

贵德县拉西瓦镇人民政府

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）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。（2）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。（3）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。

（4）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，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县拉西瓦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、经济发展办公室、退役军人服务站、综合执法办公室

三、部门预算单位构成

纳入贵德县拉西瓦镇人民政府 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	贵德县拉西瓦镇人民政府（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	1,122.66	一、一般公共服务支出	424.96
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	93.79
九、其他收入	9.46	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.21
		十一、节能环保支出	6.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	493.49
		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	54.66
		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	1,132.12	本年支出合计	1,132.12
上年结转		结转下年	
收入总计	1,132.12	支出总计	1,132.12

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	1,132.12		1,122.66								9.46
贵德县拉西瓦镇人民 政府（本级）	1,132.12		1,122.66								9.46

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	1,132.12	728.53	403.59			
201	一般公共服务支出	424.96	396.43	28.53			
20101	人大事务	2.20		2.20			
2010199	其他人大事务支出	2.20		2.20			
20102	政协事务	1.40		1.40			
2010299	其他政协事务支出	1.40		1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.56	396.43	14.13			
2010301	行政运行	403.43	396.43	7.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.13		7.13			
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	3.80		3.80			
2013299	其他组织事务支出	3.80		3.80			
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			
208	社会保障和就业支出	93.79	93.12	0.67			
20805	行政事业单位养老支出	93.12	93.12				
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75				
2080505	机关事业单位基本养老保	55.92	55.92				

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
	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20811	残疾人事业	0.67		0.67			
2081199	其他残疾人事业支出	0.67		0.67			
210	卫生健康支出	59.21	59.21				
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21				
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110402	农村环境保护	6.00		6.00			
213	农林水支出	493.49	125.10	368.39			
21301	农业农村	125.10	125.10				
2130104	事业运行	125.10	125.10				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	117.90		117.90			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.90		17.90			
21307	农村综合改革	250.49		250.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.50		245.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	4.99		4.99			
221	住房保障支出	54.66	54.66				

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
22102	住房改革支出	54.66	54.66				
2210201	住房公积金	54.66	54.66				

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	1,122.66	一、本年支出	1,122.66	1,122.66		
一般公共预算拨款	1,122.66	（一）一般公共服务支出	421.16	421.16		
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	93.12	93.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.21	59.21		
		（十一）节能环保支出	6.00	6.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	488.50	488.50		
		（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	54.66	54.66		
		（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	1,122.66	支出总计	1,122.66	1,122.66		

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	1,122.66	728.53	394.13
201	一般公共服务支出	421.16	396.43	24.73
20101	人大事务	2.20		2.20
2010199	其他人大事务支出	2.20		2.20
20102	政协事务	1.40		1.40
2010299	其他政协事务支出	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.56	396.43	14.13
2010301	行政运行	403.43	396.43	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.13		7.13
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
208	社会保障和就业支出	93.12	93.12	
20805	行政事业单位养老支出	93.12	93.12	
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	59.21	59.21	
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	

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
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110402	农村环境保护	6.00		6.00
213	农林水支出	488.50	125.10	363.40
21301	农业农村	125.10	125.10	
2130104	事业运行	125.10	125.10	
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	117.90		117.90
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.90		17.90
21307	农村综合改革	245.50		245.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.50		245.50
221	住房保障支出	54.66	54.66	
22102	住房改革支出	54.66	54.66	
2210201	住房公积金	54.66	54.66	

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	728. 53	652. 09	76. 44
301	工资福利支出	642. 81	642. 81	
30101	基本工资	116. 89	116. 89	
30102	津贴补贴	183. 16	183. 16	
30103	奖金	104. 74	104. 74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37. 97	37. 97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55. 92	55. 92	
30109	职业年金缴费	29. 63	29. 63	
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 78	25. 78	
30111	公务员医疗补助缴费	31. 73	31. 73	
30112	其他社会保障缴费	2. 33	2. 33	
30113	住房公积金	54. 66	54. 66	
302	商品和服务支出	76. 44		76. 44
30201	办公费	19. 65		19. 65
30202	印刷费	4. 00		4. 00
30206	电费	2. 10		2. 10
30207	邮电费	3. 00		3. 00
30211	差旅费	2. 00		2. 00

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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30216	培训费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	5.35		5.35
30239	其他交通费用	19.02		19.02
30299	其他商品和服务支出	17.96		17.96
303	对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
30302	退休费	6.75	6.75	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	1.70	1.70	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
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	
6.35		6.35		6.35		6.35		6.35		6.35	

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

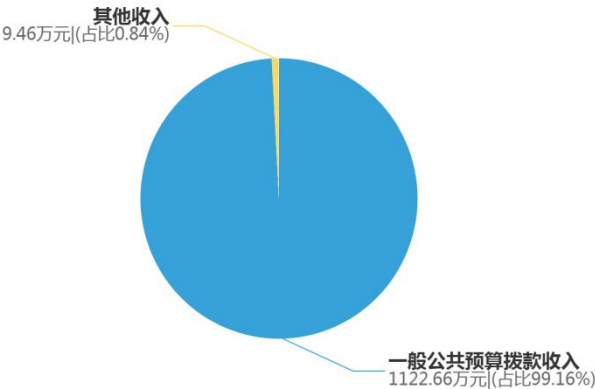
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县拉西瓦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 1122.66 万元，其他收入 9.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 424.96 万元社会保障和就业支出 93.79 万元，卫生健康支出 59.21 万元，节能环保支出 6.00 万元，农林水支出 493.49 万元，住房保障支出 54.66 万元。贵德县拉西瓦镇人民政府部门 2024 年收支总预算 1132.12 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府部门 2024 年收入预算 1132.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1122.66 万元，占 99.16%，其他收入 9.46 万元，占 0.84%。

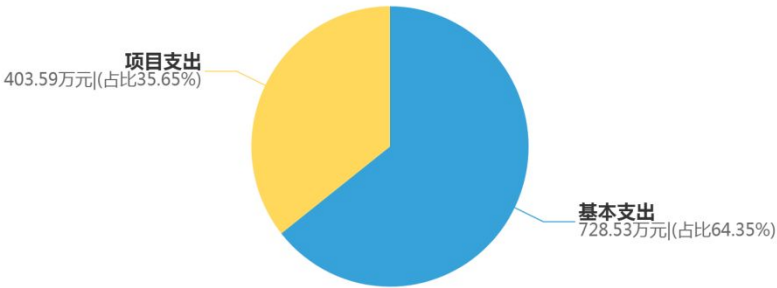
贵德县拉西瓦镇人民政府2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府部门 2024 年支出预算 1132.12 万元，其中：基本支出 728.53 万元，占 64.35%；项目支出 403.59 万元，占 35.65%。

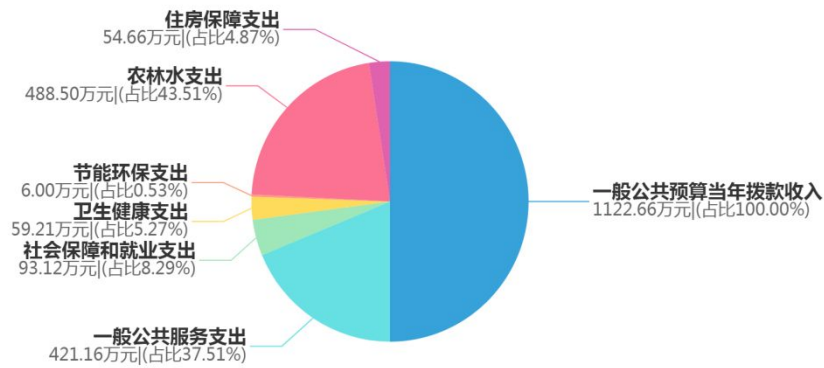
贵德县拉西瓦镇人民政府2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县拉西瓦镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支总预算 1122.66 万元，比上年减少 417.27 万元，主要是乡村振兴项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1122.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 421.16 万元，社会保障和就业支出 93.12 万元，卫生健康支出 59.21 万元，节能环保支出 6.00 万元，农林水支出 488.50 万元，住房保障支出 54.66 万元。

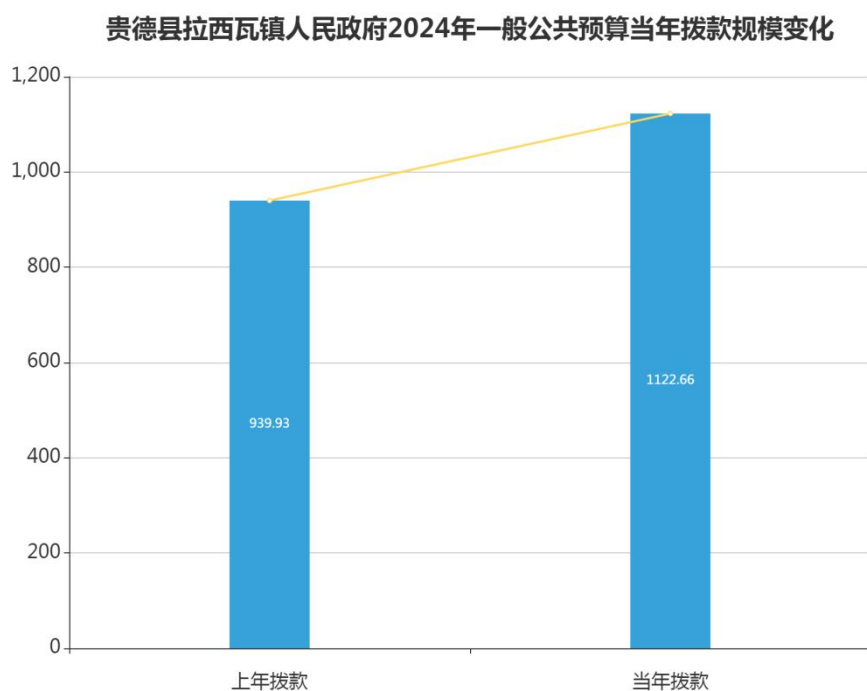
贵德县拉西瓦镇人民政府2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元



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。

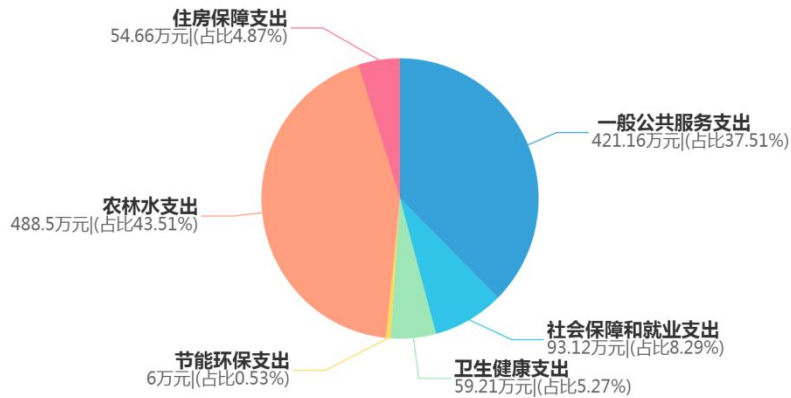
贵德县拉西瓦镇人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1122.66 万元,比上年增加 182.73 万元,主要是增加民族团结示范州奖励金额 100 万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 421.16 万元，占 37.51%。社会保障和就业支出 93.12 万元，占 8.29%。卫生健康支出 59.21 万元，占 5.27%。节能环保支出 6.00 万元，占 0.53%。农林水支出 488.50 万元，占 43.51%。住房保障支出 54.66 万元，占 4.87%。

贵德县拉西瓦镇人民政府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 2.20 万元,比上年减少 0.25 万元,下降 10.20%,主要是财政资金正常调减。

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 1.40 万元,比上年减少 0.10 万元,下降 6.67%,主要是财政资金正常调减。

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 403.43 万元,比上年增加 26.27 万元,增长 6.97%,主要是县级项目增加。

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 7.13 万元,无变化,主要是无。

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%，主要是州级维稳项目调整。

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%，主要是州级维稳项目调整。

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6.75万元，比上年增加2.07万元，增长44.35%，主要是基数调整。

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55.92万元，比上年增加5.25万元，增长10.37%，主要是基数调整。

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29.63万元，比上年增加4.30万元，增长16.96%，主要是基数调整。

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0.83万元，无变化，主要是无。

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0.00万元，无变化，主要是无。

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 6.79 万元,比上年增加 1.25 万元,增长 22.63%,主要是基数调整。

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 33.43 万元,比上年增加 8.31 万元,增长 33.07%,主要是基数调整。

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 18.99 万元,比上年增加 5.26 万元,增长 38.34%,主要是基数调整。

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 6.00 万元,比上年增加 1.00 万元,增长 20.00%,主要是农村环境保护费用增加。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2024 年预算数为 100.00 万元,比上年增加 100.00 万元,增长 100%,主要是民族团结示范单位奖励资金。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(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 17.90 万元,比上年增加 7.90 万元,增长 79.00%,主要是村庄规划项目结转。

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 245.50 万元,比上年增加 210.00 万元,增长 591.55%,主要是村干部报酬项目调整。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024 年预算

数为 125.10 万元，比上年减少 190.38 万元，下降 60.35%，主要是村干部报酬项目调整。

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 54.66 万元，比上年增加 4.84 万元，增长 9.71%，主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 728.53 万元。其中：

人员经费 652.09 万元，主要包括：基本工资 116.89 万元，津贴补贴 183.16 万元，奖金 104.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.92 万元，职业年金 29.63 万元，绩效工资 37.97 万元，职工基本医疗保险缴费 25.78 万元，公务员医疗补助缴费 31.73 万元，其他社会保障缴费 2.33 万元，住房公积金 54.66 万元，退休费 6.75 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 1.70 万元。

公用经费 76.44 万元，主要包括：办公费 19.65 万元，印刷费 4.00 万元，电费 2.10 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 2.00 万元，工会经费 0.36 万元，其他交通费用 19.02 万元，劳务费 1.00 万元，公务用车运行维护费 5.35 万元，维修（护）费 2.00 万元，其他商品和服务支出 17.96 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.35 万元,比上年增加 6.35 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 6.35 万元,比上年增加 6.35 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,是因为请说明原因

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 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

贵德县拉西瓦镇人民政府部门 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 年贵德县拉西瓦镇人民政府部门机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 76.44 万元,比上年减少 2.62 万元,下降 3.32%。主要是正常压减。

(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，贵德县拉西瓦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 年贵德县拉西瓦镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 403.59 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%		
贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）	63252300024T000000195-县级维稳专项资金（含处非资金）	3-特定目标类	4.20	保障贵德县拉西瓦镇人民政府维稳工作正常有序开展。《海南州维稳专项经费管理办法》（南政办〔2018〕49号），支持州县乡镇维稳工作，矛盾纠纷工作、平安建设工作。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	1.2	万元	10		
						经济成本	办公费		3		10		
					产出指标	数量指标	10个村	=	10	个	10		
						质量指标	维护各村的和谐稳		≥		98	%	10
						时效指标	2023年年底完成				95		20
					效益指标	社会效益	用于各村维稳工作	≥	98	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		96		10		
					63252300024T000000333-村级公务运转专项资金	3-特定目标类	35.50	保障10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。通过项目实施，全镇各村经济发展和人民生活水平平均得到提高。	成本指标	经济成本	4、办公费：其中，	≤	13.4
	2、邮电费：1500元	1.5	4										
	1、电费：1.5万元，		14.1	4									
	5、其他商品和服务	5		万元							4		
	3、印刷费：共计5	5	4										
	产出指标	数量指标	行政村-小村1	=					1	个	10		
			行政村-大村9						9		10		
		质量指标	为村干部提供高效，						95	%	10		
		时效指标	按时完成支出								10		
	效益指标	社会效益	提高各村办公效率	100					20				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度						≥	10			
	63252300024T000000335-农村环境保护建	3-特定目标类	6.00	环保2024年农村环境保护建设资金5万元。全面推进农村生态环境建设，	成本指标	经济成本	租赁费	≤	2	万元	6		
							其他商品和服务支				6		
							垃圾清理及专人管				6		

设专项资金			控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。建立健全农村长效机制，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。	产出指标	数量指标	行政村个数	≥	10	个	10
					质量指标	各村垃圾清理验收		98	%	10
					时效指标	各村及时清理率		100		10
						按时完成支出				
					效益指标	社会效益	污染环境处理情况	定性	优	22
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村庄环境满意度	≥	95	%
63252300024T000000337-人大代表专项活动资金	3-特定目标类	2.20	人大代表活动专项资金用于加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识,更好的了解民情,掌握群众想说的热点难点问题。	成本指标	经济成本	其他商品和服务	≤	1	万元	4
						培训费		0.45		4
						办公费		1		7
				产出指标	数量指标	人大代表人数	=	49	人	15
					质量指标	调动代表建言献策	≥	95	%	15
					时效指标	按时完成支出	=	100		15
				效益指标	社会效益	发挥人大代表作用，	≥	98		10
					可持续影响	以改革创新的精神		95		10
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表和人民群众满意度		98	10	
				63252300024T000000338-廉政灶补助专项资金	3-特定目标类	7.13	2024 年廉政灶补助资金 7.13 万元,主要用于购买蔬菜、肉类等副食品,为职工提供每日三餐,标准 220 元/人/月。通过项目实施,改善基层干部职工的生活条件,改善伙食,使干部职工基本生活保障满意度达到 96%,保障基层干部身心健康,提高干部职工工作积极性,更好地为民服务,扎根基	成本指标	经济成本	购买蔬菜、肉类等副
产出指标	数量指标	年末在编在职干部	=					29	人	15
	质量指标	为干部职工干净卫						100	%	15
	时效指标	2024 年年底完成								15
效益指标	社会效益	通过廉政灶项目的	≥					95		20
满意度指标	服务对象满意度	实施,改善了机关干部生活条件						96		10
		干部职工满意度								

				层，服务群众，其次有利于教育引导干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业精神，也有利于加强农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。										
63252300024T000000344-政协联络办公室专项资金	3-特定目标类	1.40	2024 年-拉西瓦镇政协联络办公室专项资金 1.5 万元，主要用于办公费 1 万元、其他商品服务支出 0.5 万元，实施推进为群众解难事，办好事，办实事，实现 10 个村全覆盖，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。制定完善有事好商量平台工作制度，重点把握平台搭建，对象选择、议题确定、商前调研、流程完善、成果转化，质效评估等关键环节。	成本指标	经济成本	其他政协工作联络办公费	≤	1	万元	10				
								0.5		10				
				产出指标	数量指标	政协委员专题协商	≥	2	次	15				
					质量指标	提高议事协商率		95		15				
					时效指标	按时完成资金支出	=	100		15				
				效益指标	社会效益	拓展和构建基层协		96			10			
					可持续影响	长期推动政协协商			10					
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众和政协委员满意度	≥	98	%	5				
				63252300024T000000347-乡村振兴驻村专项资金	3-特定目标类	10.00	2024 年乡村振兴驻村专项资金 10 万元，其中：1、交通费 5×0.5 万元/年=2.5 万元，2、办公用品费 5×0.5 万元/年=2.5 万元，3、打字复印费 5×0.5 万元/年=2.5 万元，4、其他乡村振兴费用	成本指标	经济成本	1、交通费 5×0.5 万	≤	2.5	万元	3
										2、办公用品费				3
3、打字复印费	3													
4、其他乡村振兴费	3													
产出指标	数量指标	贫困村	=					5	个	15				
	质量指标	为驻村工作队提供	≥					95	%	15				
	时效指标	按时完成支出	=					100		15				
效益指标	社会效益	第一时间传达贯彻	≥					95		15				

				5×0.5 万元/年=2.5 万元。进一步落实乡村振兴战略，保障乡村振兴示范工程建设,以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕“为总要求，务实发展，以下乡入户为抓手，不断推进 5 村产业振兴，为驻村工作队开展日常工作，脱贫户满意度达到 98%，顺利完成乡村振兴工作提供保障。	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度、脱贫户满意度		98		15
	63252300024T000000726-调研资金	3-特定目标类	7.00	2024 年县级领导调研视察专项资金，我镇 1 位县级领导每人每年 7 万元，包含办公费、差旅费、其他商品服务支出.	成本指标	经济成本	县级领导慰问经费	≤	2	万元	5
							其他商品和服务支		3		5
							差旅费		1		5
							办公费				5
					产出指标	数量指标	县级领导	=	98	位	10
						质量指标	为提高镇领导能力	≥		%	10
						时效指标	按时支出				20
					效益指标	社会效益	提高服务群众能力	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					63252300024T000000845-拉西瓦镇村庄规划编制项目	3-特定目标类	7.90	贵德县拉西瓦镇村庄规划编制项目 2023 年投入资金 40 万元，2024 年结转 79000 元，用于曲乃亥村、尼那村村庄规划”加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设	成本指标	经济成本	项目资金
	产出指标	数量指标	村庄规划数	2					个	20	
		质量指标	规划编制报告达	≥					96	%	15
		时效指标	按时完成支出						98		10
	效益指标	经济效益	村民人均增收						500	元	15
		社会效益	加强规划先行、实行	定性					优	10	
	满意度指	服务对象满	先规划后项目工作	≥					97	%	10

63252300024T 000000954-民 族团结示范州 奖励资金	3-特定目 标类	100.00	贵德县拉西瓦镇人民政府 为 2022 年度海南州民族 团结进步示范单位，奖励 100 万元用于民族团结相 关工作，提高我镇运行效 率。	成本指标	经济成本	奖励金额	=	100	万元	20
				产出指标	数量指标	使用单位		1	个	20
					时效指标	项目实施年度		2024	年度	20
				效益指标	社会效益	业务保障能力提升	定性	有所提	20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	职工满意度	≥	95	%	10
63252300024T 000001418-组 织部慰问资金	3-特定目 标类	3.80	该笔资金为组织部下拨慰 问金，用于购买慰问品等 必要物品支出，将用于我 镇相关经济事务支出，确 保专款专用。	成本指标	经济成本	资金总额	=	3.8	万元	20
				产出指标	数量指标	全镇各村		10	个	10
					质量指标	提高拉西瓦镇工作	定性	优	15	
					时效指标	本年度内完成时效	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	改善拉西瓦镇生活		96		20
				满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度				10
63252300024T 000001442-残 联工作经费	3-特定目 标类	0.67	该资金为我镇以前年度结 余残疾人工作相关经费， 为其他残疾人事务支出， 合计 6700 元，用于我镇残 联相关工作支出，保障残 联工作顺利开展。	成本指标	经济成本	资金总额	=	6700	元	20
				产出指标	数量指标	用于我镇		1	个	15
					质量指标	保障残联工作顺利	≥	96	%	15
					时效指标	本年度内支出进度		95		10
				效益指标	社会效益	提高我镇残联工作		96		20
				满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度		98		10
63252300024T 000001443-尼 那新村村级旅 游产业项目 （江苏援建资 金）	3-特定目 标类	4.99	该笔资金为江苏援建资金 共计 100 万元，2024 年结 转 49895，用于支付拉西 瓦镇尼那新村村级旅游产 业项目质保金。	成本指标	经济成本	资金总额	=	49895	元	20
				产出指标	数量指标	尼那新村村级旅游		1	个	10
					质量指标	保障项目高质量完	≥	96	%	15
					时效指标	本年度按时支出		95		15
				效益指标	社会效益	项目综合利用率		98		20
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	96	10						
63252300024T	3-特定目	2.80	保障贵德县拉西瓦镇人民	成本指标	经济成本	其他商品和服务支	≤	0.8	万元	10

	000001445-维稳资金(州级)	标类		政府维稳工作正常有序开展，支持州县乡镇维稳工作，矛盾纠纷工作、平安建设工作，并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成全镇的维稳和安全生产工作。			公车运行维护费		1		5
							办公费				5
					产出指标	数量指标	10 个村	=	10	个	10
						质量指标	维护各村的和谐稳	≥	98	%	15
						时效指标	按时完成支出		96		15
					效益指标	社会效益	用于各村维稳工作	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252300024T 000001701-拉西瓦镇村干部报酬	3-特定目标类	210.00	该项目将严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金；该笔资金将用于保障村干部每月工资报酬足额发放，提高村干部工作积极性，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	≤	210	万元	20
					产出指标	数量指标	村干部报酬人数	≥	78	人	20
						质量指标	村干部报酬发放到	=	100	%	10
						时效指标	村干部报酬及时				10
					效益指标	社会效益	提高村干部工作积	≥	98		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				5
							村干部满意度				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）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）：指除上述项目以外的其他党委办公厅的支出。

（六）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织方面的支出。

（七）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）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提供服务所发生的工作支出。

（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）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。

（十二）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）：指其他用于残疾人方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指其他用于农村基础设施建设方面的支出。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（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）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。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指其他用于村集体经济组织方面的支出。

（二十二）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