

循化撒拉族自治县街子镇人民政府
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) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：街子镇人民政府本级。部门机关内设机构10个，具体为：党政办、财务室、便民服务中心、计生站、信访室、项目办、后勤办、档案室、重点项目推进办、三岔集镇办。

三、部门预算单位构成

纳入循化县街子镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,785.46	一、一般公共服务支出	699.70
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	119.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	180.00
		十二、农林水支出	666.45
		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	54.20

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	1,785.46	本年支出合计	1,793.96
上年结转	8.50	结转下年	
收入总计	1,793.96	支出总计	1,793.96

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,793.96	8.50	1,785.46								
循化撒拉族自治县街子镇人民 政府（本级）	1,793.96	8.50	1,785.46								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,793.96	829.01	964.95			
201	一般公共服务支出	699.70	581.20	118.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.20	581.20	110.00			
2010301	行政运行	298.89	298.89				
2010350	事业运行	282.31	282.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00		110.00			
20132	组织事务	8.50		8.50			
2013299	其他组织事务支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	119.76	119.76				
20805	行政事业单位养老支出	118.12	118.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.24	15.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	73.86	73.86				
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86				
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69				
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32				
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13				
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						

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
212	城乡社区支出	180.00		180.00			
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00			
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00			
213	农林水支出	666.45		666.45			
21301	农业农村						
2130126	农村社会事业						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.00		315.00			
2130505	生产发展	315.00		315.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	351.45		351.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.45		351.45			
221	住房保障支出	54.20	54.20				
22101	保障性安居工程支出						
2210199	其他保障性安居工程支出						
22102	住房改革支出	54.20	54.20				
2210201	住房公积金	54.20	54.20				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,785.46	一、本年支出	1,793.96	1,793.96		
一般公共预算拨款收入	1,785.46	(一) 一般公共服务支出	699.70	699.70		
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	119.76	119.76		
		(九) 卫生健康支出	73.86	73.86		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	180.00	180.00		
		(十二) 农林水支出	666.45	666.45		
		(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	54.20	54.20		
		(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	8.50	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.50					
(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	1,793.96	支出总计	1,793.96	1,793.96		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,785.46	829.01	956.45
201	一般公共服务支出	691.20	581.20	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.20	581.20	110.00
2010301	行政运行	298.89	298.89	
2010350	事业运行	282.31	282.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	119.76	119.76	
20805	行政事业单位养老支出	118.12	118.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	73.86	73.86	
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86	
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
213	农林水支出	666.45		666.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.00		315.00
2130505	生产发展	315.00		315.00

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	351.45		351.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.45		351.45
221	住房保障支出	54.20	54.20	
22102	住房改革支出	54.20	54.20	
2210201	住房公积金	54.20	54.20	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	829.01	772.00	57.01
301	工资福利支出	753.63	753.63	
30101	基本工资	145.98	145.98	
30102	津贴补贴	191.27	191.27	
30103	奖金	64.22	64.22	
30107	绩效工资	122.72	122.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	68.59	
30109	职业年金缴费	34.29	34.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	45.01	
30111	公务员医疗补助缴费	25.72	25.72	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	54.20	54.20	
302	商品和服务支出	57.01		57.01
30201	办公费	11.51		11.51
30202	印刷费	1.36		1.36
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	0.58		0.58
30208	取暖费	9.02		9.02
30211	差旅费	3.23		3.23
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	1.86		1.86
30226	劳务费	6.28		6.28
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

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
30239	其他交通费用	13.62		13.62
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	18.37	18.37	
30302	退休费	7.81	7.81	
30305	生活补助	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	3.13	3.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	
						4.16		2.30		2.30	1.86

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

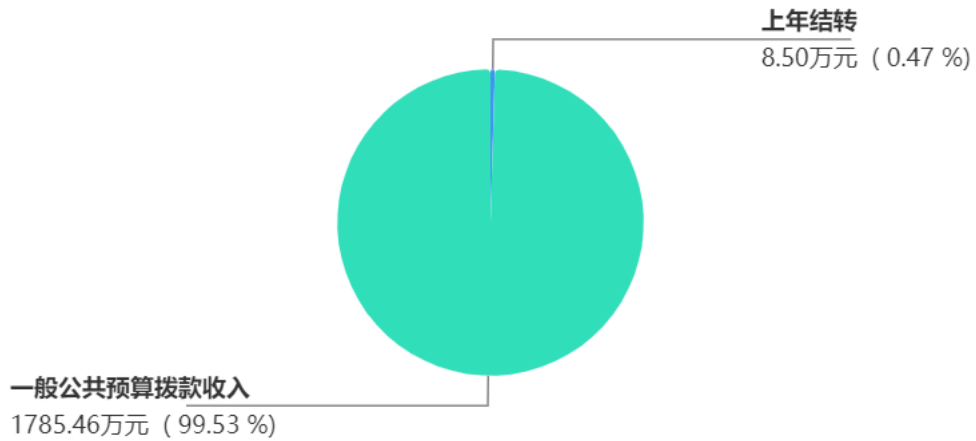
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县街子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,785.46万元、上年结转8.50万元；支出包括：一般公共服务支出699.70万元、社会保障和就业支出119.76万元、卫生健康支出73.86万元、城乡社区支出180.00万元、农林水支出666.45万元、住房保障支出54.20万元。

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2024年收支总预算1,793.96万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2024年收入预算1,793.96万元，其中：上年结转8.50万元，占0.47%；一般公共预算拨款收入1,785.46万元，占99.53%。

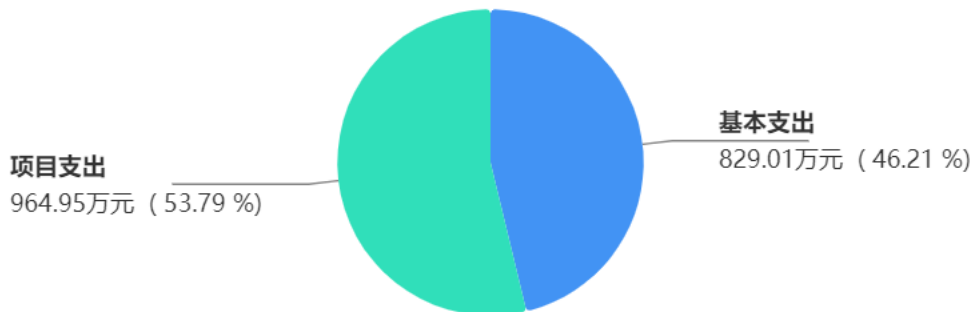
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2024年支出预算1,793.96万元，其中：基本支出829.01万元，占46.21%；项目支出964.95万元，占53.79%。

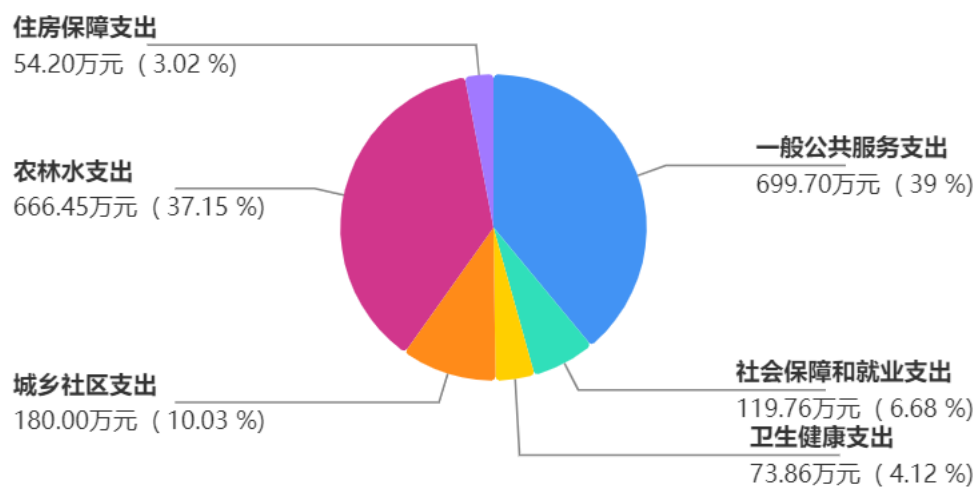
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,793.96万元，比上年增加427.44万元，主要是由于2024年一般公共服务支出和农林水支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,785.46万元，上年结转8.50万元；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699.70万元，社会保障和就业支出119.76万元，卫生健康支出73.86万元，城乡社区支出180.00万元，农林水支出666.45万元，住房保障支出54.20万元。

2024年财政拨款预算支出

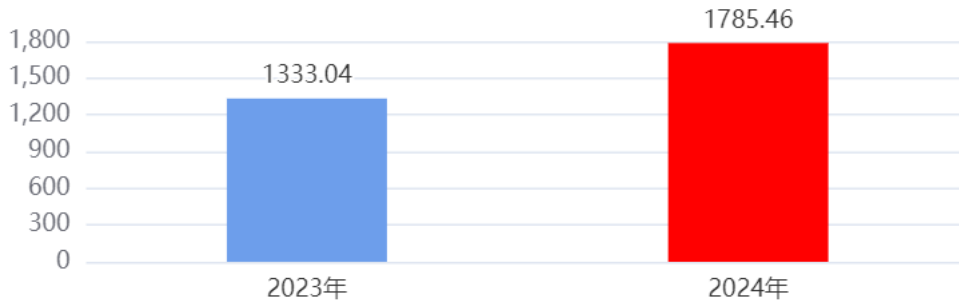


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,785.46万元，比上年增加452.42万元，主要是由于2024年一般公共服务支出和农林水支出增加。。

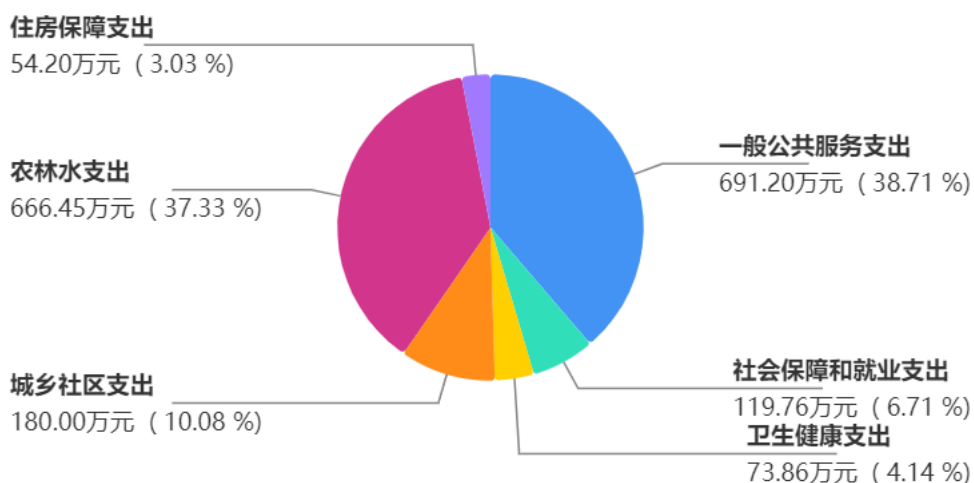
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出691.20万元，占38.71%；社会保障和就业（类）支出119.76万元，占6.71%；卫生健康（类）支出73.86万元，占4.14%；城乡社区（类）支出180.00万元，占10.08%；农林水（类）支出666.45万元，占37.33%；住房保障（类）支出54.20万元，占3.04%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



(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298.89万元，比上年减少25.99万元，下降8.00%。主要是2024年行政人员的工资支出减少。。

2、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282.31万元，比上年增加40.54万元，增长16.77%。主要是2024年我单位事业人员增加，相应支出增加。。

3、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110.00万元，比上年增加100.00万元，增长1000.00%。主要是2024年与2023年同一科目所涉项目不一致，2024年我单位新增民族团结进步创建奖励资金项目款。。

4、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68.59万元，比上年增加7.43万元，增长12.15%。主要是2024年养老保险基数增加。

5、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34.29万元，比上年增加3.69万元，增长12.06%。主要是2024年职业年金缴费基数增加。

6、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15.24万元，比上年减少3.67万元，下降19.41%。主要是2024年街子镇政府用于其他行政事业单位养老支出减少。。

7、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1.63万元，比上年增加1.19万元，增长270.45%。主要是2024年其他社会保障和就业支出增加。。

8、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19.69万元，比上年减少2.83万元，下降12.57%。主要是2024年我单位行政人员减少。

9、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25.32万元，比上年增加6.30万元，增长33.12%。主要是2024年我单位事业人员增加。

10、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25.72万元，比上年增加4.01万元，增长18.47%。主要是2024年我单位享受公务员医疗人员5员增加。

11、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3.13万元，比上年减少4.64万元，下降59.72%。主要是2024年我单位享受其他行政事业单位医疗人员减少。。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为180.00万元，与上年持平。

13、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315.00万元，比上年增加315.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年我镇新增街子镇上坊村扶贫农家院提档升级项目和街子镇1000吨白醋生产线建设项目以及循化县2024年发展到户产业及生产奖补项目。

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351.45万元，比上年增加10.13万元，增长2.97%。主要是2024年村干部报酬增加。。

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54.20万元，比上年增加1.26万元，增长2.38%。主要是2024年住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2024年一般公共预算基本支出829.01万元，其中：

人员经费 772.00万元，主要包括：基本工资145.98万元，津贴补贴191.27万元，奖金64.22万元，绩效工资122.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.59万元，职业年金缴费34.29万元，职工基本医疗保险缴费45.01万元，公务员医疗补助缴费25.72万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金54.20万元，退休费7.81万元，生活补助7.43万元，医疗费补助3.13万元；

公用经费 57.01万元，主要包括：办公费11.51万元，印刷费1.36万元，水费0.59万元，电费0.58万元，取暖费9.02万元，差旅费3.23万元，会议费0.85万元，培训费1.05万元，公务接待费1.86万元，劳务费6.28万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用13.62万元，其他商品和服务支出4.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.16万元，比上年增加4.16万元，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

2.30万元，增加2.30万元；公务接待费1.86万元，增加1.86万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是由于机构改革，三岔集镇办归入我单位，故“三公”经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府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

循化撒拉族自治县街子镇人民政府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年循化撒拉族自治县街子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算57.01万元，比上年增加1.11万元，增长1.99%。主要是由于机构改革，三岔集镇办归入我单位，故机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县街子镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县街子镇人民政府共有车辆12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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县街子镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额956.45万元。

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-	-	-	956.45										
407001-循化撒拉族自治县循化镇人民政府(本级)	63022500024R00000784 2-村干部报酬	12-编外人员类	253.87	保障村干部的基本生活,提高街子镇19个村80个村干部的工作积极性,主动性。使得村干部以更加积极热情的态度对待工作。	产出指标	数量指标	村干部数量	=	80	人		30	
					时效指标	2024年12月底前发放完成	定性	优良中低差				20	
					效益指标	可持续影响	提高村干部工作积极性	≥	95	%		30	
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%		10	
	63022500024T000000089 村级运转经费	3-特定目标类	86.50	街子镇政府共有19个行政村,其中大村2个,小村17个。通过村级运转经费的补助,使得我镇19个村村级运转能够正常运行。	成本指标	经济成本	投入经费	=	86.5	万元		20	
					产出指标	数量指标	行政村数量	=	19	个		20	
					时效指标	按时完成村级运转各项任务	定性	按期完成				20	
					效益指标	可持续影响	正常开展村级运转	定性	保障正常运转				保障
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%		20	
	63022500024T000000187 乡镇食堂补助	3-特定目标类	10.00	保障街子镇政府食堂的正常运行,提高干部职工的伙食,提高街子镇政府全体干部职工对乡镇食堂伙食的满意度。	成本指标	经济成本	食堂所用食材的采购成本	≥	8	万元		10	
					产出指标	数量指标	厨房设备、餐具、用具等的购置费	≥	2	万元		10	
					质量指标	保障乡镇食堂正常运转	定性	保障正常运转				20	
					效益指标	社会效益	保障街子镇干部职工用餐需求	定性	有效保障				保障
					满意度指标	服务对象满意度	街子镇全体干部职工满意度	>	95	%		10	
	63022500024T000000191 集镇管护费	3-特定目标类	180.00	通过该项目的实施,使得三岔集镇得到更好运行,集中清理集镇入口处及公共场地乱堆乱放的建筑材料、垃圾等;加强城镇绿化、亮化、美化。	产出指标	数量指标	三岔集镇区域	≥	180	万元		10	
					质量指标	保障三岔集镇正常运转	定性	保障正常运转				10	
					时效指标	按时完成三岔集镇的各项管护任务	定性	按期完成				完成	20
					效益指标	社会效益	保障三岔集镇得到更好运转,加强城镇绿化、亮化、美化	定性	有力基础设施				保障
					生态效益	提高集镇生态环境	定性	提高				提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	集镇范围内居民满意度	≥	95	%		10	
	63022500024T000000407 离任村干部补助	3-特定目标类	11.08	2024年我镇共有卸任村干部99人,总金额为110880元。通过发放卸任村干部的报酬,提高卸任村干部的工作积极性。	产出指标	数量指标	离任村干部数	=	99	人		30	
				时效指标	2024年12月底前发放完成	定性	优良中低差				30		
				效益指标	可持续影响	提高卸任村干部工作的积极性	≥	95	%		20		
				满意度指标	服务对象满意度	卸任村干部满意度	≥	95	%		10		
63022500024T000000525 民族团结进步创建奖励资金	3-特定目标类	100.00	通过民族团结进步创建奖励资金项目的实施,加快我镇经济社会全面发展,提高当地群众的生活水平,增强民族地区的凝聚力和向心力。	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	19	个		20		
				质量指标	强化项目落实备案,扎实开展项目建设	定性	优良中低差				20		
				时效指标	按时完成民族团结进步创建奖励资金的发放	定性	按期完成				完成	15	
				效益指标	社会效益	民族团结和社会和谐稳定	定性	持续提升				10	
				可持续影响	加快我镇经济社会全面发展	定性	持续发展				15		
				满意度指标	服务对象满意度	群众对民族团结进步创建工作满意度	≥	85	%		10		
63022500024T000000717 街子镇1000吨白醋生产设施升级项目	3-特定目标类	90.00	通过该项目的实施,使得上访村扶贫农家庭的经济效益得到提升;带动农村旅游业、餐饮业等相关产业的发展;同时,农家院还为上访村村民提供就业机会,促进上访村村民增收。	成本指标	经济成本	项目总投资数	定性	90	万元		10		
				产出指标	数量指标	生态封顶	≥	1360	平方米		20		
				质量指标	更好的保障上访村扶贫农家院运转	定性	保障正常运转				10		
				时效指标	按时完成上访村扶贫农家院的提档升级任务	定性	按期完成				完成	10	
				效益指标	经济效益	提高上访村村民的经济收入	定性	有效提高				提高	
				可持续影响	带动农村旅游业、餐饮业等相关产业的发展	定性	发展				15		
				满意度指标	服务对象满意度	上访村村民满意度	≥	95	%		10		
63022500024T000000723 街子镇1000吨白醋生产设施建设项目	3-特定目标类	220.00	1.生产销售白醋1000吨,年产值高达300万元以上,年利润为60万元左右;2.项目建成可为7名脱贫户、监测户提供就业岗位;3.提高我县种植专业合作社的产销,小麦等农作物的销售额,增加农民收入。	成本指标	经济成本	项目总投资数	定性	220	万元		10		
				产出指标	数量指标	生产1000吨液态白醋生产线	≥	1000	吨		20		
				时效指标	项目完工及时率	≥	100	%				20	
				经济效益	使我镇草什滩、德坊等村7个行政村的7名脱贫户、监测户本项目的实施可以延长青稞、小麦产业链,提供种植小方促进循化经济快速发展做贡献	定性	有效提高				提高		
				生态效益	提高农民收入	定性	有效提高				提高	10	
				可持续影响	带动农村旅游业、餐饮业等相关产业的发展	定性	有效提高				提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	务工脱贫户满意度	≥	98	%		10		
63022500024T000000725 循化县2024年发展到户产业及生产奖补项目	3-特定目标类	5.00	通过该项目的实施,鼓励和支持农业农村产业发展,引导农民参与农村经济建设;加强农民的技术培训和服务能力,帮助他们更好地把握市场需求和农业生产的关键环节。	成本指标	经济成本	项目总投资	定性	5	万元		10		
				产出指标	数量指标	财政拨款数	定性	5	万元		20		
				时效指标	项目完工及时率	≥	100	%				20	
				社会效益	鼓励和支持农业农村产业发展,引导农民参与农村经济建设,加强农民的技术培训和服务能力,帮助他们更好地把握	定性	有效发展					发展	
				可持续影响	加强农民的技术培训和服务能力,帮助他们更好地把握	定性	有效加强					加强	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功

能科目进行名词解释。

(二) 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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(三) 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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(四) 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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(六) 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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(七) 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):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

街子镇人民政府无专业类名词。