

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。（二）促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社

会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为；泽库县麦秀镇人民政府综合办公室、项目办公室、财务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县麦秀镇人民政府部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县麦秀镇经济社会发展综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

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	1,016.12	一. 一般公共服务支出	682.14
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	144.79
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	67.46
		十. 节能环保支出	25.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	58.86
		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	56.74
		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	
本年收入合计	1,016.12	本年支出合计	1,034.99
上年结转	18.86	结转下年	
收入总计	1,034.99	支出总计	1,034.99

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

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	1,034.99	18.86	1,016.12								
泽库县麦秀镇人民政府	1,034.99	18.86	1,016.12								
泽库县麦秀镇人民政府 (本级)	1,034.99	18.86	1,016.12								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

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	1,034.99	871.43	163.55			
201	一般公共服务支出	682.14	608.26	73.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.14	608.26	73.89			
2010301	行政运行	428.75	428.75				
2010350	事业运行	179.51	179.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.89		73.89			
208	社会保障和就业支出	144.79	138.99	5.80			
20802	民政管理事务	5.80		5.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.80		5.80			
20805	行政事业单位养老支出	138.99	138.99				
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88				
210	卫生健康支出	67.46	67.46				
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46				
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34				
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02				
2101103	公务员医疗补助	42.09	42.09				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
213	农林水支出	58.86		58.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.86		18.86			
2130505	生产发展	18.86		18.86			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	56.74	56.74				
22102	住房改革支出	56.74	56.74				
2210201	住房公积金	56.74	56.74				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

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	1,016.12	一、本年支出	1,034.99	1,034.99		
一般公共预算拨款收入	1,016.12	(一) 一般公共服务支出	682.14	682.14		
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	144.79	144.79		
		(九) 卫生健康支出	67.46	67.46		
		(十) 节能环保支出	25.00	25.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	58.86	58.86		
		(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	56.74	56.74		
		(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、上年结转	18.86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18.86					
(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	1,034.99	支出总计	1,034.99	1,034.99		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

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	1,016.12	871.43	144.69
201	一般公共服务支出	682.14	608.26	73.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.14	608.26	73.89
2010301	行政运行	428.75	428.75	
2010350	事业运行	179.51	179.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.89		73.89
208	社会保障和就业支出	144.79	138.99	5.80
20802	民政管理事务	5.80		5.80
2080208	基层政权建设和社区治理	5.80		5.80
20805	行政事业单位养老支出	138.99	138.99	
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
210	卫生健康支出	67.46	67.46	
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46	
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	
2101103	公务员医疗补助	42.09	42.09	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
213	农林水支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00

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
221	住房保障支出	56.74	56.74	
22102	住房改革支出	56.74	56.74	
2210201	住房公积金	56.74	56.74	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

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	871.43	804.19	67.24
301	工资福利支出	763.96	763.96	
30101	基本工资	134.31	134.31	
30102	津贴补贴	242.89	242.89	
30103	奖金	83.69	83.69	
30107	绩效工资	58.70	58.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.75	74.75	
30109	职业年金缴费	37.88	37.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
30111	公务员医疗补助缴费	32.47	32.47	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	56.74	56.74	
30199	其他工资福利支出	15.91	15.91	
302	商品和服务支出	67.24		67.24
30201	办公费	8.46		8.46
30202	印刷费	1.68		1.68
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	6.30		6.30
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	3.37		3.37
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	1.61		1.61

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
30226	劳务费	1.84		1.84
30228	工会经费	8.77		8.77
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	16.58		16.58
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	40.23	40.23	
30302	退休费	16.01	16.01	
30303	离职（役）费	10.35	10.35	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	9.62	9.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

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	
6.66		5.10		5.10	1.56	6.71		5.10		5.10	1.61

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

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：本部门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

部门名称：青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

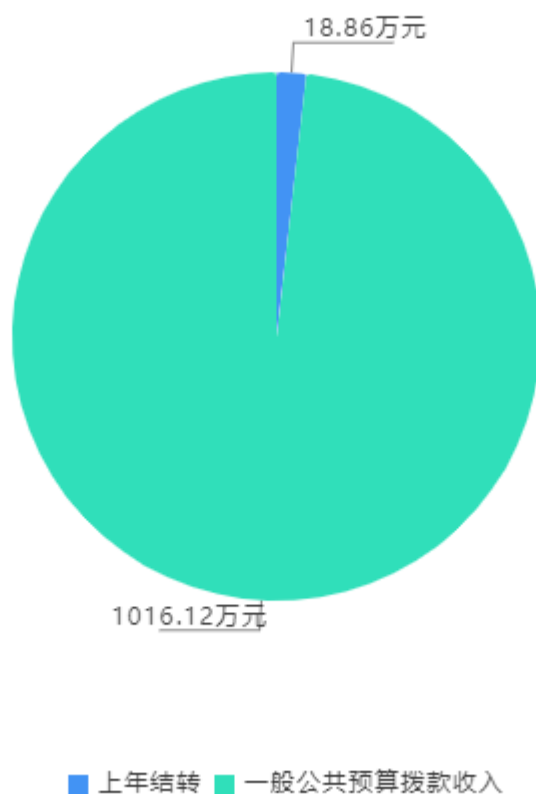
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,016.12万元、上年结转18.86万元；支出包括：一般公共服务支出682.14万元、社会保障和就业支出144.79万元、卫生健康支出67.46万元、节能环保支出25.00万元、农林水支出58.86万元、住房保障支出56.74万元。

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府2024年收支总预算1,034.99万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府2024年收入预算1,034.99万元，其中：上年结转18.86万元，占1.82%；一般公共预算拨款收入1,016.12万元，占98.18%。

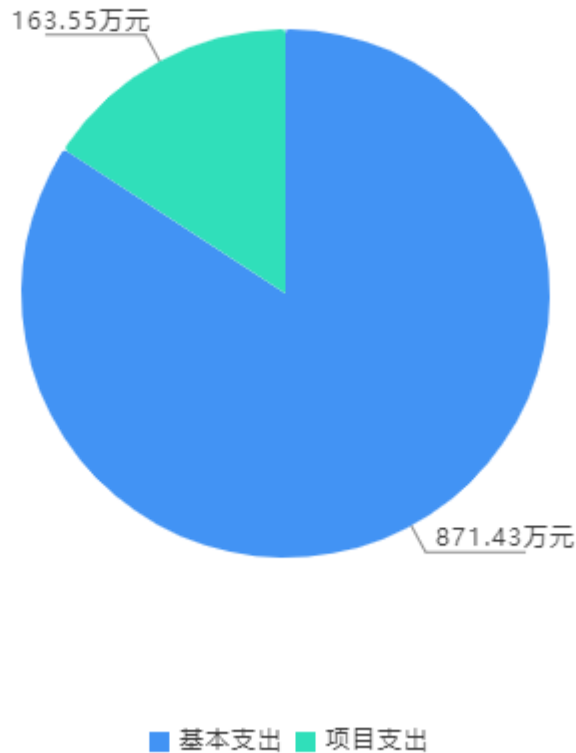
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府2024年支出预算1,034.99万元，其中：基本支出871.43万元，占84.20%；项目支出163.55万元，占15.80%。

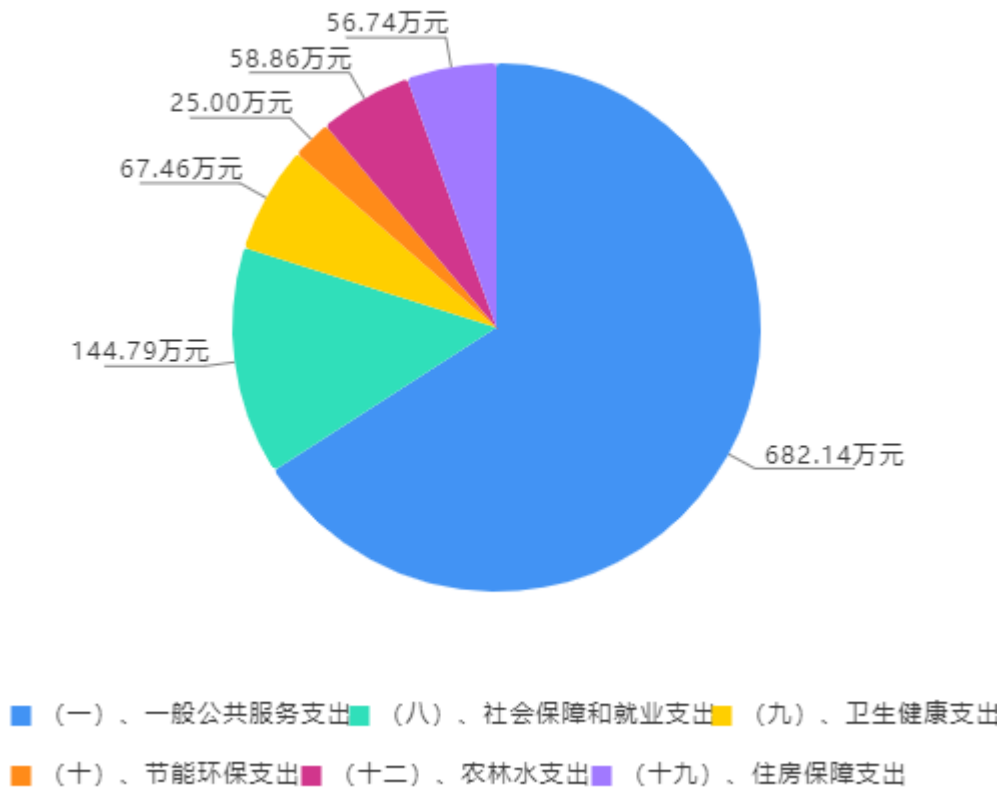
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,034.99万元，比上年增加32.74万元，主要是本年度单位下属泽库县麦秀镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，导致财政拨款较上年预算数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,016.12万元，上年结转18.86万元；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682.14万元，社会保障和就业支出144.79万元，卫生健康支出67.46万元，节能环保支出25.00万元，农林水支出58.86万元，住房保障支出56.74万元。

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

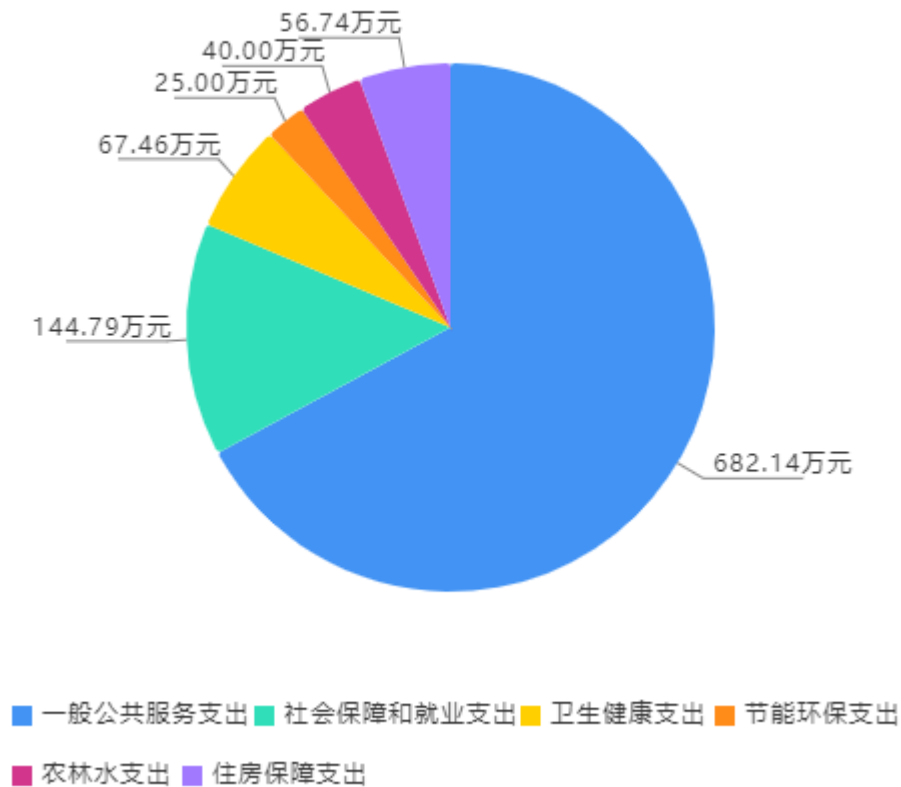
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,016.12万元，比上年增加127.22万元，主要是本年度单位下属泽库县麦秀镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，导致财政拨款较上年预算数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出682.14万元，占67.13%；社会保障和就业（类）支出144.79万元，占14.25%；卫生健康（类）支出67.46万元，占6.64%；节能环保（类）支出25.00万元，占2.46%；农林水（类）支出40.00万元，占3.94%；住房保障（类）支出56.74万元，占5.58%。

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）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428.75万元，比上年减少131.87万元，下降23.20%。主要是主要是本年度将社区人员报酬预算列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为179.51万元，比上年增加179.51万元，增长100%。主要是本年度单位下属泽库县麦秀镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，导致事业运行较上年预算数增加。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为73.89万元，比上年增加66.13万元，增长8.52倍。主

要是本年度将社区人员报酬预算列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为5.80万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是社区工作经费与上年无变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为26.36万元，比上年增加3.35万元，增长14.56%。主要是单位人员变动，导致行政单位离退休较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为74.75万元，比上年增加17.92万元，增长31.53%。主要是本年度单位下属泽库县麦秀镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算数增加。

7、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37.88万元，比上年增加14.14万元，增长59.56%。主要是本年度单位下属泽库县麦秀镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算数增加。

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16.34万元，比上年减少8.24万元，下降33.52%。主要是单位人员变动，故行政单位医疗较上年减少。

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9.02万元，比上年增加9.02万元，增长

100%。主要是本年度单位下属泽库县麦秀镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，导致事业单位医疗较上年预算数增加。

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42.09万元，比上年减少1.13万元，下降2.61%。主要是单位人员变动，故公务员医疗补助较上年减少。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为25.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是乡镇环卫专项经费与上年无变化。

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40.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是村级经费与上年无变化。

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56.74万元，比上年增加7.21万元，增长14.56%。主要是本年度单位下属泽库县麦秀镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，导致住房公积金较上年预算数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府2024年一般公共预算基本支出871.43万元，其中：

人员经费 804.19万元，主要包括：基本工资134.31万元，津贴补贴242.89万元，奖金83.69万元，绩效工资58.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.75万元，职业年金缴费37.88万

元，职工基本医疗保险缴费25.37万元，公务员医疗补助缴费32.47万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金56.74万元，其他工资福利支出15.91万元，退休费16.01万元，退职（役）费10.35万元，生活补助4.25万元，医疗费补助9.62万元；

公用经费 67.24万元，主要包括：办公费8.46万元，印刷费1.68万元，水费0.54万元，电费0.27万元，邮电费0.32万元，取暖费6.30万元，差旅费6.50万元，维修（护）费3.37万元，培训费2.60万元，公务接待费1.61万元，劳务费1.84万元，工会经费8.77万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用16.58万元，其他商品和服务支出3.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.71万元，比上年减少0.11万元，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5.10万元，增加0万元；公务接待费1.61万元，减少0.11万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府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

青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府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年青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府机关运行经费财政拨款预算67.24万元，比上年预算减少8.92万元，下降11.71%。主要是是因人力变动2024年度机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府政府采购预算总额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，青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府共有车辆3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年青海省黄南州泽库县麦秀镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额144.69万元。

2024年县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	预算数（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%
702001-泽库县委秀镇人民政府（本级）	63232300024R000008118-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	64.13	总体目标：1.编外人员工资收入达到最低工资标准。2.为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	定性	12	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20
						时效指标	工资发放月数	定性	12	月	10
					效益指标	经济效益	达到工资最低标准、解决	≥	98	%	30
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10				
	63232300024T00000650-2024年村级经费	3-特定目标类	40.00	为了提高对各村牧民群众的生活质量，加强工作力度，提升牧民现代化水平，加强牧民科技创新，提高牧民生产效率。	产出指标	数量指标	行政村	≥	6	个	40
					效益指标	社会效益	提升各村工作进度率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	牧民群众满意度	≥	95	%	10
	63232300024T00000651-2024年乡镇环卫经费	3-特定目标类	25.00	提升环境综合治理水平和整体形象，扎实推进环境卫生综合治理工作.使全镇人民养成讲卫生、守秩序的良好习惯。	产出指标	数量指标	行政村	≥	6	个	40
					效益指标	生态效益	加强农村生态环境治理，	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	民意调查对城乡环境卫生	≥	90	%	10
	63232300024T00000655-2024年村级‘互联网+区块链+代理记账’全年服务经费	3-特定目标类	5.76	1.规范村级财务管理；2.提高村级财务管理水平，3、进一步规范村级财务管理。4、规划好村级各项经济支出	产出指标	数量指标	代理记账行政村数量	≥	6	个	40
					效益指标	社会效益	村级财务水平提升率	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63232300024T00000657-2024年社区工作经费	3-特定目标类	5.80	为了提高社区对居民及牧户群众有服务质量，加强工作力度。进一步完善社区党支部党员管理，加强队伍建设，抓好社区党组织建设，加强高素质干部	产出指标	数量指标	社区	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益	加强高素质干部队伍建设	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民及牧民群众及干	≥	100	%	10
	63232300024T00000720-2024年基层人武工作经费	3-特定目标类	2.00	加强基层人武建设，提高整体建设水平.加强政务村务管理，组织发展农村经济，强化为民服务，推动和引导农民组建各类合作组织。	产出指标	数量指标	基层人武工作落实到位率	≥	96	%	40
					效益指标	社会效益	加强基层人武建设	≥	94	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232300024T00000827-2024年乡镇纪检监察工作专项经费	3-特定目标类	2.00	为树立和宣传乡镇纪检干部先进典型，充分发挥典型示范引领作用，官修爱护乡镇纪检监察干部，改善乡镇纪委办公条件，配备电脑，打印复印机，保	产出指标	数量指标	改善乡镇纪委办公条件，	≥	7	套	40.00
效益指标					社会效益	乡镇纪委干部典型示范引	≥	80	%	40.00	
满意度指标					服务对象满意度	收益对象满意度	≥	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）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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层29政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇

(街道) 服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的退休经费。

(六) 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。

(七) 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职业年金支出。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化

肥、农药、农膜等) 污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治; 农产品产地环境监测与监管, 有机食品基地建设与管理, 秸秆等农业废弃物综合利用; 农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

(十二) 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。

(十三) 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。

四、部门专业类名词

无