附件 1

贵德县尕让乡人民政府

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、科技和社会发展计划，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

2023 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，为贵德县尕让乡人民政府本级。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县尕让乡人民政府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	1,322.95	一.一般公共服务支出	439.37
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	95.08
		九.卫生健康支出	50.35
		十.节能环保支出	11.00
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	850.31
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.住房保障支出	55.66
本　年　收　入　合　计	1322.95	本　年　支　出　合　计	1501.77
十.上年结转	178.82	二十七.结转下年	
收　入　总　计	1501.77	支　出　总　计	1501.77

部门公开表 2

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
合　　计	1501.77	178.82	1322.95							
贵德县尕让乡人民政府	1501.77	178.82	1322.95							
贵德县尕让乡人民政府（本级）	1501.77	178.82	1322.95							

部门公开表 3

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		1501.77	1187.78	313.99			
201	一般公共服务支出	439.37	417.2	22.17			
20101	人大事务	2.75		2.75			
2010199	其他人大事务支出	2.75		2.75			
20102	政协事务	1.5		1.5			
2010299	其他政协	1.5		1.5			

	事务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.12	417.2	7.92			
2010301	行政运行	417.2	417.2				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.92		7.92			
20111	纪检监察事务	3		3			
2011199	其他纪检监察事务支出	3		3			
20136	其他共产党事务支出	7		7			
2013699	其他共产党事务支出	7		7			
208	社会保障和就业支出	95.08	95.08				
20805	行政事业单位养老支出	95.08	95.08				
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27				
2080599	其他行政事业单位	3.33	3.33				

	养老支出						
210	卫生健康支出	50.35	50.35				
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74				
211	节能环保支出	11		11			
21104	自然生态保护	11		11			
2110402	农村环境保护	11		11			
213	农林水支出	850.31	569.49	280.82			
21301	农业农村	569.49	569.49				
2130104	事业运行	569.49	569.49				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.6		152.6			
2130504	农村基础设施建设	7.5		7.5			
2130505	生产发展	121.1		121.1			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24		24			
21307	农村综合改革	128.22		128.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78		78			

2130706	对村集体经济组织的补助	50.22		50.22			
221	住房保障支出	55.66	55.66				
22102	住房改革支出	55.66	55.66				
2210201	住房公积金	55.66	55.66				

部门公开表 4

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	1322.95	一、本年支出	1501.77	1501.77	
一般公共预算拨款收入	1322.95	一般公共服务支出	439.37	439.37	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	95.08	95.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	50.35	50.35	
		节能环保支出	11	11	
		城乡社区支出			

		农林水支出	850.31	850.31	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	55.66	55.66	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	178.82	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	178.82				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1501.77	支出总计	1501.77	1501.77	

部门公开表 5

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				1322.95	1187.78	135.17
201			一般公共服务支出	439.37	417.2	22.17
	01		人大事务	2.75		2.75
		99	其他人大事务支出	2.75		2.75
	02		政协事务	1.5		1.5
		99	其他政协事务支出	1.5		1.5
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	425.12	417.2	7.92
		01	行政运行	417.2	417.2	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.92		7.92
	11		纪检监察事务	3		3
		99	其他纪检监察事务支出	3		3
	36		其他共产党事务支出	7		7
		99	其他共产党事务支出	7		7
208			社会保障和就业支出	95.08	95.08	
	05		行政事业单位养老支出	95.08	95.08	
		01	行政单位离退休	6.95	6.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	50.35	50.35	
	11		行政事业单位医疗	50.35	50.35	
		01	行政单位医疗	15.39	15.39	
		02	事业单位医疗	6.22	6.22	
		03	公务员医疗补助	28.74	28.74	
211			节能环保支出	11		11
	04		自然生态保护	11		11
		02	农村环境保护	11		11
213			农林水支出	671.49	569.49	102
	01		农业农村	569.49	569.49	
		04	事业运行	569.49	569.49	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24		24

		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24		24
	07		农村综合改革	78		78
		05	对村民委员会和村党支部的补助	78		78
221			住房保障支出	55.66	55.66	
	02		住房改革支出	55.66	55.66	
		01	住房公积金	55.66	55.66	

部门公开表 6

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				
合　　计			1187.78	1101.29	86.5
301		工资福利支出	1088.87	1088.87	
	01	基本工资	123.9	123.9	
	02	津贴补贴	192.49	192.49	
	03	奖金	92.82	92.82	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	58.33	58.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54	
	09	职业年金缴费	28.27	28.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.61	21.61	
	11	公务员医疗补助缴费	26.6	26.6	
	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
	13	住房公积金	55.66	55.66	
	99	其他工资福利支出	431.47	431.47	
302		商品和服务支出	86.5		86.5
	01	办公费	13.51		13.51
	02	印刷费	2		2
	06	电费	3.5		3.5
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费	16		16
	11	差旅费	1		1

部门公开表 6

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				
	14	租赁费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	2.1		2.1
	26	劳务费	11.64		11.64
	28	工会经费	6.63		6.63
	31	公务用车运行维护费	6.65		6.65
	39	其他交通费用	19.38		19.38
	99	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303		对个人和家庭的补助	12.41	12.41	
	02	退休费	6.95	6.95	
	05	生活补助	3.33	3.33	
	07	医疗费补助	2.14	2.14	

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	
5.25		5.25		5.25		9.55		7.45		7.45	2.1

部门公开表 8

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

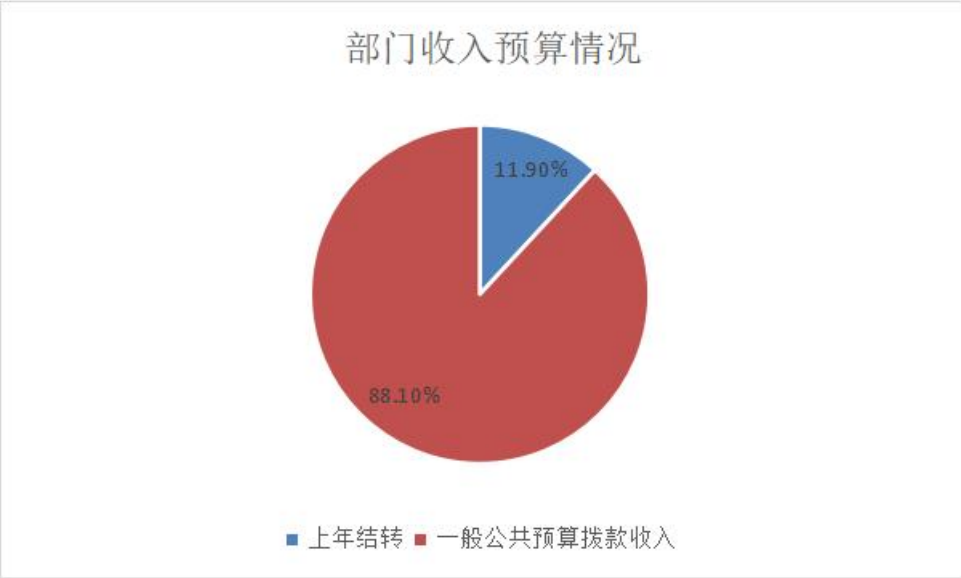
第三部分　部门预算情况说明

一、关于贵德县尕让乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023年贵德县尕让乡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1322.95万元、上年结转178.82万元；支出包括：一般公共服务支出439.37万元、社会保障和就业支出95.08万元、卫生健康支出50.35万元、节能环保支出11万元、农林水支出850.31万元、住房保障支出55.66万元。贵德县尕让乡人民政府2023年收支总预算1501.77万元。

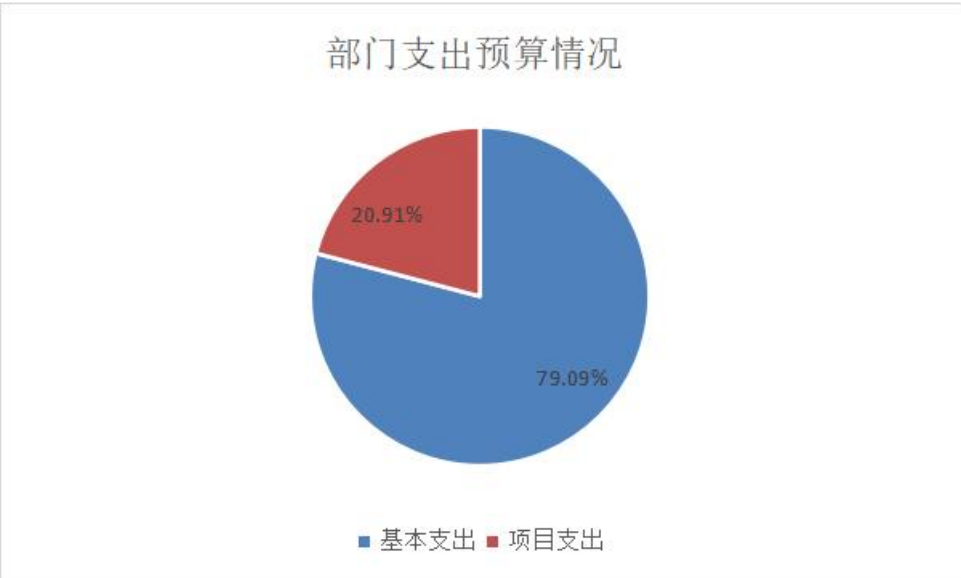
二、关于贵德县尕让乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府2023年收入预算1501.77万元，其中：上年结转178.82万元，占11.9%；一般公共预算拨款收入1322.95万元，占88.1%。



三、关于贵德县尕让乡人民政府 2022 年部门支出预算情况说明

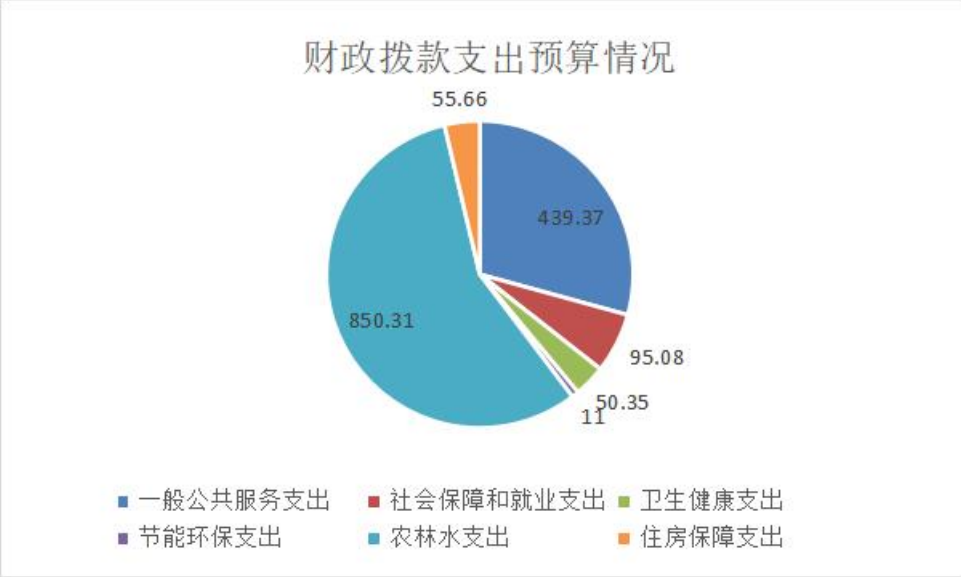
贵德县尕让乡人民政府 2023 年支出预算 1501.77 万元，其中：基本支出 1187.79 万元，占 79.09%；项目支出 313.99 万元，占 20.91%。



四、关于贵德县尕让人民政府 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

贵德县尕让乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1501.77万元，比上年减少113.5万元，主要是部分经费压减，如核减了计生协会工作经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1322.95万元，上年结转178.82万元。支出包括：一般公共服务支出439.37万元，社会保障和就业支出95.08万元，卫生健康支出50.35万元，节能环保支出11万元，农林水支出850.31万元，住房保障支出55.66万元。

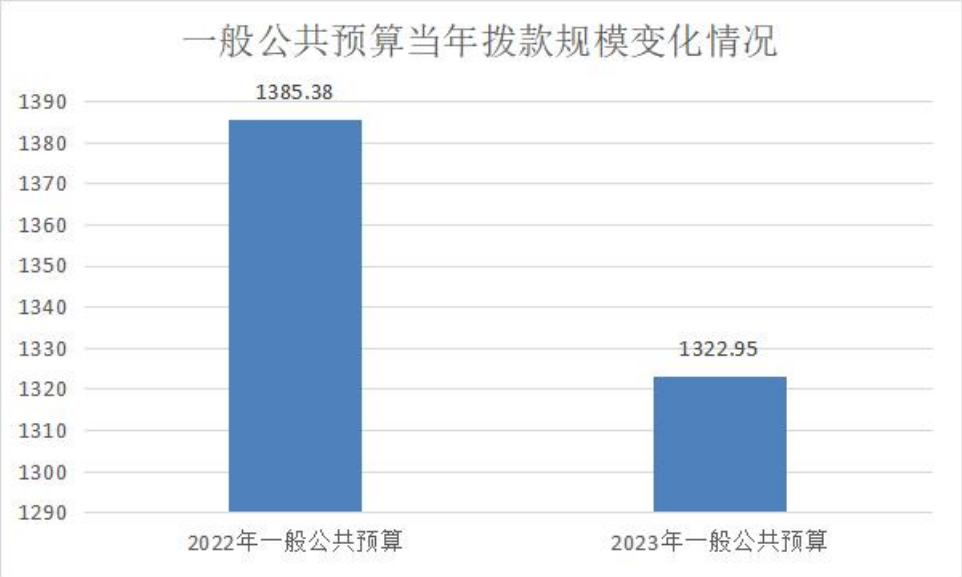


五、关于贵德县尕让乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

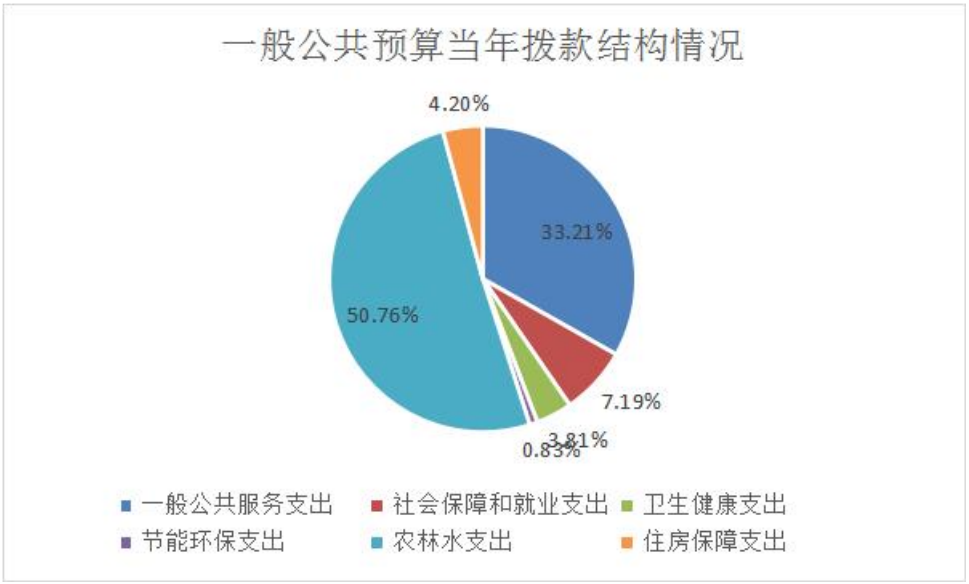
贵德县尕让乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1322.95万元,比上年减少62.43万元，主要是主要是部分经费

压减，如核减了计生协会工作经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 439.37 万元，占 33.21%；社会保障和就业支出 95.08 万元，占 7.19%；卫生健康支出 50.35 万元，占 3.81%；节能环保支出 11 万元，占 0.83%；农林水支出 671.49 万元，占 50.76%；住房保障支出 55.66 万元，占 4.2%。



（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 2.75 万元，比上年增加 2.75 万元，增长 100%。主要是本年新增人大代表活动专项资金。

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 1.50 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 48.28%。主要是本年压减有事好商量经费。

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 417.2 万元，比上年减少 91.55 万元，下降 18%。主要是本年编制实有 30 人，较上年减少。

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 7.92 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 14.29%。主要是本年编制实有 30 人，较上年减少，廉政食堂补助减少。

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 万元，比上年减少 4 万元，下降 57.14%，主要是本年压减乡镇纪委两化建设工作经费。

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 万元，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 6.95 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 12.64%，主要是正常工资涨幅。

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 56.54 万元，比上年增加 5.37 万元，增长 10.49%，主要是主要是人员养老基数上涨。

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 28.27 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 10.47%，主要是人员养老基数上涨。

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）2022 年预算数为 3.33 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 9.54%，主要是正常工资涨幅。

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 15.39 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 14.45%，主要是本年行政编制实有 21 人，较上年减少。

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 6.22 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 4.71%，主要是本年事业编制实有 9 人，较上年增加。

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 28.74 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 6.35%，主要是本年编制实有 30 人，较上年减少。

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 11 万元,比上年减少 3 万元,下降 21.43%,主要是本年压减农村生态环境保护建设资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 569.49 万元,比上年增加 435.22 万元,增长 324.14%,主要是本年将编外长期聘用人员支出归类至此款项中。

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 24 万元，与上年一致。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助(项)2023 年预算数为 78 万元,比上年减少 418.32 万元，下降 84.28%，主要是本年将编外长期聘用人员支出归类于事业运行项中。

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 55.66 万元,比上年减少 8.8 万元,下降 13.65%,主要是主要是本年编制实有 30 人，较上年减少。

六、关于贵德县尕让乡人民政府 2023 年一般公共预算基本

支出情况说明

贵德县尕让乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1187.78万元，其中：

人员经费1101.29万元，主要包括：基本工资123.90万元，津贴补贴192.49万元，奖金92.82万元，绩效工资58.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.54万元，职业年金缴费28.27万元，职工基本医疗保险缴费21.61万元，公务员医疗补助缴费26.60万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金55.66万元，其他工资福利支出431.47万元，退休费6.95万元，生活补助3.33万元，医疗费补助2.14万元。

公用经费86.50万元，主要包括：办公费13.51万元，印刷费2万元，电费3.5万元，邮电费1万元，取暖费16万元，差旅费1万元，公务接待费2.1万元，劳务费11.64万元，工会经费6.63万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用19.38万元，其他商品和服务支出3.09万元。

七、关于贵德县尕让乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.55万元，比上年增加4.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费7.45万元，增

加 2.2 万元；公务接待费 2.1 万元，增加 2.1 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是本年增加公务接待费。

八、关于贵德县尕让乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县尕让乡人民政府 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。

贵德县尕让乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 86.50 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 4.79%。主要是本年在编人员减少，部分相应费用减少，如工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县尕让乡人民政府政府采购预算总额 4.45 万元，其中：政府采购货物预算 4.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县尕让乡人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。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。

2023 年贵德县尕让乡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 135.17 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			
	135.17							
63250022T0000015406 19-维稳工作经费	2.80	2023 年州级维稳专项资金共计 2.8 万元，主要用于维稳工作支出的燃油费公车维修费、办公费及其他商品服务支出。为了维护尕让乡 22 个村的社会稳定，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。	产出指标	数量指标	维稳乡镇	＝	1	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	%
			效益指标	社会效益指标	保障全乡安全稳定，人民生活安定	≥	98	%
				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	%
63252322T0000000543 41-农村环境保	11.00	2023 年农村环境保护建设资金 11 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	产出指标	数量指标	行政村个数	＝	22	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	通过我乡农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基	＝	100	%

护建设资金		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。			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			
63252323T0000019035 25-村级运转专项资金	78.00	2023-2025年村级运转专项资金共计234万元，每年78万元（大村2个，每村4万元，小村20个，每村3.5万元，共计78万元）。保障22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，全乡各村经济发展和人民生活水平均得到提高。	产出指标	数量指标	行政村大村个数	＝	2	个
					行政村小村个数	＝	20	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22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	%
63252323T0000019035 36-廉政食堂补助资金	7.92	2023年廉政食堂补助资金7.92万元，我乡2022年底实有编制30名，每名220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。	产出指标	数量指标	每日三餐	＝	100	%
					年末编制数测算	＝	35	人
				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，	≥	98	%

					使干部职工更好的为民服务，扎根基层，服务群众			
63252323T0000190354 7-人大代表活动专项资金	2.75	2023 年人大代表活动专项资金 2.75 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	＝	55	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	%
63252323T0000190356 2-乡镇维稳专项资金	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。为了维护尕让乡 22 个村的社会稳定，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。	产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村	＝	23	个
				质量指标	维稳事件降低率	≥	98	%
				时效指标	维稳案情及时处理率	＝	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障全乡安全稳定	≥	98	%
				可持续影响指标	长期化解纠纷矛盾，及时处理问题，减少危险事件	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%

6325 2323 T000 0019 0357 9-乡村振兴驻村工作队专项资金	24.00	2023-2025 年乡村振兴驻村工作队专项资金共计 72 万元，每年 24 万元。我乡共有 12 个驻村工作队，每个 2 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，不断推进我乡产业振兴，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 。	产出指标	数量指标	驻村工作队个数	＝	12	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助发放提供保障	≥	95	%
				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 0359 0-乡镇纪委两化建设资金	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，保障尕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，营造风情气正的良好氛围	≥	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 0360	1.50	202 年政协联络办公室有事好商量资金 1.5 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，	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	%

7-政协联络办公室有事好商量专项资金		办好事，做实事，实现22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。	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	%

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）：反应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）：反应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