

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府
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）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强财务监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）综合办公室。负责乡机关党务和行政事务工作。

（二）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、统一战线等工作。

（三）公共管理服务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责行政审批服务事项的组织实施。

（四）经济发展办公室（加挂农村土地管理服务办公室牌子）。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、水利建设与管理等工作。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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, 094. 41	一. 一般公共服务支出	552. 35
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	80. 50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	49. 23
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	379. 95
		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	38. 46
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	0. 05
		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	
本年收入合计	1, 094. 41	本年支出合计	1, 100. 54
上年结转	6. 13	结转下年	
收入总计	1, 100. 54	支出总计	1, 100. 54

收入总表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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	1,100.54	6.13	1,094.41								
708-海东市平安区洪水泉回族乡人民政府	1,100.54	6.13	1,094.41								
708001-海东市平安区洪水泉回族乡人民政府（本级）	1,100.54	6.13	1,094.41								
海东市平安区洪水泉回族乡人民政府（本级）	1,100.54	6.13	1,094.41								

支出总表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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	1,100.54	571.68	528.86			
201	一般公共服务支出	552.35	405.99	146.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.35	405.99	92.36			
2010301	行政运行	199.57	199.57				
2010302	一般行政管理事务	86.28		86.28			
2010350	事业运行	206.41	206.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08		6.08			
20132	组织事务	54.00		54.00			
2013202	一般行政管理事务	54.00		54.00			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070109	群众文化						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	80.50	78.00	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	74.58	74.58				
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48				
20811	残疾人事业	2.50		2.50			
2081199	其他残疾人事业支出	2.50		2.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				

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
210	卫生健康支出	49.23	49.23				
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54				
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
213	农林水支出	379.95		379.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	279.95		279.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.95		279.95			
221	住房保障支出	38.46	38.46				
22102	住房改革支出	38.46	38.46				
2210201	住房公积金	38.46	38.46				
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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	1,094.41	一、本年支出	1,100.54	1,100.49		0.05
一般公共预算拨款收入	1,094.41	（一）一般公共服务支出	552.35	552.35		
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	80.50	80.50		
		（九）卫生健康支出	49.23	49.23		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	379.95	379.95		
		（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	38.46	38.46		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.05			0.05
		（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	6.13	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.08					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款	0.05					
收入总计	1,100.54	支出总计	1,100.54	1,100.49		0.05

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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	1,100.49	571.68	528.81
201	一般公共服务支出	552.35	405.99	146.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.35	405.99	92.36
2010301	行政运行	199.57	199.57	
2010302	一般行政管理事务	86.28		86.28
2010350	事业运行	206.41	206.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08		6.08
20132	组织事务	54.00		54.00
2013202	一般行政管理事务	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	80.50	78.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	74.58	74.58	
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
20808	抚恤	2.48	2.48	
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	
20811	残疾人事业	2.50		2.50
2081199	其他残疾人事业支出	2.50		2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	49.23	49.23	
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	

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
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
213	农林水支出	379.95		379.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
21307	农村综合改革	279.95		279.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.95		279.95
221	住房保障支出	38.46	38.46	
22102	住房改革支出	38.46	38.46	
2210201	住房公积金	38.46	38.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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	571.68	541.77	29.91
301	工资福利支出	532.07	532.07	
30101	基本工资	101.92	101.92	
30102	津贴补贴	136.40	136.40	
30103	奖金	49.12	49.12	
30107	绩效工资	88.64	88.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	46.08	
30109	职业年金缴费	22.64	22.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	17.28	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	38.46	38.46	
302	商品和服务支出	29.91		29.91
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.97		2.97
30211	差旅费	0.54		0.54
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16

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
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70	
30302	退休费	5.87	5.87	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	1.36	1.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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	
						2.70		2.16		2.16	0.54

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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：海东市平安区洪水泉回族乡人民政府

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	0.05		0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05

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

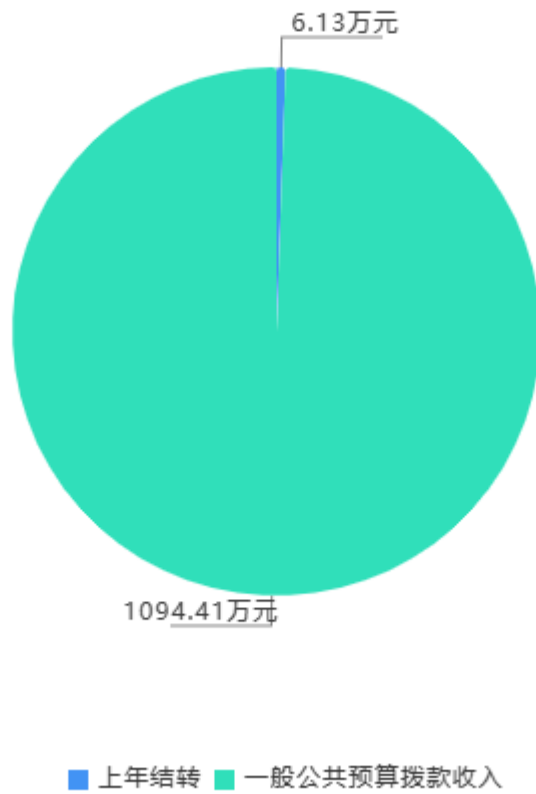
按照综合预算的原则，海东市平安区洪水泉回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,094.41万元、上年结转6.13万元；支出包括：一般公共服务支出552.35万元、社会保障和就业支出80.50万元、卫生健康支出49.23万元、农林水支出379.95万元、住房保障支出38.46万元、国有资本经营预算支出0.05万元。

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年收支总预算1,100.54万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年收入预算1,100.54万元，其中：上年结转6.13万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入1,094.41万元，占99.44%。

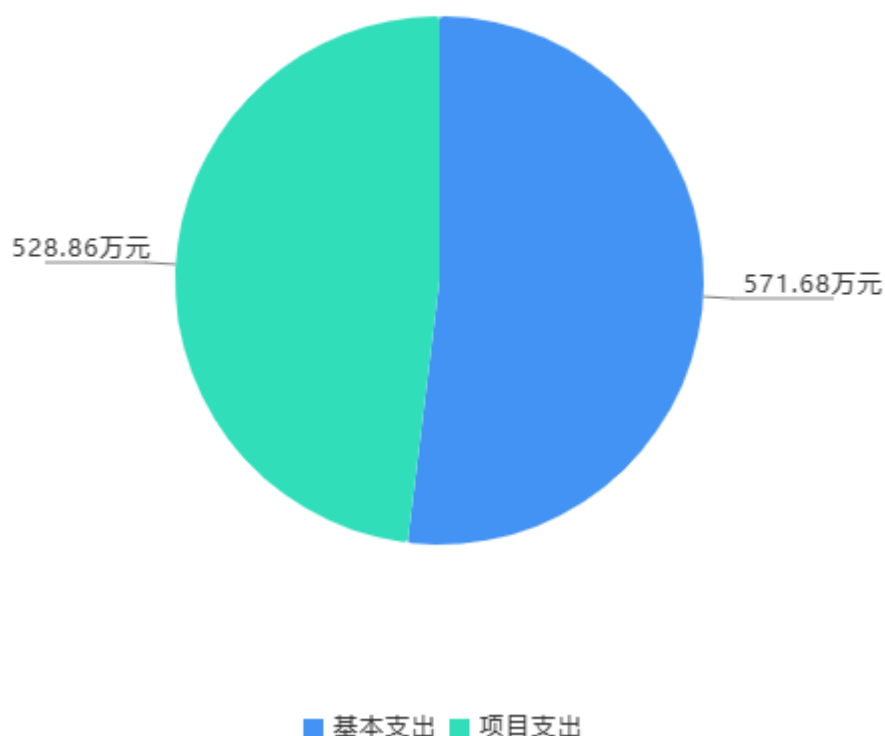
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年支出预算1,100.54万元，其中：基本支出571.68万元，占51.95%；项目支出528.86万元，占48.05%。

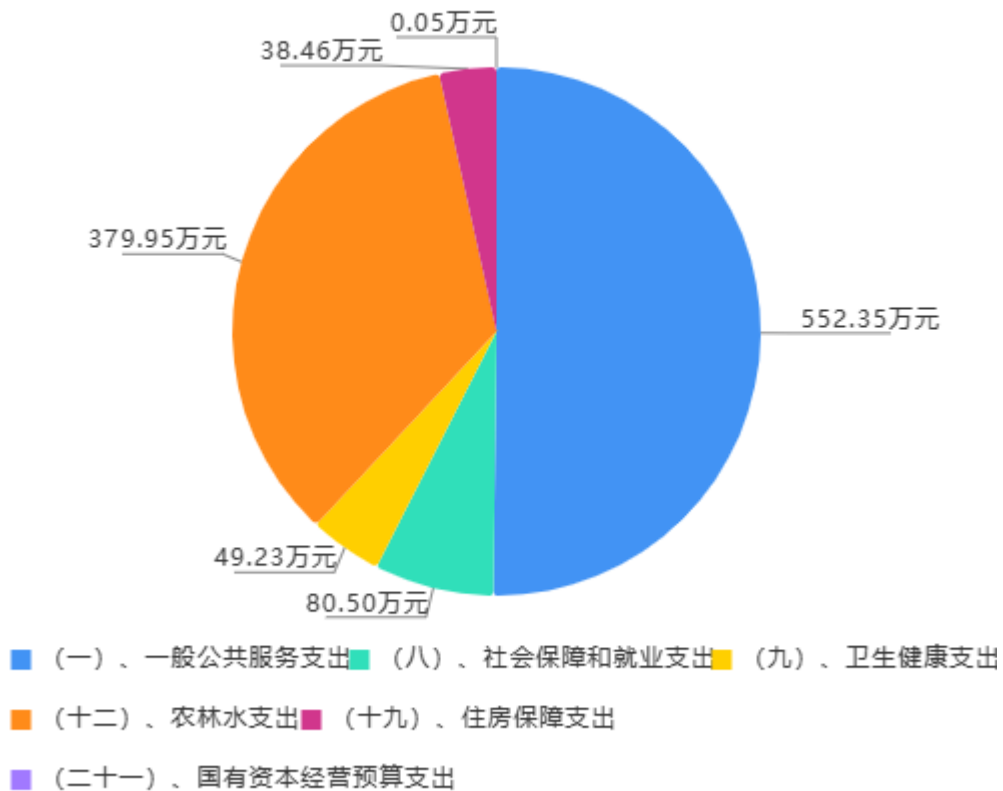
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,100.54万元，比上年增加162.36万元，主要是增加了驻村工作队生活补助、服务群众经费、洪水泉乡马圈村壮大村集体经济设备购置等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,094.41万元，上年结转6.08万元；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0.05万元。支出包括：一般公共服务支出552.35万元，社会保障和就业支出80.50万元，卫生健康支出49.23万元，农林水支出379.95万元，住房保障支出38.46万元，国有资本经营预算支出0.05万元。

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

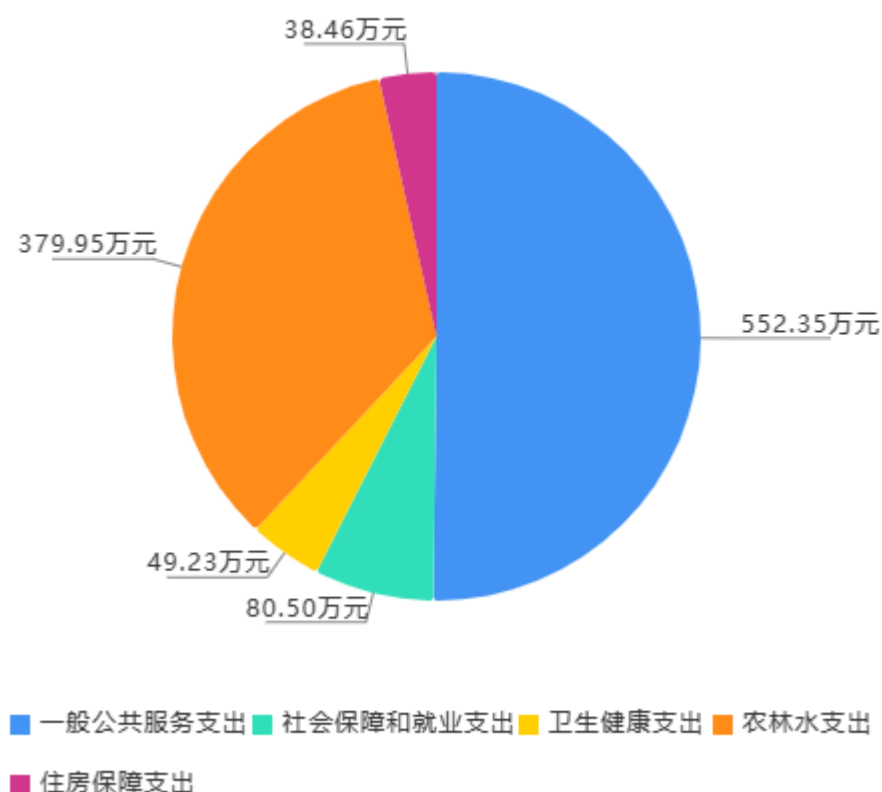
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,100.49万元，比上年增加170.89万元，主要是增加了驻村工作队生活补助、服务群众经费、洪水泉乡马圈村壮大村集体经济设备购置等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出552.35万元，占50.19%；社会保障和就业（类）支出80.50万元，占7.31%；卫生健康（类）支出49.23万元，占4.47%；农林水（类）支出379.95万元，占34.53%；住房保障（类）支出38.46万元，占3.49%。

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、一般公共服务支出（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199.57万元，比上年减少39.18万元，下降16.41%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为86.28万元，比上年增加76.58万元，增长789.48%。主要是功能科目设置不同。

3、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）2024年预算数为206.41万元，比上年增加3.62万元，增长1.79%。主要是人员变动。

4、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）2024年预算数为6.08万元，比上年减少52.85万元，下降89.68%。主要

是洪水泉乡政府办公区和生活区取暖项目完工。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为54.00万元，比上年增加54.00万元。主要是功能科目设置不同。

6、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5.87万元，比上年减少3.00万元，下降33.82%。主要是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.08万元，比上年增加0.48万元，增长1.05%。主要是人员变动。

8、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22.64万元，比上年减少0.16万元，下降0.70%。主要是人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为2.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

11、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0.94万元，比上年增加0.17万元，增长22.08%。主要是是功能科目设置不同。

12、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14.70万元，比上年减少1.31万元，下降8.18%。主要是人员变动。

13、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15.54万元，比上年增加2.38万元，增长18.09%。主要是人员变动。

14、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18.64万元，比上年减少5.02万元，下降21.22%。主要是人员变动。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.36万元，比上年减少0.33万元，下降47.83%。主要是人员变动。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是洪水泉乡马圈村壮大村集体经济设备购置项目增加。

17、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279.95万元，比上年增加38.23万元，增长15.82%。主要是村干部报酬增加。

18、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38.46万元，比上年减少2.72万元，下降6.61%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出571.68万元，其中：

人员经费 541.77万元，主要包括：基本工资101.92万元，津贴补贴136.40万元，奖金49.12万元，绩效工资88.64万元，机关

事业单位基本养老保险缴费46.08万元，职业年金缴费22.64万元，职工基本医疗保险缴费30.24万元，公务员医疗补助缴费17.28万元，其他社会保障缴费1.30万元，住房公积金38.46万元，退休费5.87万元，生活补助2.48万元，医疗费补助1.36万元；

公用经费 29.91万元，主要包括：办公费5.00万元，印刷费0.60万元，水费0.81万元，电费1.35万元，邮电费1.00万元，取暖费2.97万元，差旅费0.54万元，会议费0.54万元，培训费2.00万元，公务接待费0.54万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用10.20万元，其他商品和服务支出2.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.70万元，比上年减少1.22万元，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2.16万元，减少0.64万元；公务接待费0.54万元，减少0.58万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行维护费用减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府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

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区洪水泉回族乡人民政府2024年国有资本经营预算当年拨款0.05万元，与上年相同。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出0.05万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算数为0.05万元，与上年相同。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算数为0.05万元，与上年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市平安区洪水泉回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算29.91万元，比上年预算减少2.66万元，下降8.17%。主要原因是公车运行维护费等减少，故机关运行经费下降。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区洪水泉回族乡人民政府政府采购预算总额190万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算90万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市平安区洪水泉回族乡人民政府共有车辆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年海东市平安区洪水泉回族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额522.73万元。

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	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%
合计-	-	-	522.73								
	630203000237000000069- 乡镇纪委工作经费		1.20	保障洪水泉乡纪委工作各项日常事务正常运转，发挥纪委工作职能，提升纪委专干工作能力，提高各方面对党员干部的监督意识，切实做好全乡办案工作，惩治腐败、预防腐败，保持查办案件高压态势，推动纪委工作持续稳定发展。	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	1	次	10
							全年督查次数	≥	10	次	15
							宣传培训次数	≥	6	次	10
						质量指标	案件事故发生次数	≤	1	次	5
							问题线索处置率	0	100	%	5
							信访举报办结率	0	100	%	5
							立案案件办结率	0	100	%	5
						时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支	其他	5
					效益指标	社会效益	发挥纪委工作职能，强化纪 委工作职责，推动纪委工作	定性	达到预期目标	其他	
						可持续影响	杜绝违规违纪现象，维护乡 镇干部形象，打造风清气正	定性	达到预期目标	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	95	%	10
	630203000237000000117- 驻村工作队生活补助		54.00	按时发放驻村工作队生活补助，提高工作队积极性，做好脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接，保证驻村工作队工作正常开展。	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	0	36	人	10
							派驻村数量	0	12	个	10
						质量指标	生活补助资金	0	60	元/天	20
						时效指标	按序时进度拨付	定性	序时进度支	其他	20
					效益指标	社会效益	保证驻村工作队工作正常开 展，提高工作队积极性，	定性	效果显著	其他	20
						满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	95	%
	630203000247000000066- 乡镇运转经费		9.00	确保乡镇工作正常开展，提高乡镇工作效率，提升乡镇工作服务水平，保障乡镇办公设备及办公环境正常，保障各项事务正常运转。	产出指标	数量指标	全年门窗电路等修缮次数	≥	10	次	15
							全年天然气管道、锅炉检查 维修次数	≥	4	次	15
						质量指标	各项日常事务正常运转	定性	及时解决村	其他	20
						时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支	其他	10
					效益指标	社会效益	提升乡镇工作服务水平，保 障乡镇办公设备及办公环境	定性	效果显著	其他	10
						可持续影响	提高工作效率，提升乡镇服 务水平	定性	效果显著	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
	630203000247000000082- 村级管理费		67.50	让各村正常顺利地开展村内各项日常事务，及时解决村民的困难。服务好广大群众，对各项工作及时宣传，改善了农村生产生活条件，村内矛盾纠纷逐渐减少，群众收入逐步提高。	产出指标	数量指标	拨付15个村村级管理费	0	4.5	万元/村	10
							小村数量	0	15	个	10
						质量指标	资金监管率	0	100	%	10
						时效指标	支付进度	定性	序时进度支	其他	10
					效益指标	社会效益	保障村级工作正常运转	定性	项目日常事务	其他	20
						可持续影响	促进农村社会和谐与稳定	定性	效果明显	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630203000247000000096- 村干部生活报酬		212.45	让村干部投身村集体经济的发展中，调整农业产业结构，带领群众增收增效，做好等各项工作的宣传及落地，积极处理村内各类矛盾，维护了农村的安定团结，稳定了队伍建设，让各村的各项工能正常顺利地地开展，积极投身于村内各项事务，促进乡村发展。	产出指标	数量指标	支付15个村村干部报酬人次	0	60	人	10
							洪水泉乡农村数量	0	15	个	10
						时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支	其他	20
					效益指标	经济效益	增加村干部收入	定性	增加		10
						社会效益	维护农村的安定团结	定性	作用显著	其他	10
						可持续影响	稳定村干部队伍建设	定性	作用显著	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	630203000247000000110- 护林员工资		0.90	有效开展林业活动和护林工作，保护国家的森林资源，保护森林资源，改善生态环境，为生态可持续发展提供有力保障，造福人民群众。	产出指标	数量指标	重大火灾发生率	0	0	%	10
							护林员人数	0	15	人数	10
						时效指标	支付进度	定性	序时进度支	其他	20
					效益指标	社会效益	减少对森林草原的破坏	定性	效果显著	其他	20
						生态效益	保护森林资源，改善生态环 境，造福人民群众	定性	作用明显	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630203000247000000126- 食堂及三员工资		11.43	解决干部职工的正常生活饮食起居，保证食品质量安全达标，食堂环境卫生整洁，保障职工的生活质量，提升职工的满意度，让职工能更好地开展工作，提高职工的满意度和幸福感，稳定职工队伍。	产出指标	数量指标	食堂正常开放月数	0	12	月	10
							食堂就餐人员	≥	39	人	10
							食堂每日供应餐数	0	3	餐	10
						质量指标	食堂安全事故	≤	1	次	10
					时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支	其他	20	
					效益指标	社会效益	解决干部用餐问题，提高干 部职工工作效率	定性	效果明显	其他	20
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%
	630203000247000000163- 基层人武部工作经费		0.70	抓好民兵组织建设、政治教育等；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。增强全国民国防意识，为社会治安工作作出应有贡献。	产出指标	数量指标	民兵训练次数	0	2	次	10
							国防教育宣传次数	≥	2	次	10
							年内征兵次数	≥	1	次	10
							退役军人登记次数	≥	1	次	10
						质量指标	政策知晓率	≥	90	%	10
						培训率	≥	90	%	5	
						时效指标	支付进度	定性	序时进度支	其他	5
					效益指标	社会效益	增强全国民国防意识，为社 会治安工作作出应有贡献	定性	效果明显	其他	10
						可持续影响	促进农村社会和谐与稳定， 增强国防后备力量	定性	效果明显	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	95	%	10
					数量指标	供暖月数	≥	7	月	10	

708001-海东市平安区洪水泉回族乡人民政府（本级）	63020300024T000000184-乡政府取暖费	3-特定目标类	9.60	保证乡政府冬季正常供暖，保障乡政府干部职工正常工作，提升干部满意度，提升工作效率，发挥政府职能，更好的为群众办事。	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	1000	平方米	10	
	质量指标				保证冬季办公区供暖	定性	按时按需供暖	其他	20			
	时效指标				支付进度	定性	序时进度支	其他	20			
	效益指标				社会效益	保障乡政府干部职工正常工作，提升干部满意度，更好	定性	效果显著	其他	20		
	63020300024T000000229-基层人大代表活动经费		2.55	保障人大代表执行职务需要，切实加强乡镇人大建设，促进了经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，推动基层民主政治建设，保障经济持续平稳发展。	产出指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10	
						数量指标	人大代表培训次数	≥	2	次	10	
							人大代表调研次数	≥	2	次	10	
							人大代表数量	0	51	人	10	
	质量指标		人大代表培训率	≥	80	%	10					
	时效指标		资金支付进度	定性	序时进度支	其他	10					
	63020300024T000000239-基层人大工作经费		1.80	保障人大及选举工作的正常开展，发挥基层人大工作的作用，切实让群众感受到人大工作的效益，使人大代表充分发挥作用，代表人民的心声工作，推动基层民主政治建设。	效益指标	社会效益	加强乡镇人大建设，促进乡经济社会发展	定性	效果明显	其他	20	
						可持续影响	推动基层民主政治建设，保障经济持续平稳发展	定性	效果显著	其他	10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	人大代表培训	≥	2	次/年	10
	人大代表调研观摩次数		≥	2	次			10				
	全乡工作督察		≥	2	次			10				
	代表参与率		≥	90	次			10				
	时效指标		资金支付进度	定性	序时进度支	其他	10					
	63020300024T000000249-乡镇残疾人专委会专项经费		2.50	加大政策宣传力度，保障全乡残联工作正常有序推进，保障全乡残疾人权益，稳定社会，促进全乡关爱残疾人事业发展。	效益指标	社会效益	加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平	定性	有效保障	其他	20	
						可持续影响	保障人大工作各项日常事务正常运转，推动农村人大工	定性	效果明显	其他	10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	政策宣传	≥	5	次	20
	质量指标		政策知晓率	≥	90			%	10			
	时效指标		资金支付进度	定性	序时进度支			其他	10			
社会效益	保障全乡残疾人权益稳定社会	定性	效果明显	其他	20							
可持续影响	促进全乡关爱残疾人事业发展	定性	效果明显	其他	20							
63020300024T000000258-党建工作经费	1.60	发挥党支部战斗堡垒作用，发挥党支部战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用，做好基层党建工。充分发挥凝聚力，显著提高为群众办事效率。	效益指标	社会效益	发挥党支部战斗堡垒作用	定性	作用显著	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	党支部数量	0	16	个	10		
						每个党支部经费	0	1000	元/村/年	10		
质量指标	保障基层党支部做好党建工作	定性	效果显著			其他	20					
时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支			其他	20					
63020300024T000000264-基层综治经费	0.60	以维护社会稳定为目标，以人民满意为标准，以落实领导责任制为主线，实现社会政治大局稳定，治安状况良好，人民群众安居乐业，为洪水泉的经济建设创造良好的社会环境。	效益指标	社会效益	发挥党支部战斗堡垒作用	定性	作用显著	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本	预留信访人员接访费用	≥	1000	元	5		
					经济成本	预留重点人员值守费用	≥	1000	元	5		
产出指标	数量指标	全年宣传次数	≥		3	次	10					
		开展培训次数	≥		2	次	10					
		全年排查宗教场所	≥	20	人次	10						
		质量指标	宗教场所排查覆盖率	0	100	%	5					
矛盾纠纷解决率	≥	95	%	10								
时效指标	支付进度	定性	序时进度支	其他	5							
63020300024T000000272-驻村工作队工作经历费	26.00	保障驻村工作队各项工作的开展，落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策措施，按时完成各项工作，助力乡村振兴。	效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	效果明显	其他	10			
				可持续影响	逐年减少民间纠纷的发生	定性	逐年减少	其他	10			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	驻村工作队经费	0	20000	元/村	10		
驻村工作队个数	0	13	个			10						
质量指标	保障驻村工作队各项工作的开展	定性	效果显著			其他	20					
时效指标	支付进度	定性	序时进度支			其他	20					
63020300024T000000275-基层政协工作联络站工作经历费	1.00	确保基层政协联络站工作的正常开展，保障政协工作的正常开展，提高乡镇政协工作效率，更好为群众服务，提升群众满意度。	效益指标	可持续影响	乡村振兴有效开展，落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡	定性	效果显著	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	基层政协工作联络站工作经历费	0	30000	元	10		
						保障政协联络站办公用品正常供应月数	0	12	月	10		
质量指标	确保基层政协联络站工作的正常开展	定性	效果显著			其他	20					
时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支			其他	20					
63020300024T000000280-乡人民调解委员会办公经费	0.20	进一步保障乡人民调解委员会正常运转，显著提高调委会工作效率，调解矛盾纠纷，维护公平正义，维护乡域稳定，促进社会和谐。	效益指标	社会效益	保障政协工作的正常开展，提高乡镇政协工作效率，更	定性	效果明显	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	乡人民调解委员会办公经费	0	2000	元	10		
						乡人民调解委员会调解矛盾纠纷次数	≥	10	次	10		
质量指标	保障乡人民调解委员会正常运转	定性	效果明显			其他	20					
时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支			其他	20					
63020300024T000000282-村级（社区）人民调解委员会办公经费	1.50	进一步保障村级人民调解委员会正常运转，显著提高调委会工作效率，调解矛盾纠纷，维护公平正义，维护乡域稳定，促进社会和谐。	效益指标	社会效益	提高调委会工作效率，减少村民矛盾，维持乡域稳定。	定性	效果显著	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	村级人民调解委员会办公经费	0	1000	元/村/年	10		
						村级人民调解委员会个数	0	15	个	10		
质量指标	保障村级人民调解委员会正常运转	定性	效果显著			其他	20					
时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支			其他	20					

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000642--民族团结展馆运行维护费		5.00	保障民族团结展馆正常运行及维护,发放展馆管理员工资,提升洪水泉乡旅游影响力,带动当地发展。通过主题教育开展,让民族团结意识深入人心。	产出指标	数量指标	按时发放展馆管理员工资	定性	序时进度支	其他	10
						更换展馆变压器	0	1	台	10
					质量指标	保障民族团结展馆正常运转	定性	效果显著	其他	10
					时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支	其他	10
				效益指标	经济效益	提升洪水泉乡旅游影响力,带动当地发展	定性	效果显著	其他	20
				社会效益	通过主题教育开展,让民族团结意识深入人心	定性	效果显著	其他		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000876-洪水泉乡马圈村壮夫村集体经济设备购置项目		100.00	改善农牧业生产条件,调动农牧民生产积极性,充分利用农业资源,村集体流转本村土地600亩,种植饲料、油菜、燕麦、饲用玉米等增加村集体收入,壮夫村集体经济,增加村民收入。	成本指标	经济成本	设备采购成本	≤	100	万元	10
					数量指标	购置拖拉机	0	2	台	5
						购置履带收割机	0	1	台	5
						购置翻转型	0	2	台	5
						购置旋耕机	0	2	台	5
						购置青储玉米收割机	0	1	台	5
						购置青储打包机	0	1	台	5
						购置装载机	0	1	台	5
						购置拖拉机配套拖车	0	1	台	5
					质量指标	验收合格率	0	100	%	5
					时效指标	项目完成时限	定性	2024年9月前	其他	5
				效益指标	经济效益	促进畜牧业发展,壮夫村集体经济	定性	效果显著	其他	5
					社会效益	改善农牧业生产条件,调动农牧民生产积极性。	定性	效果显著	其他	5
					可持续影响	带动周边群众就近季节性务工	≥	10	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益村群众满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000881--妇联工作经费		3.00	对妇女儿童各项政策进行宣传,开展妇联相关活动,保障妇女儿童各项权益,稳定家庭关系,维护社会安定,确保妇联工作正常运转。	产出指标	数量指标	开展妇女儿童政策宣传活动	≥	2	次	20
					质量指标	开展妇联活动	≥	2	次	10
				效益指标	时效指标	资金支付进度	定性	序时进度支	其他	10
					社会效益	保障妇女儿童各项权益	定性	障妇女儿童	其他	20
				可持续影响	稳定家庭关系,维护社会安定	定性	关系,维护	其他		20
				满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000885--就业专干生活补助		1.20	按时足额发放就业专干生活补助,确保乡镇就业工作顺利开展,保障就业专干日常生活,提高工作效率,提高工作积极性。	产出指标	数量指标	就业专干人数	0	1	人	20
						生活补助资金	0	1000	元/月	20
				时效指标	资金支出率	定性	序时进度支	其他		20
				效益指标	社会效益	保证工作正常开展,提高职工工作积极性	定性	效果显著	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
63020300024T000001006--服务群众经费		9.00	保障村(社区)服务群众经费,各村日常工作正常运行。每村每年6000元标准落实服务群众经费,更好的服务群众,提升群众满意度。	产出指标	数量指标	村数量	0	15	个	20
					时效指标	支付进度	定性	序时进度支	其他	20
				效益指标	社会效益	保障各村日常工作正常运行	定性	效果显著	其他	20
					可持续影响	人民幸福感和满足感	定性	明显提升	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	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）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：指事业单位从主管部门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—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指海东市平安区洪水泉回族乡人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费等。

（二）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理实务：指反映海东市平安区洪水泉回族乡人民政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：指反映事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指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。

（五）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：指反映海东市平安区洪水泉回族乡人民政府行政人员开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：指反映海东市平安区洪水泉回族乡人民政府事业人员开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映海东市平安区洪水泉回族乡人民政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映海东市平安区洪水泉回族乡人民政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指按规定用

于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：指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。

（十二）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映海东市平安区洪水泉回族乡人民政府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。