

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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) 宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规。(二) 制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划,包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。(三) 培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业,以种子工程为重点的牧业产业化,以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。(四) 为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境,包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务。(五) 维护宪法和法律的权威,保障公民和法人的合法权益,保证社会公平。(六) 整合社会管理资源,健全利益协调机制和矛盾疏导机制,落实社会治安综合治理措施。(七) 开展人口和计划生育工作。(八) 协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作。(九) 加强村级基层组织建设,帮助和指导村委会自身建设。(十) 规范公共服务决策的规则和程序。(十一) 提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设。(十二) 开展牧区文化和群体性体育活动,举办乡文化体育事业。(十三) 提供科技、信息、就业培训等方面的服务,组织引导牧区劳动力转移和就业。(十四) 协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作,发展牧区教育事业,组织落实医疗卫生保健网络建设,建立牧区救助制度。(十五) 建立牧区公共财政制度,对象集体资产实施有效管

理。（十六）坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定。

（十七）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步。（十八）加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：泽库县泽曲镇人民政府党政秘书办公室、财务室、便民服务大厅、财务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县泽曲镇人民政府部门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	泽曲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泽曲镇人民政府

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	1,815.88	一. 一般公共服务支出	1,242.32
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	340.43
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	99.84
		十. 节能环保支出	20.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	51.79
		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	73.29
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.03
		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	0.33
		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	1,815.88	本年支出合计	1,828.02
上年结转	12.15	结转下年	
收入总计	1,828.02	支出总计	1,828.02

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,828.02	12.15	1,815.88								
泽库县泽曲镇人民政府	1,828.02	12.15	1,815.88								
泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府（本级）	1,828.02	12.15	1,815.88								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,828.02	1,243.73	584.30			
201	一般公共服务支出	1,242.32	764.97	477.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.32	764.97	477.35			
2010301	行政运行	444.39	444.39				
2010350	事业运行	320.58	320.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.35		477.35			
208	社会保障和就业支出	340.43	305.63	34.80			
20802	民政管理事务	34.80		34.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	34.80		34.80			
20805	行政事业单位养老支出	305.63	305.63				
2080501	行政单位离退休	160.59	160.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.11	96.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93				
210	卫生健康支出	99.84	99.84				
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84				
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55				
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66				
2101103	公务员医疗补助	61.62	61.62				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
213	农林水支出	51.79		51.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.79		11.79			
2130505	生产发展	10.01		10.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.78		1.78			

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
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			
221	住房保障支出	73.29	73.29				
22102	住房改革支出	73.29	73.29				
2210201	住房公积金	73.29	73.29				
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			
229	其他支出	0.33		0.33			
22960	彩票公益金安排的支出	0.33		0.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.33		0.33			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,815.88	一、本年支出	1,828.02	1,827.66	0.33	0.03
一般公共预算拨款收入	1,815.88	(一) 一般公共服务支出	1,242.32	1,242.32		
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	340.43	340.43		
		(九) 卫生健康支出	99.84	99.84		
		(十) 节能环保支出	20.00	20.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	51.79	51.79		
		(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	73.29	73.29		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		(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	0.33		0.33	
		(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	12.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.79					
(二) 政府性基金预算拨款	0.33					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.03					
收入总计	1,828.02	支出总计	1,828.02	1,827.66	0.33	0.03

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,815.88	1,243.73	572.15
201	一般公共服务支出	1,242.32	764.97	477.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.32	764.97	477.35
2010301	行政运行	444.39	444.39	
2010350	事业运行	320.58	320.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.35		477.35
208	社会保障和就业支出	340.43	305.63	34.80
20802	民政管理事务	34.80		34.80
2080208	基层政权建设和社区治理	34.80		34.80
20805	行政事业单位养老支出	305.63	305.63	
2080501	行政单位离退休	160.59	160.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.11	96.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	
210	卫生健康支出	99.84	99.84	
21011	行政事业单位医疗	99.84	99.84	
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
2101103	公务员医疗补助	61.62	61.62	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
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	73.29	73.29	
22102	住房改革支出	73.29	73.29	
2210201	住房公积金	73.29	73.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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	1,243.73	1,172.67	71.06
301	工资福利支出	994.94	994.94	
30101	基本工资	170.18	170.18	
30102	津贴补贴	304.83	304.83	
30103	奖金	89.20	89.20	
30107	绩效工资	104.61	104.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.11	96.11	
30109	职业年金缴费	48.93	48.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	38.22	
30111	公务员医疗补助缴费	47.03	47.03	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	73.29	73.29	
30199	其他工资福利支出	20.55	20.55	
302	商品和服务支出	71.06		71.06
30201	办公费	8.01		8.01
30202	印刷费	2.11		2.11
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	8.24		8.24
30213	维修（护）费	4.22		4.22
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	1.97		1.97
30226	劳务费	2.38		2.38

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
30228	工会经费	11.32		11.32
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	19.03		19.03
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	177.73	177.73	
30302	退休费	145.04	145.04	
30303	退职（役）费	15.55	15.55	
30305	生活补助	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	14.59	14.59	

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泽曲镇人民政府

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	
11.63		10.20		10.20	1.43	7.07		5.10		5.10	1.97

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府

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泽曲镇人民政府

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

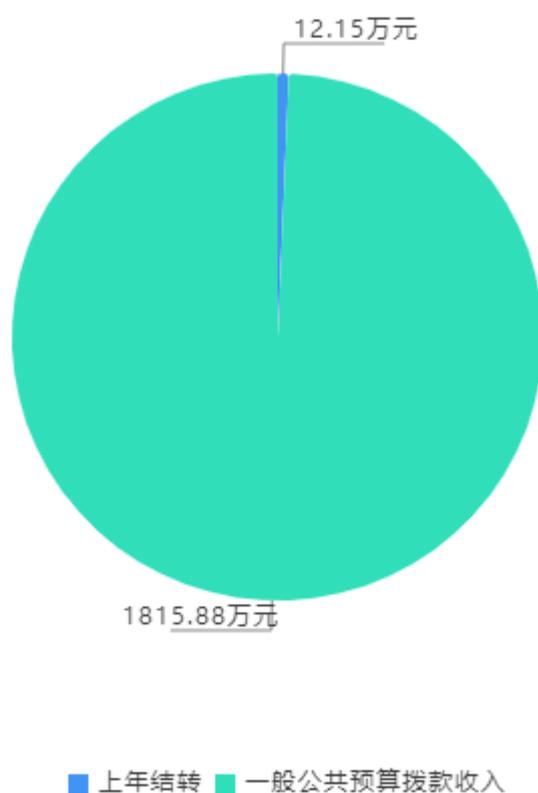
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,815.88万元、上年结转12.15万元；支出包括：一般公共服务支出1,242.32万元、社会保障和就业支出340.43万元、卫生健康支出99.84万元、节能环保支出20.00万元、农林水支出51.79万元、住房保障支出73.29万元、国有资本经营预算支出0.03万元、其他支出0.33万元。

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府2024年收支总预算1,828.02万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府2024年收入预算1,828.02万元，其中：上年结转12.15万元，占0.66%；一般公共预算拨款收入1,815.88万元，占99.34%。

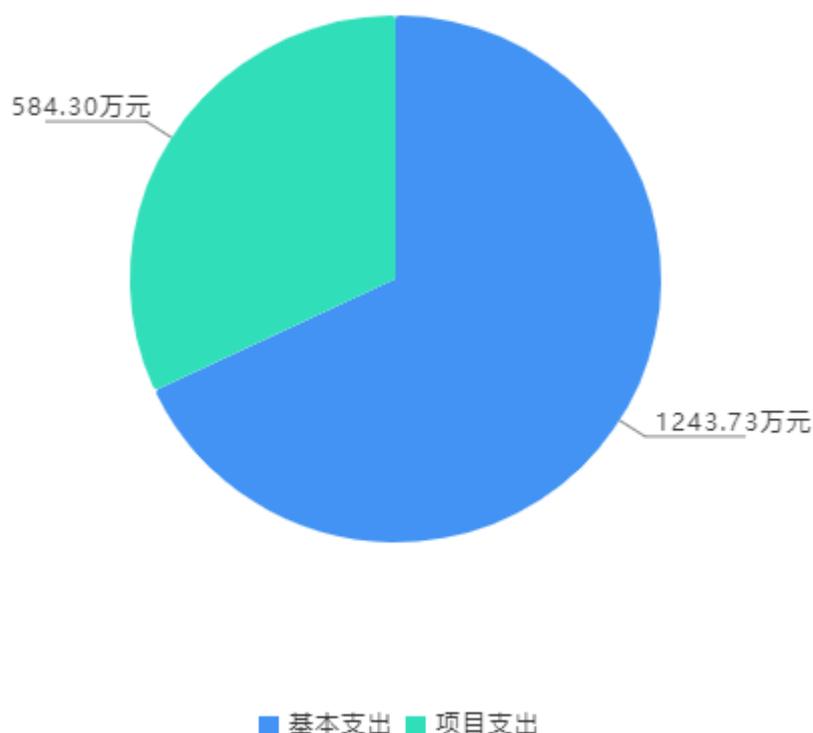
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府2024年支出预算1,828.02万元，其中：基本支出1,243.73万元，占68.04%；项目支出584.30万元，占31.96%。

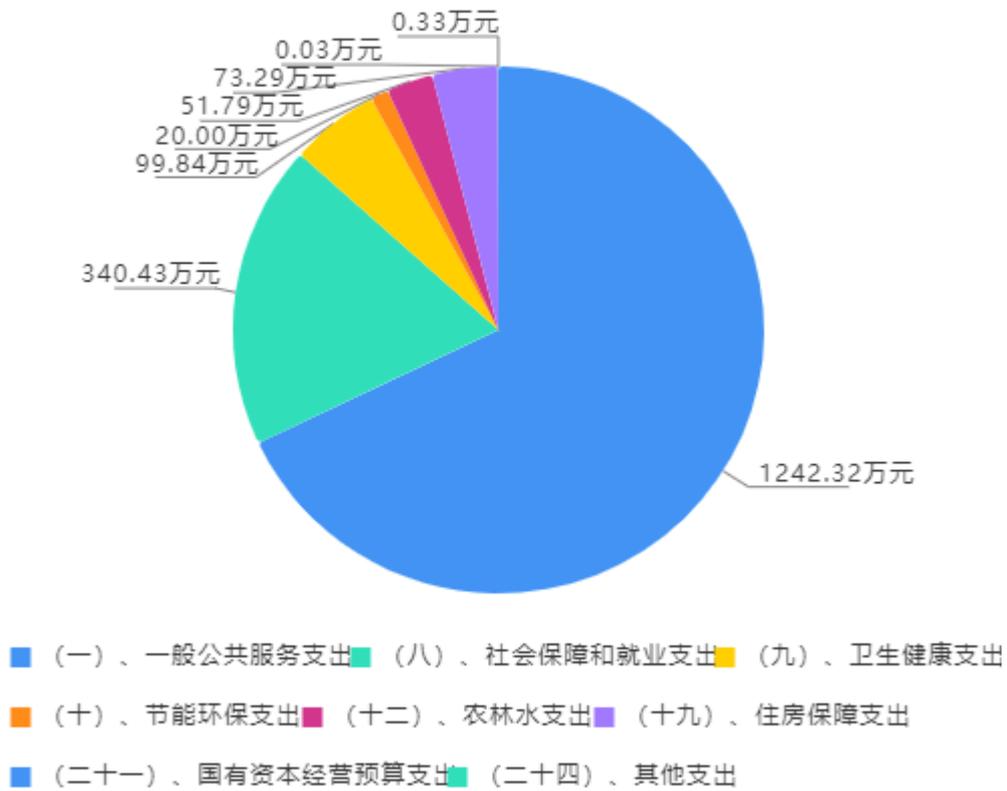
2024年支出预算构成图



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泽曲镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,828.02万元，比上年增加773.39万元，主要是本年度将下属泽曲镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，故财政拨款较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,815.88万元，上年结转11.79万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.33万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.03万元。支出包括：一般公共服务支出1,242.32万元，社会保障和就业支出340.43万元，卫生健康支出99.84万元，节能环保支出20.00万元，农林水支出51.79万元，住房保障支出73.29万元，国有资本经营预算支出0.03万元，其他支出0.33万元。

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

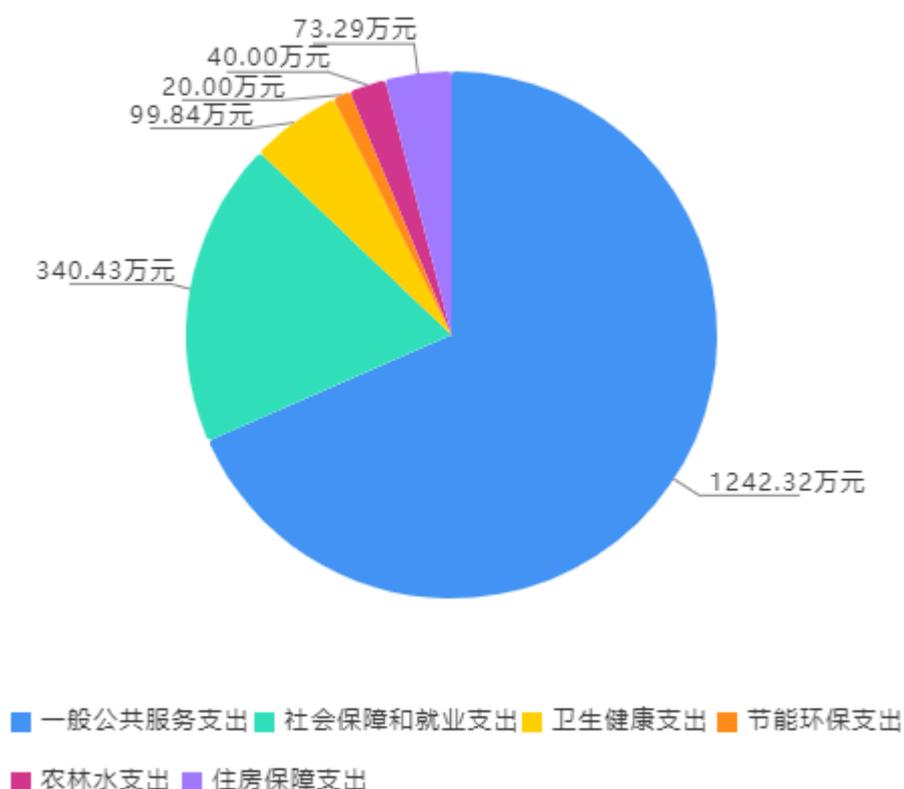
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,815.88万元，比上年增加916.93万元，主要是本年度将下属泽曲镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，故财政拨款较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,242.32万元，占68.41%；社会保障和就业（类）支出340.43万元，占18.75%；卫生健康（类）支出99.84万元，占5.50%；节能环保（类）支出20.00万元，占1.10%；农林水（类）支出40.00万元，占2.20%；住房保障（类）支出73.29万元，占4.04%。

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444.39万元，比上年减少117.02万元，下降20.49%。主要是本年度将社区工作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320.58万元，比上年增长320.58万元，增长100%。主要是本年度将下属泽曲镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，故事业运行较上年增加。

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477.35万元，比上年增长467.67万元，增长48.31倍。

主要是本年度将社区工作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34.80万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度社区工作经费较上年预算数无变化。

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160.59万元，比上年增加118.86万元，增长2.85倍。主要是本年度将下属泽曲镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，故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96.11万元，比上年增加44.50万元，增长86.22%。主要是本年度将下属泽曲镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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48.93万元，比上年增加27.42万元，增长1.27倍。主要是本年度将下属泽曲镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

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21.55万元，比上年减少0.84万元，下降3.75%。主要是根据行政单位医疗缴费实际基数编制预算，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16.66万元，比上年增加16.66万元，增长100%。主要是本年度将下属泽曲镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，故事业单位医疗较上年增加。

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61.62万元，比上年增加11万元，增长21.73%。主要是本年度将下属泽曲镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，故公务员医疗补助较上年增加。

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20.00万元，比上年增加20.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度乡镇环卫专项工作经费较上年预算数无变化。

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%。主要是本年度村级经费较上年预算数无变化。

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73.29万元，比上年增加28.10万元，增长62.18%。主要是本年度将下属泽曲镇经济社会发展综合服务中心与本级合并编制预算，故住房公积金较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,243.73万元，其中：

人员经费 1,172.67万元，主要包括：基本工资170.18万元，津贴补贴304.83万元，奖金89.20万元，绩效工资104.61万元，机

关事业单位基本养老保险缴费96.11万元，职业年金缴费48.93万元，职工基本医疗保险缴费38.22万元，公务员医疗补助缴费47.03万元，其他社会保障缴费2.00万元，住房公积金73.29万元，其他工资福利支出20.55万元，退休费145.04万元，退职（役）费15.55万元，生活补助2.55万元，医疗费补助14.59万元；

公用经费 71.06万元，主要包括：办公费8.01万元，印刷费2.11万元，水费0.70万元，电费0.35万元，邮电费0.42万元，差旅费8.24万元，维修（护）费4.22万元，培训费3.30万元，公务接待费1.97万元，劳务费2.38万元，工会经费11.32万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用19.03万元，其他商品和服务支出3.82万元。

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泽曲镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.07万元，比上年减少4.56万元，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，减少5.10万元；公务接待费1.97万元，减少0.54万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度单位厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县泽曲镇人民政府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泽曲镇人民政府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泽曲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算71.06万元，比上年预算增加4.55万元，增长6.84%。主要是本年度单位人员变动，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县泽曲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泽曲镇人民政府共有车辆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年青海省黄南州泽库县泽曲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572.15万元。

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%
701001-泽库县泽库镇(恰科日)人民政府(本级)	63232300024R000006928-2024年编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	465.67	目标1、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展、目标2、编外人员工资收入达到最低工资标准。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	67	人	40
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	15
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	5
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准、解决生活困难	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000242-2024年乡镇环卫专项经费	3-特定目标类	20.00	1、用于社区的清扫保洁作业,主要包括保洁的工作、保险等相关费用。2、保障街道社区卫生作业顺利开展,提升区域内环境卫生水平、为人民群众提供良好的生活环境。	产出指标	数量指标	支持行政村个数	≥	8	个	20
						质量指标	各村各社区生活垃圾定点存放清运率	≥	100	%	10
						时效指标	环境整治覆盖率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	全区环境保护意识增强,群众自觉维	≥	98	%	10
						生态效益	努力实现城乡环境新自然,无不文明	≥	95	%	10
						可持续影响	持续提升基层干部综合能力水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63232300024T000000271-2024年6个社区工作经费	3-特定目标类	34.80	保证社区各项工作正常运转,进一步提升社区对居民及牧民群众有服务质量,提高社区干部工作积极性,改善了村民生活环境,提高了村民生活水平,切实为群众解决了生活中的困难和问题。	产出指标	数量指标	社区数	≥	6	个	20
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时拨到率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保证各社区工作率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63232300024T000000276-2024年村级经费	3-特定目标类	40.00	为了提高对村牧民群众的质量,加强工作力度。进一步提升村民及牧民群众有服务质量,提高村干部工作积极性,改善了村民生活环境,提高了村民生活水平,切实为群众解决了生活中的困难和问题。	产出指标	数量指标	行政村数	≥	6	个	20
						质量指标	保障服务质量	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时拨到率	≥	100	%	20
效益指标					社会效益	丰富群众幸福感	≥	100	%	20	
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	
63232300024T000000636-2024年村级“互联网+区块链+代理记账”全年服务费	3-特定目标类	7.68	专业的代理记账公司通常具备丰富室外经验,能够提供更正确、更高效的财务税务服务,提高运营效率,有效的管理好监督好村级财务,使村级财务真规划,得到进一步完善。	产出指标	数量指标	村	≥	8	%	40	
				效益指标	经济效益	各村的财务账的管理效应	≥	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象各村财务人员	≥	100	%	10	
63232300024T000000716-2024年基层人武工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1:做好征兵工作宣传、鼓励牧民群众积极参军入伍、营造爱国氛围,目标2:开展民兵训练、提升民兵素质,保障全乡应急处突队伍建设、更好的服务人民。	产出指标	数量指标	提升入伍人数	≥	2	人	30	
					质量指标	征兵工作完成率	≥	96	%	20	
				效益指标	社会效益	爱国拥军氛围提升	≥	95	%	20	
					可持续影响	村民入伍积极性	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	98	%	10	
63232300024T000000814-2024年乡镇纪检监察工作专项经费	3-特定目标类	2.00	为保障畅通举报渠道,严肃查处贪污受贿、徇私枉法等不廉洁行为、慢作为、纠正不作为、乱作为等损害群众利益的不正之风。严格查案程序,严明办案纪律,加强对办案过程的管理和监督。	产出指标	数量指标	出差次数	≥	10	%	40	
					时效指标	经费发放及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	保障纪检监察工作正常开展	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对纪检监察工作满意度	≥	100	%	10	

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（实行公务员管理的事业单位）后勤中心、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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待遇的医疗经费。

（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