

贵德县河西镇人民政府

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

1、坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实中央、省、州、县党委政府大政方针，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会 and 党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2、促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3、强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农

村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县河西镇人民政府机关内设机构 5 个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域生态保护和高质量发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河西镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县河西镇人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,866.34	一、一般公共服务支出	553.95
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	9.90
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	231.93
九、其他收入	66.12	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.62
		十一、节能环保支出	21.49
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	952.36
		十四、交通运输支出	0.45
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	74. 76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,932. 46	本年支出合计	1,932. 46
上年结转		结转下年	
收入总计	1,932. 46	支出总计	1,932. 46

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	1,932.46		1,866.34								66.12
贵德县河西镇人民政府（本级）	1,932.46		1,866.34								66.12

支出总表

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	1,932.46	1,030.27	902.19			
201	一般公共服务支出	553.95	525.29	28.66			
20101	人大事务	4.29		4.29			
2010199	其他人大事务支出	4.29		4.29			
20102	政协事务	2.20		2.20			
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.81	525.29	9.52			
2010301	行政运行	525.29	525.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52		9.52			
20111	纪检监察事务	0.12		0.12			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.12		0.12			
20129	群众团体事务	1.59		1.59			
2012999	其他群众团体事务支出	1.59		1.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
20132	组织事务	2.76		2.76			
2013299	其他组织事务支出	2.76		2.76			
20136	其他共产党事务支出	5.38		5.38			
2013699	其他共产党事务支出	5.38		5.38			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90			
20701	文化和旅游	3.40		3.40			
2070106	艺术表演场所	2.42		2.42			
2070109	群众文化	0.99		0.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	231.93	146.97	84.96			
20802	民政管理事务	79.05		79.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	79.05		79.05			
20805	行政事业单位养老支出	146.97	146.97				
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20811	残疾人事业	5.91		5.91			
2081199	其他残疾人事业支出	5.91		5.91			
210	卫生健康支出	87.62	87.62				
21011	行政事业单位医疗	87.62	87.62				
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77				
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
2101103	公务员医疗补助	52.31	52.31				
211	节能环保支出	21.49		21.49			
21101	环境保护管理事务	1.86		1.86			

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
2110104	生态环境保护宣传	1.86		1.86			
21104	自然生态保护	19.63		19.63			
2110402	农村环境保护	19.63		19.63			
213	农林水支出	952.36	195.63	756.73			
21301	农业农村	206.02	195.63	10.39			
2130102	一般行政管理事务	0.39		0.39			
2130104	事业运行	195.63	195.63				
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303	水利	3.32		3.32			
2130399	其他水利支出	3.32		3.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.36		23.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.36		23.36			
21307	农村综合改革	719.66		719.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.55		689.55			
2130799	其他农村综合改革支出	30.11		30.11			
214	交通运输支出	0.45		0.45			
21401	公路水路运输	0.45		0.45			
2140106	公路养护	0.45		0.45			
221	住房保障支出	74.76	74.76				
22102	住房改革支出	74.76	74.76				
2210201	住房公积金	74.76	74.76				

财政拨款收支总表

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	1,866.34	一、本年支出	1,866.34	1,866.34		
一般公共预算拨款	1,866.34	（一）一般公共服务支出	546.81	546.81		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	6.50	6.50		
		（八）社会保障和就业支出	226.02	226.02		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	87.62	87.62		
		（十一）节能环保支出	17.40	17.40		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	907.23	907.23		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	74.76	74.76		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,866.34	支出总计	1,866.34	1,866.34		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	1,866.34	1,030.27	836.07
201	一般公共服务支出	546.81	525.29	21.52
20101	人大事务	2.80		2.80
2010199	其他人大事务支出	2.80		2.80
20102	政协事务	2.20		2.20
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.81	525.29	9.52
2010301	行政运行	525.29	525.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52		9.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	226.02	146.97	79.05
20802	民政管理事务	79.05		79.05
2080208	基层政权建设和社区治理	79.05		79.05
20805	行政事业单位养老支出	146.97	146.97	
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	87.62	87.62	
21011	行政事业单位医疗	87.62	87.62	
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	52.31	52.31	
211	节能环保支出	17.40		17.40
21104	自然生态保护	17.40		17.40
2110402	农村环境保护	17.40		17.40
213	农林水支出	907.23	195.63	711.60
21301	农业农村	195.63	195.63	
2130104	事业运行	195.63	195.63	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.60		22.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.60		22.60
21307	农村综合改革	689.00		689.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.00		689.00
221	住房保障支出	74.76	74.76	
22102	住房改革支出	74.76	74.76	
2210201	住房公积金	74.76	74.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,030.27	926.39	103.89
301	工资福利支出	888.22	888.22	
30101	基本工资	163.35	163.35	
30102	津贴补贴	249.45	249.45	
30103	奖金	143.05	143.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	57.83	57.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.77	76.77	
30109	职业年金缴费	40.89	40.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	
30111	公务员医疗补助缴费	43.45	43.45	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	74.76	74.76	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	103.89		103.89
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费			
30206	电费	4.50		4.50

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0. 50		0. 50
30208	取暖费	7. 00		7. 00
30211	差旅费	3. 30		3. 30
30213	维修（护）费	8. 35		8. 35
30214	租赁费			
30216	培训费			
30226	劳务费	16. 00		16. 00
30228	工会经费	10. 84		10. 84
30231	公务用车运行维护费	6. 65		6. 65
30239	其他交通费用	22. 45		22. 45
30299	其他商品和服务支出	9. 30		9. 30
303	对个人和家庭的补助	38. 16	38. 16	
30302	退休费	25. 14	25. 14	
30305	生活补助	4. 16	4. 16	
30307	医疗费补助	8. 86	8. 86	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.6		6.6		6.60		6.65		6.65		6.65	

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河西镇人民政府部门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 1866.34 万元，其他收入 66.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 553.95 万元文化旅游体育与传媒支出 9.90 万元，社会保障和就业支出 231.93 万元，卫生健康支出 87.62 万元，节能环保支出 21.49 万元，农林水支出 952.36 万元，交通运输支出 0.45 万元，住房保障支出 74.76 万元。贵德县河西镇人民政府部门 2024 年收支总预算 1932.46 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县河西镇人民政府部门 2024 年收入预算 1932.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1866.34 万元，占 96.58%，其他收入 66.12 万元，占 3.42%。

贵德县河西镇人民政府2024年收入预算情况
单位：万元

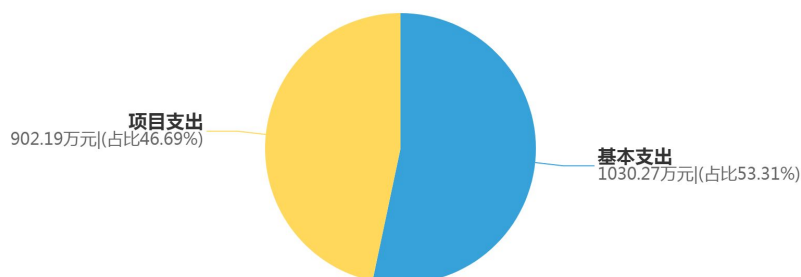


三、部门支出预算情况说明

贵德县河西镇人民政府部门 2024 年支出预算 1932.46 万元，其中：基本支出 1030.27 万元，占 53.31%；项目支出 902.19 万元，占 46.69%。

贵德县河西镇人民政府2024年支出预算情况

单位：万元

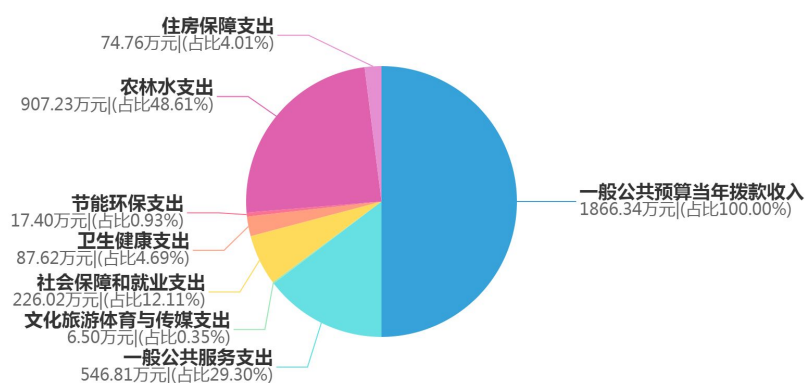


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河西镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支总预算 1866.34 万元，比上年增加 40.76 万元，主要是社保基数上调、社区人员新增 2 人，上年结转 21.5 万元、团结村乡村振兴旅游示范点建设项目监理费申请 4.6 万元，社区运转经费增加 2 万元，农村环境整治资金增加 2.4 万元、村干部报酬按新的人均可支配收入核算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1866.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 546.81 万元，文化旅游体育与传媒支出 6.50 万元，社会保障和就业支出 226.02 万元，卫生健康支出 87.62 万元，节能环保支出 17.40 万元，农林水支出 907.23 万元，住房保障支出 74.76 万元。

贵德县河西镇人民政府2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

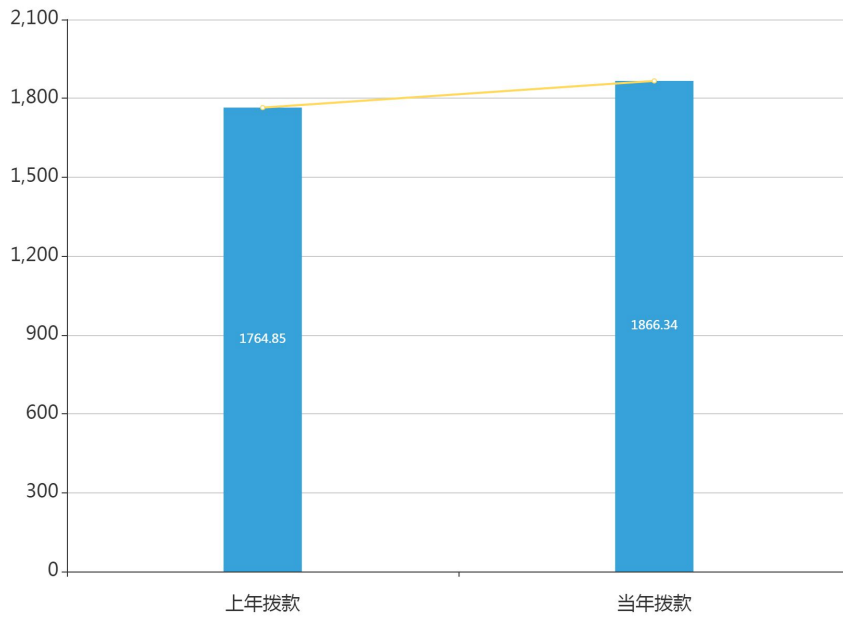


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河西镇人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1866.34 万元,比上年增加 101.49 万元,主要是社保基数上调、社区人员新增 2 人,上年结转 21.5 万元、团结村乡村振兴旅游示范点建设项目监理费申请 4.6 万元,社区运转经费增加 2 万元,农村环境整治资金增加 2.4 万元、村干部报酬按新的人均可支配收入核算。

贵德县河西镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款规模变化

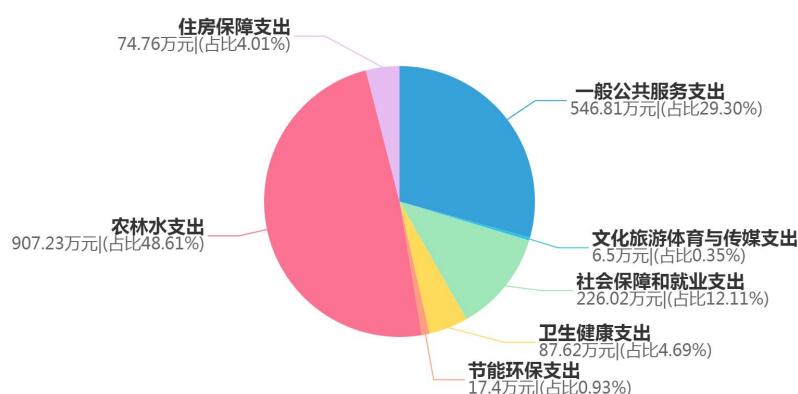


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 546.81 万元，占 29.30%。文化旅游体育与传媒支出 6.50 万元，占 0.35%。社会保障和就业支出 226.02 万元，占 12.11%。卫生健康支出 87.62 万元，占 4.69%。节能环保支出 17.40 万元，占 0.93%。农林水支出 907.23 万元，占 48.61%。住房保障支出 74.76 万元，占 4.01%。

贵德县河西镇人民政府2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2024年预算数为2.80万元,比上年减少2.70万元,下降49.09%,主要是县级财政正常压减。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算数为4.20万元,比上年减少2.80万元,下降40.00%,主要是县级财政正常压减。

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9.52万元,无变化,主要是按实际人数核算。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算数为2.80万元,比上年增加2.80万元,增长100%,主要是下达

州级维稳资金。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为2.20万元，比上年增加2.20万元，增长100%，主要是下达政协资金。

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525.29万元，比上年减少8.54万元，下降1.60%，主要是县级财政正常压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为6.50万元，比上年增加6.50万元，增长100%，主要是结转上年文化经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为0.00万元，无变化，主要是无。

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4.16万元，无变化，主要是无。

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76.77万元，比上年增加2.27万元，增长3.05%，主要是人员变动，基数调整，属于正常增加。

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25.14万元，比上年增加3.32

万元，增长 15.21%，主要是退休人员增加。

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 79.05 万元，比上年增加 72.05 万元，增长 1029.29%，主要是人员变动，基数调整，属于正常增加。

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 40.89 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 9.78%，主要是人员变动，基数调整，属于正常增加。

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 24.77 万元，比上年增加 4.60 万元，增长 22.83%，主要是人员变动，基数调整，属于正常增加。

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 52.31 万元，比上年增加 10.47 万元，增长 25.02%，主要是人员变动，基数调整，属于正常增加。

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 10.53 万元，比上年增加 2.29 万元，增长 27.80%，主要是人员变动，基数调整，属于正常增加。

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 17.40 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 16.00%，主要是 29 个村每个村增加 1000 元经费，取消社区农村环境整治款 5000 元。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为195.63万元，比上年减少596.88万元，下降75.31%，主要是事业运行调整到行政运行。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为22.60万元，比上年增加16.60万元，增长276.67%，主要是村庄规划资金结转12万元，团结村乡村振兴旅游示范点建设项目监理费申请4.6万元。

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689.00万元，比上年增加584.00万元，增长556.19%，主要是人员变动，基数调整，属于正常增加。

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74.76万元，比上年增加2.25万元，增长3.11%，主要是人员变动，基数调整，属于正常增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河西镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1030.27万元。其中：

人员经费926.39万元，主要包括：基本工资163.35万元，津贴补贴249.45万元，奖金143.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.77万元，职业年金40.89万元，绩效工资57.83万

元，职工基本医疗保险缴费 35.30 万元，公务员医疗补助缴费 43.45 万元，其他社会保障缴费 3.35 万元，住房公积金 74.76 万元，退休费 25.14 万元，生活补助 4.16 万元，医疗费补助 8.86 万元。

公用经费 103.89 万元，主要包括：办公费 12.00 万元，印刷费 3.00 万元，电费 4.50 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 7.00 万元，差旅费 3.30 万元，工会经费 10.84 万元，其他交通费用 22.45 万元，劳务费 16.00 万元，公务用车运行维护费 6.65 万元，维修（护）费 8.35 万元，其他商品和服务支出 9.30 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河西镇人民政府 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.65 万元，比上年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 6.65 万元，比上年增加 0.05 万元，公务接待费 0.00 万元，与上年无变化 2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为按照财政核算要求。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河西镇人民政府 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

贵德县河西镇人民政府部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县河西镇人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 103.89 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 3.69%。主要是人员变动，公用支出数相应变动。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县河西镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆 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 年贵德县河西镇人民政府部门预算均实行绩效管理，涉及项目 34 个，预算金额 902.19 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县河西镇人民政府（本级）	63252300023T000000006-村级运转专项资金	3-特定目标类	105.00	村级运转资金，大村 7 个 4 万元，小村 22 个 3.5 万元，每年共计 105 万元，主要用于保障 29 个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。	成本指标	经济成本	29 村办公费	≤	60	万元	4
						经济成本	29 村邮电费		4		4
							29 村其他商品和服务费		30		4
							电费 29 村		3		4
							29 村取暖费		8		4
					产出指标	数量指标	村个数	=	29	个	20
						质量指标	保障村级各项事务	?Y	98	%	10
						时效指标	支出及时率		95		10
					效益指标	社会效益	加快村委会办公效		98		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		96		10
	63252300023T000000053-河西镇团结村乡村振兴旅游示范点建设项目	3-特定目标类	4.60	1、项目名称:河西镇团结村乡村振兴旅游示范点建设项目。项目新建乡村旅游综合服务中心 1 栋 1085 平方米、附属用房 1 栋 113.8 平方米、民宿展示厅 1 栋 113.1 平方米、民宿小院 7 处 10 栋共 872.55 平方米、购置变压器 1 台、壁挂式电锅炉 9 台、新建生态水渠 150m，项目总投资 1093.36 万	成本指标	经济成本	项目预算资金支付	? ü	46000	元	20
					产出指标	数量指标	乡村旅游综合服务	=	1	栋	10
						质量指标	项目验收合格率	?Y	98	%	15
						时效指标	工程完成及时率				15
					效益指标	社会效益	设施正常运转率			%	10
							项目综合利用率				10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体（贫困户）满意度		95	%	10

				元。 2、此项目为河西镇团结村乡村振兴旅游示范点建设项目补充资金 46000 元。 3、此项目建设是促进发展乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果的需要。							
63252300024R000003541-社区工作人员工资	12-编外人员类	67.05	项目名称：社区工作人员工资 2024 年河西共一个社区 9 个在职人员，全年工资预算 670,578.12 元，保障社区工作正常运行,更好为社区群众服务,提高群众幸福感、安全感。	成本指标	经济成本	社区工资	? ü	670579	元	20	
				产出指标	数量指标	一个社区	=	1	个	15	
					质量指标	保障社区工作正常	?Y	97	%	15	
					时效指标	2024 年年底完成		98		10	
				效益指标	社会效益	提高社区工作人员				20	
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度				10	
	63252300024T000000111-社区运转专项资金	3-特定目标类	9.00	社区运转专项资金共计 7 万元，主要用于有效组织实施与民生生活密切相关的各种公共服务、落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务等基层民生工作，为保障河西社区组织正常运转。	成本指标	经济成本	取暖费	? ü	1	万元	4
							其他商品和服务支		2.2		2
							水费		0.1		2
							电费		0.3		3
							办公费		3		4
							邮电费		0.4		3
							党建资金		2		2
					产出指标	数量指标	社区数量	=	1	个	20
						时效指标	年底完成支出		100	%	20
					效益指标	社会效益	保障河西社区组织	?Y	98		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10
	63252300024T000000176-乡村振兴驻村工作队专项资金	3-特定目标类	6.00	乡村振兴驻村工作队资金，河西镇包括甘家、多哇、团结共三个村，每村 2 万元，共计 6 万元，保	成本指标	经济成本	交通费	? ü	2	万元	5
							取暖费		0.6		5
							其他商品和服务支		1		5
							办出费		2.4		5

				障乡村振兴驻村工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。	产出指标	数量指标	乡村振兴村数量	=	3	个	20
						质量指标	各项工作顺利开展	?Y	98	%	10
						时效指标	完成支出	=	100		10
					效益指标	社会效益	保障乡村振兴驻村	?Y	96		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		97		10
	63252300024T000000187-廉政食堂补助资金	3-特定目标类	9.52	2024 年 9.52 万元，主要用于改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好地为民服务，扎根基层，服务群众。	成本指标	经济成本	每年补助资金	? ü	9.52	万元	10
							每人每月成本	=	180	元/月	10
					产出指标	数量指标	每日用餐次数		2	次	10
							年末编制在职人数		45	人	10
						质量指标	为干部提供干净放	?Y	98	%	10
						时效指标	年底完成支出	=	100		10
					效益指标	社会效益	提高干部职工工作	?Y	96		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		98		10
	63252300024T000000193-农村环境整治资金	3-特定目标类	17.40	2023-2025 年农村环境整治资金，30 个行政村（社区）每年共计 19.2 万元，主要用于建立健全农村环保长效机制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村人居环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。	成本指标	经济成本	人员雇佣费	? ü	1	万元	5
							垃圾清理费		6		5
							其他商品和服务支		10.4		5
					产出指标	数量指标	行政村	?Y	29	个	15
						质量指标	农村环境清洁达标		96	%	15
						时效指标	完成总体目标		98		15
					效益指标	生态效益	农村人居环境明显		96		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		97		10
	63252300024T000000210-人大代表活动专项资金	3-特定目标类	2.80	2024 年人大代表活动专项资金，62 名代表，每人每年 500 元，年共计 31000 元，主要用于调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思	成本指标	经济成本	食宿费	? ü	1.15	万元	5
							租车费		0.3		5
							调研交流视察费		0.7		5
							各乡代表培训学习		0.65		5
					产出指标	数量指标	确保乡镇人大代表	=	1	个	15
						质量指标	调动代表建言献策	?Y	98	%	15

				所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通。		时效指标	按时完成支出	=	100		10				
					效益指标	经济效益	充分发挥乡镇人大以改革创新的精神发挥人大代表作用，	?Y	98		10				
						社会效益			97		5				
						满意度指标	服务对象满意度		人大代表满意度	98		10			
	63252300024T000000234-乡镇维稳县级资金(含处非资金)	3-特定目标类	4.20		2024年4.2万元。为了维护河西镇29个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解矛盾纠纷，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	其他商品服务支出	?ü	1	万元	10			
				办公费				3.2		10					
				产出指标		数量指标	维稳乡镇及行政村	=	30	个	15				
						质量指标	维稳事件降低率	?Y	96	%	15				
						时效指标	年底完成支出	=	100		15				
				效益指标		社会效益	保障全镇安全稳定	?Y	96		10				
						可持续影响	长期化解矛盾纠纷，		95		10				
				满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	5							
				63252300024T000000245-乡镇政协协商议政活动资金		3-特定目标类	2.20	2024年乡镇政协协商议政活动资金，共计2.4万元。主要用于推进为群众解难事，办好事，做实事，不但实现村居全覆盖，切实把“有事好商量”协商议政打造成党委政府“好帮手”全力推进高质量发展。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支	?ü	0.4	万元	10
											办公费		1.8		10
									产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	=	1	个	15
										质量指标	推进为群众解难事，	?Y	98	%	15
										时效指标	按时完成支出	=	100		10
									效益指标	社会效益	切实把"有事好商	?Y	96		20
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	98		10
	63252300024T000000805-州级社区石榴籽家园奖励资金	3-特定目标类	3.00		项目名称：州级社区“石榴籽家园”项目资金：3万元 项目实施年度：2024年 根据文件：南财行字				成本指标	经济成本	其他商品和服务	?ü	3	万元	20
									产出指标	数量指标	使用单位	=	1	个	20
										质量指标	民族团结工作的合	?Y	98	%	10
				时效指标		项目整年度	=	2024		年	10				

				【2023】645 号文 贵德县河西镇人民政府河西社区被评为全省民族示范社区，奖励资金 3 万元，用于民族团结进步相关资金保障工作，提高社区办公效率。	效益指标	社会效益	业务保障能力提升		95		20			
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		?Y		96	%	10	
63252300024T000000812-贵德县河西镇村庄规划编制项目	3-特定目标类	12. 00	贵德县河西镇村庄规划编制项目 2023 年投入资金 60 万元。2024 年结转 12 万元，木干村、幸福村、本科村庄规划编制，完成 3 个村的村庄规划编制工作，加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础。	成本指标	经济成本	项目投入资金	=	12	万元	10				
				产出指标	数量指标	村庄规划数			3	个	15			
					质量指标	规划报告合格率	?Y	97	%	15				
					时效指标	按时完成报告编制	=	100		20				
				效益指标	社会效益	加强规划先行、实行	定性	优		10				
					可持续影响	长效持续为乡村建	?Y	96	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		95		10				
				63252300024T000000832-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	3-特定目标类	6. 50	2024 年给予春节文化活动补助经费 65000 元，通过项目的实施，加强基层歌舞表演能力，丰富群众文化活动，保存和展示我镇历史、艺术和社会文化价值，同时提高我镇文化站公共文化服务水平，暨疫情后恢复群众健康、提高群众幸福指数。	成本指标	经济成本	演出人员劳务费服	? ü	6. 5	万元	20
产出指标	数量指标	村个数	=					14	个	15				
	质量指标	保障节目质量、服装	?Y					96	%	15				
	时效指标	按时完成演出	=					100		10				
效益指标	社会效益	保障群众健康,提高	?Y					96			20			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度							10					
63252300024T000001340-人大工作经费	3-特定目标类	1. 49	项目名称;人大工作经费，资金总额 14896.5 元，用于人大日常工作开展，更好地为人大代表服务,提					成本指标	经济成本	人大工作经费	? ü	14896.	元	20
								产出指标	数量指标	人大代表	=	200	个	15
				质量指标	保障人大工作开展	?Y	97		%	15				
				时效指标	2024 年完成支出					10				

				高人大代表积极性。	效益指标	社会效益	提高人大代表的社				10
						可持续影响	长效持续为人大工				10
					满意度指 标	服务对象满 意度	人大代表满意度				10
63252300024T 000001353-村 级监督管理委 员会经费	3-特定目 标类	0.12	项目名称:村级监督委员 会经费,项目资金 1211 元,用于其他纪检监察事 务支出,提高纪检监察工 作效率,更好地监督单位 日常工作开展。	成本指标	经济成本	村级监督管理委员	? ü	1211	元	20	
				产出指标	数量指标	纪委专员	=	4	人	15	
					质量指标	日常工作质量	?Y	97	%	15	
					时效指标	2024 年完成支出		98		10	
				效益指标	社会效益	着力解决干部作风		97		10	
					可持续影响	长效持续为纪委工				10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	纪委专员满意度				10	
63252300024T 000001355-妇 女儿童维权服 务站建设资金	3-特定目 标类	1.59	项目名称:妇女儿童维权 服务站建设资金,资金 15942 元,为 29 个村一个 社区妇女儿童提供服务, 解决她们日常急需,提高 妇女儿童的幸福感安全 感。	成本指标	经济成本	妇女儿童维权服务	? ü	15942	元	20	
				产出指标	数量指标	村、社区	=	30	个	15	
					质量指标	保证妇女儿童权益	?Y	97	%	15	
					时效指标	项目期内完成支出		98		10	
				效益指标	社会效益	维护妇女儿童权益		97		10	
					可持续影响	长效持续为妇女儿		98		10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	提高妇女儿童满意 度				10	
63252300024T 000001358-七 一党建活动经 费	3-特定目 标类	0.39	项目名称:七一党建活动 经费,资金数额 3919.9 元,用于党建活动开支, 认真落实党组织的各项指 标任务,提高党建工作效 率,提高党建工作质量。	成本指标	经济成本	七一党建活动经费	? ü	3919.9	元	20	
				产出指标	数量指标	为 31 个党组织服务	=	32	个	15	
					质量指标	保障党建工作质量	?Y	97	%	15	
					时效指标	项目期内完成支出		98		10	
				效益指标	社会效益	提高党建工作质量		97		10	
					可持续影响	长效持续为党建工		98		10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	提高群众满意度				10	
63252300024T 000001360-20	3-特定目 标类	0.16	项目名称:2021 年农牧民 党员轮训经费,资金数额	成本指标	经济成本	2021 年农牧民党员	? ü	1560	元	20	
				产出指标	数量指标	轮训经费	=	30	个	15	

	21 年农牧民党员轮训经费			1560 元,用于农牧民党员轮训工作开展,提高农牧民党员工作 积极性,更好地起到带头模范作用。		质量指标	党员轮训工作合格	?Y	97	%	15			
						时效指标	项目期内完成支出		98		10			
					效益指标	社会效益	业务保障能力提升		97		20			
					满意度指标	服务对象满意度	提高农牧党员满意度				10			
	63252300024T000001365-青海省委宣传部基层示范点建设经费	3-特定目标类	2.00	项目名称:青海省委宣传部基层示范点建设经费,资金数额 20000 元,用于日常宣传工作开展,提高宣传效率,更好推进各项工作开展。	成本指标	经济成本	青海省委宣传部基	? ü	2	万元	20			
					产出指标	数量指标	村社区	=	30	个	15			
						质量指标	宣传工作合格率	?Y	97	%	15			
						时效指标	项目期内完成支出		98		10			
					效益指标	社会效益	业务保障能力提升		97		20			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10						
	63252300024T000001369-维稳经费(政法委)	3-特定目标类	1.18	项目名称:维稳经费(政法委),资金数额 11797 元,为了维护镇 29 个村、1 个社区的社会稳定,不引发非正常上访和群体性事件,化解纠纷矛盾,及时处理问题,使维稳事件消失在萌芽状态,处理率达到 100%;并积极开展各项维稳及安全宣传活动,提高居民认知度,完成维稳和安全,提高群众满意度,。	成本指标	经济成本	维稳经费(政法委)	? ü	11797	元	20			
					产出指标	数量指标	村社区	=	30	个	15			
						质量指标	维稳事件降低率	?Y	96	%	15			
						时效指标	项目期内完成支出		98		10			
					效益指标	社会效益	保障全镇安全稳定		96		20			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98	10					
63252300024T000001375-艺术表演场所资金					3-特定目标类	2.42	项目名称:艺术表演场所资金,资金数额 24177.44 元,用于团结贡拜村村级文化广场修建资金 10177.44 元、贡拜村文化	成本指标	经济成本	艺术表演场所资金	? ü	24177.	元	20
								产出指标	数量指标	村个数	=	2	个	15
	质量指标	文化广场修建合格	?Y	97					%	15				
	时效指标	项目期内完成支出		98						10				
	效益指标	社会效益		业务保障能力提升				97		20				

				广场修建质保金 14000 元。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10
63252300024T000001400-春节期间文艺演出补助	3-特定目标类	0.99	项目名称:春节期间文艺演出补助,资金数额 9866.18 元,用于春节期间文艺活动演出的各项支出,保障节目质量。	成本指标	经济成本	春节期间文艺演出	? u	9866.1	元	20	
				产出指标	数量指标	村社区	=	30	个	15	
					质量指标	保障节目质量	?Y	97	%	15	
					时效指标	项目期内完成支出	=	100		10	
				效益指标	社会效益	活跃社会气氛	?Y	97		10	
					可持续影响	长效持续为演出打				10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10	
63252300024T000001401-残疾人工作经费(村级、镇级)	3-特定目标类	5.91	项目名称:残疾人工作经费(村级、镇级), 资金数额 59135 元,用于残疾人动态调整经费,残疾人工作经费,为残疾人提供力所能及的帮助。	成本指标	经济成本	残疾人工作经费(村	? u	59135	元	20	
				产出指标	数量指标	村社区	=	30	个	15	
					质量指标	保障残疾人工作合	?Y	98	%	15	
					时效指标	项目期内完成支出				10	
				效益指标	社会效益	业务保障能力提升				20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	10				
				63252300024T000001402-2018 年卫生局拨入农村环境保护款	3-特定目标类	1.86	项目名称:2018 年卫生局拨入农村环境保护款, 资金数额 18600 元,建立健全河西镇 29 个行政村及一个社区环保长效机制,示范带动村庄开展环境整治,农村人居环境明显改善,农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。	成本指标	经济成本	其他商品或服务	? u
产出指标	数量指标	村社区	=					30	个	15	
	质量指标	农村环境清洁达标	?Y					98	%	15	
	时效指标	项目期内完成支出								10	
效益指标	生态效益	农村人居环境明显								20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	97					10			
63252300024T000001406-清洁村庄和长效	3-特定目标类	2.23	项目名称:清洁村庄和长效机制建设村资金(多勒仓村清洁),资金数额					成本指标	经济成本	清洁村庄和长效机	? u
				产出指标	数量指标	村	=	1	个	15	
					质量指标	农村环境清洁达标	?Y	97	%	15	

	机制建设资金 (多勒仓村)		22255.41 元,示范带动村庄开展环境整治,农村人居环境明显改善,农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。		时效指标	完成总体目标				10
				效益指标	社会效益	农村人居环境明显		98		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		97		10
63252300024T 000001408-各村上交水费	3-特定目标类	3.32	项目名称:各村上交水费,资金数额 33171.06 元,该笔资金用于各村其他水利支出,保障各村用水安全,提高群众的满意度。	成本指标	经济成本	其他商品和服务	? ü	33171.	元	20
				产出指标	数量指标	村社区	=	30	个	15
					质量指标	用水达标率	?Y	97	%	15
					时效指标	完成总体目标				10
				效益指标	社会效益	农村用水质量明显				20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			10	
63252300024T 000001410-和顺顺合作社分红剩余资金	3-特定目标类	0.76	项目名称:和顺顺合作社分红剩余资金,资金数额 7600 元,用于入股分红,提高村民年收入,改善生活,提高满意度。	成本指标	经济成本	和顺顺合作社分红	? ü	7600	元	20
				产出指标	数量指标	我镇范围内使用	=	1	个	15
					质量指标	保证分红工作质量	?Y	97	%	15
					时效指标	项目期限内完成支				10
				效益指标	生态效益	群众生活质量有所				20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			10	
63252300024T 000001415-和顺顺专业合作社质保金	3-特定目标类	10.00	项目名称:和顺顺专业合作社质保金,资金数额 100000 元,确保合作社各项事宜正常开展,保证分红资金发放到位	成本指标	经济成本	和顺顺专业合作社	? ü	10	万元	20
				产出指标	数量指标	我镇范围内使用	=	1	个	15
					质量指标	保证分红工作质量	?Y	97	%	15
					时效指标	项目期限内完成支				10
				效益指标	社会效益	群众生活质量有所				20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			10	
63252300024T 000001422-老年人驿站资金	3-特定目标类	0.55	项目名称:老年人驿站资金,资金数额 5506 元,用于西山湾老年人驿站资金支出,保证老年驿站正常	成本指标	经济成本	其他支出	? ü	5506	元	20
				产出指标	数量指标	驿站数	=	1	个	15
					质量指标	保障驿站工作质量	?Y	97	%	15
					时效指标	项目期内完成				10

				运行,为老年人提供便利。	效益指标	社会效益	提高老年人生活质				20
					满意度指 标	服务对象满 意度	老年人满意度				10
	63252300024T 000001435-村 级业务用房项 目款	3-特定目 标类	30.11	项目名称:村级业务用房 项目款,资金数额 301118.54 元,主要用于 改善村民居住环境,提高 群众满意度。	成本指标	经济成本	村级业务用房项目	? ü	301118	元	20
					产出指标	数量指标	村个数	=	29	个	15
						质量指标	村级业务用房质量	?Y	97	%	15
						时效指标	项目期内完成支出		98		10
					效益指标	社会效益	改善村民居住环境		97		20
					满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度				10
	63252300024T 000001437-公 路养护费	3-特定目 标类	0.45	项目名称:公路养护费,资 金数额 4462 元,主要用于 河西片区公路养护,保障 车辆通信无障碍,提高群 众出行安全指数。	成本指标	经济成本	公路养护费	? ü	4462	元	20
					产出指标	数量指标	河西片区	=	1	个	15
						质量指标	公路养护合格率	?Y	97	%	15
						时效指标	项目及时完成率				10
效益指标					社会效益	提高群众出行安全	20				
满意度指 标					服务对象满 意度	群众满意度	10				
63252300024T 000001440-乡 镇维稳资金 (州级)	3-特定目 标类	2.80	项目名称:乡镇维稳州级 资金(含处非资金),资金 数额 2.8 万元,为了维护 镇 29 个村、1 个社区的社 会稳定,不引发非正常上 访和群体性事件,化解纠 纷矛盾,及时处理问题 项 目编码 项目名称 乡镇 维稳州级资金(含处非资 金)主管部门 贵德县河 西镇人民政府 实施单位 贵德县河西镇人民政府 (本级) 资金金额(万元)	成本指标	经济成本	办公费	? ü	1	万元	10	
						其他商品和服务		1.8		10	
				产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村	=	29	个	15	
					质量指标	维稳事件降低率	?Y	98	%	15	
					时效指标	年底完成支出				10	
				效益指标	社会效益	保障全镇安全稳定				10	
					可持续影响	长期化解纠纷矛盾,				10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	及时处理问题 群众满意度	97	10			

				财政拨款数 2.80 其他资金 预算执行率权重 (%)，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到 100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度，。							
63252300024T000001488-两节走访慰问驻村工作队经费	3-特定目标类	0.60	项目名称:两节走访慰问驻村工作队经费,资金数额 6000 元,用于三个脱贫村驻村工作队慰问,提高驻村工作队队员工作积极性。	成本指标	经济成本	其他商品和服务	? u	6000	元	20	
				产出指标	数量指标	脱贫村	=	3	个	15	
					质量指标	提高驻村工作队工	?Y	98	%	15	
					时效指标	项目期内完成支出				10	
				效益指标	社会效益	更好为群众服务				20	
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度				10	
				63252300024T000001696-村干部报酬	3-特定目标类	584.00	项目名称:村干部报酬全年预计需要资金 584 万元,保障河西镇 29 个行政村村干部报酬,更好开展村内各项工作,维护好村民利益。	成本指标	经济成本	村干部报酬发放总	? ü
产出指标	数量指标	村干部人数	=					230	个	10	
		村干部报酬补贴村						29		10	
	质量指标	村干部报酬发放到	?Y					98	%	10	
时效指标	村干部报酬及时发							10			
效益指标	社会效益	提高基层干部工作						97		20	
满意度指标	服务对象满意度	积极性 村干部满意度						98		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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于各级人民代表大会的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指用于政协事务的支出。

（三）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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指用于其他纪检监察事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于其他组织事务支出。

（九）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于其他共产党事务支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指用于文化旅游体育与传媒支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于文化和旅游款，群众文化支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒支出。

（十三）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）：指用于基层政权建设和社区治理支出。

（十四）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）：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。

（十五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（十七）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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十八）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）：指用于其他残疾人事业支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗

补助经费。

（二十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指反映用于环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传方面的基本支出。

（二十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于节能环保支出（类）自然生态保护（款）方面的基本支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于农业农村（款）一般行政管理事务方面的基本支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农林水支出（类）农业农村（款）事业运行方面的基本支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映用于农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出方面的基本支出。

（二十七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映用于农林水支出（类）农业农村（款）其他水利支出方面的基本支出。

（二十八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（二十九）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）：指反映用于对村民委员会和村党支部的补助的支出。

（三十）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映用于其他农村综合改革支出。

（三十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映用于公路水路运输（款）公路养护的支出。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

四、部门专业类名词

无