

贵德县河阴镇人民政府

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

(一)、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六)、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县河阴镇人民政府机关内设机构

5 个，具体为：党政综合办公室核定编制 4 名、基层党建办公室核定编制 4 名、黄河流域生态保护和高质量发展办公室（挂经济发展办公室牌子）核定编制 7 名、公共管理服务办公室（挂退役军人服务站牌子）核定编制 6 名、综合执法办公室核定编制 5 名。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河阴镇人民政府 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	贵德县河阴镇人民政府（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	1,962.26	一、一般公共服务支出	529.72
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	0.04
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	755.16
九、其他收入	35.38	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.03
		十一、节能环保支出	8.84
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	555.98
		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	68.87
		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	1,997.64	本年支出合计	1,997.64
上年结转		结转下年	
收入总计	1,997.64	支出总计	1,997.64

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	1,997.64		1,962.26								35.38
贵德县河阴镇人民政府（本级）	1,997.64		1,962.26								35.38

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	1,997.64	932.16	1,065.47			
201	一般公共服务支出	529.72	493.98	35.74			
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	7.00		7.00			
2010299	其他政协事务支出	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.32	493.98	15.34			
2010301	行政运行	501.98	493.98	8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34		7.34			
20136	其他共产党事务支出	10.60		10.60			
2013699	其他共产党事务支出	10.60		10.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支出	755.16	126.06	629.10			
20802	民政管理事务	629.10		629.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	629.10		629.10			
20805	行政事业单位养老支出	126.06	126.06				
2080501	行政单位离退休	18.10	18.10				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39				
210	卫生健康支出	79.03	79.03				
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03				
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69				
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85				
2101103	公务员医疗补助	46.49	46.49				
211	节能环保支出	8.84		8.84			
21104	自然生态保护	8.84		8.84			
2110402	农村环境保护	8.84		8.84			
213	农林水支出	555.98	164.23	391.75			
21301	农业农村	166.37	164.23	2.14			
2130104	事业运行	164.23	164.23				
2130126	农村社会事业	2.14		2.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.11		72.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.11		72.11			
21307	农村综合改革	302.50		302.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.50		302.50			
21309	目标价格补贴	15.00		15.00			
2130999	其他目标价格补贴	15.00		15.00			
221	住房保障支出	68.87	68.87				
22102	住房改革支出	68.87	68.87				
2210201	住房公积金	68.87	68.87				

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	1,962.26	一、本年支出	1,962.26	1,962.26		
一般公共预算拨款	1,962.26	(一)一般公共服务支出	526.12	526.12		
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				
		(八)社会保障和就业支出	755.16	755.16		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	79.03	79.03		
		(十一)节能环保支出	7.20	7.20		
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	525.88	525.88		
		(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				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	68.87	68.87		
		(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	1,962.26	支出总计	1,962.26	1,962.26		

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	1,962.26	932.16	1,030.09
201	一般公共服务支出	526.12	493.98	32.14
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	7.00		7.00
2010299	其他政协事务支出	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.32	493.98	15.34
2010301	行政运行	501.98	493.98	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34		7.34
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	755.16	126.06	629.10
20802	民政管理事务	629.10		629.10
2080208	基层政权建设和社区治理	629.10		629.10
20805	行政事业单位养老支出	126.06	126.06	
2080501	行政单位离退休	18.10	18.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39	
210	卫生健康支出	79.03	79.03	
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	

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
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	46.49	46.49	
211	节能环保支出	7.20		7.20
21104	自然生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	7.20		7.20
213	农林水支出	525.88	164.23	361.65
21301	农业农村	164.23	164.23	
2130104	事业运行	164.23	164.23	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.15		44.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.15		44.15
21307	农村综合改革	302.50		302.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.50		302.50
21309	目标价格补贴	15.00		15.00
2130999	其他目标价格补贴	15.00		15.00
221	住房保障支出	68.87	68.87	
22102	住房改革支出	68.87	68.87	
2210201	住房公积金	68.87	68.87	

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	932.16	841.41	90.75
301	工资福利支出	816.86	816.86	
30101	基本工资	149.01	149.01	
30102	津贴补贴	231.82	231.82	
30103	奖金	135.26	135.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48.39	48.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.57	70.57	
30109	职业年金缴费	37.39	37.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	32.53	
30111	公务员医疗补助缴费	40.04	40.04	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	68.87	68.87	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	90.75		90.75
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.85		3.85
30205	水费			
30206	电费	2.50		2.50

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	3.50		3.50
30208	取暖费	4.90		4.90
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	9.99		9.99
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	22.16		22.16
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	24.55	24.55	
30302	退休费	18.10	18.10	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	6.45	6.45	
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	
6.65		6.65		6.65		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

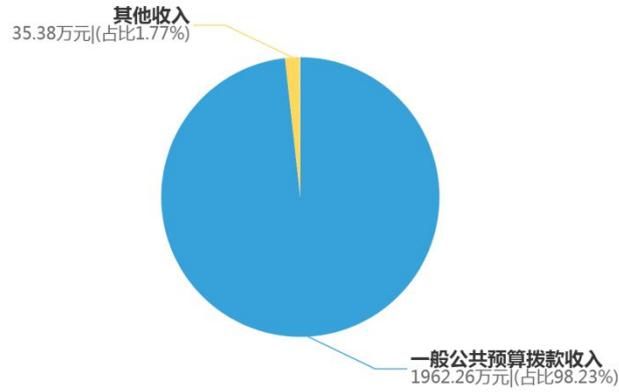
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河阴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 1962.26 万元，其他收入 35.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 529.72 万元文化旅游体育与传媒支出 0.04 万元，社会保障和就业支出 755.16 万元，卫生健康支出 79.03 万元，节能环保支出 8.84 万元，农林水支出 555.98 万元，住房保障支出 68.87 万元。贵德县河阴镇人民政府部门 2024 年收支总预算 1997.64 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府部门 2024 年收入预算 1997.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1962.26 万元，占 98.23%，其他收入 35.38 万元，占 1.77%。

贵德县河阴镇人民政府2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府部门 2024 年支出预算 1997.64 万元，其中：基本支出 932.16 万元，占 46.66%；项目支出 1065.47 万元，占 53.34%。

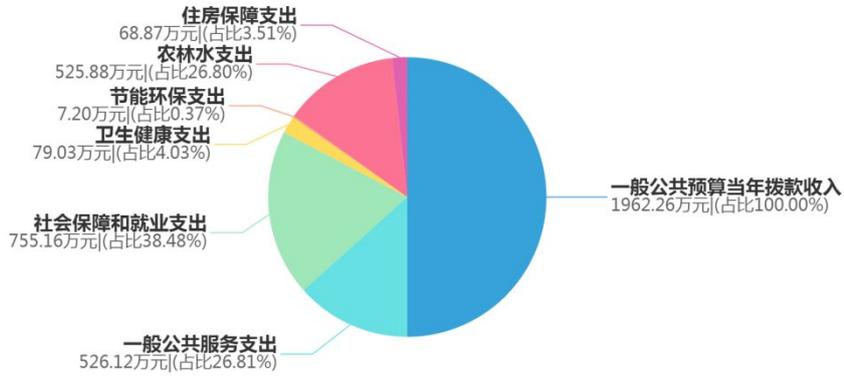
贵德县河阴镇人民政府2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河阴镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支总预算 1962.26 万元，比上年减少 533.43 万元，主要是纪委两化业务专项资金取消、县级调研经费取消、农村生态环境保护资金每村下调近 2000 元，政协有事好商量工作经费下调、人大代表活动专项资金下调、项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1962.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 526.12 万元，社会保障和就业支出 755.16 万元，卫生健康支出 79.03 万元，节能环保支出 7.20 万元，农林水支出 525.88 万元，住房保障支出 68.87 万元。

贵德县河阴镇人民政府2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

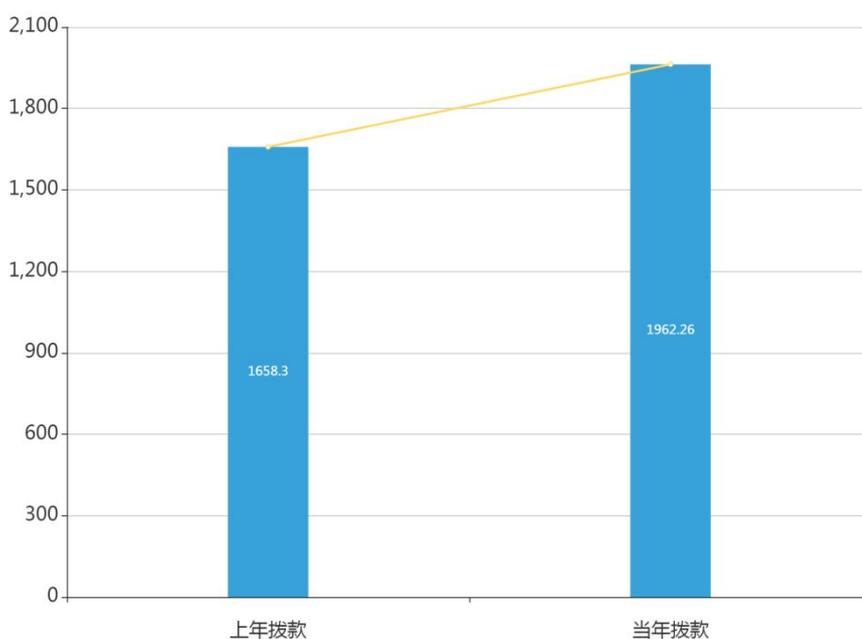


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河阴镇人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1962.26 万元,比上年增加 303.95 万元,主要是社保基数上调、社区运转经费每社区增加 2 万元,村干部报酬按新的人均可支配收入核算。

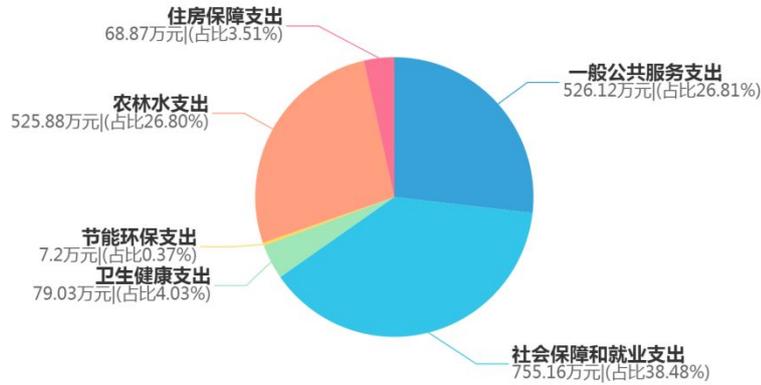
贵德县河阴镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 526.12 万元，占 26.81%。社会保障和就业支出 755.16 万元，占 38.48%。卫生健康支出 79.03 万元，占 4.03%。节能环保支出 7.20 万元，占 0.37%。农林水支出 525.88 万元，占 26.80%。住房保障支出 68.87 万元，占 3.51%。

贵德县河阴镇人民政府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0.30万元,下降9.68%,主要是县级财政正常压减。

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7.00万元,比上年减少0.80万元,下降10.26%,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)行政运行(项) 2024年预算数为501.98万元,比上年增加2.94万元,增长0.59%,主要是行政人员增加。

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7.34万元,无变化,主要是按实际人数核算。

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7.00万元，无变化，主要是按实际人数核算。

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37.39万元，比上年增加5.14万元，增长15.92%，主要是行政人员增加，基数调整，属于正常增加。

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629.10万元，比上年增加565.10万元，增长882.97%，主要是今年新增社区人员工资业务专项资金，去年社区工资是以人员类基本工资支出发放。

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18.10万元，比上年增加0.83万元，增长4.81%，主要是一名退休人员退休工资重新核定并补发2023年12个月。

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70.57万元，比上年增加6.05万元，增长9.38%，主要是行政人员增加，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46.49万元，比上年增加10.68万元，增长29.83%，主要是行政人员增加，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23.69万元,比上年增加5.07万元,增长27.24%,主要是基数调整,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8.85万元,比上年增加2.82万元,增长46.77%,主要是基数调整,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7.20万元,比上年减少2.30万元,下降24.21%,主要是农村环境整治资金2024年12个村每村减少2000元。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2024年预算数为164.23万元,比上年减少604.85万元,下降78.65%,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44.15万元,比上年增加38.15万元,增长635.87%,主要是村庄规划资金结转至2024。

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302.50万元,比上年增加258.00万元,增长579.78%,主要是村干部报酬按照新标准重新测算。

农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项) 2024年预算数为15.00万元,比上年增加15.00万元,增长100%,主要是财政下达河阴镇垃圾分类处理及生态有机肥项目管理费。

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68.87万元，比上年增加5.42万元，增长8.55%，主要是基数调整，属于正常增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河阴镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出932.16万元。其中：

人员经费841.41万元，主要包括：基本工资149.01万元，津贴补贴231.82万元，奖金135.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.57万元，职业年金37.39万元，绩效工资48.39万元，职工基本医疗保险缴费32.53万元，公务员医疗补助缴费40.04万元，其他社会保障缴费2.98万元，住房公积金68.87万元，退休费18.10万元，医疗费补助6.45万元。

公用经费90.75万元，主要包括：办公费6.00万元，印刷费3.85万元，电费2.50万元，邮电费3.50万元，取暖费4.90万元，差旅费3.00万元，工会经费9.99万元，其他交通费用22.16万元，劳务费25.00万元，公务用车运行维护费6.65万元，维修（护）费3.00万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府 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 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 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 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河阴镇人民政府 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

贵德县河阴镇人民政府部门 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 年贵德县河阴镇人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 90.75 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 0.84%。主要是在编人员增加。

(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，贵德县河阴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 0 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 年贵德县河阴镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 1065.47 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%
贵德县河阴镇人民政府（本级）	63252300023T000000005-社区运转专项资金	3-特定目标类	63.00	社区运转专项资金，每个社区每年7万元，共计7个社区，每年共计49万元。保障居民群众的切身利益，打造服务型社区，解决与人民群众密切相关的各项问题，不断创新社区管理方式，进一步密切党群干群关系，提高居民的幸福度，促进社会和谐发展。	成本指标	经济成本	完成支出	≤	63	万元/年	20
					产出指标	数量指标	管辖社区	=	7	个	20
						质量指标	为社区干部提供高	≥	95	%	10
						时效指标	支出完成率		99		10
					效益指标	社会效益	效益指标 满意度指	98	20		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	99	10					
	63252300024R000003540-河阴镇社区人员工资	12-编外人员类	556.10	2024年河阴镇共7个社区，包括南海社区、歇春园社区、林荫社区、古城社区、城东社区、城西社区、新东路社区，社区在职职工共计64人。全年预算数为5561067元，保障社区工作正常运行，更好地为社区居民服务，提高社区居民幸福指数。	成本指标	经济成本	7个社区64个人员	≤	556.10		万元
					产出指标	数量指标	社区数量	=	7	个	10
						质量指标	社区工作正常运行	≥	98	%	15
						时效指标	支出完成率				15
					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						
63252300024T000000102-村级运转专项资	3-特定目标类	44.50	村级运转专项资金，共计12个村，每年44.5万元。确保12个村级各项事务	成本指标	经济成本	12村均能完成支出	=	44.5			万元/年
				产出指标	数量指标	行政村大村数量		5	个	10	
						行政村小村数量		7		10	

金				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。		质量指标	为村干部提供良好	≥	95	%	10
						时效指标	支出完成率	=	100		10
					效益指标	社会效益	提高各村办公效率				20
					满意度指标	服务对象满意度	各村民满意度				98
63252300024T000000160-人大代表活动专项资金	3-特定目标类	2.80	人大代表活动专项资金。3.1万元。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。	成本指标	经济成本	完成支出	=	3.1	万元/年	20	
				产出指标	数量指标	镇人大代表		62	人	10	
					质量指标	以改革创新的精神	≥	98	%	20	
				时效指标	支出完成率	=	100	10			
				效益指标	社会效益	充分发挥人大代表	≥	98		20	
				满意度指标	服务对象满意度	县乡人大代表满意度		99		10	
63252300024T000000170-农村生态环境保护建设资金	3-特定目标类	7.20	农村生态环境保护建设资金7.2万元，用于每年建立健全河阴镇12个行政村7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	完成支出	≤	7.2	万元/年	20	
				产出指标	数量指标	垃圾清理次数	≥	240	次	10	
						垃圾清理雇佣车辆		20	辆	10	
					质量指标	整治乡村生态环境	95	%	10		
					时效指标	及时清理率	98		10		
				效益指标	生态效益	生态环境处理情况	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	10		
63252300024T000000174-政协工作协商议政活动资金	3-特定目标类	7.00	为群众解难事，办好事，办实事，不但实现12个村居全覆盖，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。镇及村、社区政协工作协商活动资金7.8万元。其中支付办公费、印刷费及其他商品	成本指标	经济成本	完成支出	=	20	万元/年	20	
				产出指标	数量指标	镇协商议事办公室		≥	15	个	15
					质量指标	提高政协协商议事	15				
					时效指标	支出完成率	=	10	10		
				效益指标	社会效益	政协委员履职建言献策能力有所提升	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		10		10	

				服务支出。为切实把"有事好商量"协商议事打造成党委政府"好帮手"全力推进高质量发展。社区居民感到党的温暖。							
63252300024T000000186-乡村振兴驻村工作队专项资金	3-特定目标类	8.00	驻村工作队专项资金6万元。用于红柳滩村驻村工作队2万,张家沟村驻村工作队2万,共计4万元。保障扶贫工作队各项工作顺利开展,下乡入户等工作顺利完成,推动乡村振兴事业发展,让贫困户感到党的温暖。	成本指标	经济成本	完成支出	=	8	万元/年	20	
				产出指标	数量指标	红柳滩村、张家沟村		4	支	10	
					质量指标	为驻村工作队提供	≥	98	%	20	
					时效指标	支出完成率		=		100	10
				效益指标	社会效益	推动乡村振兴事业	≥	98		20	
满意度指标	服务对象满意度	驻村书记满意度、贫困户满意度	10								
63252300024T000000192-廉政灶伙食补助资金	3-特定目标类	7.34	2024年8.42万元。用于改善基层干部职工的生活质量,改善伙食,提高基层干部职工工作积极性,使基层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	购买米、面、油、蔬	≤	8.42		万元/年	20
				产出指标	数量指标	年末编制在职人数	=	39	人	10	
						每日用餐次数		2	次	10	
					质量指标	补助标准	180	元/人	10		
				时效指标	年底完成支出	100	10				
效益指标	社会效益	镇干部职工吃上放	≥	99	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度				10					
63252300024T000000211-乡镇维稳县级资金(含处非资金)	3-特定目标类	4.20	乡镇维稳专项资金4.2万元。为了维护12个村的社会稳定,不引发非正常上访和群体性事件,化解矛盾纠纷矛盾,及时处理问题,使维稳事件消失在萌芽状态。	成本指标	经济成本	完成支出	=	4.2	万元/年	20	
				产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村		≥	13	个	10
						矛盾纠纷化解率	10				
					质量指标	维稳事件降低率	98	%	10		
				时效指标	维稳案情及时处理	10					
				效益指标	社会效益	保障全镇安全稳定	≥	98	%	10	
可持续影响	长期化解矛盾纠纷	10									
满意度指	服务对象满	群众满意度				10					

63252300024T 000001022-歇 春园社区民族 团结进步创建 奖励资金	3-特定目 标类	10.00	歇春园社区为 2023 年度 海南州民族团结进步示范 社区,奖励 10 万元用于民 族团结进步相关的资金保 障工作,提高歇春园社区 运行效率。	标	意度									
				成本指标	经济成本	奖励金额	≤	10	万元	20				
				产出指标	数量指标	使用社区	≥	1	个	10				
					质量指标	提高社区运行效率		98	%	15				
					时效指标	项目实施年度		1	年	15				
				效益指标	经济效益	按需完成支出		98	%	10				
					社会效益	业务保障能力提升	定性	优		10				
				满意度指 标	服务对象满 意度	职工满意度	≥	99	%	10				
				63252300024T 000001368-问 题厕所整改资 金	3-特定目 标类	2.14	项目总资金 236 万元,其 中整改资金 165.63 万元, 其中我镇 9600 元,摸排 出问题厕所共计 16 座,确 保专款专用,为我镇“问 题厕所”整改工作的顺利 推进提供有力的保证。按 照“布局合理、卫生整 洁、环保美观、方便使 用”的目标和“问题不 摸清坚决不放过、整改 不到位坚决不放过、验 收不合格坚决不放过、 群众不满意坚决不放过” 的工作要求,切实做到 全面改、分类改、限期 改、迅速改,确保整改 后实现户厕能用、好 用,把好事办好,让农 民满意,做到不漏一村, 不落一户,确保整改一 户、销号一户,保证我 镇卫生厕所干净、	成本指标	经济成本	农村问题厕所摸排	=	21392.	元	20
								产出指标	数量指标	整改维修全镇农村	≥	16	座	10
质量指标	项目实施完成率	98	%						15					
时效指标	项目实施期限	=	1						年	15				
效益指标	社会效益	通过实施该项目,做	定性					优		10				
	可持续影响	切实做到全面改、分								10				
满意度指 标	服务对象满 意度	类改、限期改、迅速 改,确保整改后实现 户厕能用、好用,把 好事办好,让农民满 意,做到不漏一村, 不落一户,确保整改 一户、销号一户。 农户满意度	≥					99	%	10				

				整洁、无破损、无异味。							
63252300024T 000001371-组 织部拨入村级 综合办公服务 中心维护补助 资金	3-特定目 标类	3.60	项目名称：组织部拨入村 级综合办公服务中心维护 补助资金；拨入年份：2022 年，用于村级办公服务中 心维护，保障村级工作正 常开展。	成本指标	经济成本	完成支出	=	36000	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及单位			12	个	10
					质量指标	维护村级综合服务	定性	优		15	
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益	保障村级工作正常	≥	98	%	20	
满意度指 标	服务对象满 意度	村民群众满意度	99	10							
63252300024T 000001373-文 体局拨入春节 文化活动补助 经费	3-特定目 标类	0.04	项目名称：春节文化活 动补助经费，由文体局于 2022年拨入，用于保障春 节镇文化活动正常开展， 丰富活动形式，提升居民 幸福指数。	成本指标	经济成本	项目金额	=	379	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及单位			1	个	10
					质量指标	保障春节活动圆满	≥	99	%	15	
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益	促进文化发展	定性	优		20	
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	99	%	10					
63252300024T 000001460-北 控垃圾清运费	3-特定目 标类	1.64	项目名称：垃圾清运费， 项目资金来源：北控公司， 项目目标：及时清理垃圾， 保护环境，保障垃圾不堆 积，不影响生态环境。	成本指标	经济成本	垃圾清运费	=	16430	元	20	
				产出指标	数量指标	垃圾清运次数			30	次	10
					质量指标	垃圾清理率	≥	97	%	15	
					时效指标	按时完成垃圾清运		99		15	
				效益指标	社会效益	改善人居环境	≥	98	%	10	
					生态效益	有良好的生态环境		95		10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	人民群众满意度		98		10	
63252300024T 000001461-红 柳滩精品民宿 乡村振兴补助 资金	3-特定目 标类	27.96	项目按照发展特色乡村旅 游业，打造精品民宿的理 念，通过整合项目资金， 在贵德县河阴镇红柳滩村 改造六户民宿及八个小木 屋；营造村容整洁卫生、 村民文明友善的旅游环	成本指标	经济成本	工程总造价	=	279590	元	20	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	1	平方米/	10	
					质量指标	竣工验收合格率		96	%	15	
					时效指标	项目按计划完工率		98		15	
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	100	人次	10	
						设施正常运转率		98	%	10	
满意度指 标	服务对象满 意度	受益群体满意度		99		10					

				境，促进乡村旅游规划的快速健康发展。	标	意度					
63252300024T000001466-州级维稳工作资金	3-特定目标类	2.80	2024年度州级乡镇维稳专项资金,每年2.8万元。用于维护河阴镇12个村和7个社区稳定,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	完成支出	≤	28000	元	20	
				产出指标	数量指标	各村社区	=	19	个	10	
					质量指标	维护镇德和谐稳定	≥	95	%	15	
					时效指标	年底支出完成率		98		15	
				效益指标	社会效益	专项用于各村社区	≥	95	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	10						
63252300024T000001538-河阴镇村庄规划编制项目	3-特定目标类	12.05	2023年河阴镇村庄规划编制项目资金40万元,已支付27.9510万元,2024年结转使用资金12.049万元。	成本指标	经济成本	当年完成支出	=	120490	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及村		2	个	10	
					质量指标	合理完成村庄规划	≥	98	%	15	
					时效指标	按时完成支出	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益	助力乡村振兴进度	≥	99	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	98	10							
63252300024T000001539-河阴镇垃圾分类处理及生态有机肥加工项目	3-特定目标类	32.10	河阴镇垃圾分类处理及生态有机肥加工项目资金4300000元,已支付3978966.12元,2024年结转使用资金321033.88元。	成本指标	经济成本	完成支付	=	321033	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及村		1	个	10	
					质量指标	改善垃圾分类情况	≥	98	%	15	
					时效指标	按时完成				15	
				效益指标	社会效益	改善生态环境	≥	98	20		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	10						
63252300024T000001657-贵	3-特定目标类	15.00	项目名称:贵德县河阴镇垃圾分类处理及生态有机	成本指标	经济成本	项目管理费总额	=	150000	元	20	
				产出指标	数量指标	科研编制书		2	本	10	

德县河阴镇垃圾分类处理及生态有机肥加工项目管理费			肥加工项目，项目金额：430万，本次入库金额为150000，系此项目前期费。		质量指标	设计变更率	≤	3	%	15
					时效指标	编制期限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	有效保障项目顺利、	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	99	%	10
63252300024T000001695-河阴镇村干部报酬	3-特定目标类	258.00	12个村（其中11个村为一肩挑村，一个村为一般村），2024年村两委（村委员会委员和支委委员）共计102人，基本报酬为255万，该笔资金将用于保障村干部每月工资足额发放，提高干部工作积极性，提升村两委工作质量。	成本指标	经济成本	村干部报酬发放总	≤	258	万元	20
				产出指标	数量指标	村干部报酬人数	=	101	人	10
						村干部报酬补贴村		12	个	10
				产出指标	质量指标	发放到位率	≥	98	%	10
					时效指标	村两委班子成员及				10
				效益指标	社会效益	提高干部积极性				20
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度				99
群众满意度	98	5								

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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指本单位用于其他人大事务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指本单位用于其他政协事务的支出。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

（六）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）：指用于文化旅游体育与传媒支出。

（七）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。

（八）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所发生的支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（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。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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。。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指反映用于农林水支出的其他支出。

（二十）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