

贵德县河东乡人民政府
2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(1) 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负责抓好本乡党建工作、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。

(2) 政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。②制定并组织实施乡村建设规划，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。⑥完成上级政府交办的其他事项。⑦分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

二、机构设置

贵德县河东乡人民政府2022年部门预算编制为一级预算单位，无下属单位。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河东乡人民政府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

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,347.90	一. 一般公共服务支出	426.73
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	131.82
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.87
		十一. 节能环保支出	11.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	744.85
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	60.58
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 347. 90	本年支出合计	1, 436. 85
上年结转	88. 95	结转下年	
收入总计	1, 436. 85	支出总计	1, 436. 85

收入总表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	1,436.85	88.95	1,347.90								
贵德县河东乡人民政府	1,436.85	88.95	1,347.90								
贵德县河东乡人民政府 (本级)	1,436.85	88.95	1,347.90								

支出总表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,436.85	1,233.27	203.58			
201	一般公共服务支出	426.73	401.60	25.13			
20102	政协事务	3.80		3.80			
2010299	其他政协事务支出	3.80		3.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.93	401.60	7.33			
2010301	行政运行	401.60	401.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.33		7.33			
20111	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
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	131.82	111.87	19.95			
20802	民政管理事务	14.00		14.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.87	111.87				
2080501	行政单位离退休	35.86	35.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
20820	临时救助	5.95		5.95			
2082001	临时救助支出	5.95		5.95			
210	卫生健康支出	61.87	58.87	3.00			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87				
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73				

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
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
2101103	公务员医疗补助	36.13	36.13				
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21104	自然生态保护	11.00		11.00			
2110402	农村环境保护	11.00		11.00			
213	农林水支出	744.85	600.35	144.50			
21301	农业农村	175.98	175.98				
2130104	事业运行	175.98	175.98				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00		18.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	550.87	424.37	126.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.87	424.37	53.50			
2130799	其他农村综合改革支出	73.00		73.00			
221	住房保障支出	60.58	60.58				
22102	住房改革支出	60.58	60.58				
2210201	住房公积金	60.58	60.58				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,347.90	一、本年支出	1,436.85	1,436.85		
一般公共预算拨款收入	1,347.90	（一）一般公共服务支出	426.73	426.73		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	131.82	131.82		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	61.87	61.87		
		（十一）节能环保支出	11.00	11.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	744.85	744.85		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	60.58	60.58		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	88.95	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	88.95					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,436.85	支出总计	1,436.85	1,436.85		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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
	合计	1,347.90	1,233.27	114.63
201	一般公共服务支出	426.73	401.60	25.13
20102	政协事务	3.80		3.80
2010299	其他政协事务支出	3.80		3.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.93	401.60	7.33
2010301	行政运行	401.60	401.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.33		7.33
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
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	125.87	111.87	14.00
20802	民政管理事务	14.00		14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	111.87	111.87	
2080501	行政单位离退休	35.86	35.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	61.87	58.87	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	

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
2101103	公务员医疗补助	36.13	36.13	
211	节能环保支出	11.00		11.00
21104	自然生态保护	11.00		11.00
2110402	农村环境保护	11.00		11.00
213	农林水支出	661.85	600.35	61.50
21301	农业农村	175.98	175.98	
2130104	事业运行	175.98	175.98	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	477.87	424.37	53.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.87	424.37	53.50
221	住房保障支出	60.58	60.58	
22102	住房改革支出	60.58	60.58	
2210201	住房公积金	60.58	60.58	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,233.27	1,151.15	82.12
301	工资福利支出	1,104.67	1,104.67	
30101	基本工资	124.45	124.45	
30102	津贴补贴	217.50	217.50	
30103	奖金	83.53	83.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	68.89	68.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15	49.15	
30109	职业年金缴费	24.58	24.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
30111	公务员医疗补助缴费	27.79	27.79	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	60.58	60.58	
30199	其他工资福利支出	424.37	424.37	
302	商品和服务支出	82.12		82.12
30201	办公费	19.80		19.80
30202	印刷费	7.50		7.50
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.24		1.24
30208	取暖费	2.33		2.33
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.72		2.72
30213	维修（护）费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.10		1.10
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.59		7.59
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	19.04		19.04
30299	其他商品和服务支出	12.61		12.61
303	对个人和家庭的补助	46.47	46.47	
30302	退休费	35.86	35.86	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	8.34	8.34	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2022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	
5.36		5.36		3.98	1.38	4.80		4.80		4.80	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县河东乡人民政府 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县河东乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

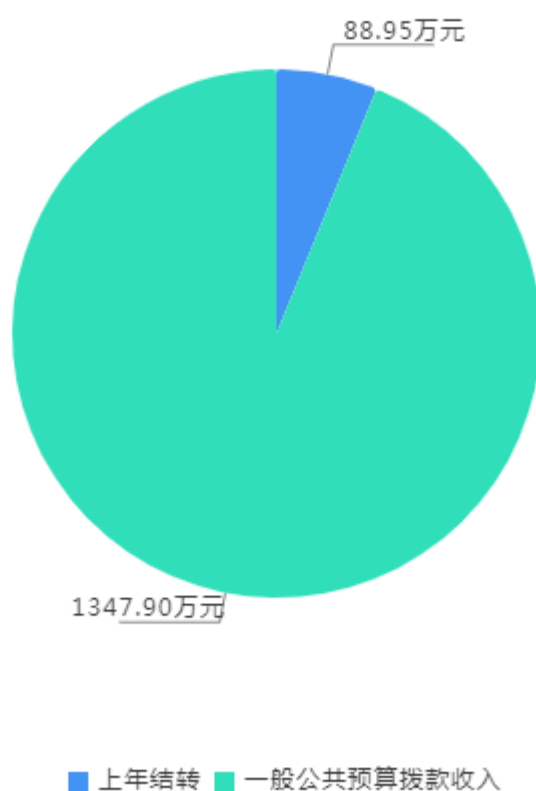
按照综合预算的原则，贵德县河东乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,347.90万元、上年结转88.95万元；支出包括：一般公共服务支出426.73万元、社会保障和就业支出131.82万元、卫生健康支出61.87万元、节能环保支出11.00万元、农林水支出744.85万元、住房保障支出60.58万元。

贵德县河东乡人民政府2022年收支总预算1,436.85万元。

二、关于贵德县河东乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

贵德县河东乡人民政府2022年收入预算1,436.85万元，其中：上年结转88.95万元，占6.19%；一般公共预算拨款收入1,347.90万元，占93.81%。

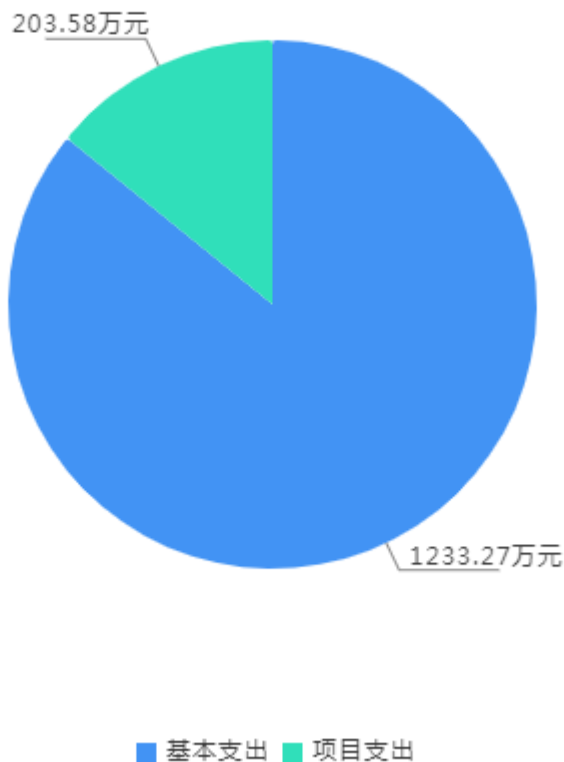
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县河东乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

贵德县河东乡人民政府2022年支出预算1,436.85万元，其中：基本支出1,233.27万元，占85.83%；项目支出203.58万元，占14.17%。

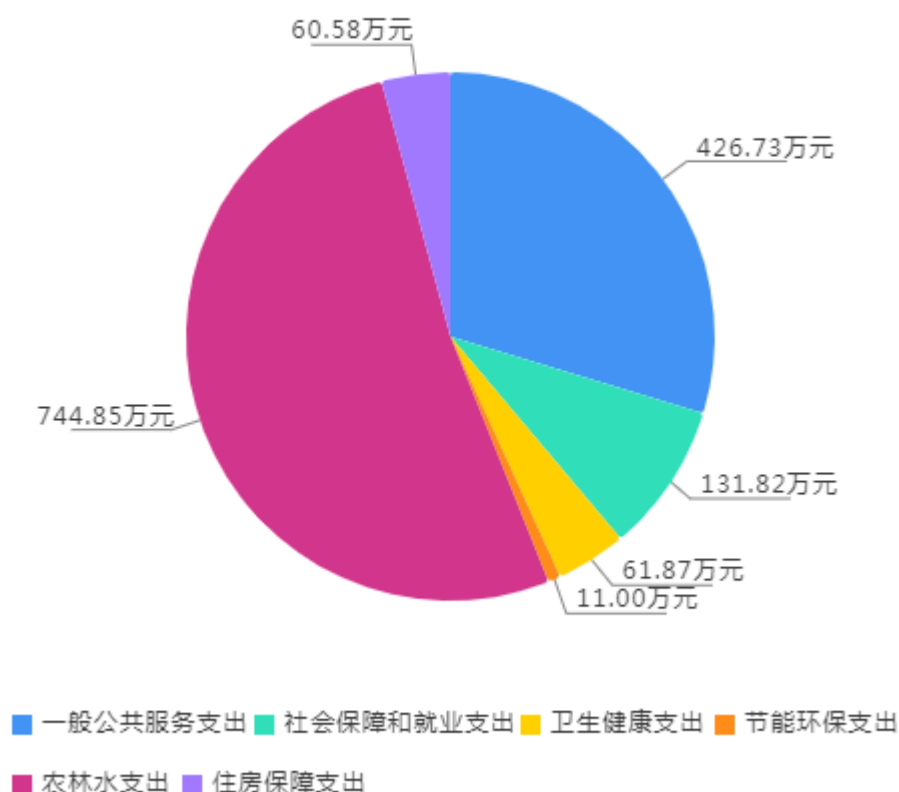
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县河东乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河东乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1,436.85万元，比上年增加34.69万元，主要是一般公共预算资金增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,347.90万元，上年结转88.95万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出426.73万元，社会保障和就业支出131.82万元，卫生健康支出61.87万元，节能环保支出11.00万元，农林水支出744.85万元，住房保障支出60.58万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县河东乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

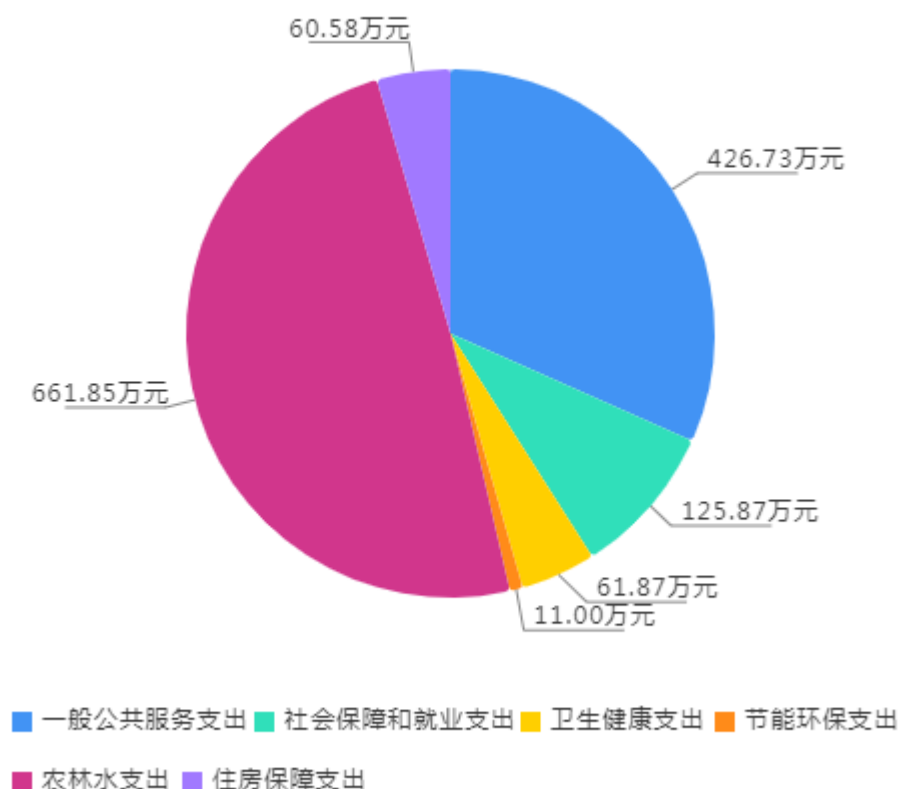
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河东乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,347.90万元，比上年减少54.26万元，主要是今年医疗保险缴费结算方式转变，减少了行政事业单位医疗预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出426.73万元，占31.66%；社会保障和就业（类）支出125.87万元，占9.34%；卫生健康（类）支出61.87万元，占4.59%；节能环保（类）支出11.00万元，占0.82%；农林水（类）支出661.85万元，占49.10%；住房保障（类）支出60.58万元，占4.49%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算数为3.80万元，比上年增加3.80万元，增长100%，为2022年新增项目。

2、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）2022年预算数为401.60万元，比上年增加27.03万元，增长6.73%。主要原因一是2022年人员增加、正常增资，二是相应增加医疗保险、养老保险、职业年金预算所致。

3、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）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为7.33万元，与上年相等，此项目为经常性业务专项资金。

4、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）2022年预算数为7.00万元，比上年增加7万元，增长100%。该项目为2022年新增项目。

5、一般公共服务支出（类）其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（项）2022年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100%。该项目为2022年新增项目。

6、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14.00万元，比上年增加0万元，增长0%。此项目为经常性业务专项资金。

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）2022年预算数为35.86万元，比上年减少2.75万元，下降7.67%。主要是2022年预算口径变化导致。

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）2022年预算数为49.15万元，比上年减少29.52万元，下降60.06%，主要是今年不用缴纳零就业和公益性岗位人员养老保险。

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）2022年预算数为24.58万元，比上年减少23.20万元，下降94.39%。主要是2022年一体化预算口径变化导致。

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2.28万元，比上年增加0万元，增长0%。为2022年一体化新增科目。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为3.00万元，比上年增加0万元，增长0%。该项目为2022年新增项目。

12、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14.73万元，比上年增加14.73万元，增长100%。主要是2022年一体化系统细化核算导致。

13、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8.02万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是2022年一体化新增科目。

14、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36.13万元，比上年增加36.13万元，增长100%。主要是2022年一体化新增科目。

15、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11.00万元，比上年减少2.01万元，主要是响应政府一般性压减15%的举措。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为175.98万元，比上年减少2.49万元，下降1.41%。主要是人员调出差额导致。

17、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8.00万元，比上年增加0万元，增长00%。此项目为经常性业务专项资金。

18、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）2022年预算数为477.87万元，比上年增加67.79万元，增长14.19%。主要是村干部报酬实施新的核算办法所致。

19、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60.58万元，比上年增加15.80万元，增长26.07%，主要是今年正常增资所致。

六、关于贵德县河东乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1,233.27万元，其中：

人员经费 1,151.15万元，主要包括：基本工资124.45万元，津贴补贴217.50万元，奖金83.53万元，绩效工资68.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.15万元，职业年金缴费24.58万元，职工基本医疗保险缴费22.74万元，公务员医疗补助缴费27.79万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金60.58万元，其他工资福利支出424.37万元，退休费35.86万元，生活补助2.28万元，医疗费补助8.34万元；

公用经费 82.12万元，主要包括：办公费19.80万元，印刷费7.50万元，水费1.20万元，电费1.70万元，邮电费1.24万元，取暖费2.33万元，差旅费2.72万元，会议费0.50万元，培训费1.10万元，工会经费7.59万元，公务用车运行维护费4.80万元，其他交通费用19.04万元，其他商品和服务支出12.61万元。

七、关于贵德县河东乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.80万元，比上年减少0.56万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.80万元，增加0.82万元；公务接待费0.00万元，减少1.38万元。2022年“三公”经费预算比上年减少原因主要一是单位核定的两辆公务用车，其中一辆远超使用年限，维护费用高，故公务用车购置及

运行费比上年高；二是公务接待费比上年减少，因为单位不发生公务接待。

八、关于贵德县河东乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河东乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县河东乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县河东乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县河东乡人民政府机关运行经费财政拨款预算82.12万元，比上年预算增加36.62万元，增长44.59%。主要一是核定的人头经费提高，二是一体化测算包含专项业务经费中的运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县河东乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，贵德县河东乡人民政府共有车辆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2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0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。

2022年贵德县河东乡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203.58万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算数	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
维稳工作经费	2.80	积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	河东乡 15 个村	=	15	15	个
				质量指标	维护河东乡的和谐稳定	≥	96	96	%
				时效指标	2022 年年底完成	≥	95	95	%
				成本指标	其他商品和服务支出	=	1	1	万元
					差旅费	=	0.3	0.3	万元
					办公费	=	1.2	1.2	万元
					公务用车运行维护费	=	0.3	0.3	万元
			效益指标	社会效益指标	专项用于各乡镇维稳工作	≥	90	90	%
村级公用经费	53.50	确保 15 个村培训费,劳务费,印刷费,水电费等按期合理合规完成支出,基层组织各项工作正常开展,促进公益事业建设,提高村民的满意度。	产出指标	数量指标	行政村小村 13 个	=	13	13	个
					行政村大村 2 个	=	2	2	个
				质量指标	为村干部提供高效、良好的办公保障	≥	97	97	%
				时效指标	按期完成支出	=	100	100	%
				成本指标	其他商品和服务支出	=	14.7	14.7	万元
					培训费	=	1	1	万元
					印刷费	=	5	5	万元

					租赁费	=	2	2	万元
					劳务费	=	5	5	万元
					电费	=	1.5	1.5	万元
					维修费	=	8	8	万元
					邮电费	=	0.5	0.5	万元
					办公费 15 村*1 万元	=	15	15	万元
					水费	=	0.8	0.8	万元
			效益指标	社会效益指标	提供各村办公效率	≥	96	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥	97	97	%
社区公用经费	14.00	全面从严治党，创新思想政治工作，推进社区各项工作，全力维护国家安全和政治稳定，维护社会平安稳定。河东社区和东河社区两个社区的办公费，印刷费，取暖费，水电费，维修费等费用合理及时支出，合理合规的做好并完成对社区居民的服务工作，提高社区居民的满意度。	产出指标	数量指标	管辖社区	=	2	2	个
				质量指标	上级部门考核情况	≥	96	96	%
				时效指标	年内完成	=	100	100	%
				成本指标	培训费	≥	0.3	0.3	万元
					劳务费	≥	1	1	万元
					物业管理费	≥	0.1	0.1	万元
					电费	≥	0.3	0.3	万元
					取暖费	≥	0.6	0.6	万元
					维修费	≥	1	1	万元
					租赁费	≥	0.7	0.7	万元
					手续费	≥	0.01	0.01	万元
					印刷费	≥	1	1	万元
					办公费	≥	5.39	5.39	万元
					邮电费	≥	0.2	0.2	万元
					水费	≥	0.1	0.1	万元
					差旅费	≥	0.3	0.3	万元
					其他商品和服务支出	≥	3	3	万元
			效益指标	经济效益指标	完成县委县政府对各社区的工作安排	=	100	100	%
				社会效益指标	合理合规的做好并完成对社区居民的服务工作	≥	95	95	%

				生态效益指标	各社区办公效率	≥	96	96	%
				可持续发展指标	社区公务活动可持续率	≥	98	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	98	%
农村人居环境整治经费	11.00	用于 15 个村的环境整治、道路清洁、垃圾清运。提高垃圾清理次数，及时清理率达到 100%，监管落实生态环境保护属地，使得村民满意度达到 96%以上。	产出指标	数量指标	垃圾清理人次	≥	1000	1000	人
					购买铁锹	≥	30	30	个
					垃圾清理雇佣车辆	≥	10	10	辆
					购买扫把	≥	150	150	个
				质量指标	整治乡村生态环境	≥	96	96	%
				时效指标	及时清理率	=	100	100	%
					购买铁锹（142 把*25 元）	≥	0.355	0.35	万元
				成本指标	租赁费	≥	3.5	3.5	万元
					劳务费	≥	9	7	万元
					购买扫把费用（150 把*10 元）	≥	0.15	0.15	万元
			效益指标	社会效益指标	监管落实生态环境保护属地	≥	97	97	%
				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	村民满意度	≥	96	96	%
廉政灶伙食补助经费	7.33	用于河东乡干部的日常伙食开支，方便乡干部及时就餐，能更好的安心工作，服务于民。	产出指标	数量指标	年末实有干部 34 人	=	34	34	人次
					每日两餐	=	2	2	次
				质量指标	便利镇干部用餐	≥	97	97	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	100	%
				成本指标	伙食费支出	=	7.344	7.334	万元

			效益指标	社会效益指标	改善机关干部生活条件，保障了基层干部身心健康，加强了农村基层党风廉政风建设，树立了党和政府清廉高效的形象	≥	96	96	%
				生态效益指标	镇干部办公效率	≥	95	95	%
				可持续发展指标	廉政灶每年可持续承办率	≥	95	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	98	98	%
乡镇纪委“两化”工作经费	7.00	以规范管理为关键，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，进一步提振基层干部精气神，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部服务的意识和水平，提高社会群众满意度。	产出指标	数量指标	相关案件	≥	10	10	件
					案件监督监管	≥	10	10	件
				质量指标	监督检查率	≥	98	98	%
				时效指标	按案件进度执行	≥	97	97	%
				成本指标	交通费	≤	1.2	1.2	万元
					办公费	≤	2.8	2.8	万元
					差旅费	≤	0.8	0.8	万元
					其他商品和服务支出	≤	2.2	2.2	万元
			效益指标	社会效益指标	营造干部清正，政府清正，政治清明，社会清新的环境	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	98	98	%
乡政协联络办公室有事好商量活	3.80	提高委员的参政议政水平，进一步提高我乡镇经济社会	产出指标	数量指标	专题视察	≤	3	3	次
					基层服务活动	≥	3	3	次

动经费		发展质量。及时支出活动经费，提高党政领导与政协委员面谈协商，增加基层服务活动，提高群众的科学性和民主性，使委员满意度达到98%以上。			党政主要领导与政协委员面谈协商	≥	2	2	次
				质量指标	提高委员履职能力	≥	97	97	%
				时效指标	及时支出活动经费	≥	98	98	%
				成本指标	办公费	≤	0.7	0.7	万元
					印刷费	≤	0.2	0.2	万元
					交通费	≤	0.3	0.3	万元
					其他商品和服务支出	≤	1.2	1.2	万元
					差旅费	≤	0.8	0.8	万元
					培训费	≤	0.6	0.6	万元
			效益指标	社会效益指标	提高群众的科学性和民主性	≥	97	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	98	98	%
乡镇维稳工作经费	4.20	15个村，2个社区维稳事件及时处理率达到100%，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全各项工作，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	2个社区	=	2	2	个
					15个村	=	15	15	个
				质量指标	维稳事件降低率	≥	96	96	%
				时效指标	维稳事件及时处理率	=	100	100	%
				成本指标	其他交通费用	≥	1.1	1.1	万元
					培训费	≥	0.1	0.1	万元
					差旅费	≥	0.5	0.5	万元
					印刷费	≥	0.9	0.9	万元
					办公费	≥	1.6	1.6	万元
			效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥	98	98	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	97	%
河东乡计生协会经费	3.00	慰问、帮扶生育关怀行动，拓展基本公共卫生服务，开展宣传教育活动，帮助计生特殊家庭解决实际困难和问	产出指标	数量指标	慰问、帮扶生育关怀行动	≥	8	8	人次
					开展宣传教育活动	≥	2	2	次

		题，加强计生协会会员队伍建设，扩大计生社会影响，维护计划生育家庭合法权益。 提高群众满意度。			拓展基本公共卫生服务	≥	10	10	次
				质量指标	帮助计生特殊家庭解决实际困难和问题	≥	95	95	%
					达到国家创建幸福家庭活动示范标准	≥	96	96	%
				时效指标	年末完成	≥	98	98	%
				成本指标	其他支出费用	≤	1.3	1.3	万元
					办公费	≤	1	1	万元
					印刷费	≤	0.5	0.5	万元
					培训费	≤	0.2	0.2	万元
			效益指标	社会效益指标	更好地推行优生优育，提高出生人口素质，拓展协会工作影响力	≥	96	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
乡村振兴驻村工作队经费	8.00	可持续推进乡村振兴乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入，使农村村民满意度达到 98%以上。	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	=	15	15	个
				质量指标	完成乡村建设示范工程建设	≥	98	98	%
				时效指标	年底全面完成	=	100	100	%
				成本指标	其他商品和服务支出	≥	1.6	1.6	万元
					办公费	≥	2.4	2.4	万元
					交通费	≥	4	4	万元
			效益指标	经济效益指标	农民增收，企业增收，提升综合效益。	≥	97	97	%
				社会效益指标	农村居民生产生活环境大幅度改善	≥	97	97	%

				生态效益指标	提高资源利用率，实现生态环境改善和社会经济发展双翼	$\geq$	96	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村村民满意度	$\geq$	98	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）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。

（八）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、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

（按单位实际预算安排情况及2022年政府收支分类科目书列举解释：

（一）一般公共服务（类）、（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词