

附件 1

贵德县河西镇人民政府

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）乡镇党委和政府主要职责

1、坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实中央、省、州、县党委政府大政方针，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2、促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3、强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解

农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）乡镇人民代表大会的主要职责

1、选举本乡镇人民代表大会主席团主席，选举乡镇长、副乡镇长、罢免不称职的乡镇长、副乡镇长，撤消乡镇人民政府的不适当的决定和命令。

2、在职权范围内通过和发布决定。

3、审查、批准、决定本乡镇的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议本乡镇政府工作报告。

4、对本级政府的工作进行监督，撤销本级政府不适当的决定和命令，督促本乡镇有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议。

5、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益。

（三）乡镇纪委的主要职责

1、监督检查本乡镇贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。

2、协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。

3、受理群众对党员的检举、控告,检查处理党员违反党纪的案件,保障党员的民主权利。

4、完成上级纪委交办的其它工作。

二、机构设置

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个, 具体为:
贵德县河西镇人民政府本级。

我单位内设机构 5 个办公室, 具体为: 党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域生态保护和高质量发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入河西镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

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	1764.85	一. 一般公共服务支出	558.85
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	144.73
		九. 卫生健康支出	70.25
		十. 节能环保支出	15
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	964.23
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	72.51
本 年 收 入 合 计	1764.85	本 年 支 出 合 计	1825.58
十. 上年结转	60.73	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1825.58	支 出 总 计	1825.58

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
贵德县河西镇人民政府	1825.58	60.73	1764.85							

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, 825. 58	1, 606. 83	218. 75			
201	一般公共服务支出	558. 85	533. 83	25. 02			
20101	人大事务	5. 50		5. 50			
201019 9	其他人大事务支出	5. 50		5. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	543. 35	533. 83	9. 52			
201030 1	行政运行	533. 83	533. 83				
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	9. 52		9. 52			
20111	纪检监察事务	3. 00		3. 00			
201119 9	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			
201369 9	其他共产党事务支出	7. 00		7. 00			
208	社会保障和就业支出	144. 73	137. 73	7. 00			
20802	民政管理事务	7. 00		7. 00			
208020 8	基层政权建设和社区治理	7. 00		7. 00			
20805	行政事业单位养老支出	137. 73	137. 73				
208050 1	行政单位离退休	21. 82	21. 82				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	74. 50	74. 50				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	37. 25	37. 25				
208059	其他行政事业单位养老支出	4. 16	4. 16				

9							
210	卫生健康支出	70.25	70.25				
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25				
210110 1	行政单位医疗	20.16	20.16				
210110 2	事业单位医疗	8.24	8.24				
210110 3	公务员医疗补助	41.85	41.85				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
211040 2	农村环境保护	15.00		15.00			
213	农林水支出	964.23	792.51	171.73			
21301	农业农村	792.51	792.51				
213010 4	事业运行	792.51	792.51				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.73		62.73			
213050 4	农村基础设施建设	41.63		41.63			
213050 5	生产发展	12.00		12.00			
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.10		9.10			
21307	农村综合改革	109.00		109.00			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	105.00		105.00			
213070 6	对村集体经济组织的补助	4.00		4.00			
221	住房保障支出	72.51	72.51				
22102	住房改革支出	72.51	72.51				
221020 1	住房公积金	72.51	72.51				

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	1764.85	一、本年支出	1,825.58	1,825.58	
（一）一般公共预算拨款	1764.85	（一）一般公共服务支出	558.85	558.85	
（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	60.73	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	60.73	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）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	144.73	144.73	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	70.25	70.25	
		节能环保支出	15.00	15.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出	964.23	964.23	
		住房保障支出	72.51	72.51	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1825.58	支 出 总 计	1825.58	1825.58	

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				1,764.85	1,606.83	158.02
20			一般公共服务支出	558.85	533.83	25.02
1						
	0		人大事务	5.50		5.50
	1					
		99	其他人大事务支出	5.50		5.50
	0		政府办公厅（室）及相关机构事务	543.35	533.83	9.52
	3					
		01	行政运行	533.83	533.83	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52		9.52
	1		纪检监察事务	3.00		3.00
	1					
		99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
	3		其他共产党事务支出	7.00		7.00
	6					
		99	其他共产党事务支出	7.00		7.00
20			社会保障和就业支出	144.73	137.73	7.00
8						
	0		民政管理事务	7.00		7.00
	2					
		08	基层政权建设和社区治理	7.00		7.00
	0		行政事业单位养老支出	137.73	137.73	
	5					
		01	行政单位离退休	21.82	21.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
21			卫生健康支出	70.25	70.25	
0						
	1		行政事业单位医疗	70.25	70.25	
	1					
		01	行政单位医疗	20.16	20.16	

		02	事业单位医疗	8.24	8.24	
		03	公务员医疗补助	41.85	41.85	
21			节能环保支出	15.00		15.00
1	0		自然生态保护	15.00		15.00
	4					
		02	农村环境保护	15.00		15.00
21			农林水支出	903.51	792.51	111.00
3						
	0		农业农村	792.51	792.51	
	1					
		04	事业运行	792.51	792.51	
	0		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
	5					
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
	0		农村综合改革	105.00		105.00
	7					
		05	对村民委员会和村党支部的补助	105.00		105.00
22			住房保障支出	72.51	72.51	
1						
	0		住房改革支出	72.51	72.51	
	2					
		01	住房公积金	72.51	72.51	

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			1,606.83	1,504.02	102.81
301		工资福利支出	1,471.16	1,471.16	
	01	基本工资	167.77	167.77	
	02	津贴补贴	248.25	248.25	
	03	奖金	119.93	119.93	
	07	绩效工资	72.95	72.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	74.50	
	09	职业年金缴费	37.25	37.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.41	28.41	
	11	公务员医疗补助缴费	34.96	34.96	
	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
	13	住房公积金	72.51	72.51	
	99	其他工资福利支出	613.02	613.02	
302		商品和服务支出	102.81		102.81
	01	办公费	15.00		15.00
	02	印刷费	4.50		4.50
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	3.80		3.80
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	8.00		8.00
	11	差旅费	2.80		2.80
	13	维修（护）费	10.00		10.00
	14	租赁费			
	16	培训费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	8.72		8.72
	31	公务用车运行维护费	6.60		6.60
	39	其他交通费用	23.52		23.52
	99	其他商品和服务支出	18.37		18.37
303		对个人和家庭的补助	32.86	32.86	

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				
	02	退休费	21.82	21.82	
	05	生活补助	4.16	4.16	
	07	医疗费补助	6.88	6.88	
	99	其他对个人和家庭的补助			

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	
8.60		8.60		8.60		6.60		6.60		6.60	

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、关于河西镇人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河西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：一般公共预算当年拨款收入 1764.85 万元，上年结转 60.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 558.85 万元；社会保障和就业支出 144.73 万元；卫生健康支出 70.25 万元；节能环保支出 15 万元；农林水支出 964.23 万元；住房保障支出 72.51 万元。河西镇人民政府 2023 年收支总预算 1825.58 万元。

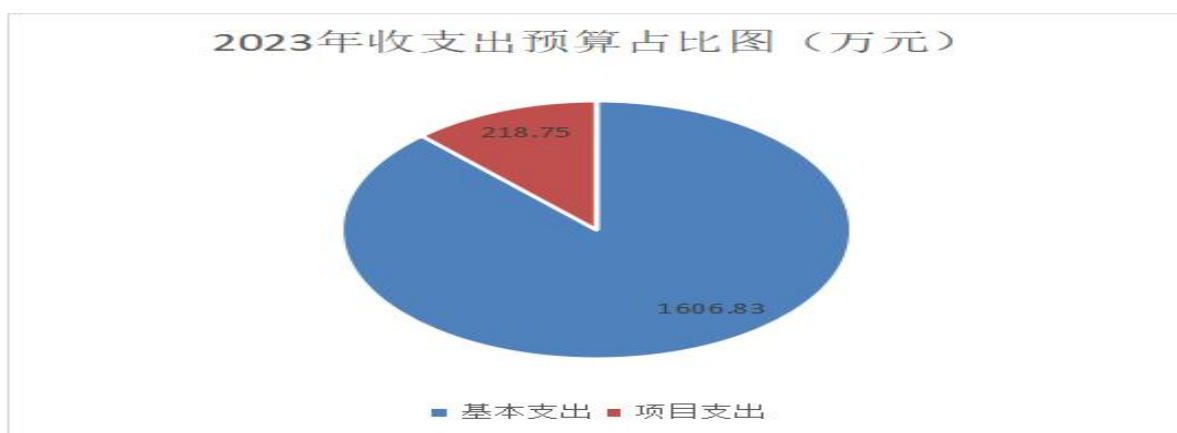
二、关于河西镇人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

河西镇人民政府 2023 年收入预算 1825.58 万元，其中：上年结转 60.73 万元，占 3.33%；一般公共预算拨款收入 1764.85 万元，占 96.67%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于河西镇人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

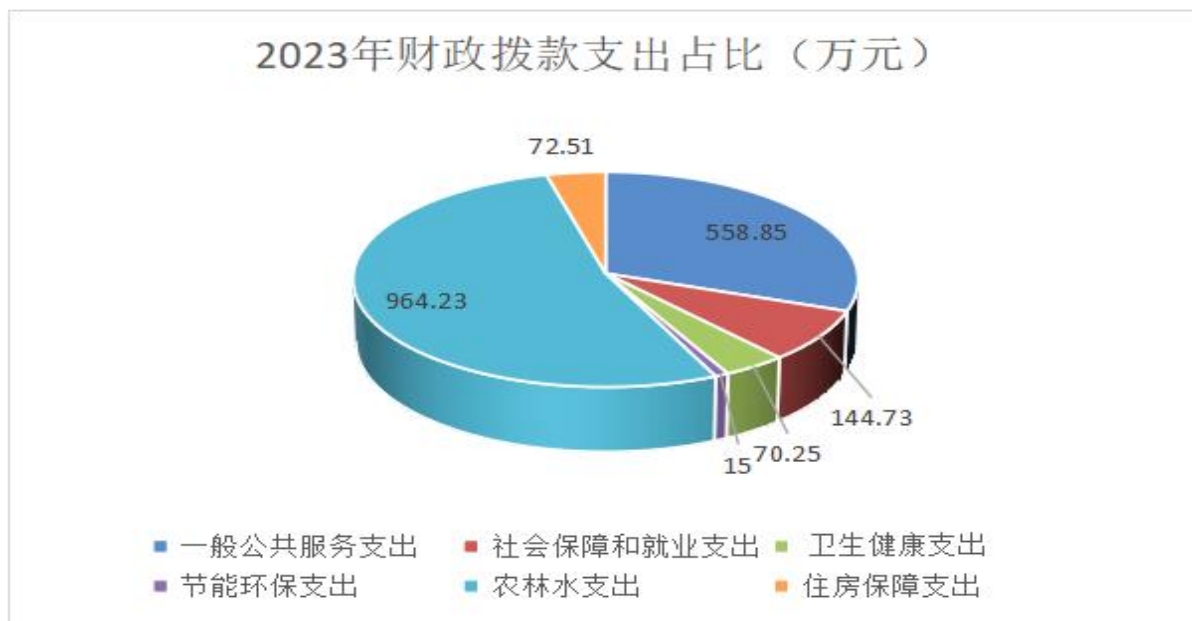
河西镇人民政府 2023 年支出预算 1825.58 万元，其中：基本支出 1606.83 万元，占 88.02%；项目支出 218.75 万元，占 11.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于河西镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河西镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1825.58 万元，比上年减少 108.16 万元，主要是去年年末行政实有人员减少 4 人、项目结转资金也有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1764.85 万元，上年结转 60.73 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算当年拨款收入 1764.85 万元，上年结转 60.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 558.85 万元；社会保障和就业支出 144.73 万元；卫生健康支出 70.25 万元；节能环保支出 15 万元；农林水

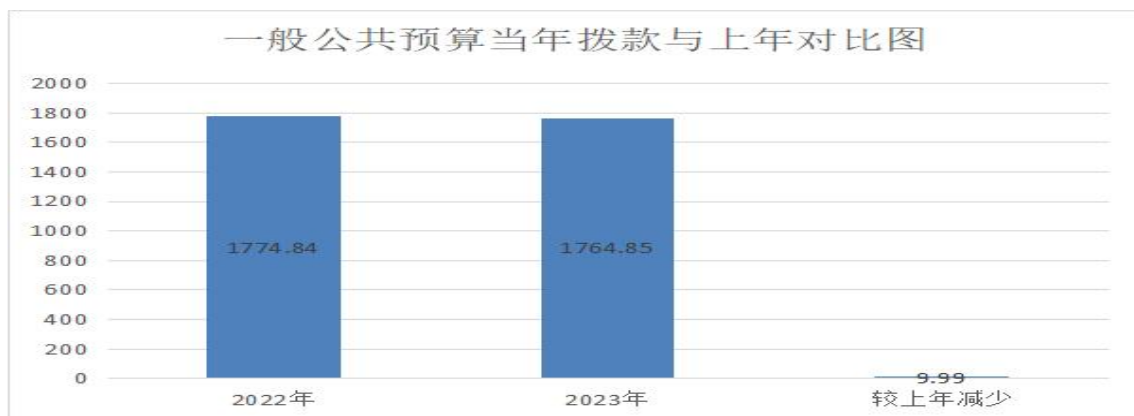
支出 964.23 万元；住房保障支出 72.51 万元。



五、关于河西镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

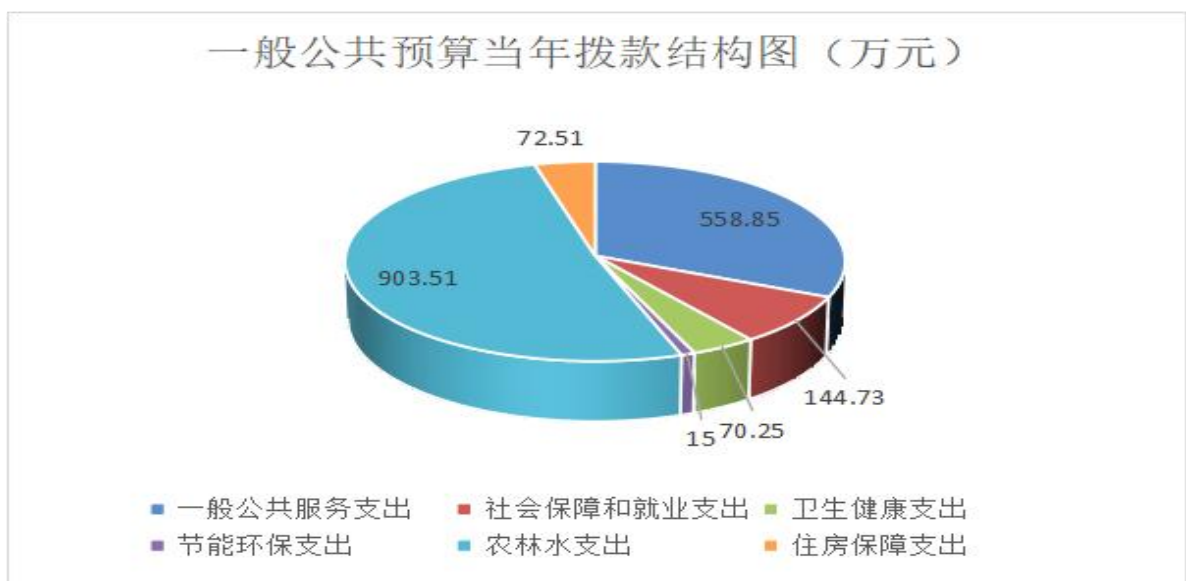
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

河西镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1764.85 万元，比上年减少 9.99 万元，主要是去年年末行政实有人员有所减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 558.85 万元，占 31.67%；社会保障和就业支出 144.73 万元，占 8.20%；卫生健康支出 70.25 万元，占 3.98%；节能环保支出 15 万元，占 0.85%；农林水支出 903.51 万元，占 51.19%；住房保障支出 72.51 万元，占 4.11%。



（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（项）2023 年预算数为 5.5 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 106.90%。主要是今年新增的人大事务支出工作经费。

2、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 533.83 万元，比上年（602.16 万元）减少 68.33 万元，下降 11.35%。主要是去年年

末行政实有人员有所减少。

3、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9.52万元，与上年（9.72万元）减少0.20万元，下降2.06%。主要是以年末实有人数核定稍有下降。

4、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，今年与上年（7万元）减少4万元，下降57.14%。主要是今年核减了购置固定资产资金。

5、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（7万元）无变化。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为7万元，与上年（7万元）无变化。

7、社会保障和就业（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21.82万元，比上年（24.35万元）减少2.53万元，下降10.39%。主要是去年年末行政实有人员有所减少。

8、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）2023年预算数为74.50万元，比上年（67.25万元）增加7.25万元，增长10.78%。主

要是今年养老保险缴费基数有所提高。

9、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）2023年预算数为37.25万元，比上年（33.62万元）增加3.63万元，增长10.80%。主要是今年养老保险缴费基数有所提高。

10、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）2023年预算数为4.16万元，比上年（3.8万元）增加0.36万元，增长9.47%。主要是遗属生活补助提标。

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20.16万元，比上年（22.82万元）减少2.66万元，下降11.66%。主要是年末行政实有人员有所减少。

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8.24万元，比上年（8.49万元）减少0.25万元，下降2.94%。主要是年末事业实有人员减少1人。

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41.85万元，比上年（44.07万元）减少2.22万元，下降5.04%。主要是年末实有人员有所减少。

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15万元，比上年（19.20万元）减少4.20万元，下降21.88%。主要是按照上级要求压减了15%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为792.51万元，比上年（188.61万元）增加603.90万元，增长320.18%。主要是今年编外人员报酬预算数据在此款项中。

16、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）2023年预算数为6万元，与上年（6万元）无变化。

17、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）2023年预算数为105万元，比上年（105万元）无变化。

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72.51万元，比上年（83.48万元）减少10.97万元，下降13.14%。主要是年末实有人员有所减少。

六、关于河西镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

河西镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1606.83万元，其中：

人员经费1504.02万元，主要包括：基本工资167.77万元，津贴补贴248.25万元，奖金119.93万元，绩效工资72.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.50万元，职业年金缴费37.25万元，职工基本医疗保险缴费28.41万元，公务员医疗补助缴费34.96万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金

72.51 万元，其他工资福利支出 613.02 万元；退休费 21.82 万元，生活补助 4.16 万元，医疗费补助 6.88 万元。

公用经费 102.81 万元，主要包括：办公费 15 万元，印刷费 4.50 万元，水费 1.00 万元，电费 3.80 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 8.00 万元，差旅费 2.80 万元，维修费 10.00 万元，公务用车运行维护费 6.60 万元，其他交通费用 23.52 万元，其他商品和服务支出 18.37 万元；工会经费 8.72 万元。

七、关于河西镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

河西镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.60 万元，比上年减少 2.00 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 6.60 万元，减少 2.00 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务接待费支出。

八、关于河西镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

河西镇人民政府 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 年河西镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 102.81 万元，比上年预算（108.87 万元）减少 6.06 万元，下降 5.57%。主要是今年压减了乡镇公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年河西镇人民政府各单位政府采购预算总额 6.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 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 2023 年 3 月底，河西镇人民政府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。

2023 年河西镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 158.02 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
63250022T000001540619-维稳工作经费	2.8	2023 年度州级乡镇维稳专项资金，每年 2.8 万元。用于维护河西镇 29 个村和 1 个社区的社会稳	产出指标	数量指标	29 个村、1 个社区	=	30	个
				质量指标	维护各村社区和谐稳定	≥	90	%
				时效指标	2023 年年底完成	≥	95	%

		定，不引发非正常上访和群体性事件，化解矛盾纠纷，及时解决问题，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。	效益指标	社会效益指标	用于各村社区维稳工作	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%
			成本指标	社会成本指标	办公费	=	1.8	万元
					其他商品和服务	=	0.2	万元
					差旅费	=	0.8	万元
63252323T00 0001901851- 农村环境整治资金	15	2023 年农村环境整治资金，30 个行政村（社区）每年共计 15 万元，主要用于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	行政村及社区	=	30	个
				质量指标	农村环境清洁达标率	≥	96	%
				时效指标	完成总体目标	≥	98	%
			效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%
			成本指标	社会成本指标	人员雇佣费	≤	8	万元
					垃圾清理费	≤	6	万元
					其他商品和服务支出	≤	1	万元
63252323T00 0001904086- 社区运转专项资金	7	2023 年社区运转专项资金共计 7 万元，主要用于有效组织实施与民生生活密切相关的各种公共服务、落实政府实	产出指标	数量指标	社区数量	=	1	个
				时效指标	年底完成支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障河西社区组织正常运转。	≥	98	%

		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，为保障河西社区组织正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	其他商品和服务支出	≤	2	万元
					办公费	≤	3	万元
					电费	≤	0.5	万元
					取暖费	≤	1	万元
					邮电费	≤	0.2	万元
					水费	≤	0.3	万元
63252323T00 0001904130- 村级运转专项资金	105	2023 年村级运转资金，大村 7 个 4 万元，小村 22 个 3.5 万元，每年共计 105 万元，主要用于保障 29 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。	产出指标	数量指标	村个数	=	29	个
				质量指标	保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	加快村委会办公效率。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
			成本指标	社会成本指标	29 村其他商品和服务支出	≤	30	万元
					29 村邮电费	≤	4	万元
					电费 29 村	≤	3	万元
					29 村取暖费	≤	8	万元
					29 村办公费	≤	60	万元
63252323T00 0001904184- 廉政食堂补	9.52	2023 年食堂补助资金，每年 9.52 万元，主要用于	产出指标	数量指标	每日用餐次数	=	2	次
				数量指标	年末编制在职人数	=	45	人

助资金		改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，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。		质量指标	为干部提供干净放心的就餐环境	≥	98	%
				时效指标	年底完成支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	每人每月成本	=	180	元/月
					每年补助资金	=	9.52	万元
63252323T000001904209-乡村振兴驻村工作队专项资金	6	2023 年乡村振兴驻村工作队资金，河西镇包括甘家、多哇、团结共三个村，每村 2 万元，共计 6 万元，保障乡村振兴驻村工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。	产出指标	数量指标	乡村振兴村数量	=	6	个
				质量指标	各项工作顺利开展	≥	98	%
				时效指标	完成支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴驻村工作队各项工作顺利完成。	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%
			成本指标	社会成本指标	取暖费	≤	0.6	万元
					其他商品和服务支出	≤	1.8	万元
					交通费	≤	0.6	万元
					办公费	≤	3	万元
63252323T000001904225-	3.1	2023 年人大代表活动专项资金，	产出指标	数量指标	确保乡镇人大代表活动经费	=	1	个

人大代表活动专项资金		62 名代表，每人每年 500 元，年共计 31000 元，主要用于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。		质量指标	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	≥	98	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性。	≥	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。	≥	97	%
					发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度。	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	县、乡人大代表满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	各乡代表培训学习费	≤	7500	元/年
					食宿费	≤	1250	元/年

							0	
					租车费	≤	3000	元/年
					调研交流视察费	≤	8000	元/年
63252323T00 0001905156- 乡镇政协协商议事活动资金	2.4	2023 乡镇政协协商议事活动资金，共计 2.4 万元。主要用于推进为群众解难事，办好事，做实事，不但实现村居全覆盖，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	涉及乡镇个数	=	1	个
				质量指标	推进为群众解难事，办好事，做实事，	≥	98	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	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。	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	办公费	≤	2	万元
					其他商品和服务支出	≤	0.4	万元
63252323T00 0001905161- 维稳专项资金	4.2	2023 年乡镇维稳专项资金，每年 4.2 万元。为了维护河西镇 29 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，处理率达到 100%；并积极开	产出指标	数量指标	维稳乡镇及行政村	=	30	个
				质量指标	维稳事件降低率	≥	96	%
				时效指标	年底完成支出	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障全镇安全稳定	≥	96	%
				可持续影响指标	长期化解矛盾纠纷，及时处理问	≥	95	%

		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	社会成本指标	办公费	≤	3.2	万元
					其他商品服务支出	≤	1	万元
63252323T00 0001905164- 纪委两化建设专项资金	3	2023 年乡镇纪委两化建设资金共计 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，保障河西镇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	涉及乡镇个数	=	1	个
				质量指标	案件处理达标率纪检监察工作正常开展	≥	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	≥	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	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
			成本指标	社会成本指标	办公费及设备	≤	1.4	万元
					村级监督委员会阵地建设	≤	1.4	万元
					办案经费	≤	0.2	万元

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）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。

（三）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）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。

（四）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（类）人大事务（款）其他人大事务（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。

（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（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。

（四）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。

（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）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）：指开展城乡社区治理、城乡社区服

务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（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

本部门无专业类名词。