

附件 1

# 贵德县河阴镇人民政府

---

## 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

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

我单位内设机构5个办公室，具体为：党政综合办公室核定编制4名、基层党建办公室核定编制4名、黄河流域生态保护和高质量发展办公室（挂经济发展办公室牌子）核定编制7名、公共管理服务办公室（挂退役军人服务站牌子）核定编制6名、综合执法办公室核定编制5名。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县河阴镇人民政府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

金额单位：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   | 1,658.30 | 一、一般公共服务支出    | 527.28   |
| 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   | 178.04   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出    |          |
|                |          | 十、卫生健康支出      | 60.45    |
|                |          | 十一、节能环保支出     | 9.50     |
|                |          | 十二、城乡社区支出     |          |
|                |          | 十三、农林水支出      | 1,656.96 |
|                |          | 十四、交通运输支出     |          |
|                |          | 十五、住房保障支出     | 63.44    |
| 本年收入合计         | 1,658.30 | 本年支出合计        | 2,495.69 |
| 十、上年结转         | 837.39   | 结转下年          |          |
| 收入总计           | 2,495.69 | 支出总计          | 2,495.69 |

收入总表

金额单位：万元

| 门<br>（<br>单位）<br>代码 | 部门（单<br>位）<br>名称           | 资金性质     |          |                        |                         |                              |                        |          |                |                  |                  |          |
|---------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|
|                     |                            | 小计       | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性基<br>金预算<br>拨款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收<br>入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
| 合 计                 |                            | 2,495.69 | 837.39   | 1,658.30               |                         |                              |                        |          |                |                  |                  |          |
| 706                 | 贵德县河<br>阴镇人民<br>政府         | 2,495.69 | 837.39   | 1,658.30               |                         |                              |                        |          |                |                  |                  |          |
| 706<br>001          | 贵德县河<br>阴镇人民<br>政府（本<br>级） | 2,495.69 | 837.39   | 1,658.30               |                         |                              |                        |          |                |                  |                  |          |

## 支出总表

金额单位：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 | 上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|----------|------|-----------|
| 合 计     |                     | 2,495.69 | 1,499.06 | 996.63 |          |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 527.28   | 492.04   | 35.24  |          |      |           |
| 20101   | 人大事务                | 3.10     |          | 3.10   |          |      |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 3.10     |          | 3.10   |          |      |           |
| 20102   | 政协事务                | 7.80     |          | 7.80   |          |      |           |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 7.80     |          | 7.80   |          |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 506.38   | 492.04   | 14.34  |          |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 499.04   | 492.04   | 7.00   |          |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.34     |          | 7.34   |          |      |           |
| 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           | 178.04   | 114.04   | 64.00  |          |      |           |
| 20802   | 民政管理事务              | 64.00    |          | 64.00  |          |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 64.00    |          | 64.00  |          |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 114.04   | 114.04   |        |          |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 17.27    | 17.27    |        |          |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 64.52    | 64.52    |        |          |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 32.26    | 32.26    |        |          |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 60.45    | 60.45    |        |          |      |           |

|         |                            |          |        |        |  |  |  |
|---------|----------------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗                   | 60.45    | 60.45  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                     | 18.62    | 18.62  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 6.03     | 6.03   |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助                    | 35.81    | 35.81  |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出                     | 9.50     |        | 9.50   |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护                     | 9.50     |        | 9.50   |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护                     | 9.50     |        | 9.50   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                      | 1,656.96 | 769.08 | 887.89 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                       | 769.08   | 769.08 |        |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行                       | 769.08   | 769.08 |        |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果<br>衔接乡村振兴         | 843.39   |        | 843.39 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设                   | 46.61    |        | 46.61  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展                       | 771.76   |        | 771.76 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚<br>成果衔接乡村振兴<br>支出 | 25.02    |        | 25.02  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革                     | 44.50    |        | 44.50  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村<br>党支部的补助         | 44.50    |        | 44.50  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                     | 63.44    | 63.44  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                     | 63.44    | 63.44  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                      | 63.44    | 63.44  |        |  |  |  |

## 财政拨款收支总表

金额单位：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       | 1,658.30 | 一、本年支出      | 2,495.69 | 2,495.69 |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,658.30 | 一般公共服务支出    | 527.28   | 527.28   |         |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 178.04   | 178.04   |         |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |
|              |          | 卫生健康支出      | 60.45    | 60.45    |         |
|              |          | 节能环保支出      | 9.50     | 9.50     |         |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |
|              |          | 农林水支出       | 1,656.96 | 1,656.96 |         |
|              |          | 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    |          |          |         |
|              |          | 住房保障支出      | 63.44    | 63.44    |         |
| 二、上年结转       | 837.39   | 二、结转下年      |          |          |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 837.39   |             |          |          |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          |             |          |          |         |
| 收入总计         | 2,495.69 | 支出总计        | 2,495.69 | 2,495.69 |         |

# 一般公共预算支出表

金额单位：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, 658. 30 | 1, 499. 06 | 159. 24 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 527. 28    | 492. 04    | 35. 24  |
|          | 01 |    | 人大事务                | 3. 10      |            | 3. 10   |
|          |    | 99 | 其他人大事务支出            | 3. 10      |            | 3. 10   |
|          | 02 |    | 政协事务                | 7. 80      |            | 7. 80   |
|          |    | 99 | 其他政协事务支出            | 7. 80      |            | 7. 80   |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 506. 38    | 492. 04    | 14. 34  |
|          |    | 01 | 行政运行                | 499. 04    | 492. 04    | 7. 00   |
|          |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7. 34      |            | 7. 34   |
|          | 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           | 178. 04    | 114. 04    | 64. 00  |
|          | 02 |    | 民政管理事务              | 64. 00     |            | 64. 00  |
|          |    | 08 | 基层政权建设和社区治理         | 64. 00     |            | 64. 00  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 114. 04    | 114. 04    |         |
|          |    | 01 | 行政单位离退休             | 17. 27     | 17. 27     |         |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保         | 64. 52     | 64. 52     |         |

|     |    |    |                    |        |        |       |
|-----|----|----|--------------------|--------|--------|-------|
|     |    |    | 险缴费支出              |        |        |       |
|     |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 32.26  | 32.26  |       |
| 210 |    |    | 卫生健康支出             | 60.45  | 60.45  |       |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 60.45  | 60.45  |       |
|     |    | 01 | 行政单位医疗             | 18.62  | 18.62  |       |
|     |    | 02 | 事业单位医疗             | 6.03   | 6.03   |       |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助            | 35.81  | 35.81  |       |
| 211 |    |    | 节能环保支出             | 9.50   |        | 9.50  |
|     | 04 |    | 自然生态保护             | 9.50   |        | 9.50  |
|     |    | 02 | 农村环境保护             | 9.50   |        | 9.50  |
| 213 |    |    | 农林水支出              | 819.58 | 769.08 | 50.50 |
|     | 01 |    | 农业农村               | 769.08 | 769.08 |       |
|     |    | 04 | 事业运行               | 769.08 | 769.08 |       |
|     | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.00   |        | 6.00  |
|     |    | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00   |        | 6.00  |
|     | 07 |    | 农村综合改革             | 44.50  |        | 44.50 |
|     |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 44.50  |        | 44.50 |
| 221 |    |    | 住房保障支出             | 63.44  | 63.44  |       |
|     | 02 |    | 住房改革支出             | 63.44  | 63.44  |       |
|     |    | 01 | 住房公积金              | 63.44  | 63.44  |       |

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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<br>经费 |
| 类        | 款  | 项 |                    |            |            |          |
| 合 计      |    |   |                    | 1, 499. 06 | 1, 409. 91 | 89. 15   |
| 301      |    |   | 工资福利支出             | 1, 387. 16 | 1, 387. 16 |          |
|          | 01 |   | 基本工资               | 142. 47    | 142. 47    |          |
|          | 02 |   | 津贴补贴               | 222. 58    | 222. 58    |          |
|          | 03 |   | 奖金                 | 114. 44    | 114. 44    |          |
|          | 06 |   | 伙食补助费              |            |            |          |
|          | 07 |   | 绩效工资               | 53. 43     | 53. 43     |          |
|          | 08 |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 64. 52     | 64. 52     |          |
|          | 09 |   | 职业年金缴费             | 32. 26     | 32. 26     |          |
|          | 10 |   | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 24. 64     | 24. 64     |          |
|          | 11 |   | 公务员医疗补<br>助缴费      | 30. 33     | 30. 33     |          |
|          | 12 |   | 其他社会保障<br>缴费       | 1. 31      | 1. 31      |          |
|          | 13 |   | 住房公积金              | 63. 44     | 63. 44     |          |
|          | 99 |   | 其他工资福利<br>支出       | 637. 73    | 637. 73    |          |

|     |    |  |               |       |       |       |
|-----|----|--|---------------|-------|-------|-------|
| 302 |    |  | 商品和服务支出       | 89.15 |       | 89.15 |
|     | 01 |  | 办公费           | 14.25 |       | 14.25 |
|     | 02 |  | 印刷费           | 6.00  |       | 6.00  |
|     | 05 |  | 水费            | 0.30  |       | 0.30  |
|     | 06 |  | 电费            | 1.50  |       | 1.50  |
|     | 07 |  | 邮电费           | 2.60  |       | 2.60  |
|     | 08 |  | 取暖费           | 4.90  |       | 4.90  |
|     | 11 |  | 差旅费           | 0.80  |       | 0.80  |
|     | 13 |  | 维修（护）费        | 1.00  |       | 1.00  |
|     | 14 |  | 租赁费           |       |       |       |
|     | 16 |  | 培训费           |       |       |       |
|     | 26 |  | 劳务费           | 18.70 |       | 18.70 |
|     | 28 |  | 工会经费          | 7.56  |       | 7.56  |
|     | 31 |  | 公务用车运行<br>维护费 | 6.65  |       | 6.65  |
|     | 39 |  | 其他交通费用        | 22.98 |       | 22.98 |
|     | 99 |  | 其他商品和服<br>务支出 | 1.91  |       | 1.91  |
| 303 |    |  | 对个人和家庭<br>的补助 | 22.75 | 22.75 |       |
|     | 02 |  | 退休费           | 17.27 | 17.27 |       |
|     | 07 |  | 医疗费补助         | 5.48  | 5.48  |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2022 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 |       |
| 8.50      |           | 7.00       |         | 7.00    | 1.50  | 6.65      |           | 6.65       |         | 6.65    |       |

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

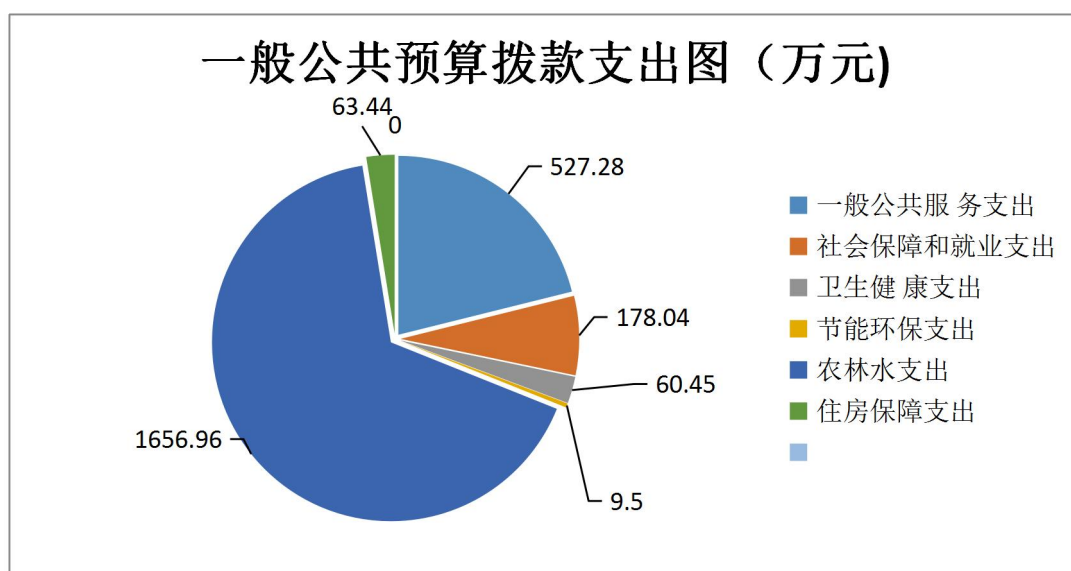
| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2023 年预算数 |       |       |
|----------|---|---|------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合 计       | 基本支 出 | 项目 支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |       |       |
| 合 计      |   |   |      |           |       |       |
|          |   |   |      |           |       |       |

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

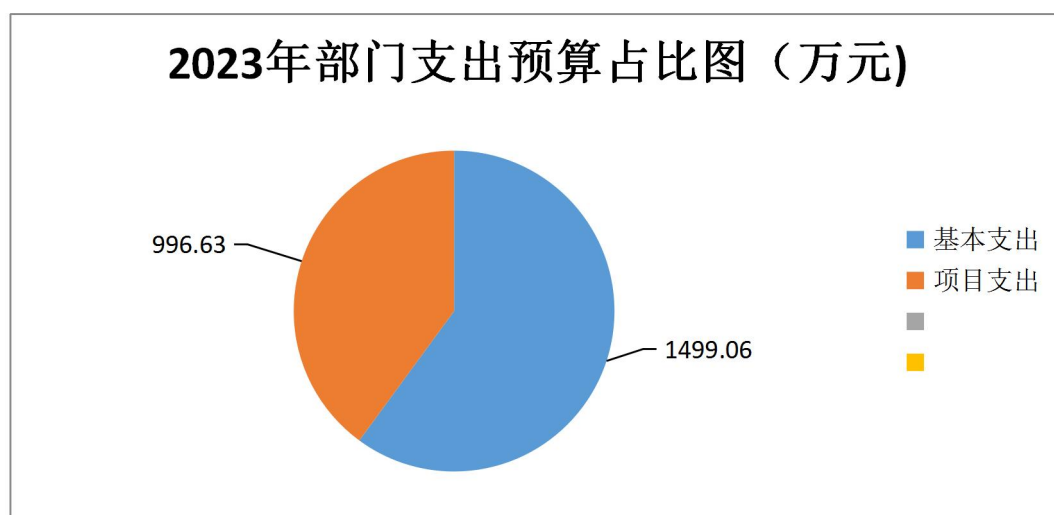
#### 一、关于贵德县河阴镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河阴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1658.30万元，上年结转837.39万元。支出包括：一般公共服务支出527.28万元，社会保障和就业支出178.04万元，卫生健康支出60.45万元，节能环保支出9.50万元，农林水支出1656.96万元，住房保障支出63.44万元。贵德县河阴镇人民政府 2023年收支总预算2495.69万元。



## 二、关于贵德县河阴镇人民政府2023年收入预算情况说明

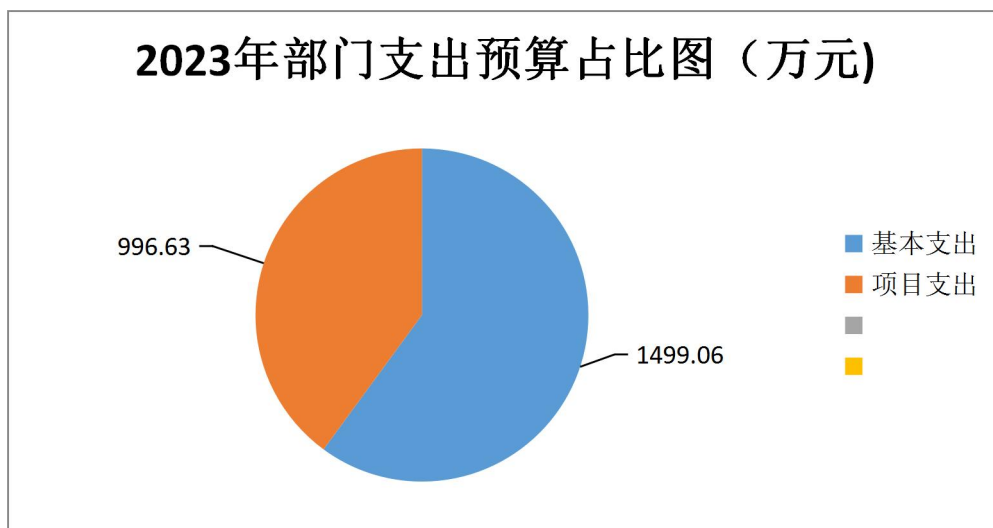
贵德县河阴镇人民政府2023年收入预算2495.69万元，其中：上年结转837.39万元，占33.56%；一般公共预算拨款收入1658.30万元，占66.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、关于河阴镇人民政府2023年部门支出预算情况说明

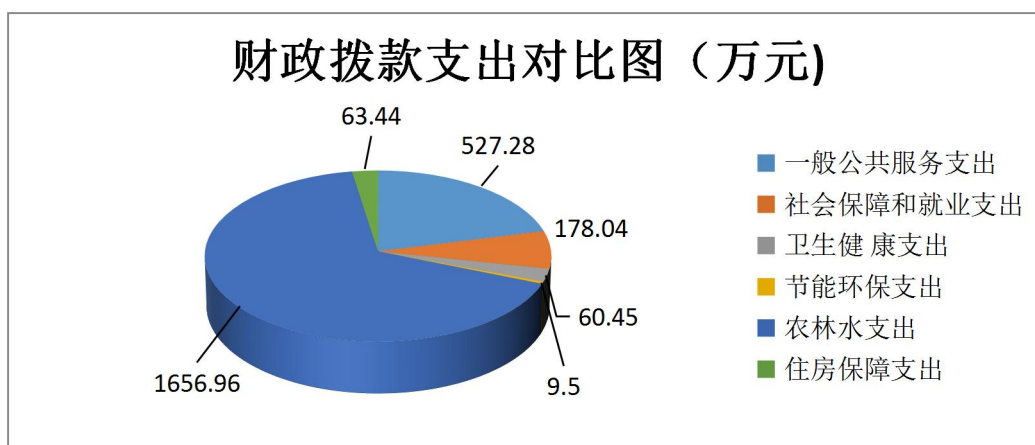
河阴镇人民政府2023年支出预算2495.69万元，其中：基本支出1499.06万元，占60.07%；项目支出996.63万元，占

39.93%；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、关于河阴镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

河阴镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2495.69万元，比上年增加624.91万元，增长33.40%。主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1658.30万元，上年结转837.39万元；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：一般公共服务支出527.28万元；社会保障和就业支出178.04万元；卫生健康支出60.45万元；节能环保支出9.50万元；农林水支出1656.96万元；住房保障支出63.44万元。

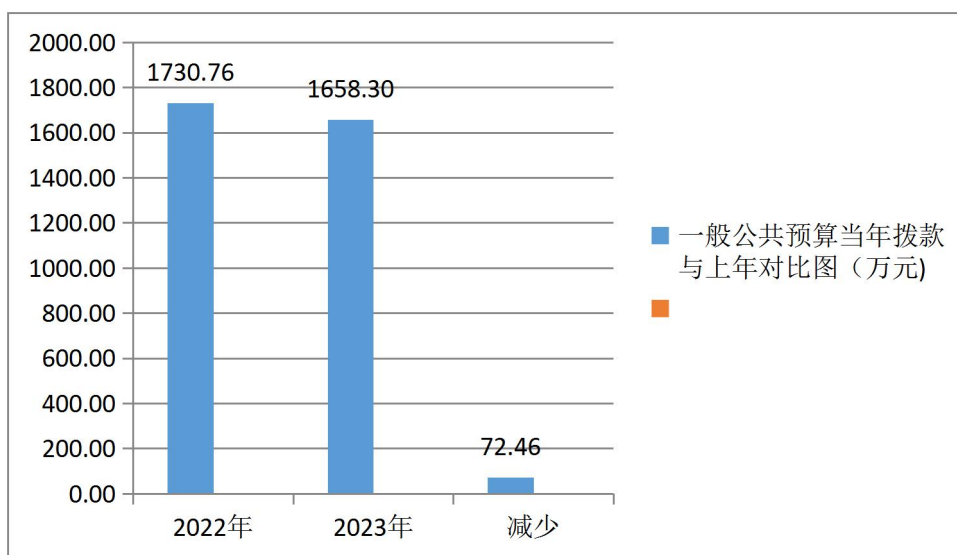


## 五、关于河阴镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况

### 说明

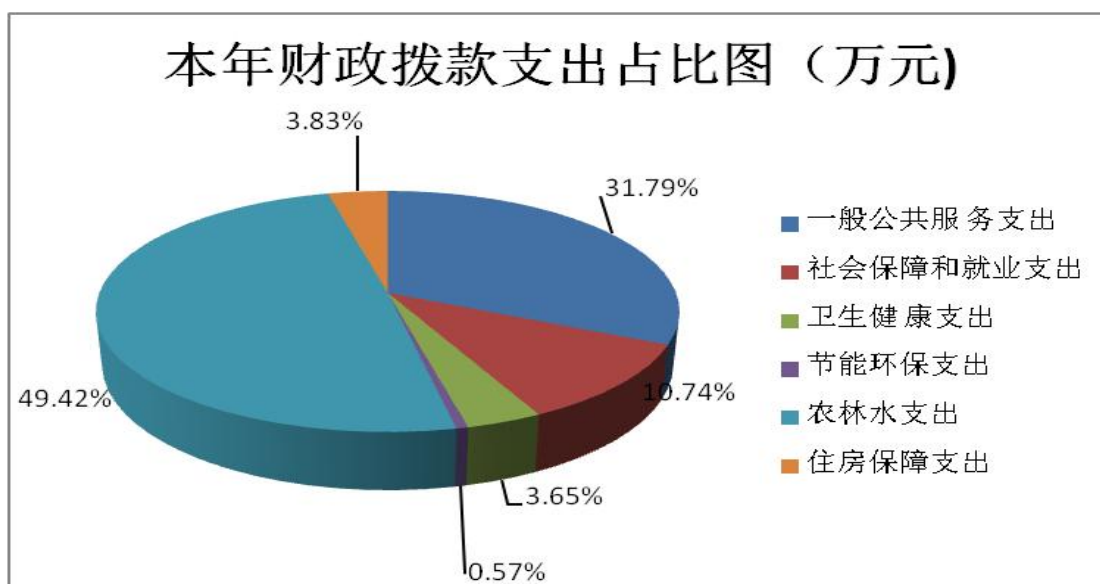
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

河阴镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1658.30万元，比上年（1730.76）减少72.46万元，降低4.19%，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527.28万元，占31.79%；社会保障就业支出178.04万元，占10.74%；卫生健康支出60.45万元，占3.65%；节能环保支出9.50万元，占0.57%；农林水支出819.58万元，占49.42%；住房保障支出63.44万元，占3.83%。



### （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)

2022年预算数为0万元，2023年预算数为3.10万元。比2022年增加3.10万元，增长100%。主要是镇人大代表活动专项资金新增项目。

#### 2、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)

2022年预算数为4.7万元，2023年预算数为7.80万元。比2022年增加3.10万元，增长56.96%。主要是乡镇政协工作联络办公协商议事活动资金，社区全覆盖。

### 3、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出(款)行政运行(项)

2022年预算数为505.81万元，2023年预算数为499.04万元，比2022年减少6.77万元，下降1.34%。主要原因行政人员减少。

### 4、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)

2022年预算数为8.02万元，2023年预算数为7.34万元，比2022年减少0.68万元，下降8.48%，主要是廉政灶食堂补助财政正常压减。

### 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)

2022年预算数为7万元，2023年预算数为3万元，比2022年增加减少4万元，下降57.14%，主要原因是乡镇纪委两化建设工作资金压减。

### 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)

2022年预算数为7万元，2023年预算数为7万元，与上年相等，主要原因是县级领导调研视察专项资金无变动。

#### 7、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)

2022年预算数为49万元，2023年预算数为64万元，比2022年增加15万元，增长23.44%。主要原因是新增歇春园社区党建活动阵地打造资金15万元。

#### 8、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)

2022年预算数为19.07万元，2023年预算数为17.27万元，比2022年减少1.8万元，下降10.42%。主要是去年年末行政实有人员有所减少。

#### 9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2022年预算数为54.11万元，2023年预算数为64.52万元。比2022年增加10.41万元，增长19.24%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)

2022年预算数为27.06万元，2023年预算数为32.26万元。比2022年增加5.20万元，增长19.22%。主要是今年养老保险缴费基数有所提高。

#### 11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2022年预算数为18.70万元，2023年预算数为18.62万元比2022年减少0.08万元，下降0.43%。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)

2022年预算数为6.50万元，2023年预算数为6.03万元比2022年减少0.47万元，下降7.23%。主要是年末事业实有人员有所减少。

#### 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)

2022年预算数为35.35万元，2023年预算数为35.81万元比2022年增加0.46万元，增长1.30%。主要是年行政医疗保险基数增长。

#### 14、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

2022年预算数为12万元，2023年预算数为9.5万元，比2022年减少2.50万元，下降20.83%，主要原因是为积极响应政府过紧日子的要求，对此项目进行了正常的压减15%。

#### **15、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)**

2022年预算数为144.81万元，2023年预算数为769.08万元，比2022年增加624.27万元，增长431.09%。主要是农业农村项目增加。

#### **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)**

2022年预算数为43.06万元，2023年预算数4万元，比上年增加6万元，增长100%，主要原因是两个精准扶贫驻村工作队资金4万元，追加2021年上半年精准扶贫驻村工作队资金各1万元。

#### **17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和支部的补助(项)**

2022年预算数为44.5万元，2023年预算数为44.5 万元，比2022年相等，12个村村级运转经费无变动。

#### **18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

2022年预算数为67.71万元，2023年预算数 63.44万元比2022年减少4.27万元，下降6.31%。主要是本年度公积金人员有变动。

## 六、关于贵德县河阴镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河阴镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1499.06万元，其中：

人员经费1409.91万元，主要包括：基本工资142.47万元、津贴补贴222.58万元，奖金114.44万元，绩效工资53.43万元，机关事业单位基本养老保险费64.52万元，职业年金缴费32.26万元，职工基本医疗保险缴费 24.64 万元，公务员医疗补助缴费30.33 万元，其他社会保险缴费1.31万元，住房公积金63.44万元，其他工资和福利支出637.73万元；退休费17.27万元，医疗费补助5.48万元。

公用经费89.15万元，主要包括：办公费14.25万元，印刷费6.00万元，水费0.30万元，电费1.50万元，邮电费2.60万元，取暖费4.90万元，差旅费0.80万元，维修费1.00万元，劳务费18.70，公务用车运行费6.65万元，工会经费7.56万元，其他交通费用22.98万元，其他商品和服务支出1.91万元。退休费17.27万元，医疗补助5.48万元。

## 七、关于贵德县河阴镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河阴镇人民政府 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1.85万元，下降21.76%，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务用车运行费6.65万元，减少0.35万元，主要原因是为积极响应政府过紧日子的要求，继而导致接待费减少。

## 八、贵德县河阴镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河阴镇人民政府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。

贵德县河阴镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算89.15万元，2022年机关运行经费财政拨款预算89.15万元比上年减少1.75万元，下降1.92%，主要原因一是本单位开设廉政灶，公务接待费核减。

### (二) 政府采购安排情况。

贵德县河阴镇人民政府2023年各单位政府采购预算总额916.62万元，其中：政府采购货物预算204.74万元、政府采购工程预算711.88万元、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年年12月底，贵德县河阴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年贵德县河阴镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额159.24 万元，以下为13个项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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                                                                                                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------|-------|--------|
| 维稳工作经费 | 2.80 | 项目名称：州级维稳工作资金 项目金额：2.8 万元 整体目标：2023 年度州级乡镇维稳专项资金，每年 2.8 万元。用于维护河阴镇 12 个村和 7 个社区稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解矛盾纠纷矛盾，及时处 | 产出指标  | 数量指标      | 各村社区          | =      | 19    | 个      |
|        |      |                                                                                                               |       | 质量指标      | 维护镇德和谐稳定。     | ≥      | 90    | %      |
|        |      |                                                                                                               |       | 时效指标      | 2023 年底完成。    | ≥      | 95    | %      |
|        |      |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 专项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    | %      |

|              |       |                                                                                                          |       |           |                |   |       |      |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|---|-------|------|
|              |       | 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。                                     | 成本指标  | 社会成本指标    | 办公费            | = | 18000 | 元    |
|              |       |                                                                                                          |       |           | 其他商品和服务        | = | 2000  | 元    |
|              |       |                                                                                                          |       |           | 差旅费            | = | 8000  | 元    |
| 农村生态环境保护建设资金 | 9.50  | 2023 年农村生态环境保护建设资金 9.5 万元，用于每年建立健全河阴镇 12 个行政村 7 个社区环保长效机制，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      | 垃圾清理次数         | ≥ | 200   | 次    |
|              |       |                                                                                                          |       |           | 垃圾清理雇佣车辆       | ≥ | 10    | 辆    |
|              |       |                                                                                                          |       | 质量指标      | 整治乡村生态环境       | ≥ | 95    | %    |
|              |       |                                                                                                          |       | 时效指标      | 及时清理率          | = | 98    | %    |
|              |       |                                                                                                          | 效益指标  | 生态效益指标    | 污染环境处理情况提高率    | ≥ | 97    | %    |
|              |       |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥ | 100   | %    |
|              |       |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员雇用费          | ≤ | 3.5   | 万元/年 |
|              |       |                                                                                                          |       |           | 挖机清理费          | ≤ | 5     | 万元/年 |
|              |       |                                                                                                          |       |           | 其他商品和服务支出      | ≤ | 3.5   | 万元/年 |
| 社区运转专项资金     | 49.00 | 2023 年社区运转专项资金，每社区每年 7 万元，共计 7 个社区，每年共计 49 万元。保障居民群众的切身利益，打造服务型社区，解决与人民群众密切相关的各项问题，不断创新社区管理方式，           | 产出指标  | 数量指标      | 管辖社区           | = | 7     | 个    |
|              |       |                                                                                                          |       | 质量指标      | 为社区干部提供高效的办公效率 | ≥ | 95    | %    |
|              |       |                                                                                                          |       | 时效指标      | 时效指标           | = | 100   | %    |
|              |       |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 效益指标 满意度指标     | ≥ | 98    | %    |
|              |       |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度        | ≥ | 100   | %    |

|          |       |                                                                                     |       |           |                           |   |      |      |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|---|------|------|
|          |       | 进一步密切党群干群关系，提高居民的幸福度，促进社会和谐发展。                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 印刷费                       | ≤ | 10.3 | 万元   |
|          |       |                                                                                     |       |           | 取暖费                       | ≤ | 5.3  | 万元   |
|          |       |                                                                                     |       |           | 办公费（复印机 1 台，台式机 1 台）      | ≤ | 15.7 | 万元   |
|          |       |                                                                                     |       |           | 电费                        | ≤ | 1.5  | 万元   |
|          |       |                                                                                     |       |           | 水费                        | ≤ | 0.2  | 万元   |
|          |       |                                                                                     |       |           | 邮电费                       | = | 1.5  | 万元   |
|          |       |                                                                                     |       |           | 其他商品服务支出                  | ≤ | 14.5 | 万元   |
| 村级运转专项资金 | 44.50 | 2023 年村级运转专项资金，共计 12 各村，每年 44.5 万元。确保 12 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      | 行政村大村数                    | = | 5    | 个    |
|          |       |                                                                                     |       |           | 行政村小村数                    | = | 7    | 个    |
|          |       |                                                                                     |       | 质量指标      | 为村干部提供良好的办公环境             | ≥ | 95   | %    |
|          |       |                                                                                     |       | 时效指标      | 按时完成支出                    | = | 100  | %    |
|          |       |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高各村办公效率                  | = | 100  | %    |
|          |       |                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村民满意度                    | = | 98   | %    |
|          |       |                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 12 村的水费                   | ≤ |      | 万元/年 |
|          |       |                                                                                     |       |           | 12 村电费                    | ≤ | 0.4  | 万元/年 |
|          |       |                                                                                     |       |           | 12 村印刷费                   | ≤ | 1.3  | 万元/年 |
|          |       |                                                                                     |       |           | 12 村取暖费                   | ≤ | 2.2  | 万元/年 |
|          |       |                                                                                     |       |           | 12 村其他商品服务支出              | ≤ | 13.3 | 万元/年 |
|          |       |                                                                                     |       |           | 12 村办公费（复印机 1 台，台式电脑 1 台） | ≤ | 26.5 | 万元/年 |

|               |      |                                                                                                                                |       |           |                    |   |     |       |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|---|-----|-------|
|               |      |                                                                                                                                |       |           | 12 村邮电费            | ≤ | 0.3 | 万元/年  |
| 廉政灶伙食补助资金     | 7.34 | 项目名称: 2023 年廉政灶伙食补助资金。项目金额: 每年 7.34 万元。整体目标: 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。                         | 产出指标  | 数量指标      | 每日用餐次数             | = | 2   | 人/次   |
|               |      |                                                                                                                                |       |           | 年末编制在职人数           | = | 38  | 人     |
|               |      |                                                                                                                                |       | 质量指标      | 补助标准               | = | 180 | 元/人·次 |
|               |      |                                                                                                                                |       | 时效指标      | 年底完成支出             | = | 100 | %     |
|               |      |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 镇干部职工吃上放心饭         | ≤ | 98  | %     |
|               |      |                                                                                                                                | 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  | 经济成本指标    | 大师傅工资              | ≤ | 3.9 | 万元/年  |
|               |      |                                                                                                                                |       |           | 购买米、面、油、蔬菜         | ≤ | 4.3 | 万元/年  |
| 乡村振兴驻村工作队专项资金 | 6.00 | 2023 年驻村工作队专项资金 6 万元。用于红柳滩村驻村工作队 2 万, 张家沟村驻村工作队 2 万, 上年追加各 1 万元, 共计 6 万元。保障扶贫工作队各项工作顺利开展, 下乡入户等工作顺利完成, 推动乡村振兴事业发展, 让贫困户感到党的温暖。 | 产出指标  | 数量指标      | 红柳滩村、张家沟村驻村工作队     | = | 2   | 支     |
|               |      |                                                                                                                                |       | 质量指标      | 为驻村工作队提供及时、高效的办公保障 | ≥ | 98  | %     |
|               |      |                                                                                                                                |       | 时效指标      | 按时完成支出             | = | 100 | %     |
|               |      |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动乡村振兴事业发展         | ≤ | 98  | %     |
|               |      |                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村书记满意度、贫困户满意度     | ≥ | 98  | %     |
|               |      |                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 印刷费                | ≥ |     | 万元    |
|               |      |                                                                                                                                |       |           | 其他商品和服务支出          | ≤ |     | 万元    |
|               |      |                                                                                                                                |       |           | 其他交通费用             | ≤ | 2   | 万元/年  |
|               |      |                                                                                                                                |       |           | 办公费                | ≤ | 4   | 万元/年  |
| 县             | 7.00 | 2023 年年县级领                                                                                                                     | 产出指   | 数量指标      | 镇县级领导              | = | 1   | 人数    |

|                                                     |       |                                                                                                                    |       |           |                       |   |     |      |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|---|-----|------|
| 级<br>领<br>导<br>调<br>研<br>视<br>察<br>专<br>项<br>资<br>金 |       | 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，共计 49 万元。能够监督检查村、社区工作执行情况，加强县级领导工作效率，更好地发挥县级领导职能职责，使村民更好的体会领导的关怀。 | 标     | 质量指标      | 为提高镇领导能力和领导解决问题能力     | ≤ | 98  | %    |
|                                                     |       |                                                                                                                    |       | 时效指标      | 按时支出                  | = | 100 | %    |
|                                                     |       |                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 全镇干部                  | ≤ | 98  | %    |
|                                                     |       |                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥ | 98  | %    |
|                                                     |       |                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 差旅费                   | ≤ | 1   | 万元/年 |
|                                                     |       |                                                                                                                    |       |           | 其他商品服务支出              | ≤ | 2   | 万元/年 |
|                                                     |       |                                                                                                                    |       |           | 县级领导联点村、社区慰问          | ≤ | 2   | 万元/年 |
|                                                     |       |                                                                                                                    |       |           | 办公费                   | ≤ | 2   | 万元/年 |
| 维<br>稳<br>专<br>项<br>资<br>金                          | 4. 20 | 2023 年乡镇维稳专项资金 4.2 万元。为了维护 12 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。                                   | 产出指标  | 数量指标      | 维稳乡镇及行政村              | = | 13  | 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             | ≥ | 98  | %    |
|                                                     |       |                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障全镇 安全稳定             | ≥ | 98  | %    |
|                                                     |       |                                                                                                                    |       | 可持续影响指标   | 长期化解矛盾纠纷及时处理          | ≥ | 98  | %    |
|                                                     |       |                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥ | 98  | %    |
|                                                     |       |                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 其他商品服务支出              | ≤ | 1.3 | 万元/年 |
|                                                     |       |                                                                                                                    |       |           | 办公费（台式电脑 1 台，复印机 1 台） | ≤ | 2.9 | 万元/年 |
| 计<br>生<br>协                                         |       | 2023 年乡镇计生协会专项资金 3 万元。帮助计生困难                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 开展宣传教育或相关慰问           | ≥ | 5   | 场次   |
|                                                     |       |                                                                                                                    |       | 质量指标      | 提升人口质量                | ≤ | 90  | %    |

|                                                |      |                                                                                                  |                       |           |                                           |      |      |                   |   |    |   |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|-------------------|---|----|---|
| 会<br>专<br>项<br>资<br>金                          |      | 家庭解决困难，落实爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险，抓好计划生育基层基础工作。更好的服务村社区妇女儿童工作。                                    |                       | 时效指标      | 按时完成指出                                    | =    | 100  | %                 |   |    |   |
|                                                |      |                                                                                                  | 效益指标                  | 社会效益指标    | 更好的推行优生优育、提升出生人口素质                        | ≥    | 98   | %                 |   |    |   |
|                                                |      |                                                                                                  | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                     | =    | 100  | %                 |   |    |   |
|                                                |      |                                                                                                  | 成本指标                  | 经济成本指标    | 办公费                                       | ≤    | 2.1  | 万元/年              |   |    |   |
|                                                |      |                                                                                                  |                       |           | 其他商品服务支出                                  | ≤    | 0.9  | 万元/年              |   |    |   |
| 纪<br>委<br>两<br>化<br>建<br>设<br>专<br>项<br>资<br>金 | 3.00 | 2023 年镇纪委两化建设专项资金，每年 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，提高镇纪委办案率。使群众充分感受纪委工作的高效性和廉洁性 | 产出指标                  | 数量指标      | 案件处理率                                     | =    | 98   | %                 |   |    |   |
|                                                |      |                                                                                                  |                       | 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   | %                 |   |    |   |
|                                                |      |                                                                                                  | 成本指标                  | 经济成本指标    | 办公费(购置台式电脑 1 台，复印机 1 台)                   | ≤    | 5    | 万元/年              |   |    |   |
|                                                |      |                                                                                                  |                       |           | 其他商品服务支出                                  | ≤    | 2    | 万元/年              |   |    |   |
|                                                |      |                                                                                                  | 政<br>协<br>工<br>作<br>协 | 7.80      | 项目名称：政协工作协商议事活动资金 项目资金：7.8 万元 整体目标：为推进群众解 | 产出指标 | 数量指标 | 镇协商议事办公室和歇春园、古城社区 | = | 8  | 个 |
|                                                |      |                                                                                                  |                       |           |                                           |      | 质量指标 | 提高政协协商议事活动效率      | ≥ | 98 | % |

|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                   |                          |   |     |      |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|---|-----|------|
| 商<br>议<br>事<br>活<br>动<br>资<br>金                |      | 难事，办好事，做<br>实事，不但实现 12<br>个村居全覆盖，切<br>实把“有事好商量<br>“协商议事打造<br>成党委政府”好帮<br>手“全力推进高质<br>量发展。镇及村、<br>社区政协工作商<br>议活动资金 7.8 万<br>元。其中支付办公<br>费、印刷费及其他<br>商品服务支出。为<br>切实把“有事好商<br>量“协商议事打造<br>成党委政府”好帮<br>手“全力推进高质<br>量发展。社区居民<br>感到党的温暖。 |           | 时效指标              | 按时完成支出                   | = | 100 | %    |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 政协委员履职<br>建言献策能力<br>有所提升 | ≥ | 98  | %    |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                    | ≤ | 98  | %    |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指<br>标  | 经济成本<br>指标        | 印刷费                      | ≤ | 0.8 | 万元/年 |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                   | 办公费                      | ≤ | 5   | 万元/年 |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                   | 其他商品服务<br>支出             | ≤ | 2   | 万元/年 |
| 人<br>大<br>代<br>表<br>活<br>动<br>专<br>项<br>资<br>金 | 3.10 | 2023 年人大代表<br>活动专项资金。<br>3.1 万元。调动代<br>表建言献策的积<br>极性，使各级人大<br>代表倾听群众的<br>所思所想所盼，积<br>极向县委、县政府<br>反映民情民意，做<br>到下情上达、民意<br>畅通。                                                                                                       | 产出指<br>标  | 数量指标              | 镇人大代表                    | = | 62  | 人    |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 质量指标              | 以改革创新<br>的精神推动人大<br>工作   | ≥ | 98  | %    |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 时效指标              | 按时完成指出                   | = | 100 | %    |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 充分发挥人大<br>代表建言献策<br>积极性  | ≤ | 98  | %    |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 县乡人大代表<br>满意度            | ≥ | 98  | %    |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指<br>标  | 经济成本<br>指标        | 交通费                      | ≤ | 0.5 | 万元/年 |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                   | 调研交流视察<br>费              | ≤ | 0.5 | 万元/年 |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                   | 会务费                      | ≤ | 0.4 | 万元/年 |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                   | 误工误餐                     | ≤ | 1.7 | 万元/年 |

|               |       |                                                                                  |       |           |                                  |   |        |   |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|---|--------|---|
| 歇春园社区党建活动阵地资金 | 15.00 | 2023 年用于歇春园社区群众服务中心打造资金为 15 万元，建设亮点工程观摩点，为更好的服务歇春园社区职工及辖区居民业余生活水平，更好的群众服务，建设此阵地。 | 产出指标  | 数量指标      | 歇春园社区群众服务中心建设                    | = | 1      | 个 |
|               |       |                                                                                  |       | 时效指标      | 2023 年底完成支出                      | = | 100    | % |
|               |       |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 为更好的服务歇春园社区职工及辖区居民业余生活水平，更好的群众服务 | ≥ | 98     | % |
|               |       |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            | ≥ | 97     | 元 |
|               |       |                                                                                  | 成本指标  | 社会成本指标    | 印刷费                              | = | 33600  | 元 |
|               |       |                                                                                  |       |           | 办公费                              | = | 109400 | 元 |
|               |       |                                                                                  |       |           | 其他商品和服务                          | = | 7000   | 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）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