

# 贵德县拉西瓦镇人民政府

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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) 党委工作职责：(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二) 政府职能：(1) 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。(2) 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。(3) 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。(4) 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。(5) 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。(6) 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，为贵德县拉西瓦镇人民政府本级。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县拉西瓦镇人民政府部门2022年部门预算编制范围的  
二级预算单位无

## 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	939.93	一. 一般公共服务支出	398.24
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	81.50
		九. 卫生健康支出	44.39
		十. 节能环保支出	5.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	960.98
		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	49.82
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>939.93</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,539.93</b>
十. 上年结转	600.00	二十七. 结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,539.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,539.93</b>

## 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
贵德县拉西瓦镇人民政府	1539.93	600	939.93							
贵德县拉西瓦镇人民政府（本级）	1539.93	600	939.93							

## 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		1,539.93	868.35	671.58			
201	一般公共服务支出	398.24	377.16	21.08			
20102	政协事务	1.50		1.5			
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.29		7.65			
2010301	行政运行	377.16	377.16	7.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.13		7.13			
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	81.50	81.50				
20805	行政事业单 位养老支出	81.50	81.50				
2080501	行政单位离 退休	4.68	4.68				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	50.66	50.66				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	25.33	25.33				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支 出	44.39	44.39	3.00			
21011	行政事业单 位医疗	44.39	44.39				
2101101	行政单位医 疗	13.73	13.73				
2101102	事业单位医 疗	5.54	5.54				
2101103	公务员医疗 补助	25.12	25.12				
211	节能环保支 出	5.00		5.00			
21104	自然生态保 护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保 护	5.00		5.00			
213	农林水支出	960.98	315.48	645.50			
21301	农业农村	815.48	315.48	500.00			
2130104	事业运行	315.48	315.48				
2130148	渔业发展	500.00		500.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱	10.00		10.00			

	贫衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	135.50		135.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50		35.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	49.82	49.82				
22102	住房改革支出	49.82	49.82				
2210201	住房公积金	49.82	49.82				

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)一般公共预算拨款	939.93	(一)一般公共服务支出	398.24	398.24	
(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	600	(四)公共安全支出			
(一)一般公共预算拨款	600	(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	81.50	81.50	
		(八)卫生健康支 出	44.39	44.39	
		(九)节能环保支 出	5.00	5.00	
		(十)农林水支出	360.98	360.98	
		(十一)住房保障 支出	49.82	49.82	
		二、结转下年			
收 入 总 计	<b>1,539.93</b>	支 出 总 计	<b>1,539.93</b>	<b>1,539.93</b>	

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				2022 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	<b>939.93</b>	<b>868.35</b>	<b>71.58</b>
201			一般公共服务支出	398.24	377.16	21.08
	01		人大事务	2.45		2.45
		99	其他人大事务支出	2.45		2.45
	02		政协事务	1.50		1.50
		99	其他政协事务支出	1.50		1.5
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	384.29	377.16	7.13
		01	行政运行	377.16	377.16	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机	7.13		7.13

			构事务支出			
	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	81.50	81.50	
	05		行政事业单位养老支出	81.50	81.50	
		01	行政单位离退休	4.68	4.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	44.39	44.39	
	11		行政事业单位医疗	44.39	44.39	
		01	行政单位医疗	13.73	13.73	
		02	事业单位医疗	5.54	5.54	
		03	公务员医疗补助	25.12	25.12	
211			节能环保支出	5.00		5.00
	04		自然生态保护	5.00		5.00
		02	农村环境保护	5.00		5.00
213			农林水支出	360.98	315.48	45.50
	01		农业农村	315.48	315.48	
		04	事业运行	315.48	315.48	
		48	渔业发展	500	500	
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
	07		农村综合改革	35.50		35.50
		05	对村民委员会和村党支部的补助	35.50		35.50
221			住房保障支出	49.82	49.82	
	02		住房改革支出	49.82	49.82	
		01	住房公积金	49.82	49.82	

# 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>868.35</b>	<b>787.70</b>	<b>80.65</b>
301	工资福利支出	780.79	780.79	
	01 基本工资	110.41	110.41	
	02 津贴补贴	171.74	171.74	
	03 奖金	84.09	84.09	
	07 绩效工资	52.13	52.13	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	50.66	
	09 职业年金缴费	25.33	25.33	
	10 职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
	11 公务员医疗补助缴费	23.71	23.71	
	12 其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13 住房公积金	49.82	49.82	
	99 其他工资福利支出	192.58	192.58	
302	商品和服务支出	80.65		80.65
	01 办公费	19.65		19.65
	02 印刷费	4.00		4.00
	06 电费	2.88		2.88
	07 邮电费	3.00		3.00
	11 差旅费	2.00		2.00
	13 维修（护）费	2.00		2.00
	14 租赁费			
	16 培训费			
	26 劳务费	1.00		1.00
	28 工会经费	5.91		5.91
	31 公务用车运行维护费	5.35		5.35
	39 其他交通费用	17.67		17.67
	99 其他商品和服务支出	17.18		17.18

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
	02 退休费	4.68	4.68	
	05 生活补助	0.83	0.83	
	07 医疗费补助	1.41	1.41	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.35		5.35		5.35		6.35		6.35		6.35	

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		2022 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、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县拉西瓦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 939.93 万元、上年结转 600 万元；支出包括：一般公共服务支出 398.24 万元，社会保障和就业支出 81.5 万元，卫生健康支出 44.39 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 360.98 万元，住房保障支出 49.82 万元。贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年收支总预算 1539.93 万元。



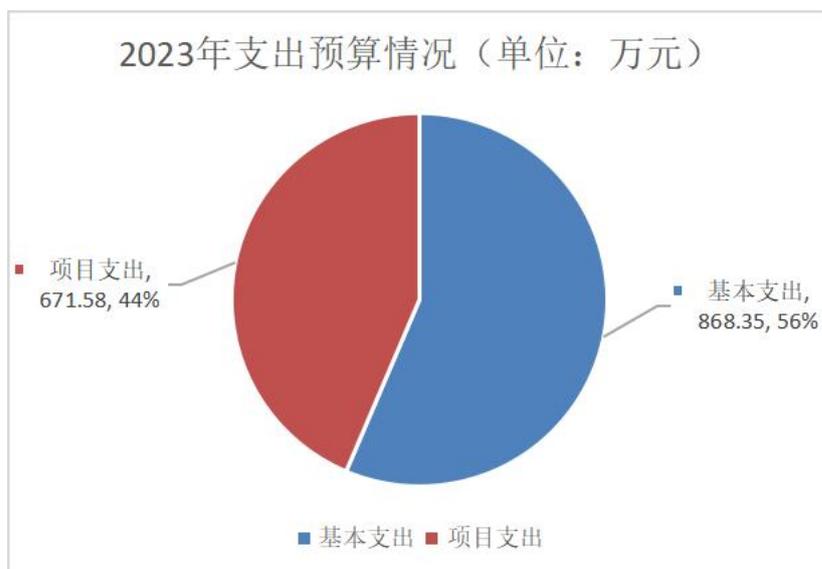
## 二、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年收入预算 1539.93 万元，其中：上年结转 600 万元，占 38.78%；一般公共预算拨款收入 939.93 万元，占 61.22%。

## 三、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年支出预算 1539.93 万元，其中：基本支出 868.35 万元，占 56.39%；项目支出 671.58 万

元，占 43.61%。



#### 四、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

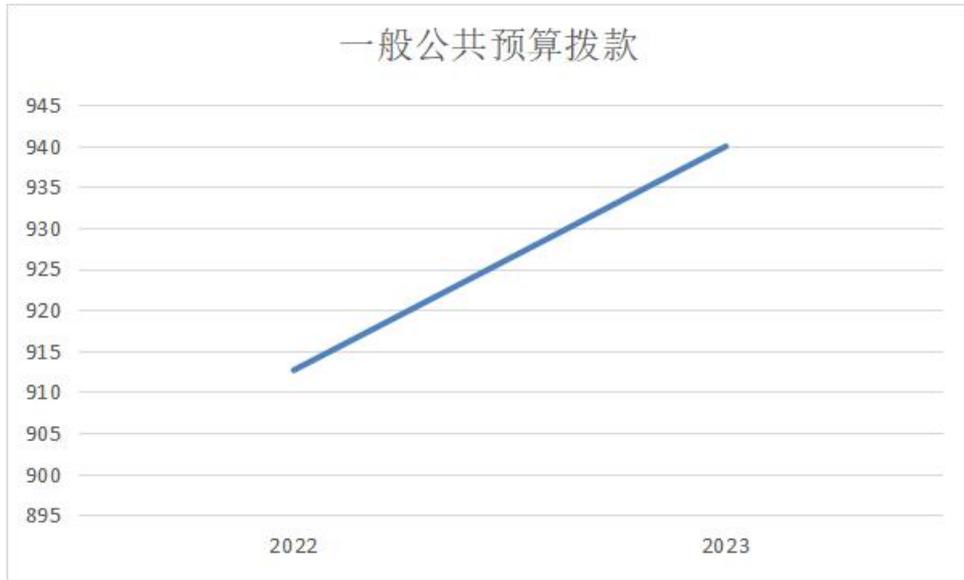
贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1539.93 万元，比上年增加 554.65 万元，主要原因是去年结转 600 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 939.93 万元，上年结转 600 万元。支出包括：一般公共服务支出 398.24 万元，社会保障和就业支出 81.5 万元，卫生健康支出 44.39 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 360.98 万元，住房保障支出 49.82 万元。

#### 五、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2022 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。

贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 939.93 万元，比上年增加 27.28 万元，一是比去年新招录公务员

1 人，事业编 1 人。



(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 398.24 万元，占 25.86%；社会保障和就业支出 81.5 万元，占 5.29%，卫生健康支出 44.39 万元，占 2.88%，节能环保支出 5 万元，占 0.32%，农林水支出 360.98 万元，占 23.44 %，住房保障支出 49.82 万元，占 3.24%。



(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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为1.5万元，比上年减少1.4万元，下降48.28%。主要是本年压减有事好商量经费。

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377.16万元，比上年增加6.68万元，增长1.8%。主要原因是比去年新招录公务员1人。

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7.13万元，比上年减少0.52万元，下降6.8%。主要原因是廉政食堂补助减少。

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，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

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，较上年无增减变化。

6、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4.68万元，比上年减少1.15万元，下降19.73%，主要是由于2022年退休人员减少。

7、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50.66万元，比上年增加10.43万元，增加25.93%。主要原因一是比去年新招录公务员1人，二是正常增资养老保险调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数25.33万元，比上年增加5.21万元，增加25.89%。一是比去年新招录公务员1人，二是正常增资单位职工职业年金缴费增加。

9、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0.83万元，比上年增加0.07万元，增加9.22%。主要原因是正常增资养老保险调整。

10、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13.73万元，比上年增加0.42万元，增加3.16%。主要是比去年新招录公务员1人。

11、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5.54万元，比上年增加0.22万元，增加4.14%。主要原因是比去年新招录事业编1人。

12、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25.12万元，比上年增加1.05万元，增加4.36%。主要是比去年新招录公务员1人。

13、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5万元，比上年减少1.2万元，减少19.35%。主要是本年压减农村生态环境保护建设资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为315.48万元，比上年增加195.35万元，增加162.61%。主要是本年将编外长期聘用人员支出归类至此款项中

15、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算数为500万元，新增科目，纳入本年度预算。

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10万元，较上年无增减变化。

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35.5万元，比上年减少182.87万元，下降83.7%。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49.82万元，比上年减少0.45万元，下降0.9%。主要原因是2023年调出公务员1人。

## **六、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县拉西瓦镇人民政府2023年一般公共预算基本支出868.35万元，其中：

**人员经费：**787.7 万元，主要包括：基本工资 110.41 万元，津贴补贴 171.74 万元，奖金 84.09 万元，绩效工资 52.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.66 万元，职业年金缴费 25.33 万元，职工基本医疗保险缴费 19.27 万元，公务员医疗补助缴费 23.71 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 49.82 万元，其他工资福利支出 192.58 万元，退休费 4.68 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 1.41 万元。

**公用经费：**80.65 万元，主要包括：办公费 19.65 万元、印刷费 4 万元、电费 2.88 万元、邮电费 3 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 5.91 万元、劳务费 1 万元、公务用车运行维护费 5.35 万元、其他交通费用 17.67 万元、其他商品服务支出 17.18 万元。

**对个人和家庭的补助：**6.92 万元，主要包括：退休费 4.68 万元、生活补助 0.83 万元、医疗费补助 1.41 万元。

## **七、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.35 万元，比上年增加 1 万元，其中：公务用车购置及运行费 6.35 万元，增加 1 万元，2023 年“三公”经费预算比上年增加 1 万元，2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费增加。

## **八、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年政府性基金预算**

## 支出情况的说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 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。

贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 80.65 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增加 0.65%。主要是 2023 年新招录 1 名公务员和 1 名事业编。

#### （二）政府采购安排情况。

贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 部门各单位政府采购预算总额 6.2 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 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 2021 年 12 月底，贵德县拉西瓦镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

贵德县拉西瓦镇人民政府 2023 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 71.58 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	批复数	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	本年绩效指标值	绩效度量单位
	71.58								
维稳工作经费	2.80	2023年拉西瓦镇县级维稳专项资金2.8万元，其中：办公费1万元，公车运行维护费1万元，其他商品服务支出0.8万元。主要用于10村维稳工作中管理培训、情报信息、奖励宣传、草山矛盾纠纷、其他维稳工作等方面。化解矛盾纠纷，及时处理问题，使维稳事件消	产出指标	数量指标	10村	=	10	10	个
				质量指标	维护各村的和谐稳定	=	98	98	%
				时效指标	2022年年底完成	≥	95	95	%
			效益指标	社会效益指标	用于各村维稳工作	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	85	%
			成本指标	社会成本指标	公车运行维护费	≥	1	1	万元
					其他商品和服务支出	≥	0.8	0.8	万元
				办公费	≥	1	1	万元	



乡镇政协工作联络办公室协商议事活动经费

1.5

活动，促进社会和谐稳定。2023年-拉西瓦镇政协联络办公室协商议事专项资金1.5万元，主要用于办公费1万元、其他商品服务支出0.5万元，实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现10个村全覆盖，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。制定完善有事好商量平台工作制度，重点把握协商议事平台搭建，对象选择、议题确定、商前调研、流程

		完善、成果转化，质效评估等关键环节。							
纪委两化建设专项资金	3.00	2023年拉西瓦镇纪委两化建设专项资金3万元，其中：办公费2万元，其他商品和服务支出1万元。着力解决群众身边“四风”腐败问题，拉西瓦镇干部作风方面存在突出问题，严格执行党风廉政建设责任制，营造风清气正良好氛围，充分发挥镇纪委基层监督执纪，纪检监察案件处理率98%，持续净化基层政治生态，谈心谈话29次，不断提升基层	效益指标	质量指标	维护各村的和谐稳定	≤	98	98	%
				时效指标	2023年年底完成	≥	95	95	%
				社会效益指标	用于各村维稳工作	≤	98	98	%
			成本指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	96	%
				经济成本指标	办公费	≤	3	3	万元
					其他商品和服务支出	≤	1.2	1.2	万元
			产出指标	数量指标	纪检监察案件	≥	25	25	次
群众来访接待次数	≥	15			15	次			

		干部服务的意识水平，保障纪检监察工作正常开展，群众来访接待次数 15 次，提高干群满意度 98%。									
				谈心谈话	≥	29	29	次			
			质量指标	纪检监察案件处理率	≥	98	98	%			
			时效指标	2023 年及时完成支出	=	100	100	%			
			效益指标	社会效益指标	≥	95	95	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	98	%			
			成本指标	群众满意度	≥	98	98	%			
				办公费	≤	4	2	万元			
乡村振兴驻村专项资金	10	2023 年乡村振兴驻村专项资金 10 万元，其中：1、交通费 5×0.5 万元/年 =2.5 万元，2、办公用品费 5×0.5 万	产出指标	数量指标	其他商品和服务支出	≤	2	1	万元		
					印刷费	≤	1	0	万元		
				每日三餐	≥	100	100	次			
							年末在编在职干部 29 人，220 元/人/月	=	29	29	人次
						质量指标	为干部职工干净卫生的就餐环境和餐饮质量	=	100	100	%

元/年 =2.5万 元, 3、打字复印费 5×0.5万元/年 =2.5万元, 4、其他乡村振兴费用 5×0.5万元/年 =2.5万元。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5村产业振兴, 为驻村工作队开展日常工作, 脱贫户满意度达到98%, 顺利完成乡村振兴工作提供保	时效指标	2023年年底完成	=	100	100	%	
	满意度指标 社会效益指标	服务对象满意度指标	通过廉政灶项目的实施, 改善了机关干部生活条件	≥	95	95	%
		社会效益指标	干部职工基本生活保障满意度	≥	96	96	%
	产出指标 成本指标	质量指标 数量指标 经济成本指标	购买蔬菜、肉类等副食品伙食费支出	≥	7.65	7.13	万元
			贫困村	=	5	5	个
			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	95	%

廉 政 灶 补 助	7.13	障。  2023年廉 政灶补助 资金7.13 万元，主 要用于购 买蔬菜、 肉类等副 食品，为 职工提供 每日三 餐，标准 220元/人 /月。通过 项目实 施，改善 基层干部 职工的生 活条件， 改善伙 食，使干 部职工基 本生活保 障满意度 达到96%， 保障基层 干部身心 健康，提 高干部职 工工作积 极性，更 好的为民 服务，扎 根基层， 服务群 众，其次 有利于教 育引导干 部进一步 弘扬勤俭 节约、艰						
-----------------------	------	---	--	--	--	--	--	--

		苦创业精神，也有利于加强农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。							
			满意度指标效益指标	社会效益指标	按时完成支出	=	100	100	%
				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	≥	98	98	%
				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	95	%
				服务对象满意度指标	驻村工作队满意度、脱贫户满意度	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	4、其他乡村振兴费用 5×0.5万元/年=2.5万元。	≤	2.5	2.5	万元
					2、办公用品费 5×0.5万元/年=2.5万元、	≤	2.5	2.5	万元
					3、打字复印费 5×0.5万元/年	≤	2.5	2.5	万元

					=2.5 万元,				
村级运转专项资金	35.50	2023 年拉西瓦镇村级运转专项资金 35.5 万元, 保障 10 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达到 96%, 提高村民满意度达到 98%。通过项目实施, 各村经济发展和人民生活水平均得到提高。确保基层组织各项工作正常开展, 促进公益事业建设。计算标准: 1、大村 1 个, 每村 4 万元, 共计 4 万元 2、小村 9 个, 每村 3.5 万元, 共计 31.5 万元 预算费用:	产出指标		1、交通费 5×0.5 万元/年=2.5 万元	≤	2.5	2.5	万元
				数量指标	行政村小村	=	9	9	个
					行政村大村	=	1	1	个
				质量指标	为村干部提供高效, 良好的办公保障	≥	95	95	%
				时效指标	按时每季度完成	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	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。	≥	96	96	%
				成本指标 满意度指标	提高村民满意度	≥	98	98	%
					2、电费	≤	1	1	万元
					1、印刷费: 共计 4 万元, 每村/年 4000 元	≤	4	4	万元
					4、办公费: 共计 11.94 万元, 大村 1.5 万元, 小村 1.16 万元	≤	11.94	11.94	万元

		<p>1、印刷费：共计 4 万元，每村/年 4000 元</p> <p>2、电费：共计 1 万元，每村/年 1000 元</p> <p>3、邮电费：共计 1 万元，每村/年 1000 元</p> <p>4、办公费：共计 11.94 万元，大村 1.5 万元，小村 1.16 万元</p> <p>5、其他商品和服务支出：合计 17.56 万元。其中：1、村级文体活动 9.1 万元（大村 1 万元，小村 0.9 万元），2、其他村务必要支出 8.46 万元。</p>						
人大代表活动专	2.45	2023 年拉西瓦镇人大代表活动专项资金 2.45 万元，以改革创新的	产出指标	6、其他商品和服务支出	≤	8.46	8.46	万元
				3、邮电费	≤	1	1	万元
				5、村级文体活动：大村 1 万元，小村 0.9 万	≤	9.1	9.1	万元

项 资 金		精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。充分发挥49名人大代表工作的积极性，建立代表培训制度的重要性，人大代表满意度达到98%。发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度，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。		元)					
			数量指标	人大代表人数	=	49	49	人	
			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	≥	95	95	%	
			时效指标	按时完成支出	=	100	100	%	
			成本指标 满意度指标 社会效益指标	经济成本指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 社会效益指标	发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度。	≥	98	98	%
					以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进	≥	95	95	%
					人大代表和人民群众满意度	≥	98	98	%
办公费	≤	1			1	万元			
其他商品和服务支出	≤	1			1	万元			
		培训费	≤	0.45	0.45	万元			
农村环境保护专	5.00	2023年拉西瓦镇农村环境保护专项资金5万元，其中：1、垃圾清理	产出指标	数量指标	清理垃圾	=	15	15	次
					垃圾清理雇用车辆：垃圾清理	≥	50	50	次
			质量指标	保障各村环境卫生整	≥	95	95	%	

项 资 金	及专人管理费用1万元, 2、垃圾处理雇佣车辆3万元, 3、其他商品和服务支出(购买花种、苗木等)1万元, 主要用于10个村的环境整治、道路清洁、垃圾清运15次, 通过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情况。使我镇每个村有一个全新的面貌, 环境清洁优美的新农村, 达到预期的经济、生态环境效益。		洁, 打造环境清洁优美宜居美丽乡村					
		效益指标	时效指标	及时率	≥	98	98	%
			生态效益指标	污染环境处理情况提高率	≥	96	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	98	%
		成本指标	经济成本指标	1、垃圾处理及专人管理费用10000元, 其中, 垃圾处理100人次, 每人天100元	≤	1	1	万元
				2、垃圾处理雇佣车辆32000元, 其中: 垃圾处理雇佣车辆50车次, 每车200元, 共计10000元; 装载机110小时, 200元/小时, 共计22000	≤	3.2	3	万元
				3、其他商品和服务支出(购买花种、苗木等)	≤	2	1	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。

### 二、支出类

**（一）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）：**指本单位行政基本支出。

**（二）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（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。

**（三）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）：**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。

**（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

**（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（六）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）  
失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）节能环保（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）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十二）农林水（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。

（十三）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十四）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。

### 三、其他

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。