

# 湟源县大华镇人民政府（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

(1) 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；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

(2) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

(3) 指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

(4) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

(5) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

(6) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

(7) 完成县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

### 1、人员编制和领导职数

大华镇核定行政编制人数27名，科级领导职数12名，其中：党委书记1名，党委副书记1名、镇长1名，人大主席1名，纪委书记1名，组织委员1名，副镇长6名，其中1名副镇长兼武装部长。年末实有

人数23人。

2、核定事业编制人数19人，设置管理岗位5个，专业技术岗位11个，工勤技能岗位3个。年末管理岗位3个，专业技术岗位6个，工勤技能岗位2个，实有人数18人。

3、财政聘用人员5个。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县大华镇人民政府（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	1,810.33	一. 一般公共服务支出	924.13
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	166.36
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	95.44
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	550.00
		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	74.40
		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>	1,810.33	<b>本年支出合计</b>	1,810.33
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,810.33	<b>支出总计</b>	1,810.33

收入总表

单位名称：湟源县大华镇人民政府（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	1,810.33		1,810.33								
湟源县大华镇人民政府	1,810.33		1,810.33								
湟源县大华镇人民政府 (本级)	1,810.33		1,810.33								

## 支出总表

单位名称：淅源县大华镇人民政府（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	1,810.33	1,030.56	779.77			
201	一般公共服务支出	924.13	694.36	229.77			
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	919.16	694.36	224.80			
2010301	行政运行	919.16	694.36	224.80			
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	166.36	166.36				
20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.85	44.85				
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	95.44	95.44				
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44				
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
2101103	公务员医疗补助	36.30	36.30				
213	农林水支出	550.00		550.00			
21307	农村综合改革	550.00		550.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00		550.00			
221	住房保障支出	74.40	74.40				
22102	住房改革支出	74.40	74.40				



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	74.40	74.40				

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县大华镇人民政府（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	1,810.33	一、本年支出	1,810.33	1,810.33		
一般公共预算拨款收入	1,810.33	（一）一般公共服务支出	924.13	924.13		
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	166.36	166.36		
		（九）卫生健康支出	95.44	95.44		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	550.00	550.00		
		（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	74.40	74.40		
		（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>	1,810.33	<b>支出总计</b>	1,810.33	1,810.33		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县大华镇人民政府（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	1,810.33	1,030.56	779.77
201	一般公共服务支出	924.13	694.36	229.77
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	919.16	694.36	224.80
2010301	行政运行	919.16	694.36	224.80
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	166.36	166.36	
20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.85	44.85	
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	95.44	95.44	
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44	
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	36.30	36.30	
213	农林水支出	550.00		550.00
21307	农村综合改革	550.00		550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00		550.00
221	住房保障支出	74.40	74.40	

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	74.40	74.40	
2210201	住房公积金	74.40	74.40	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县大华镇人民政府（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	1,030.56	972.43	58.13
301	工资福利支出	897.58	897.58	
30101	基本工资	180.22	180.22	
30102	津贴补贴	242.54	242.54	
30103	奖金	105.91	105.91	
30107	绩效工资	107.56	107.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.74	77.74	
30109	职业年金缴费	37.65	37.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	29.13	
30111	公务员医疗补助缴费	36.30	36.30	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	74.40	74.40	
302	商品和服务支出	58.13		58.13
30201	办公费	6.30		6.30
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	4.50		4.50
30211	差旅费	4.05		4.05
30217	公务接待费	1.35		1.35
30228	工会经费	9.14		9.14
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.99		19.99
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40

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	74.85	74.85	
30302	退休费	39.79	39.79	
30305	生活补助	5.06	5.06	
30307	医疗费补助	30.00	30.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县大华镇人民政府（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	
1317		12	10	2	1.17	3.35		2.00		2.00	1.35



政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县大华镇人民政府（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：湟源县大华镇人民政府（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

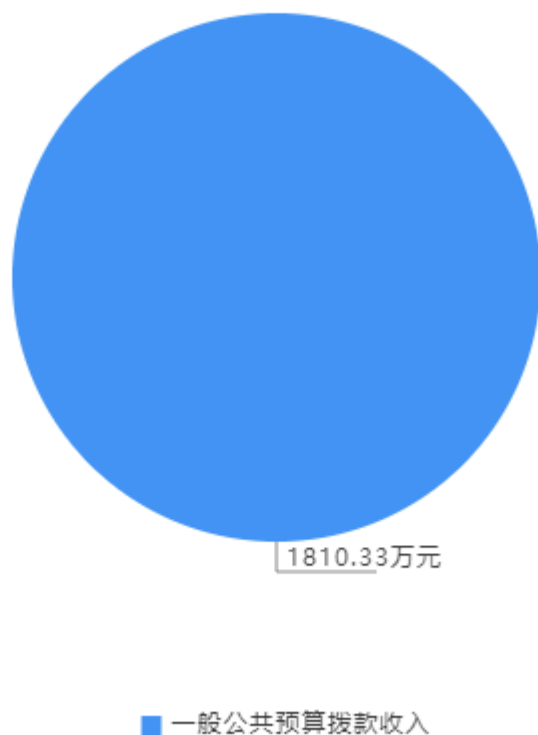
按照综合预算的原则，湟源县大华镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,810.33万元；支出包括：一般公共服务支出924.13万元、社会保障和就业支出166.36万元、卫生健康支出95.44万元、农林水支出550.00万元、住房保障支出74.40万元。

湟源县大华镇人民政府（本级）2024年收支总预算1,810.33万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县大华镇人民政府（本级）2024年收入预算1,810.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,810.33万元，占100.00%。

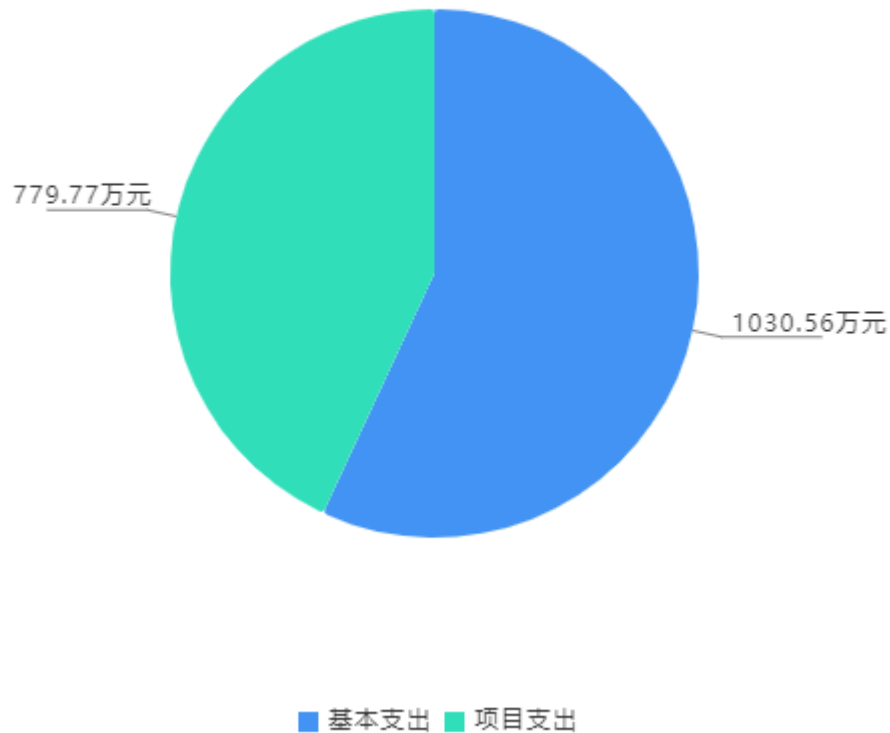
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县大华镇人民政府（本级）2024年支出预算1,810.33万元，其中：基本支出1,030.56万元，占56.93%；项目支出779.77万元，占43.07%。

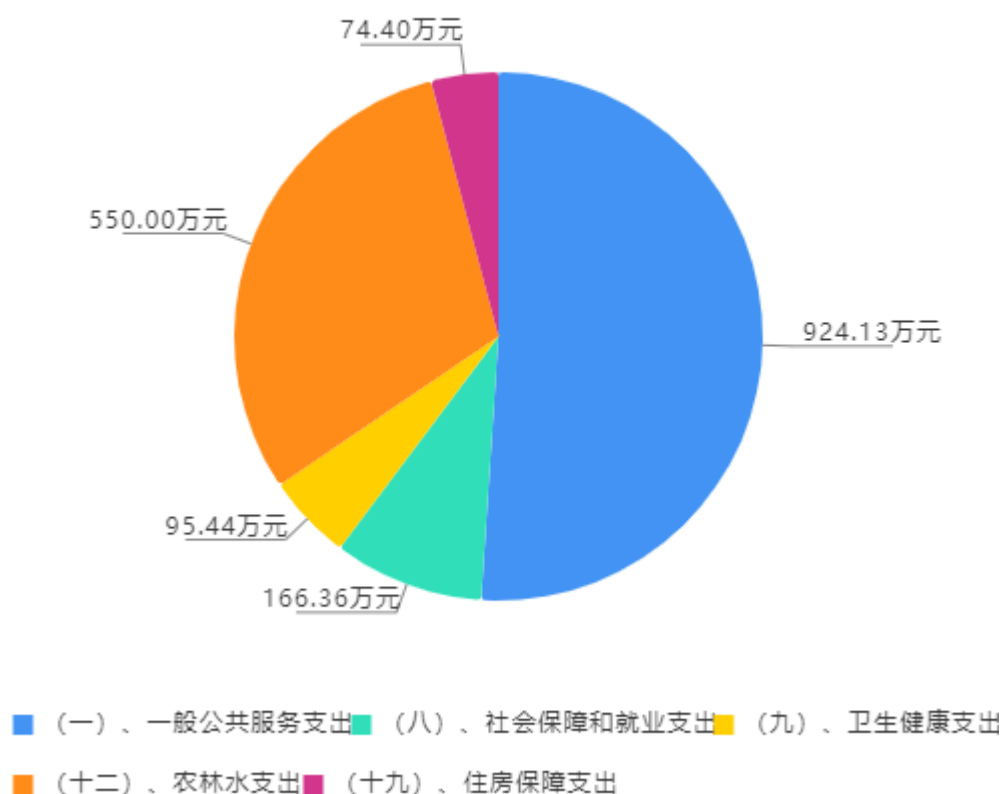
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县大华镇人民政府（本级）2024年财政拨款收支总预算1,810.33万元，比上年增加279.68万元，主要是主要是人员工资、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、城管工作业务经费、池汉综合服务中心资金、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1,810.33万元，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924.13万元，社会保障和就业支出166.36万元，卫生健康支出95.44万元，农林水支出550.00万元，住房保障支出74.40万元。

## 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

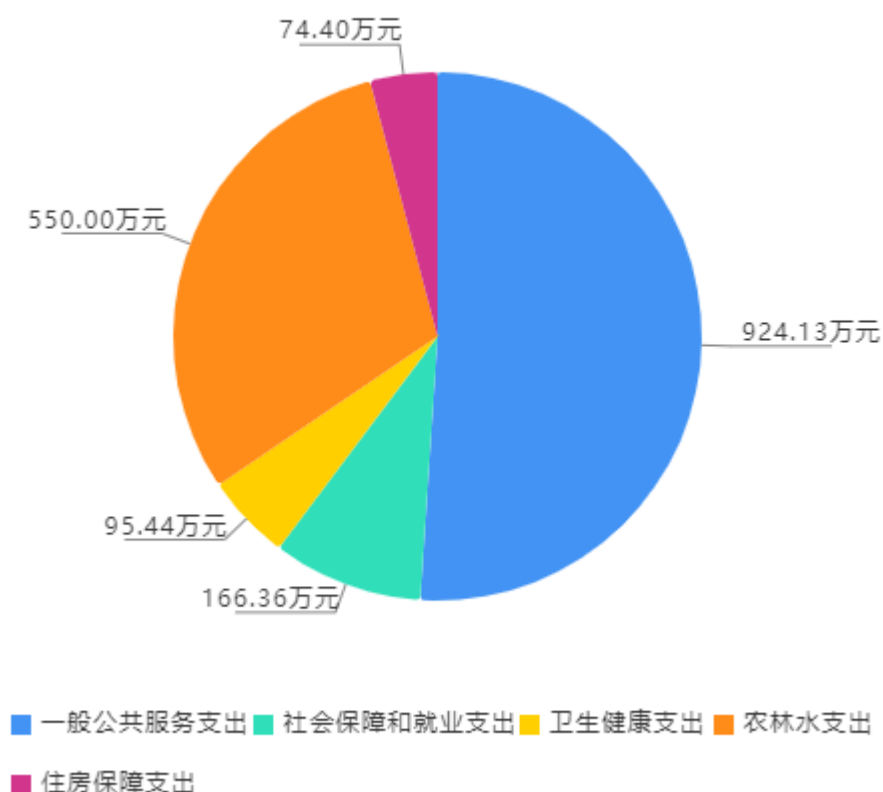
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澧源县大华镇人民政府（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,810.33万元，比上年增加279.68万元，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、城管工作业务经费、池汉综合服务中心资金、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924.13万元，占51.05%；社会保障和就业（类）支出166.36万元，占9.19%；卫生健康（类）支出95.44万元，占5.27%；农林水（类）支出550.00万元，占30.38%；住房保障（类）支出74.40万元，占4.11%。

## 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919.16万元，比上年增加194.13万元，增长26.78%。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、城管工作业务经费、池汉综合服务中心资金、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77.74万元，比上年增加17.29万元，增长28.60%。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37.65万元，比上年增加7.42万元，增长24.55%。主要是本年度养老基数上调、事业编制人员增加。

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44.85万元，比上年增加2.30万元，增长5.41%。主要是年度退休人员有所增加。

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6.13万元，比上年增加4.78万元，增长354.07%。主要是本年人员调动，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47.18万元，比上年增加14.71万元，增长45.30%。主要是本年度退休人员有所增加。

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11.95万元，比上年增加3.94万元，增长49.19%。主要是本年人员调动，人员增加。

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36.30万元，比上年增加6.96万元，增长23.72%。主要是本年人员调动，人员增加。

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550.00万元，比上年增加



16.89万元，增长3.17%。主要是村干部工资和村级办公经费有所增加。

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74.40万元，比上年增加16.25万元，增长27.94%。主要是本年度新增事业单位人员公务员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县大华镇人民政府（本级）2024年一般公共预算基本支出1,030.56万元，其中：

**人员经费** 972.43万元，主要包括：基本工资180.22万元，津贴补贴242.54万元，奖金105.91万元，绩效工资107.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.74万元，职业年金缴费37.65万元，职工基本医疗保险缴费29.13万元，公务员医疗补助缴费36.30万元，其他社会保障缴费6.13万元，住房公积金74.40万元，退休费39.79万元，生活补助5.06万元，医疗费补助30.00万元；

**公用经费** 58.13万元，主要包括：办公费6.30万元，水费0.90万元，电费0.90万元，邮电费3.60万元，取暖费4.50万元，差旅费4.05万元，公务接待费1.35万元，工会经费9.14万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用19.99万元，其他商品和服务支出5.40万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县大华镇人民政府（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.35万元，比上年增加0.18万元，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0万元；公务接待费1.35万元，增加0.18万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待批次和接待人次有所增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县大华镇人民政府（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

湟源县大华镇人民政府（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年湟源县大华镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算58.13万元，比上年预算增加6.71万元，增长13.05%。主要是人员有所增加，工资有所增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县大华镇人民政府（本级）政府采购预算总额15.15万元，其中：政府采购货物预算15.15万元、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，湟源县大华镇人民政府（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年隍源县大华镇人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额779.77万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表  
(2024年度)

部门(单位)名称		淇源县大华镇人民政府		主管部门	淇源县大华镇人民政府	
<p><b>部门职能概述</b></p> <p>上级单位: (一) 党政综合办公室。主要负责镇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。负责干部队伍建设及人才工作等。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; 负责镇村振兴、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工作。</p> <p>(四) 公共服务办公室(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	1810.33		100%	
		其他资金				
		合计	1810.33		100%	
	支出构成	人员类项目支出	972.43		53.00%	
		运转类项目支出	58.12		3.00%	
特定目标类项目支出		779.77		43.00%		
合计		1810.33		99%		
年度整体绩效目标	<p>目标1: 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2: 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> <p>目标3: 人居环境工作不放松, 加强厕所革命力度, 提高居民对生活环境满意度。</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: 主要负责镇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>	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	=5人	
			指标4:	应享受补贴的干部职工	=41人	
	效益指标	社会效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	人大代表为全镇经济社会发展建言献策的积极性较往年提升。	10%	
			指标3:	干部职工正常上班用餐方便度	=100%	
			指标4:	日常办公正常运转	=100%	
			指标1:	对人大工作的满意度	≥90%	
<p>职能2: 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。完成镇党委政府交办的其他任务。</p>	产出指标	数量指标	指标2:	机关干部满意度	≥95%	
			指标1:	开展党日活动次数	=1次	
			指标2:	村干部报酬保障人数	=78人	
			指标3:	保障监委和小组长报酬人数	=77人	
			指标4:	26个村“两委”在职人数	=78人	
			指标5:	全镇团组织数	=26个	
	效益指标	社会效益指标	指标6:	村个数	=26个	
			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%	
			指标1:	全镇党日活动覆盖面	=26个	
满意度指标	服务对象满意度指标	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:	对妇女、青少年儿童权益的保障	≥95%		
		指标4:	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%		
		指标3:	村干部对报酬兑现的满意度	≥97%		
<p>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; 负责镇村振兴、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工作。</p>	产出指标	数量指标	指标4:	各项民生工程惠民政策工作态度服务质量满意度	≥95%	
			指标5:	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	≥10000	
			指标2:	专项整治次数	≥30次	
	效益指标	社会效益指标	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率	=100%	
			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%	
			指标2:	社会公众满意度	=100%	
			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
指标2:	举办各类文体活动	24场				
指标1:	文体活动参加人数	5000人/次				
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%		
		指标2:	文体活动演出居民满意度	100%		
		指标3:	辖区安全指数较往年持续提升	10%		
		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、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。