

附件 1

贵德县常牧镇人民政府

2023 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

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）按计划组织本机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他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 5 个办公室，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、绿色有机农牧产业发展办公室核定编制 8 名、公共管理服务办公室核定编制 7 名、综合执法办公室核定编制 5 名。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县常牧镇人民政府 2023 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

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	1799.13	一. 一般公共服务支出	574.71
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	147.46
		九. 卫生健康支出	74.81
		十. 节能环保支出	13.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1081.97
		十三. 住房保障	79.92
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	1799.13	本 年 支 出 合 计	1971.87
十. 上年结转	172.74	二十七. 结转下年	172.74
收 入 总 计	1971.87	支 出 总 计	1971.87

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	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
贵德县常牧镇人民政府（本级）	1971.87	172.74	1799.13							

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
201	一般公共服务支出	574.71	548.36	26.35			
20101	人大事务	2.85		2.85			
2010199	其他人大事务支出	2.85		2.85			
20102	政协事务	2.40		2.40			
2010299	其他政协事务支出	2.40		2.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.46	548.36	11.10			
2010301	行政运行	548.36	548.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10		11.10			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
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	147.46	147.46				
20805	行政事业单位养老支出	147.46	147.46				
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	74.81	74.81				
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81				
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86				
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44				
2101103	公务员医疗补助	43.51	43.51				
211	节能环保支出	13.00		13.00			
21104	自然生态保护	13.00		13.00			
2110402	农村环境保护	13.00		13.00			
213	农林水支出	909.23	750.23	159.00			
21301	农业农村	750.23	750.23				
2130104	事业运行	750.23	750.23				

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.74		218.74			
2130504	农村基础设施建设	172.74		172.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00		46.00			
21307	农村综合改革	113.00		113.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.00		113.00			
221	住房保障支出	79.92	79.92				
22102	住房改革支出	79.92	79.92				
2210201	住房公积金	79.92	79.92				

部门公开表 5

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
一、本年收入	1799.13	一、本年支出	1971.87	1971.87	
（一）一般公共预算拨款	1799.13	（一）一般公共服务支出	574.71	574.71	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	172.74	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	172.74	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	147.46	147.46	
		（八）卫生健康支出	74.81	74.81	
		（九）节能环保支出	13.00	13.00	
		（十）农林水支出	1081.97	1081.97	
		（十一）住房保障支出	79.92	79.92	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1971.87	支 出 总 计	1971.87		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1799.13	1600.78	198.35
201			一般公共服务支出	574.71	548.36	26.35
	01		人大事务	2.85		2.85
		99	其他人大事务支出	2.85		2.85
	02		政协事务	2.40		2.40
		99	其他政协事务支出	2.40		2.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	559.46	548.36	11.10
		01	行政运行	548.36	548.36	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10		11.10
	11		纪检监察事务	3.00		3.00
		99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
	36		其他共产党事务支出	7.00		7.00
		99	其他共产党事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	147.46	147.46	
	05		行政事业单位养老支出	147.46	147.46	
		01	行政单位离退休	17.39	17.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
210						
	11		行政事业单位医疗	74.81	74.81	
		01	行政单位医疗	20.86	20.86	
		02	事业单位医疗	10.44	10.44	
		03	公务员医疗补助	43.51	43.51	
211			节能环保支出	13.00		13.00
	04		自然生态保护	13.00		13.00
		02	农村环境保护	13.00		13.00
213			农林水支出	909.23	750.23	159.00
	01		农业农村	750.23	750.23	
		04	事业运行	750.23	750.23	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00		46.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00		46.00
	07		农村综合改革	113.00		113.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	113.00		113.00
221			住房保障支出	79.92	79.92	
	02		住房改革支出	79.92	79.92	
		01	住房公积金	79.92	79.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1600.78	1497.68	103.09
301	工资福利支出	1467.83	1467.83	
	01 基本工资	183.31	183.31	
	02 津贴补贴	270.03	270.03	
	03 奖金	124.48	124.48	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	93.18	93.18	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	81.72	
	09 职业年金缴费	40.86	40.86	
	10 职工基本医疗保险缴费	31.30	31.3	
	11 公务员医疗补助缴费	38.52	38.52	
	12 其他社会保障缴费	1.87	1.87	
	13 住房公积金	79.92	79.92	
	99 其他工资福利支出	522.62	522.62	
302	商品和服务支出	103.09		103.09
	01 办公费	18.00		18.00
	02 印刷费	5.00		5.00
	06 电费	15.00		15.00
	07 邮电费	1.98		1.98
	08 取暖费			
	11 差旅费	1.00		1.00
	14 租赁费			
	16 培训费			
	26 劳务费			
	28 工会经费	9.61		9.61
	31 公务用车运行维护费	6.65		6.65
	39 其他交通费用	25.74		25.74
	99 其他商品和服务支出	20.11		20.11
303	对个人和家庭的补助	29.86	29.86	
	02 退休费	17.39	17.39	
	05 生活补助	7.48	7.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1600.78	1497.68	103.09
	07	4.99	4.99	
399	其他支出			
	99			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数					2023 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	
12.70		12.70		12.70		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			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

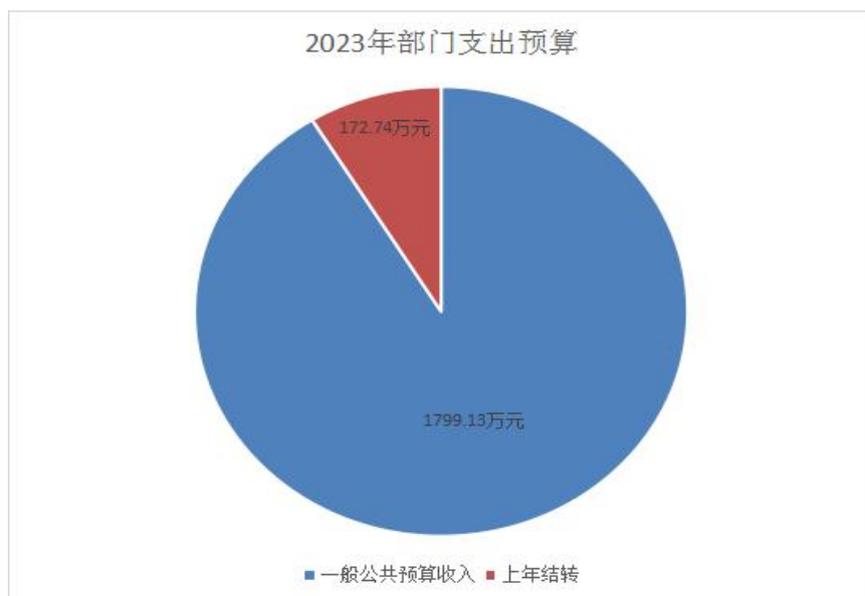
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县常牧镇人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县常牧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 1799.13 万元、上年结转 172.74 万元；收入总计 1971.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 574.71 万元、社会保障和就业支出 147.46 万元、卫生健康支出 74.81 万元、节能环保支出 13.00 万元、农林水支出 1081.97 万元、住房保障支出 79.92 万元、贵德县常牧镇人民政府 2023 年收支总预算 1971.87 万元。

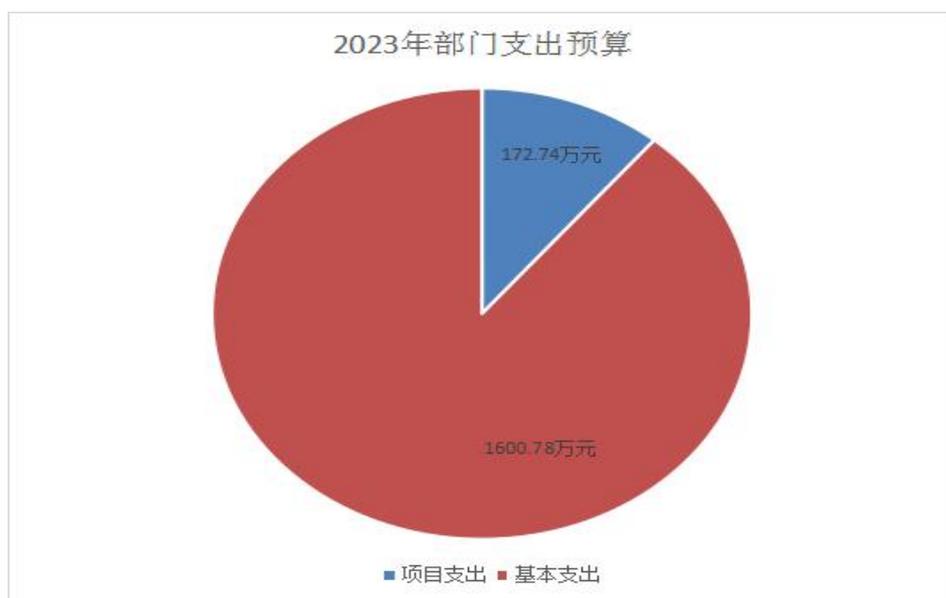
二、关于贵德县常牧镇人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府 2023 年收入预算 1971.87 万元，其中：上年结转 172.74 万元，占 8.76%；一般公共预算拨款收入 1799.13 万元，占 91.24%。



三、关于贵德县常牧镇人民政府 2023 年部门支出预算情况 说明

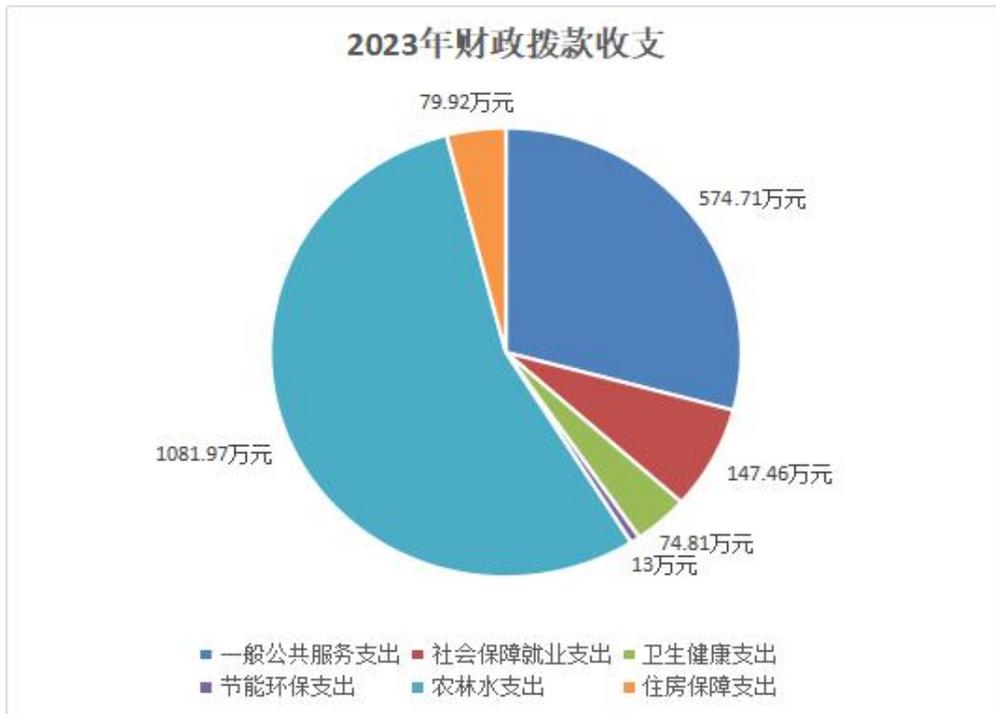
贵德县常牧镇人民政府 2023 年支出预算 1799.13 万元，其中：基本支出 1600.78 万元，占 88.98%；项目支出 198.35 万元，占 11.02%。



四、关于贵德县常牧镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

贵德县常牧镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算

1971.87 万元，比上年减少 29.59 万元，主要是本年财政压减各项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1799.13 万元，上年结转 172.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 574.71 万元，社会保障和就业支出 147.46 万元，卫生健康支出 74.81 万元，节能环保支出 13.00 万元，农林水支出 1081.97 万元，住房保障支出支出 79.92 万元。



五、关于贵德县常牧镇人民政府 2023 年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。

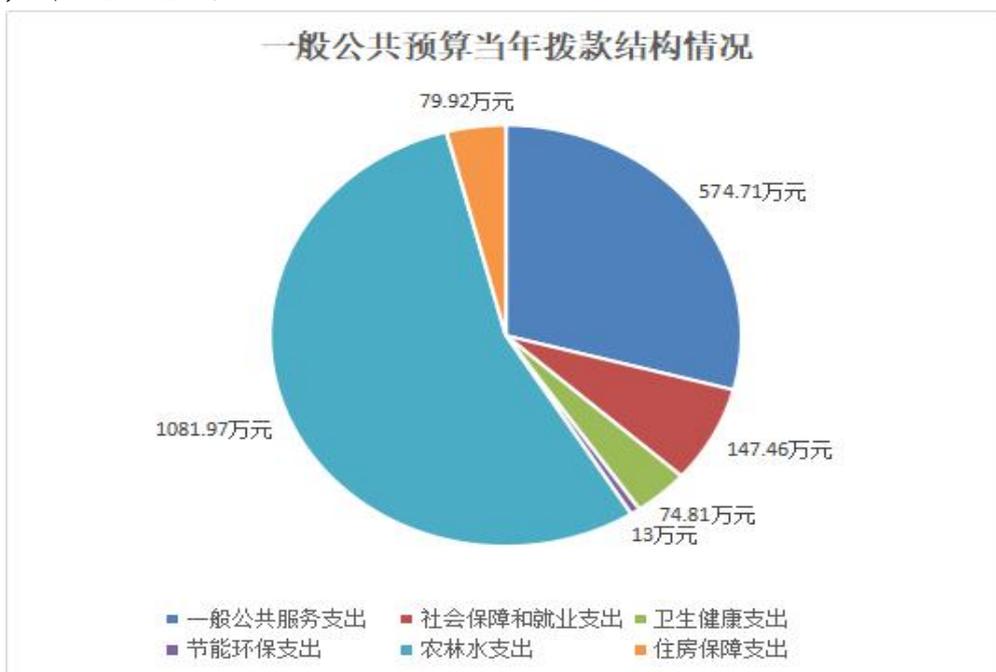
贵德县常牧镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1799.13 万元,比上年减少 29.59 万元，主要是 2023 年计生经费核定 0.00 万元、纪委监委两化资金压减 4.00 万元、有事好商量资金压减 0.50 万元、驻村工作队资金压减 2.00 万元、廉政灶压减 1.50 万元、农村生态保护资金压减 6.89 万元、曲丹裕运转资金

压减 4.50 万元、吾隆维稳经费核定 0.00 万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 574.71 万元，占 28.95%；社会保障和就业支出 147.46 万元，占 7.43%；卫生健康支出 74.81 万元，占 3.77%；节能环保支出 13.00 万元，占 0.65%；农林水支出 1081.97 万元，占 50.50%；住房保障支出 79.92 万元，占 4.02%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为2.85万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是预算数与上年一致。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为2.40万元，比上年减少0.50万元，下降20.83%，主要是本年度人员经费减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为548.36，比上年增长6.93万元，增长1.26%，主要是本年新增行政人员支出预算。

4、一般公共服务（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）2023年预算数为11.10万元，比上年减少1.57万元，下降14.14%，主要是本年度财政压减预算。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为3.00万元，比上年减少4.00万元，下降57.14%，主要是本年度财政压减预算。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为7.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是预算数与上年一致。

7、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）2023年预算数为17.39万元，比上年增长0.36万元，增长2.07%，主要是本年新增单位离退休人员支出预算。

8、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）2023年预算数为81.72万元，比上年增长14.71万元，增长18.00%，主要是本年单位基本养老保险基数比往年增高。

9、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）2023年预算数为40.86万元，比上年增长7.36万元，增长18.01%，主要是新增单位职工职业年金缴费支出预算。

10、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）2023年预算数为7.48万元，比上年增长7.48万元，增长100.00%，主要是新增单其他行政事业单位养老支出津贴。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.86万元，比上年增长0.77万元，增长3.69%，主要是本年行政事业单位医疗保险基数增高。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.44万元，比上年减少0.19万元，下降1.81%，主要是医疗保险结算方式调整，以前年度财政统一结算，本年纳入预算单位。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为43.51万元，比上年增加12.82万元，增长29.5%，主要是本年新增公务员医疗补助预算。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为13.00万元，比上年减少3.00万元，下

降 23.00%，主要是本年度财政压减预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 750.23 万元，比上年增加 515.32 万元，增长 68.69%，主要是本年新增农林水工程项目。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项）2023 年预算数为 46.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 4.35%，主要是本年度财政压减预算。

17、农林水支出（类）巩固农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 113.00 万元，比上年减少 409.62 万元，下降 78.38%，主要是本年度财政压减预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 79.92 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 3.00%，主要是本年住房公积金纳入预算。

六、关于贵德县常牧镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县常牧镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1600.78 万元，其中：

人员经费 1497.68 万元，主要包括：行政运行基本工资 120.24 万元，津贴补贴 203.18 万元，奖金 124.48 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，行政单位离退休费 17.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.72 万元，职业年金缴费 40.86 万元，其他行政事业单位养老支出 7.48 万元，行政单位医疗 20.86 万元，事业单位医疗 10.44 万元，公务员医疗补助 43.51 万元，

事业运行基本工资 63.07 万元，津贴补贴 66.85 万元，绩效工资 93.18 万元，其他社会保障缴费 1.23 万元，其他工资福利支出 522.62 万元，住房公积金 79.92 万元。

公用经费 103.09 万元，主要包括：办公费 18.00 万元，印刷费 5.00 万元，电费 15.00 万元，邮电费 1.98 万元，差旅费 1.00 万元，工会经费 6.40 万元，公务用车运行维护费 6.65 万元，其他交通费用 25.74 万元，其他商品和服务支出 20.05 万元。

七、关于贵德县常牧镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.65 万元，比上年减少 6.05 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，增加(减少) 0.00 万元；公务用车购置及运行费 6.65 万元，减少 6.05 万元；公务接待费 0.00 万元，增加(减少) 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度财政压减预算。

八、关于贵德县常牧镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县常牧镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县常牧镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 103.09 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.14%。主要是本年度财政压减预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵德县常牧镇人民政府各单位政府采购预算总额7.71万元，其中：政府采购货物预算7.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年3月底，贵德县常牧镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，为一般公务用车4辆、单价50.00万元以上通用设备0.00台（套），单价100.00万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年贵德县常牧镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额198.35万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
	198.35							
6325 2323 T000 0019 0892 2-维稳专项资	4.20	2023-2025年乡镇维稳专项资金共计12.6万元，每年4.2万元。为了维护常牧镇25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，	产出 指 标 效	数量指标	维稳乡镇及行政村	=	25	个
				质量指标	维稳事件降低率	≥	97	%
				时效指标	维稳案情及时处理率	≥	100	%
				社会效益指标	保障全镇安全稳定，人民生活安定	≥	98	%

金		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。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。	益指标	可持续影响指标	长期化解矛盾纠纷, 及时处理问题, 保障生活长治久安	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%
6325 2322 T000 0000 5374 0-农村生态环境保护建设经费	13.00	2023-2025 年农村环境保护建设资金共计 39 万元, 每年 13 万元。全面推进农村生态环境建设, 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。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	25	个
				质量指标	各村垃圾清理验收合格率	≥	98	%
				时效指标	各村及时清理率	=	98	%
			效益指标	生态效益指标	通过我镇农村生态环境建设项目的实施, 全面推进生态环境建设, 基本控制住环境卫生脏乱差现象, 使我乡每个村都有一个全新的面貌, 建设环境清洁优美的新农村, 污染环境情况提高率	=	100	%
6325 2323 T000 0019 0928 0-村级运转资金	89.00	2023-2025 年村级运转专项资金共计 267 万元, 每年 89 万元 (大村 3 个, 每村 4 万元, 小村 22 个, 每村 3.5 万元, 共计 89 万元)。保障 25 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得到提高。	产出指标	数量指标	行政村大村个数	=	3	个
					行政村小村个数	=	22	个
				质量指标	为村干部提供高效、良好的办公保障	≥	95	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障 25 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, 全乡各村经济发展和人民生活水平均得到提高。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥	98	%
6325 2323	11.10	2023 年廉政食堂补助资金 111000 元, 我镇编制	产出	数量指标	每日三餐	=	100	%
					年末编制数测算	=	43	人

T000001908834-廉政食堂补助资金		48名,每名504.5元每月。通过项目实施,改善基层干部职工的生活质量,改善伙食,保障基层干部身心健康,提高干部职工工作积极性,使干部职工更好的为民服务,扎根基层,服务群众。	指标	质量指标	为干部提供干净卫生的就餐环境	≥	98	%
				时效指标	年底按时支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过廉政灶项目的实施,改善基层干部职工的生活质量,改善伙食,保障基层干部身心健康,提高干部职工工作积极性,使干部职工更好的为民服务,扎根基层,服务群众	≥	98	%
63252323T000001902988-人大代表活动资金	2.85	2023年人大代表活动专项资金2.55万元。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。	产出指标	数量指标	人大代表人数	=	57	人
				质量指标	调动代表建言献策积极性	≥	98	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	发挥人大代表作用,尊重代表主体位置,依法治县制度	≥	98	%
				社会效益指标	以改革创新的精神推到人大制度,和人大工作与时俱进。	≥	98	%
				可持续影响指标	以改革创新的精神推到人大制度,和人大工作与时俱进。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	98	%
63252323T000001908957-乡村振兴驻村工作队专项资金	46.00	2023-2025年乡村振兴驻村工作队专项资金共计138万元,每年46万元。我乡共有25个驻村工作队,每个工作队1.92万元。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,以下镇入户为抓手,不断推进	产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	25	个
				质量指标	为驻村工作队提供及时、高效的办公保障,驻村工作队工作完成率	≥	95	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	第一时间传达贯彻上级单位精神、乡村振兴政策的宣传、项目规划的编制、乡村振兴帮扶工作队下乡补	≥	95	%

		我镇产业振兴，为驻村工作队开展日常工作，顺利完成乡村振兴工作提供保障。			助发放提供保障			
				可持续影响指标	不断保障我乡驻村工作队按时高效完成各项工作，推动我乡产业振兴	≥	95	%
6325 2323 T000 0019 0908 2-纪 委两 化建 设资 金	3.00	2023年乡镇纪委两化建设资金共3万元。以规范管理为抓手，扎实推进乡镇纪委标准化、规范化建设，充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高监督检查率，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部服务的意识水平，保障不让乡纪检监察工作正常开展，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	案件处理率	=	100	%
				质量指标	案件处理达标率	≥	98	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在的突出问题，营造风清气正的良好氛围	≥	95	%
				可持续影响指标	长期提升监督检查率，持续净化基层政治生态	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
6325 2323 T000 0019 0910 2-乡 镇政 协工 作联 络办 公室 协商 议 事 活 动 资 金	2.40	2023年政协联络办公室有事好商量资金2.40万元，主要用于办公、印刷、差旅及其他商品服务支出，实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现25个村居全覆盖，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。	产出指标	数量指标	政协委员专题协商会议	≥	4	次
				质量指标	提高议事协商率	≥	95	%
				时效指标	按时完成资金支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	拓展和构建基层协商	≥	98	%
				可持续影响指标	长期推动政协协商与基层协商有效衔接	≥	98	%
6325 2323 T000 0019	7.00	保障各社区各项事务顺利开展，社区日常工作运转正常，加快社区办公效率。有效组织实施与民生	产出指标	数量指标	常牧镇社区人员	=	6	人
				质量指标	常牧镇社区	=	1	个
				时效指标	按时完成支出	≥	100	%

0974 6-社区 运转活 动资金		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，为保障常牧镇社区组织正常运转，申请2023年社区7万。	效益指标	社会效益指标	合理合规的做好并完成对社区居民的服务工作	≥	96	%
6325 2323 T000 0019 0946 6-曲丹 峪运转 资金	17.00	2023年，曲丹峪运转资金17万元，主要运营支付水电费、印刷费、邮电费及办公费等，进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。	产出指标	数量指标	常牧镇曲丹峪经济发展中心	=	1	个
		质量指标		保障常牧镇曲丹峪经济发展中心工作顺利开展	≥	98	%	
		时效指标		年底按时支出	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	曲丹峪经济发展中心各项工作有序开展	≥	98	%
6325 0022 T000 0015 4061 9-维稳 工作经 费	2.80	2023年共2.8万元。积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进常牧地区社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	常牧镇各村	=	25	个
		质量指标		维护各村和谐稳定	≥	98	%	
		时效指标		按时完成支出	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	专项用于各村维稳工作	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%

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）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、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（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（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（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）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业（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。

（九）社会保障和就业（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）社会保障和就业（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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）：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）：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）：指用于农村环境保护方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）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）：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。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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