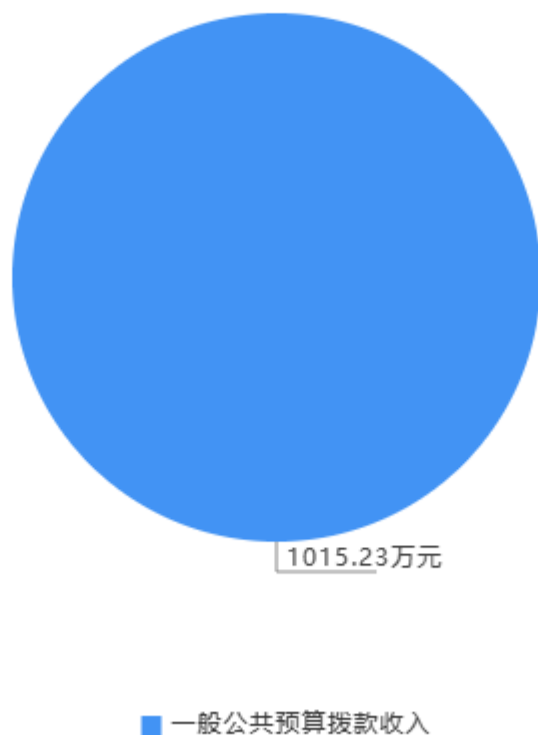
按照综合预算的原则，湟源县寺寨乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,015.23万元；支出包括：一般公共服务支出582.48万元、社会保障和就业支出97.47万元、卫生健康支出65.86万元、农林水支出221.10万元、住房保障支出48.32万元。

湟源县寺寨乡人民政府（本级）2024年收支总预算1,015.23万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县寺寨乡人民政府（本级）2024年收入预算1,015.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,015.23万元，占100.00%。

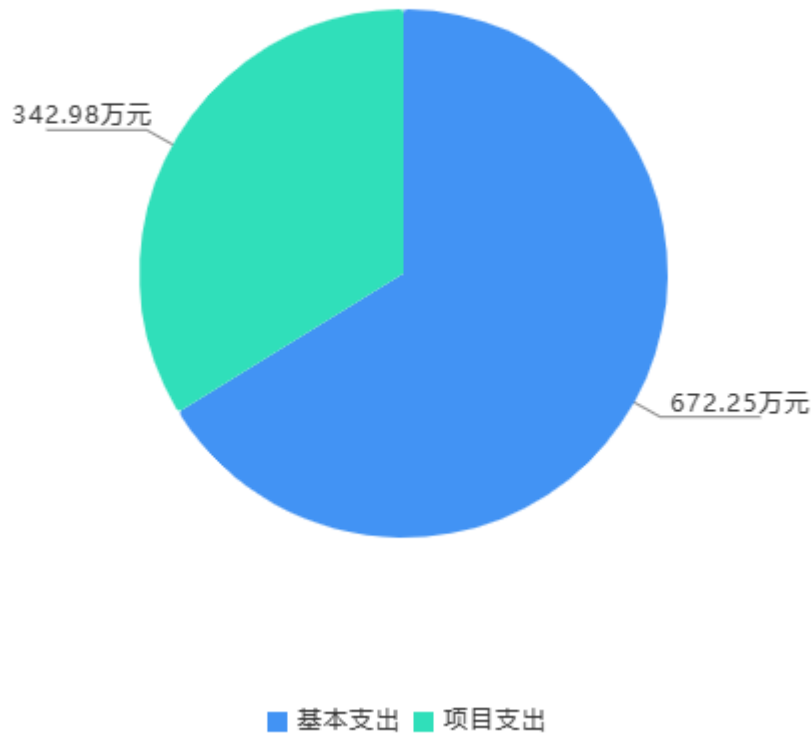
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县寺寨乡人民政府（本级）2024年支出预算1,015.23万元，其中：基本支出672.25万元，占66.22%；项目支出342.98万元，占33.78%。

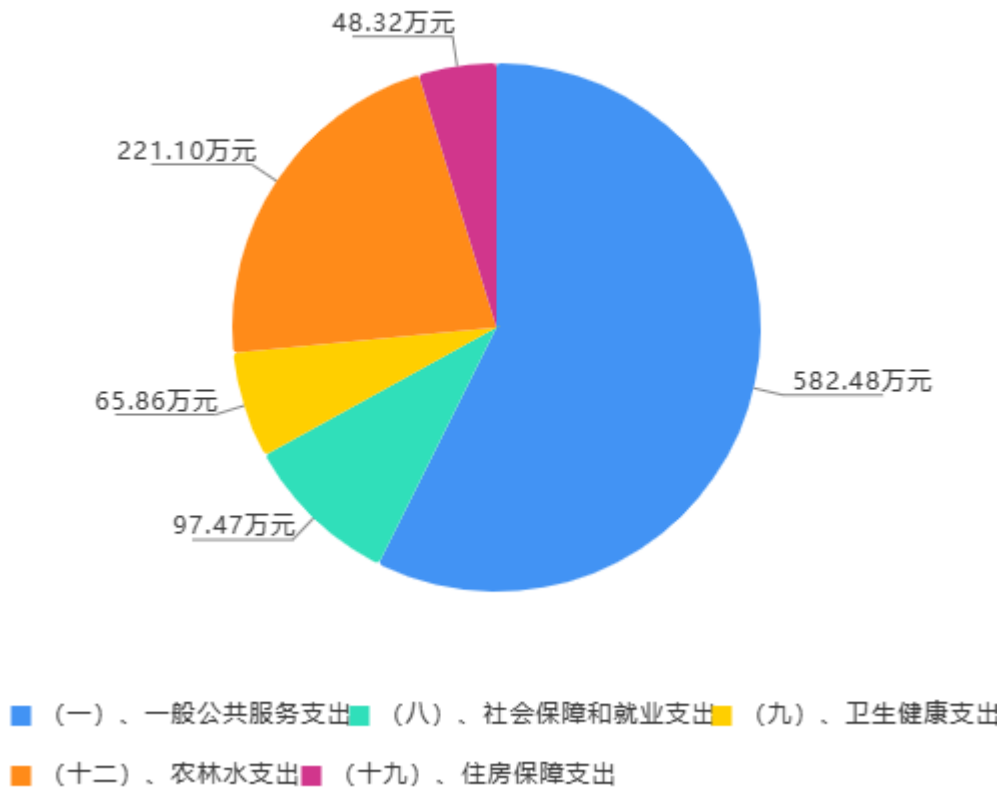
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县寺寨乡人民政府（本级）2024年财政拨款收支总预算1,015.23万元，比上年增加162.87万元，主要是较2023年，在编人数增加4人，导致预算工资支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,015.23万元，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582.48万元，社会保障和就业支出97.47万元，卫生健康支出65.86万元，农林水支出221.10万元，住房保障支出48.32万元。

## 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

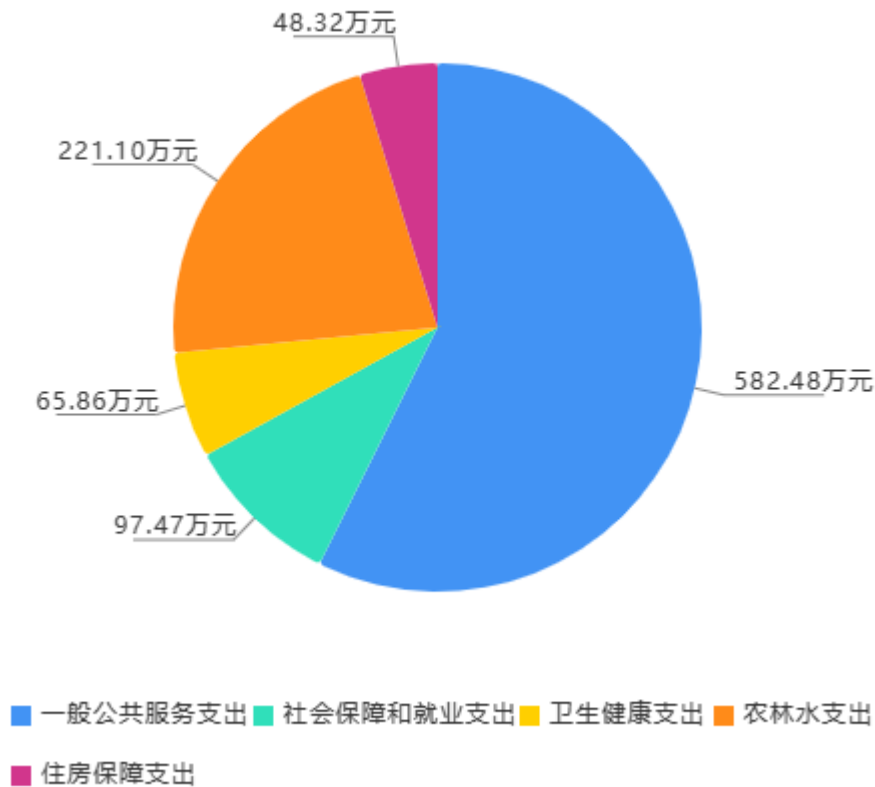
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

淅源县寺寨乡人民政府（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,015.23万元，比上年增加162.87万元，主要是较2023年，在编人数增加4人，导致预算工资支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出582.48万元，占57.37%；社会保障和就业（类）支出97.47万元，占9.60%；卫生健康（类）支出65.86万元，占6.49%；农林水（类）支出221.10万元，占21.78%；住房保障（类）支出48.32万元，占4.76%。

## 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1.90万元，比上年增加0.05万元，增长2.70%。主要是人代会举办的各类运行支出。

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513.38万元，比上年增加78.61万元，增长18.08%。主要是人员增加，发放工资支出额同比增加。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为64.20万元，比上年增加61.60万元，增长2369.23%。主要是为民服务专项经费支出。

4、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%。主要是武装工作经费支出。

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）2024年预算数为50.61万元，比上年增加16.70万元，增长49.25%。主要是人员增加，导致社保支出同比增长。

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）2024年预算数为24.64万元，比上年增加7.68万元，增长45.28%。主要是人员增加，导致职业年金支出同比增长。

7、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21.18万元，比上年增加3.88万元，增长22.43%。主要是人员增加，行政事业养老支出同比增加。

8、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1.04万元，比上年增加0.28万元，增长36.84%。主要是人员增加，工伤支出同比增加。

9、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36.83万元，比上年增加20.03万元，增长119.23%。主要是人员增多，卫生健康支出同比增加。

10、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5.46万元，比上年增加1.48万元，增长37.19%。主要是人员增多，导致生育险支出同比增加。

11、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23.58万元，比上年增加5.26万元，



增长28.71%。主要是公务员医疗补助支出同比增加。

12、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221.10万元，比上年减少47.26万元，下降17.61%。主要是两个搬迁村进行人员划出，导致村干部减少，村级运转经费减少，进而支出同比减少。

13、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48.32万元，比上年增加14.57万元，增长43.17%。主要是人员增多，导致住房公积金支出同比增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县寺寨乡人民政府（本级）2024年一般公共预算基本支出672.25万元，其中：

**人员经费** 631.46万元，主要包括：基本工资113.39万元，津贴补贴168.39万元，奖金85.76万元，绩效工资52.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.61万元，职业年金缴费24.64万元，职工基本医疗保险缴费18.69万元，公务员医疗补助缴费23.58万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金48.32万元，退休费21.18万元，医疗费补助23.59万元；

**公用经费** 40.79万元，主要包括：办公费4.06万元，水费0.58万元，电费0.58万元，邮电费2.32万元，取暖费2.90万元，差旅费2.61万元，公务接待费0.87万元，工会经费5.93万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用16.46万元，其他商品和服务支出3.48万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县寺寨乡人民政府（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元，比上年增加1.87万元，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0.87万元，增加0.87万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆增加一量，导致公车运行费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县寺寨乡人民政府（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

湟源县寺寨乡人民政府（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年湟源县寺寨乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算40.79万元，比上年预算增加3.06万元，增长8.11%。主要是新增社会治理综合服务中心运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县寺寨乡人民政府（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，湟源县寺寨乡人民政府（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年湟源县寺寨乡人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额342.98万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	数量(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-	-	-	342.98									
743001- 溧源县 寺寨乡 人民政府(本 级)	63012300024R0000169 78-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.18	及时发放编外聘用人员工资,其中及时发放司机人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等资金支出	产出指标	经济成本	发放工资标准	≥	91800	元/人	20	
						数量指标	发放工资人数	≥	1	人	10	
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	20	
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	工作效率较上年提升	≥	90	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10					
	63012300024T0000004 12-食堂运转经费	3-特定目标类	5.00	本项目实施目标是服务全乡职工食堂就餐支出,通过财政拨款进行采购食材,从而满足全乡职工的就餐需求,保证食堂就餐	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	30	人	30	
						质量指标	每天对就餐人员提供三餐服务,食品事故发生次数	≤	1	次	20	
					效益指标	社会效益	食堂提高周边菜市场收入	≥	20000	元	30	
					满意度指标	服务对象满意度	干部对食堂满意度	≥	90	%	10	
	63012300024T0000004 90-人大代表工作经费	3-特定目标类	1.90	通过财政拨款人大经费,进行人代会等工作开展花费的物品采购等支出,保证人代会等正常开展,充分发挥人大监督作用,充分发挥人大决策作用	产出指标	数量指标	组织人代会	≥	2	次	30	
						质量指标	代表建议采纳率	≥	10	次	20	
					效益指标	社会效益	代表意见支持率	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63012300024T0000005 01-武装工作经费	3-特定目标类	3.00	此项目实施通过财政拨款,进行购买宣传品及新兵入伍体检费等各类支出,从而保证宣传效果最佳,全年征兵工作顺利开展。	产出指标	数量指标	新兵报名人数	≥	50	人	10	
							国防教育次数	≥	2	次	10	
						质量指标	征兵政策及宣传覆盖村数	≥	11	个	10	
					效益指标	社会效益	征兵政策家喻户晓,新兵及家长对政策了解度	≥	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对征兵工作满意度,群众对基干民兵执行完成任务满意度。	≥	95	%	10	
	63012300024T0000005 22-群团组织工作经费	3-特定目标类	2.00	该项目实施通过财政资金投入,采购群团工作开展花费的各类宣传品,进行各类宣传活动,从而提升全乡的开展群团工作质量	产出指标	数量指标	开展妇女儿童发展教育及权益保障建设活动	≥	2	次	5	
							组织志愿者开展志愿活动	≥	2	次	5	
							开展“两癌”免费筛查工作,开展健康教育	≥	1	次	5	
							开展青少年法制宣传,提升法制建设水平	≥	2	次	5	
					质量指标	群团工作覆盖率	≥	90	%	30		
					效益指标	社会效益	提升群团参与人数	≥	50	人	30	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对各项工作的满意度	≥	90	%	10	
	63012300024T0000005 24-能力提升补助经费	3-特定目标类	33.00	该项目实施是通过财政拨款,进行政府运转的各类经费保证,其中包括采购燃煤、临聘人员工资、办公用品支出等	产出指标	数量指标	发放临时聘用人员工资人数	=	2	人	10	
						质量指标	对办公场所及办公设备检查维护修缮率	≥	90	%	30	
效益指标					社会效益	机关正常运转率	≥	100	%	30		
满意度指标					服务对象满意度	干部职工能安心工作,并开展各项经济社会工作	≥	90	%	10		
产出指标					数量指标	解决矛盾纠纷次数	≥	10	次	20		

63012300024T0000005 45-社会治理综合服务中心运行经费	3-特定目标类	2.00	该项目通过财政资金投入，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	产出指标	质量指标	纠纷解决率	≥	90	%	30
				效益指标	社会效益	群众矛盾纠纷率	≤	10	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众对综合服务中心满意度	≥	90	%	10
63012300024T0000009 22-村干部报酬	3-特定目标类	176.10	保障我乡54名村级干部的工资，从而增加村干部的工作积极性，更好提升村级治理能力，进而提升村民满意度和满足感	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	=	54	人	25
					质量指标	村干部资金使用合规性	=	100	%	25
				效益指标	社会效益	村集体产业发展数量	≥	1	个	15
						人居环境卫生不佳占比	≤	10	%	15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63012300024T0000009 28-村级党建经费	3-特定目标类	2.20	该项目为财政拨款，对我乡管辖的11个行政村进行党建活动，增加我乡的村级党建工作顺利进行，提升全乡党建氛围	产出指标	数量指标	落实三会一课，开展党建活动次数	≥	12	次	15.00
						讲党课次数	≥	2	次	15.00
						党小组会议次数	≥	12	次	10.00
				质量指标	开展党员活动，党员参与率	≥	90	%	10.00	
				效益指标	社会效益	新增党员人数	≥	10	人	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	农村党员对党组织满意度	≥	90	%	10.00
63012300024T0000009 34-村民小组及监委员运转活动经费	3-特定目标类	8.60	该项目是财政拨款，保障我乡22个村级监督委员工资报酬和47个村民小组的工资报酬，从而提升监督委员的监督和小组长的工作效率。	产出指标	数量指标	足额保障小组长及监督委员工资人数	=	69	人	25
					质量指标	资金使用合规性	=	100	%	25
				效益指标	社会效益	村级有序发展，投诉数量	≤	2	次	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众对村民小组长和监督委员的满意度	≥	90	%	10
63012300024T0000009 37-村级运转经费	3-特定目标类	45.00	该项目是财政资金拨入保障我乡13个行政村中除两个整村搬迁村外，11个村级正常运转时的经费支出，提升村级办事效率，提升群众满意度	产出指标	数量指标	资金保障村级数量	=	11	个	25
					质量指标	资金使用合规性	=	100	%	25
				效益指标	社会效益	人居环境，社会治理等投诉数量	≤	2	次	30
满意度指标	服务对象满意度	群众对村干部的工作执行力满意度	≥	90	%	10				
63012300024T0000009 48-农村服务群众专项经费	3-特定目标类	55.00	该项目是村财政拨款保障，对我乡的13个行政村中除2个整村搬迁村外的11个行政村的农村服务项目实施，提升群众的满意度水平	产出指标	数量指标	保障行政村数量	=	11	个	25.00
					质量指标	基础设施合格率	≥	90	%	25.00
				效益指标	社会效益	提升居住环境，文化生活次数	≥	50	次	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

## 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）住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

（四）经营支出：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。

（五）“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。