

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府
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）承担全乡村民意见征求工作，并对征求意见情况和修改情况进行公布。

（二）承担全乡民政、医疗、维稳、精准扶贫、养老、农、林、牧等工作。

（三）拟定全乡的发展规划、村干部的奖惩办法。

（四）乡政府和村实行政务和财务公开，并接受群众的监督，其次还承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设党建办公室、综合办公室、公共服务管理办公室、经济发展办公室。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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, 044. 20	一. 一般公共服务支出	549. 00
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	78. 40
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	50. 39
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	326. 11
		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	40. 30
		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	
本年收入合计	1, 044. 20	本年支出合计	1, 044. 20
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 044. 20	支出总计	1, 044. 20

收入总表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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	1,044.20		1,044.20								
707-海东市平安区石灰窑回族乡人民 政府	1,044.20		1,044.20								
707001-海东市平安区石灰窑回族乡 人民政府（本级）	1,044.20		1,044.20								

支出总表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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	1,044.20	592.72	451.48			
201	一般公共服务支出	549.00	423.63	125.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.50	423.63	84.87			
2010301	行政运行	195.96	195.96				
2010302	一般行政管理事务	84.87		84.87			
2010350	事业运行	227.68	227.68				
20132	组织事务	40.50		40.50			
2013202	一般行政管理事务	40.50		40.50			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
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	78.40	78.40				
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36				
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	50.39	50.39				
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39				
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32				
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30				
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213	农林水支出	326.11		326.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00		85.00			
2130504	农村基础设施建设	85.00		85.00			
21307	农村综合改革	241.11		241.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.11		241.11			
221	住房保障支出	40.30	40.30				
22102	住房改革支出	40.30	40.30				
2210201	住房公积金	40.30	40.30				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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	1,044.20	一、本年支出	1,044.20	1,044.20		
一般公共预算拨款收入	1,044.20	（一）一般公共服务支出	549.00	549.00		
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	78.40	78.40		
		（九）卫生健康支出	50.39	50.39		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	326.11	326.11		
		（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	40.30	40.30		
		（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						
收入总计	1,044.20	支出总计	1,044.20	1,044.20		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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	1,044.20	592.72	451.48
201	一般公共服务支出	549.00	423.63	125.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.50	423.63	84.87
2010301	行政运行	195.96	195.96	
2010302	一般行政管理事务	84.87		84.87
2010350	事业运行	227.68	227.68	
20132	组织事务	40.50		40.50
2013202	一般行政管理事务	40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40	
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36	
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	50.39	50.39	
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213	农林水支出	326.11		326.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00		85.00
2130504	农村基础设施建设	85.00		85.00

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
21307	农村综合改革	241.11		241.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.11		241.11
221	住房保障支出	40.30	40.30	
22102	住房改革支出	40.30	40.30	
2210201	住房公积金	40.30	40.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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	592.72	562.20	30.52
301	工资福利支出	556.40	556.40	
30101	基本工资	107.27	107.27	
30102	津贴补贴	140.80	140.80	
30103	奖金	48.61	48.61	
30107	绩效工资	96.42	96.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	48.18	
30109	职业年金缴费	23.70	23.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	18.07	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	40.30	40.30	
302	商品和服务支出	30.52		30.52
30201	办公费	5.56		5.56
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	3.08		3.08
30211	差旅费	1.60		1.60
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24

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	10.08		10.08
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
30302	退休费	5.48	5.48	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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	
						2.80		2.24		2.24	0.56

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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：海东市平安区石灰窑回族乡人民政府

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			

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

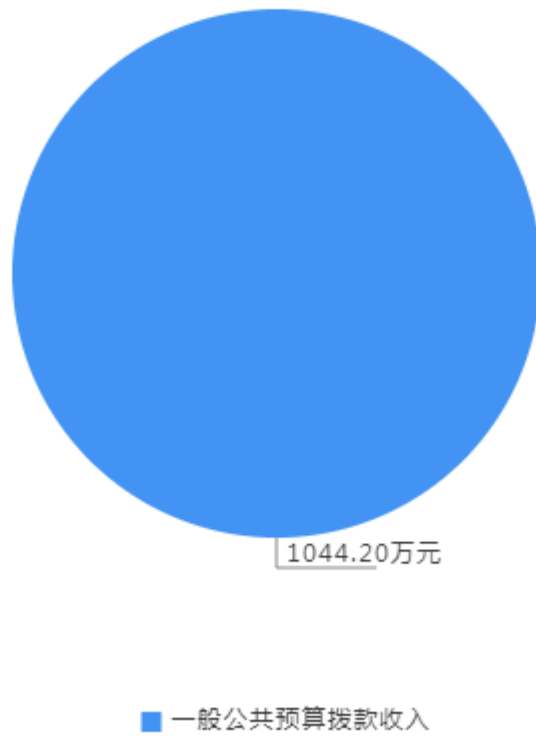
按照综合预算的原则，海东市平安区石灰窑回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,044.20万元；支出包括：一般公共服务支出549.00万元、社会保障和就业支出78.40万元、卫生健康支出50.39万元、农林水支出326.11万元、住房保障支出40.30万元。

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2024年收支总预算1,044.20万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2024年收入预算1,044.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,044.20万元，占100.00%。

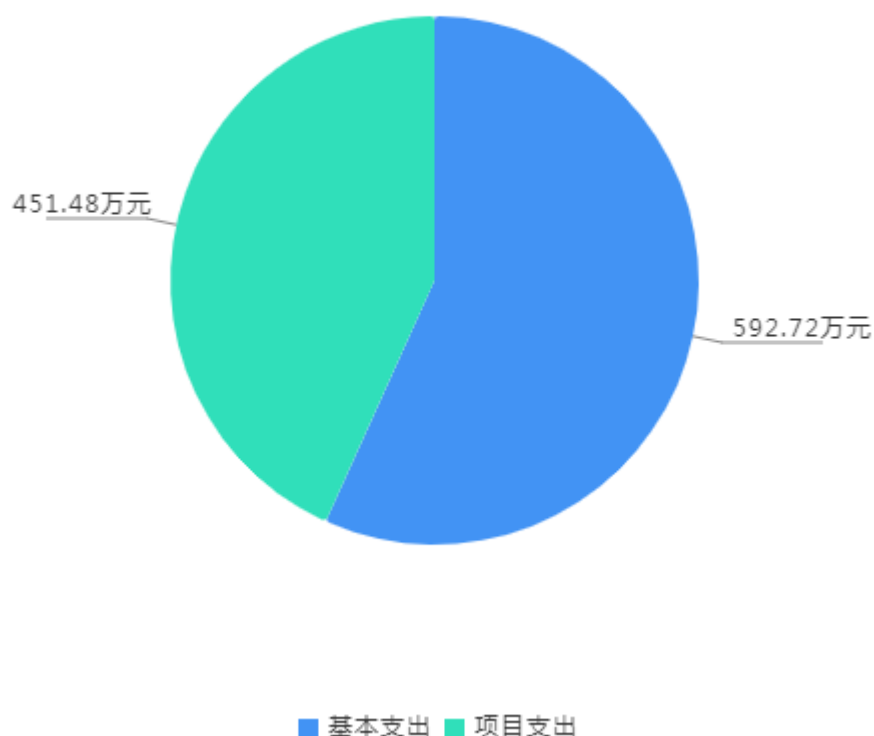
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2024年支出预算1,044.20万元，其中：基本支出592.72万元，占56.76%；项目支出451.48万元，占43.24%。

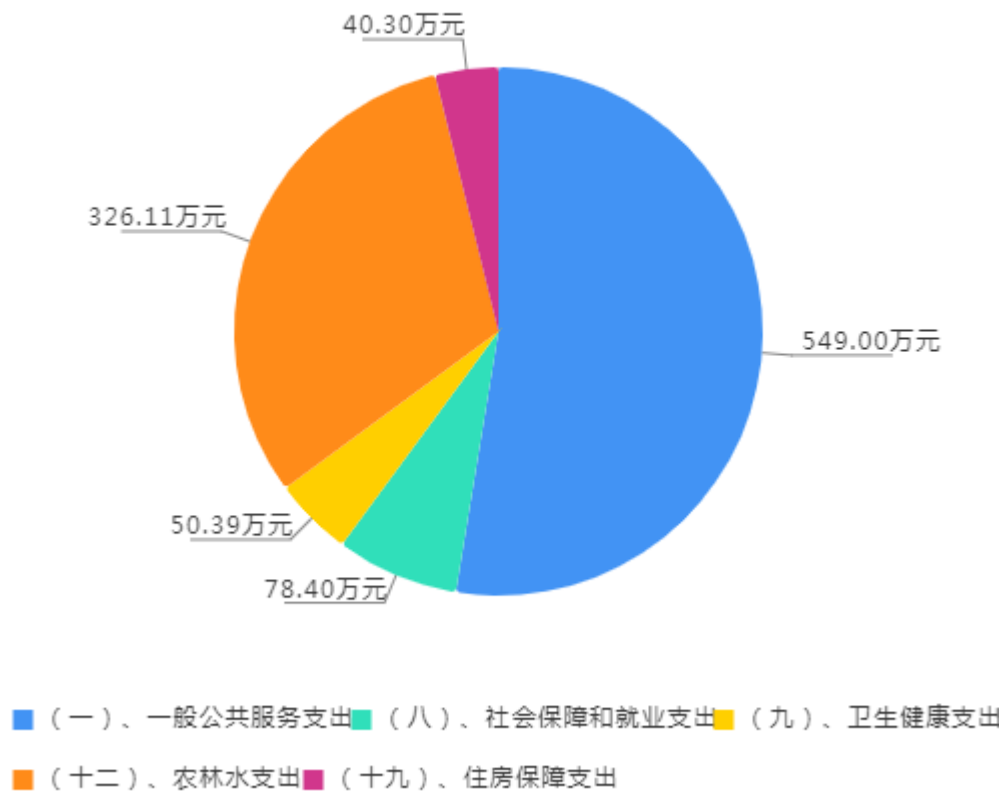
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,044.20万元，比上年增加75.82万元，主要是增加项目1个。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,044.20万元，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549.00万元，社会保障和就业支出78.40万元，卫生健康支出50.39万元，农林水支出326.11万元，住房保障支出40.30万元。

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

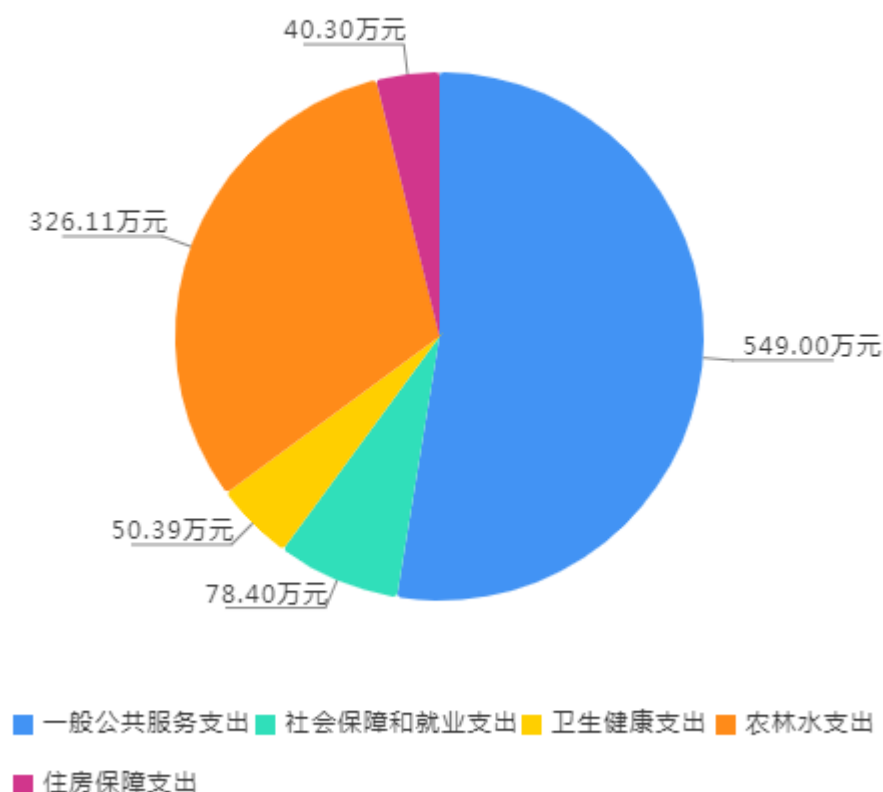
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,044.20万元，比上年增加77.15万元，主要是增加项目1个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出549.00万元，占52.58%；社会保障和就业（类）支出78.40万元，占7.51%；卫生健康（类）支出50.39万元，占4.83%；农林水（类）支出326.11万元，占31.23%；住房保障（类）支出40.30万元，占3.86%。

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195.96万元，比上年减少34.56万元，下降14.99%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

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84.87万元，比上年增加26.78万元，增长46.10%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

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227.68万元，比上年增加13.32万元，增长6.21%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

4、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40.50万元，比上年增加40.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

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5.48万元，比上年增加0.08万元，增长1.48%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

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48.18万元，比上年增加1.35万元，增长2.88%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.70万元，比上年增加0.29万元，增长1.24%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

8、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1.04万元，比上年增加0.16万元，增长18.18%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

9、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14.32万元，比上年减少0.76万元，下降5.04%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

10、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17.30万元，比上年增加2.39万元，增

长16.03%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

11、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18.40万元，比上年减少5.94万元，下降24.40%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

12、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0.37万元，比上年减少0.34万元，下降47.89%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为85.00万元，比上年增加85.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

14、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241.11万元，比上年增加31.85万元，增长15.22%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

15、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40.30万元，比上年减少2.04万元，下降4.82%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出592.72万元，其中：

人员经费 562.20万元，主要包括：基本工资107.27万元，津贴补贴140.80万元，奖金48.61万元，绩效工资96.42万元，机关

事业单位基本养老保险缴费48.18万元，职业年金缴费23.70万元，职工基本医疗保险缴费31.62万元，公务员医疗补助缴费18.07万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金40.30万元，退休费5.48万元，医疗费补助0.33万元；

公用经费 30.52万元，主要包括：办公费5.56万元，印刷费1.60万元，水费0.84万元，电费1.40万元，邮电费1.60万元，取暖费3.08万元，差旅费1.60万元，会议费0.56万元，培训费0.90万元，公务接待费0.56万元，公务用车运行维护费2.24万元，其他交通费用10.08万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，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2.24万元，增加2.24万元；公务接待费0.56万元，增加0.56万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府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

海东市平安区石灰窑回族乡人民政府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年海东市平安区石灰窑回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算30.52万元，比上年预算减少4.25万元，下降12.22%。主要是人员增减及预算项目变化导致预算数变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区石灰窑回族乡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，海东市平安区石灰窑回族乡人民政府共有车辆1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年海东市平安区石灰窑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451.49万元。

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-	-	-	451.48									
	63020300024T000000441 -村级管理费	3-特定目标类	63.00	让各村正常顺利地开展村内各项日常工作事务，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。	成本指标	经济成本	村级管理费标准	=	4.5	万元/村	10	
					产出指标	数量指标	村数量	=	14	个	15	
						质量指标	资金监管率	=	100	%	15	
						时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他	10	
					效益指标	社会效益	保障日常事务正常运转	定性	各项日常事务	其他	10	
							改善农村生产生活条件	定性	宣传，改善了	其他	10	
						可持续影响	促进农村社会和谐与稳定	定性	带动农村持续	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10	
	63020300024T000000449 -基层人大工作经费	3-特定目标类	1.80	发挥人大监督职能，保障乡大人的各项工作正常运转，加强乡人大建设，提高乡人大工作水平，推动基层民主政治建设。	产出指标	数量指标	人大代表培训	≥	2	次	10	
							人大代表调研观摩次数	≥	2	次	10	
							全乡工作督查	≥	2	次	10	
							代表参与率	≥	90	%	10	
					质量指标	政策建议采纳率	≥	80	%	5		
					时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他	5		
					效益指标	社会效益	发挥人大监督职能，各项工作正常运转，加强乡人大建设，提高乡镇人大工作水平	定性	代表执行职能	其他	10	
							加强乡人大建设，提高乡镇人大工作水平	定性	乡大人的正常	其他	10	
	可持续影响	推动基层民主政治建设	定性	常运转，推		其他	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
	63020300024T000000450 -基层人大代表活动经费	3-特定目标类	2.60	保障人大代表执行职务需要，鼓励人大代表建言献策，保障乡人大各项工作正常运转，加强乡人大建设，推动基层民主政治建设。	产出指标	数量指标	人大代表数量	=	50	人	5	
							人大代表培训次数	≥	2	次	10	
							人大代表调研次数	≥	2	次	10	
							质量指标	政策建议采纳率	≥	80	%	5
					时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他	5		
					效益指标	经济效益	促进乡经济社会发展	定性	兴密乡经济社	其他	10	
						社会效益	保障人大代表执行职务需要	定性	镇和保障人大	其他	10	
							加强乡人大建设	定性	大建设，保障	其他	10	
	可持续影响	推动基层民主政治建设	定性	建设，保障了	其他	10						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
	63020300024T000000452 -基层综治工作经费	3-特定目标类	0.60	购买综治报刊书籍，宣传综治工作，开展综治日常工作，提高群众的知晓率，使各村治安秩序良好，群众有安全感。	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	次	10	
							购买综治报刊书籍	=	1	套	10	
							全年排查宗教场所	≥	20	次	10	
							全年宣传次数	≥	3	次	10	
					质量指标	矛盾纠纷解决	=	100	%	10		
					时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他	5		
					效益指标	社会效益	使社会稳定，重大恶性案件案和多发性案件得到控制	定性	镇和多发性案件	其他	10	
						可持续影响	使各村治安秩序良好，群众有安全感	定性	镇，推动农村	其他	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>		95	%	10				
	63020300024T000000453 -护林员工资	3-特定目标类	0.84	通过护林员的工作，让石灰窑乡森林防火、盗砍滥伐、林地占用等现象大大减少，保护了国家的森林资源，改善了石灰窑乡的生态环境，让村容村貌得到改善，保护生态屏障，造福人民群众。	成本指标	经济成本	护林员工资标准	=	600	元/人	10	
						产出指标	数量指标	护林员人数	=	14	人	15
							质量指标	重大火灾发生率	=	0	%	15
							时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他	10
					效益指标	社会效益	减少对森林草原的破坏	定性	林地，无森	其他	10	
						生态效益	保护森林资源改善生态环境	定性	林资源，改	其他	10	
						可持续影响	保障生态环境可持续发展	定性	效益以达到	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63020300024T000000454 -基层人武部工作经费	3-特定目标类	0.70	保障乡民兵兵役动员正常开展，包括预备役士兵和预备役军官的登记统计工作及其他上级机关和党委政府交办的工作。	产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥	2	次	5	
							国防教育宣传次数	≥	2	次	10	
							年内征兵次数	≥	1	次	10	
							退役军人等登记次数	≥	1	次	10	
					质量指标	政策知晓率	≥	90	%	5		
					时效指标	培训率	≥	90	%	5		
					效益指标	经济效益	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他	5	
						社会效益	增强全民国防意识，为社会治安工作作出应有贡献	定性	积极参与地	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	会治安综合治		其他	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
	63020300024T000000455 -乡镇纪委监委工作经费	3-特定目标类	1.20	提升纪检监察干部工作能力，提高各方面对党员干部的监督意识，切实做好全乡纪检监察工作，发挥纪检监察监督职能，促进党风廉政建设，增强国防后备力量。	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	
							宣讲宣讲次数	≥	6	次	10	
							问题线索处置率	=	100	%	5	
					质量指标	信访举报办结率	=	100	%	5		
立案案件办结率					>	100	%	5				

				取匪，惩治腐败、预防腐败，保持作风整治高压态势。			案件事故发生次数	≤	1	次	5			
						时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支	其他	5			
					效益指标	社会效益	提升纪检监察干部办案能力	定性	识，切实做好	其他	10			
						可持续影响	使广大党员干部形成不敢腐、不想腐、不能腐的意识形	定性	敬腐、不想	其他	10			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	95	%	10			
	63020300024T000000456 -食堂及三员补助	3-特定目标类	11.43	解决干部职工的正常生活饮食，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，	产出指标	数量指标	支付工资人数	=	3	人	10			
							食堂就餐人数	=	40	人	10			
							食堂每日供应餐数	≥	3	次	10			
							食堂正常开放月数	=	12	个月	10			
						质量指标	保障职工饮食安全	定性	购，食品质	其他	5			
保障食堂一日三餐正常供应							定性	政府职工正	其他	10				
时效指标					按序时进度支付	定性	序时进度支	其他	5					
效益指标					社会效益	提高干部职工工作效率	定性	职工的满意度	其他	10				
					可持续影响	提升职工生活质量	定性	生活质量，	其他	10				
满意度指标					服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10				
63020300024T000000457 -乡镇运转经费	3-特定目标类	9.00	正常顺利地开展乡政府各项工作，及时解决村民的困难，服务好广大群众，发挥政府职能，保障各项事务正常运转 对各项工作及时宣传，减少矛盾纠纷的发生，改善了农村生产生活条件，对群众做好服务工作。	产出指标	数量指标	全年电供应	=	12	个月	10				
						全年门窗、暖气片、电路维修次数	≥	20	次	10				
						全年水供应	=	12	个月	10				
						全年办公用品供应	=	12	个月	10				
				时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支	其他	10					
				社会效益	维护农村的安定团结	定性	生，改善了	其他	10					
					提升乡镇工作服务水平	定性	，保障各项	其他	10					
				可持续影响	推动农村持续稳定发展	定性	矛盾纠纷	问题	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63020300024T000000499 -乡政府取暖费	3-特定目标类	9.00	按时按需为干部职工提供暖气供暖，满足石灰窑乡政府3栋办公楼冬季用煤供应，保障干部职工正常开展工作。	产出指标	数量指标	为办公楼供应取暖煤	=	3	处	10
全年暖气供应	=	7	个月							15				
享受取暖人数	=	40	人							15				
质量指标	按时按需供暖	定性	按时按需供						其他	10				
时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支					其他	10					
社会效益	保障乡政府干部职工正常工作	定性	府干部职工					其他	10					
	可持续影响	长期稳定提升服务水平，更好的为全乡服务	定性					水平，更好	其他	10				
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定性					95	%	10				
63020300024T000000500 -基层政协工作联络站工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步保障政协工作的正常开展，显著提高乡镇政协工作效率，更好为群众服务，确保基层政协联络站工作的正常开展。					产出指标	数量指标	全年政协联络站办公用品供应	=	12	个月	20
										开展宣传活动	≥	4	次	20
				时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支		其他	10				
				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，更为全面提升民族团结打下坚实基础	定性	显著提高乡	其他	15					
					可持续影响		定性	民族团结打	其他	15				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63020300024T000000501 -治安工作经费	3-特定目标类	8.60	宣传治安维稳工作，保障红崖村重点检查卡点治安人员的的生活与工作的开展，进一步加强石灰窑乡重点部位日常治安工作。	产出指标	数量指标	红崖检查卡点人数	=	6	人	20
										开展维稳宣传活动	≥	4	次	20
									时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支	其他	10
								社会效益	保障治安工作正常开展	定性	性和多发性案	其他	15	
可持续影响	推动农村治安工作持续稳定发展	定性	，推动农村						其他	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
63020300024T000000502 -村干部生活报酬	3-特定目标类	178.11	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，让各村的各项工作能正常顺利地开展，投身于村内各项事务，为建设社会主义新农村而奋斗。					产出指标	数量指标	村干部数量	=	55	人	15
										村数量	=	14	个	10
									时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支	其他	15
								效益指标	经济效益	带领群众调整农业产业结构	定性	中，调整农	其他	10
				社会效益	稳定村干部队伍建设	定性	村的各项工		其他	10				
				增强村干部责任感	定性	宣传及落地	其他		10					
				可持续影响	建设社会主义新农村	定性	、投身于村	其他	10					
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10				
				63020300024T000000503 -党建工作经费	3-特定目标类	1.50	积极做好基层党建工作，确保全乡15个党支部正常运转，充分发挥党支部战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用。	产出指标	数量指标	党支部数量	=	15	个	5
										党员活动参加人数	≥	20	人/次	10
党员红色教育学习次数	≥	2	次							10				
质量指标	党员活动完成率	=	100						%	5				
教育学习参与率	≥	95	%						5					
时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支					其他	5					
经济效益	发展党员先锋模范作用，提高党员的政治思想觉悟	定性	影响程度较高					其他	10					
	发挥党支部战斗堡垒作用	定性	党支部战斗					其他	10					
	社会效益	党员完成举办活动次数	=					12	次	5				
提高党员党性修养人数	≥	20	人					5						
可持续影响	发挥凝聚力，提高为群众办事效率	定性	，显著提高	其他	10									
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10								
63020300024T000000504 -驻村工作队经费	3-特定目标类	20.00	保障全乡9个驻村工作队各项工作顺利开展，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，全面推进乡村振兴。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费标准	=	20000	元/村	10				
				产出指标	数量指标	脱贫村	=	10	个	15				
						工作日在岗	=	24	小时	15				
					质量指标	资金支付率	=	100	%	10				
					时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支	其他	10				
				社会效益	做好乡村振兴工作	定性	村工作队各	其他	10					

					双金指标	可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	成果同乡村振兴	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000505 -乡人民调解委员会办公经费	3-特定目标类	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，维持社会稳定，明显减少村民矛盾，提高社会文明水平。	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	2	次		15
					质量指标	调解解决率	≥	2	次		15
					时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他		15
				效益指标	社会效益	提高调委会工作效率维持社会稳定	定性	全工作效率	其他		10
					可持续影响	减少村民矛盾，提高社会文明水平	定性	矛盾，提高	其他		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	调解补助标准	=	1000	元/村		10
63020300024T000000506 -村级（社区）人民调解委员会办公经费	3-特定目标类	1.40	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，维持社会稳定，明显减少村民矛盾，提高社会文明水平。	产出指标	数量指标	村级人民调解委员会数量	=	14	个		10
					质量指标	购买办公用品	≥	2	次		10
					数量指标	开展宣传活动	≥	2	次		10
				效益指标	时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他		10
					社会效益	提高调委会工作效率，维持社会稳定	定性	全工作效率	其他		10
					可持续影响	减少村民矛盾，提高社会文明水平	定性	矛盾，提高	其他		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10
63020300024T000000507 -乡镇残疾人专委专项经费	3-特定目标类	2.40	确保石灰窑残联和14个村残联各项工作正常有序推进，保障全乡残疾人权益，进一步促进全乡关心关爱残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	帮助残疾人	≥	10	次		10
						开展宣传活动	≥	2	次		10
						残疾人专委数量	=	15	个		10
						购买办公用品	≥	2	次		10
				效益指标	质量指标	残疾人政策知晓率	≥	90	%		10
					时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他		10
					社会效益	保障全乡残疾人权益	定性	遍了全乡残疾人	其他		10
63020300024T000000509 -区级选派驻村干部生活补助	3-特定目标类	40.50	减轻区级选派单位驻村干部生活补助经费支出负担，使驻村第一书记和工作队员更好地开展工作，落实好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策措施。	产出指标	数量指标	2024年工作日	=	251	天		15
						区级选派驻村干部	=	21	人		15
						资金支付率	=	100	%		10
					时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他		10
				效益指标	经济效益	减轻区级选派单位驻村干部生活补助经费支出负担	定性	立驻村干部生活补助经费支出负担	其他		10
					社会效益	使驻村第一书记和工作队员更好地开展工作	定性	书记和工作队员	其他		10
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000510 -石灰窑乡石灰窑村家庭牧场道路亮化项目	3-特定目标类	85.00	新建石灰窑村家庭牧场道路硬化，完善家庭牧场基础设施建设，带动本村就业，改善养殖设施条件及生态环境，壮大村集体经济，推动建立农村人居环境可持续发展的长效机制。	成本指标	经济成本	硬化道路标准	=	174	元/平方米		10
				产出指标	数量指标	新建石灰窑村家庭牧场道路硬化(长500m*宽4m)	=	2000	平方米		10
						新建石灰窑村家庭牧场道路硬化(长550m*宽3.5m)	=	1925	平方米		10
						新建石灰窑村家庭牧场道路硬化(长320m*宽3m)	=	96	平方米		10
				效益指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%		5
					时效指标	项目完成时限	定性	年底前完成	其他		5
					经济效益	增加农户年收入	=	8	万元		10
63020300024T000000836 -妇联工作经费	3-特定目标类	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	开展妇联活动	≥	1	次		10
						开展妇女儿童政策宣传活动	≥	2	次		10
						慰问困难妇女儿童	≥	4	次		10
						解决妇女儿童问题	≥	1	起		10
				效益指标	质量指标	为留守儿童过集体生日	≥	1	次		10
					时效指标	妇女儿童相关政策知晓率	≥	90	%		5
					时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他		5
63020300024T000000897 -就业专干补助	3-特定目标类	1.20	减轻就业专干生活负担，提高干部职工工作效率和工作热情，增强干部职工工作积极性和主动性，提升就业专干满意度。	效益指标	社会效益	保障妇女儿童各项权益	定性	遍了妇女儿童	其他		10
					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		10
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	就业专干补助标准	=	1000	元/人/月		10
					数量指标	就业专干人数	=	1	人		15
					质量指标	资金发放率	=	100	%		15
				时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他			10
63020300024T000001011 -服务群众经费	3-特定目标类	8.40	保障村干部日常办公用品的供应，让村干部增加工作的积极性与主动性，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	效益指标	经济效益	减轻就业专干生活负担	定性	减就业专干生活负担	其他		10
					社会效益	提高工作效率	定性	高提高工作效率	其他		10
					可持续影响	增强干部职工工作积极性和主动性	定性	部职工工作积极性	其他		10
					满意度指标	服务对象满意度	就业专干满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	经费标准	=	6000	元/村		15
					质量指标	服务群众覆盖率	≥	95	%		10
					时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	其他		10
				效益指标	经济效益	保障村干部日常办公用品的供应	定性	部日常办公用品	其他		10
					社会效益	保障村干部更好地为人民服务	定性	村干部更好地	其他		10

						可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡 村振兴有效衔接	定性	坚成果同乡	其他	10
					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-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301)：指石灰窑乡政府用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、乡镇运转经费、村级管理费等。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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支出。

（三）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助（2082703）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：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。

（六）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（2130705）：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。

四、部门专业类名词

无