

# 湟源县巴燕乡人民政府（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

乡党委：

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

(2) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(3) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

(1) 执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(4) 办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

1、人员编制和领导职数。巴燕乡核定行政编制人数20名，科级领导职数10名，其中：党委书记1名，乡长1名、党委副书记1名、人大主席1名，纪委书记1名，组织委员1名，副乡长4名，其中1名副乡长兼武装部长。

2、核定事业编制人数11人，设置管理岗位3个，专业技术岗位6个，工勤技能岗位2个。

3、政府临聘人员1个，财政聘用人员1个。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县巴燕乡人民政府（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	1,143.24	一. 一般公共服务支出	628.07
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	96.74
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	58.33
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	307.00
		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	53.11
		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>	1,143.24	<b>本年支出合计</b>	1,143.24
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,143.24	<b>支出总计</b>	1,143.24

收入总表

单位名称：湟源县巴燕乡人民政府（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	1,143.24		1,143.24								
湟源县巴燕乡人民政府	1,143.24		1,143.24								
湟源县巴燕乡人民政府 (本级)	1,143.24		1,143.24								

## 支出总表

单位名称：淅源县巴燕乡人民政府（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	1,143.24	698.80	444.44			
201	一般公共服务支出	628.07	490.63	137.44			
20101	人大事务	1.94		1.94			
2010108	代表工作	1.94		1.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.13	490.63	132.50			
2010301	行政运行	623.13	490.63	132.50			
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	96.74	96.74				
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63				
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
210	卫生健康支出	58.33	58.33				
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33				
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27				
213	农林水支出	307.00		307.00			
21307	农村综合改革	307.00		307.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.00		307.00			
221	住房保障支出	53.11	53.11				
22102	住房改革支出	53.11	53.11				



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	53.11	53.11				

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县巴燕乡人民政府（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	1,143.24	一、本年支出	1,143.24	1,143.24		
一般公共预算拨款收入	1,143.24	（一）一般公共服务支出	628.07	628.07		
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	96.74	96.74		
		（九）卫生健康支出	58.33	58.33		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	307.00	307.00		
		（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	53.11	53.11		
		（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>	1,143.24	<b>支出总计</b>	1,143.24	1,143.24		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县巴燕乡人民政府（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	1,143.24	698.80	444.44
201	一般公共服务支出	628.07	490.63	137.44
20101	人大事务	1.94		1.94
2010108	代表工作	1.94		1.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.13	490.63	132.50
2010301	行政运行	623.13	490.63	132.50
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	96.74	96.74	
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63	
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	58.33	58.33	
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33	
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	
213	农林水支出	307.00		307.00
21307	农村综合改革	307.00		307.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.00		307.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	

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	53.11	53.11	
2210201	住房公积金	53.11	53.11	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县巴燕乡人民政府（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	698.80	656.02	42.78
301	工资福利支出	632.54	632.54	
30101	基本工资	122.24	122.24	
30102	津贴补贴	174.92	174.92	
30103	奖金	84.72	84.72	
30107	绩效工资	65.98	65.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	55.50	
30109	职业年金缴费	26.34	26.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	25.27	
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
30113	住房公积金	53.11	53.11	
302	商品和服务支出	42.78		42.78
30201	办公费	4.34		4.34
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	2.48		2.48
30208	取暖费	3.10		3.10
30211	差旅费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.93		0.93
30228	工会经费	6.34		6.34
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72

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	23.49	23.49	
30302	退休费	10.63	10.63	
30307	医疗费补助	12.85	12.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县巴燕乡人民政府（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	
12.9		12	10	2	0.9	2.93		2.00		2.00	0.93



政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县巴燕乡人民政府（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：湟源县巴燕乡人民政府（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

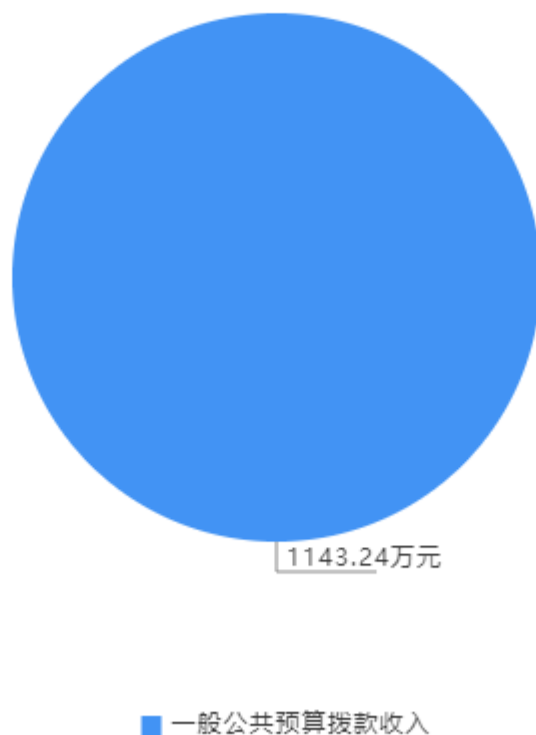
按照综合预算的原则，湟源县巴燕乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,143.24万元；支出包括：一般公共服务支出628.07万元、社会保障和就业支出96.74万元、卫生健康支出58.33万元、农林水支出307.00万元、住房保障支出53.11万元。

湟源县巴燕乡人民政府（本级）2024年收支总预算1,143.24万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县巴燕乡人民政府（本级）2024年收入预算1,143.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,143.24万元，占100.00%。

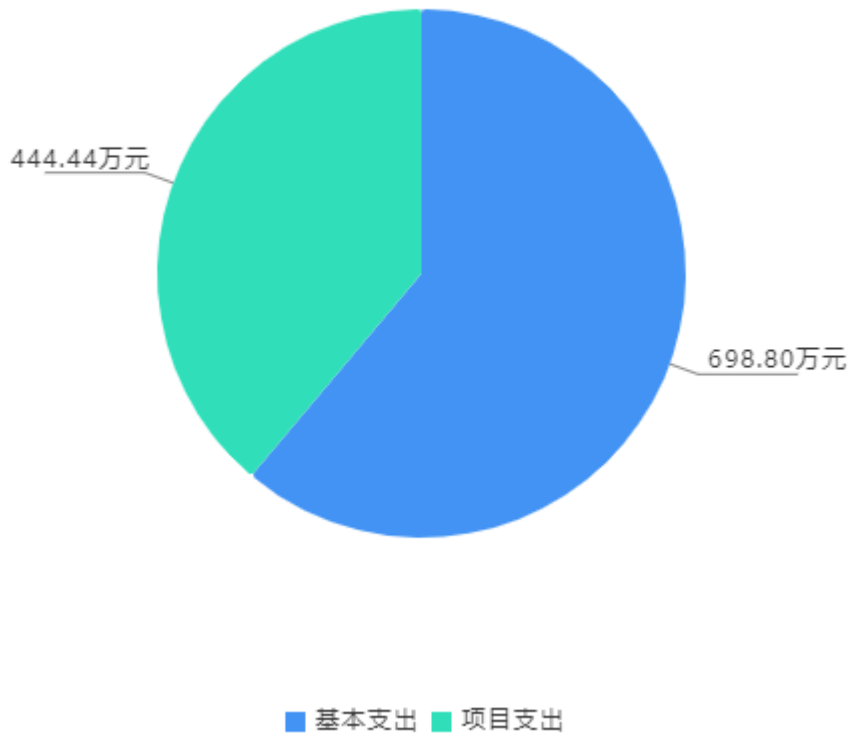
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县巴燕乡人民政府（本级）2024年支出预算1,143.24万元，其中：基本支出698.80万元，占61.12%；项目支出444.44万元，占38.88%。

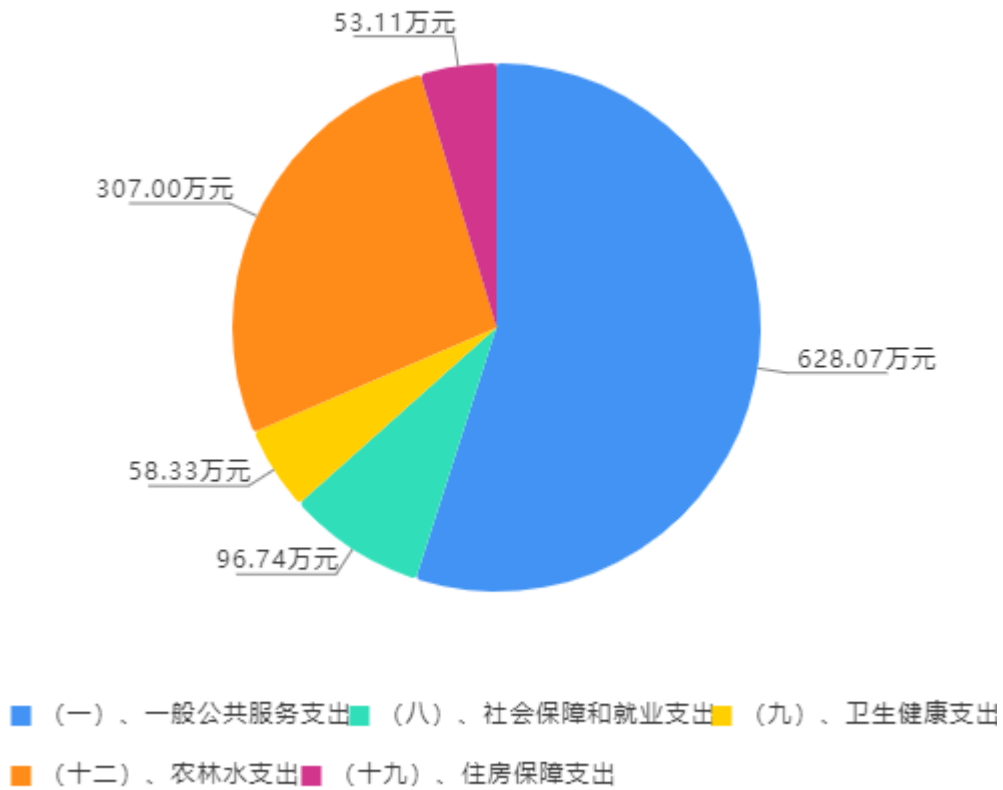
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县巴燕乡人民政府（本级）2024年财政拨款收支总预算1,143.24万元，比上年增加92.53万元，主要是人员工资、经费及社会保障等变动、农村服务群众专项、村民委员会和村党支部的补助、机关事业单位职业年金缴费支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,143.24万元，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628.07万元，社会保障和就业支出96.74万元，卫生健康支出58.33万元，农林水支出307.00万元，住房保障支出53.11万元。

## 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

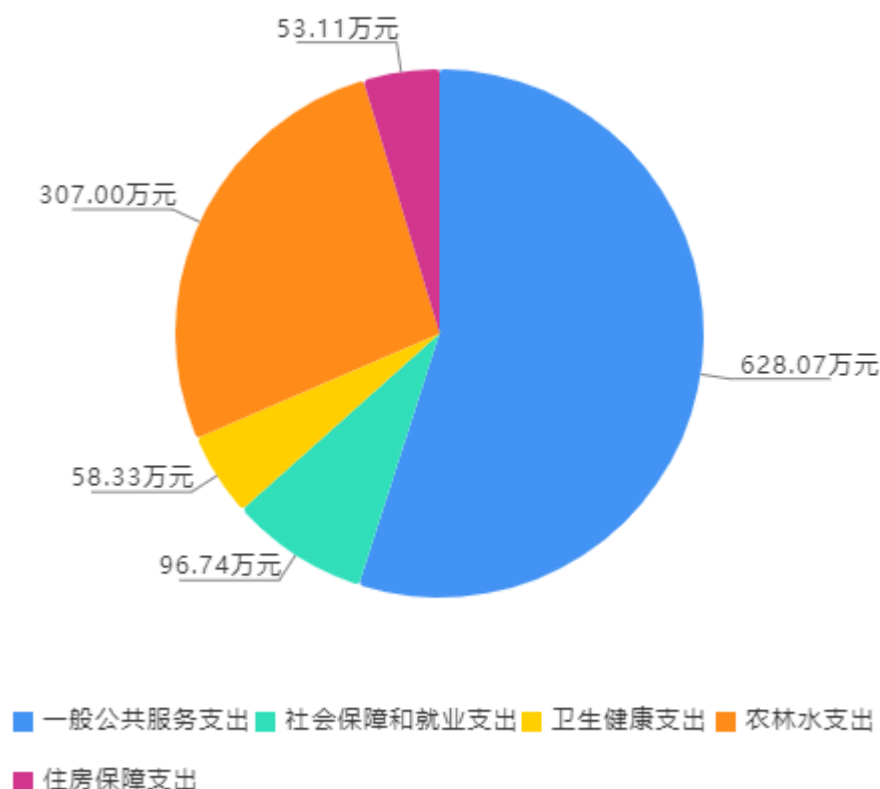
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

淠源县巴燕乡人民政府（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,143.24万元，比上年增加92.53万元，主要是人员工资、经费及社会保障等变动、农村服务群众专项、村民委员会和村党支部的补助、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出628.07万元，占54.94%；社会保障和就业（类）支出96.74万元，占8.46%；卫生健康（类）支出58.33万元，占5.10%；农林水（类）支出307.00万元，占26.85%；住房保障（类）支出53.11万元，占4.65%。

## 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1.94万元，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623.13万元，比上年增加61.62万元，增长10.97%。主要是人员工资、经费及社会保障等变动、农村服务群众专项、村民委员会和村党支部的补助、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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55.50

万元，比上年增加6.74万元，增长13.82%。主要是本年度养老基数上调、人员调动。

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26.34万元，比上年增加1.96万元，增长8.04%。主要是员增加使职业年金支出增加。

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10.63万元，比上年增加3.29万元，增长44.82%。主要是退休人员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4.27万元，比上年增加3.15万元，增长281.25%。主要是人员增加使工伤保险、失业保险支出增加。

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25.63万元，比上年增加7.44万元，增长40.90%。主要是行政人员增加使医疗保险支出增加。

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7.43万元，比上年增加0.55万元，增长7.99%。主要是事业人员增加使医疗保险支出增加。

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25.27万元，比上年增加1.67万元，增长7.08%。主要是人员调动使公务员医疗补助增加。

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307.00万元，比上年增加



3.12万元，增长1.03%。主要是增加村干部绩效工资。

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53.11万元，比上年增加5.80万元，增长12.26%。主要是人员增加使住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县巴燕乡人民政府（本级）2024年一般公共预算基本支出698.80万元，其中：

**人员经费** 656.02万元，主要包括：基本工资122.24万元，津贴补贴174.92万元，奖金84.72万元，绩效工资65.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.50万元，职业年金缴费26.34万元，职工基本医疗保险缴费20.21万元，公务员医疗补助缴费25.27万元，其他社会保障缴费4.27万元，住房公积金53.11万元，退休费10.63万元，医疗费补助12.85万元；

**公用经费** 42.78万元，主要包括：办公费4.34万元，水费0.62万元，电费0.62万元，邮电费2.48万元，取暖费3.10万元，差旅费2.79万元，公务接待费0.93万元，工会经费6.34万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用15.84万元，其他商品和服务支出3.72万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县巴燕乡人民政府（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.93万元，比上年增加0.03万元，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，增加2.00万元；公务接待费0.93万元，增加0.93万

元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待批次和人数有所增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县巴燕乡人民政府（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**

湟源县巴燕乡人民政府（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年湟源县巴燕乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算42.78万元，比上年预算增加1.85万元，增长4.52%。主要是办公经费、邮电费、差旅费等增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县巴燕乡人民政府（本级）政府采购预算总额46.89万元，其中：政府采购货物预算46.89万元、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，湟源县巴燕乡人民政府（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年湟源县巴燕乡人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额437.44万元。

## 2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称		潢源县巴燕乡人民政府		主管部门	潢源县巴燕乡人民政府
部门职能概述		<p>潢源县巴燕乡为二类乡镇，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）、公共管理服务中心（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。</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）公共管理服务中心（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	1143.24		100%
		其他资金			
		合计	1143.24		100%
	支出构成	人员类项目支出	663.02		58.00%
		运转类项目支出	42.77		4.00%
特定目标类项目支出		437.4400		38.00%	
合计	1143.24		100%		
年度整体绩效目标	<p>目标1:按时发放工资福利，支付乡政府各口办公经费，维持职工食堂正常运行，保障各口工作顺利开展；</p> <p>目标2:发放村干部、村民小组及监委委员报酬，维持12个行政村党建、村级各项工作正常运转。</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
<p>职能1：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>	产出指标	数量指标	指标1:	享受人大补助	=60元
			指标2:	人代会召开次数	≥1
			指标3:	临聘人数	=1人
			指标4:	应享受补贴的干部职工	=31人
		质量指标	指标1:	发放资金对象的合格率	=100%
			指标2:	食品卫生安全	≥90%
			指标3:	全年各项重点工作任务完成率	≥90%
			指标1:	履行宪法和法律赋予的职责	=100%
	效益指标	社会效益指标	指标2:	人大代表为全乡经济社会发展持续建言献策的积极性较往年提升。	=100%
			指标3:	干部职工正常上班期间用餐方便度	=100%
			指标4:	日常办公正常运转	≥95%
			指标1:	对人大工作的满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	机关干部对食堂的满意度	≥95%
			指标3:	群众对工作的满意度	≥90%
			指标1:	开展党日活动次数	=1次
	<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。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>	产出指标	数量指标	指标2:	保障监委和小组长报酬人数
指标3:				14个村“两委”在职人数	=69人
指标4:				村个数	=14个
指标1:				经费发放准确率	=100%
质量指标			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%
			指标1:	全乡党日活动覆盖面	=14个
效益指标		社会效益指标	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%
			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度	≥95%
满意度指标		服务对象满意度指标	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%
			指标4:	群众对服务事项的满意度	≥96%
			指标1:	社会综合治理覆盖人数	≥96%
			指标2:	专项整治次数	≥30次
产出指标	数量指标	指标3:	分类、入库、整理社会治理档案	=100%	
		指标1:	提高社会治理服务中心运行的利用效率	=100%	
		质量指标	指标1:	提高社会治理服务中心运行的利用效率	=100%

区内守院管理工作。负责干部队伍建设 and 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。	效益指标	社会效益指标	指标2:	整治到次率	=100%
			指标1:	提高社会治理服务中心利用便捷性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	城市人居环境总体质量	≥90%
			指标1:	辖区群众对社会综合治理工作满意度	≥95%
职能4：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。	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:	分类、入库、整理社会治理档案	=100%
	产出指标	质量指标	指标1:	征兵宣传次数	=2次
			指标2:	提高社会治理服务中心运行的利用效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	指标1:	征兵政策家喻户晓	≥95%
			指标2:	辖区安全指数较往年持续提升	≥96%
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%	

单位负责人：刘文慧

制表人：靳娜

电话：13997485256

填表日期：2024.02.04

## 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、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）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。

（四）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）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。

（二）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職業年金支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（九）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）：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。

（十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。