

贵德县尕让乡人民政府

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

（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）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构4个，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。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县尕让乡人民政府2022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

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,385.38	一. 一般公共服务支出	508.76
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	190.85
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	57.61
		十一. 节能环保支出	14.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	779.59
		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	64.46
		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	1,385.38	本年支出合计	1,615.27
上年结转	229.89	结转下年	
收入总计	1,615.27	支出总计	1,615.27

收入总表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,615.27	229.89	1,385.38								
贵德县尕让乡人民政府	1,615.27	229.89	1,385.38								
贵德县尕让乡人民政府 (本级)	1,615.27	229.89	1,385.38								

支出总表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,615.27	1,240.24	375.03			
201	一般公共服务支出	508.76	482.61	26.15			
20102	政协事务	2.90		2.90			
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.85	482.61	9.24			
2010301	行政运行	482.61	482.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24		9.24			
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			
20132	组织事务	0.01		0.01			
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01			
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	190.85	85.97	104.88			
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97				
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
20820	临时救助	104.88		104.88			
2082001	临时救助支出	104.88		104.88			
210	卫生健康支出	57.61	54.61	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	54.61	54.61				
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99				

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	5.94	5.94				
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69				
211	节能环保支出	14.00		14.00			
21104	自然生态保护	14.00		14.00			
2110402	农村环境保护	14.00		14.00			
213	农林水支出	779.59	552.59	227.00			
21301	农业农村	134.27	134.27				
2130104	事业运行	134.27	134.27				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.00		64.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00		64.00			
21307	农村综合改革	581.32	418.32	163.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.32	418.32	78.00			
2130799	其他农村综合改革支出	85.00		85.00			
221	住房保障支出	64.46	64.46				
22102	住房改革支出	64.46	64.46				
2210201	住房公积金	64.46	64.46				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县孕让乡人民政府

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	1,385.38	一、本年支出	1,615.27	1,615.27		
一般公共预算拨款收入	1,385.38	(一) 一般公共服务支出	508.76	508.76		
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	190.85	190.85		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	57.61	57.61		
		(十一) 节能环保支出	14.00	14.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	779.59	779.59		
		(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	64.46	64.46		
		(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	229.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	229.89					
(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	1,615.27	支出总计	1,615.27	1,615.27		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县孕让乡人民政府

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	1,385.38	1,240.24	145.14
201	一般公共服务支出	508.75	482.61	26.14
20102	政协事务	2.90		2.90
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.85	482.61	9.24
2010301	行政运行	482.61	482.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24		9.24
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	85.97	85.97	
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	57.61	54.61	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	54.61	54.61	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	
211	节能环保支出	14.00		14.00

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
21104	自然生态保护	14.00		14.00
2110402	农村环境保护	14.00		14.00
213	农林水支出	654.59	552.59	102.00
21301	农业农村	134.27	134.27	
2130104	事业运行	134.27	134.27	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	496.32	418.32	78.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.32	418.32	78.00
221	住房保障支出	64.46	64.46	
22102	住房改革支出	64.46	64.46	
2210201	住房公积金	64.46	64.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,240.24	1,149.39	90.85
301	工资福利支出	1,138.72	1,138.72	
30101	基本工资	127.56	127.56	
30102	津贴补贴	240.48	240.48	
30103	奖金	102.76	102.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	54.24	54.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	51.17	
30109	职业年金缴费	25.59	25.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	
30111	公务员医疗补助缴费	29.23	29.23	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	64.46	64.46	
30199	其他工资福利支出	418.32	418.32	
302	商品和服务支出	90.85		90.85
30201	办公费	13.40		13.40
30202	印刷费	3.26		3.26
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	16.00		16.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30216	培训费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	8.01		8.01

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
30231	公务用车运行维护费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	22.38		22.38
30299	其他商品和服务支出	16.65		16.65
303	对个人和家庭的补助	10.67	10.67	
30302	退休费	6.17	6.17	
30305	生活补助	3.04	3.04	
30307	医疗费补助	1.47	1.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	
5.07		4.97		4.97	0.10	5.25		5.25		5.25	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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：贵德县尕让乡人民政府

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、关于贵德县尕让乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

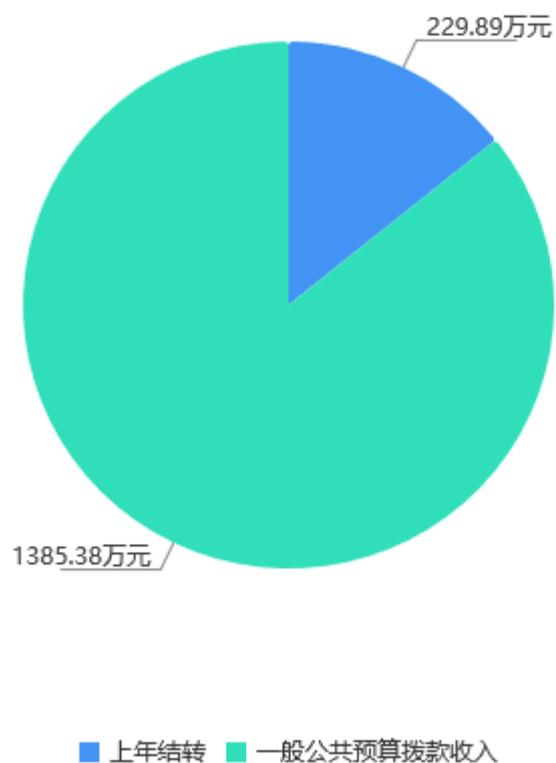
按照综合预算的原则，贵德县尕让乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,385.38万元、上年结转229.89万元；支出包括：一般公共服务支出508.76万元、社会保障和就业支出190.85万元、卫生健康支出57.61万元、节能环保支出14.00万元、农林水支出779.59万元、住房保障支出64.46万元。

贵德县尕让乡人民政府2022年收支总预算1,615.27万元。

二、关于贵德县尕让乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府2022年收入预算1,615.27万元，其中：上年结转229.89万元，占14.23%；一般公共预算拨款收入1,385.38万元，占85.77%。

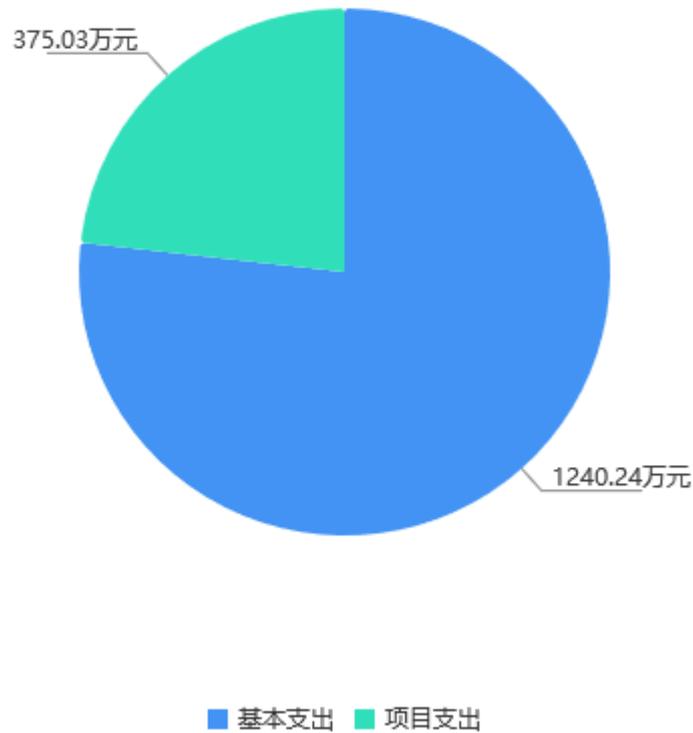
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县尕让乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府2022年支出预算1,615.27万元，其中：基本支出1,240.24万元，占76.78%；项目支出375.03万元，占23.22%。

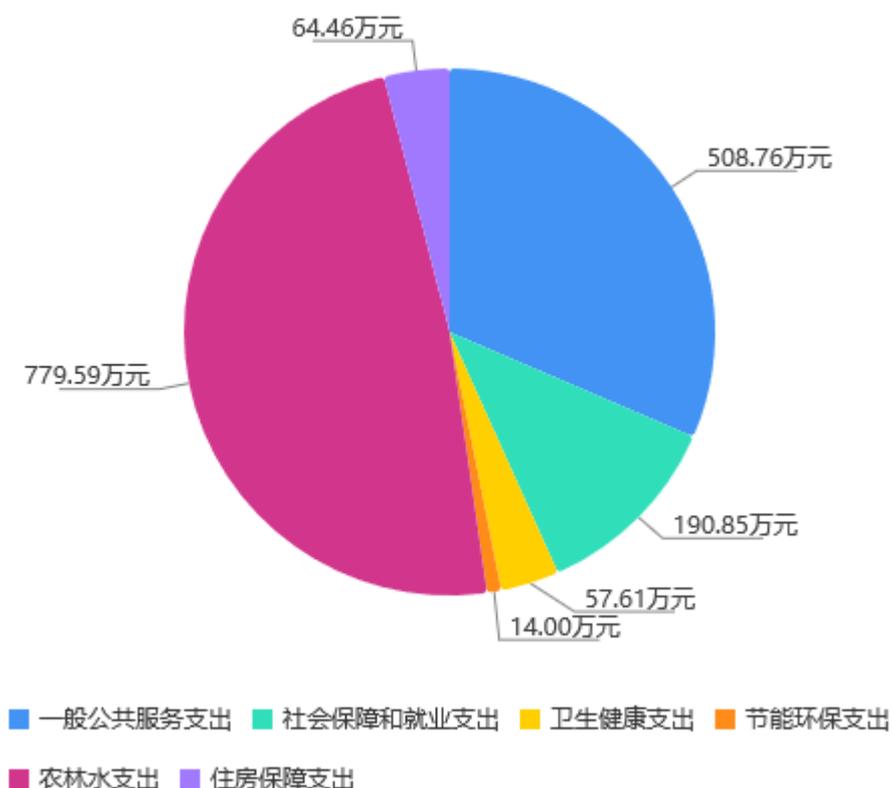
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县尕让乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县尕让乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1,615.27万元，比上年增加138.92万元，主要是人员工资福利支出增加、新增社保预算以及新增项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,385.38万元，上年结转229.89万元；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508.76万元，社会保障和就业支出190.85万元，卫生健康支出57.61万元，节能环保支出14.00万元，农林水支出779.59万元，住房保障支出64.46万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县尕让乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

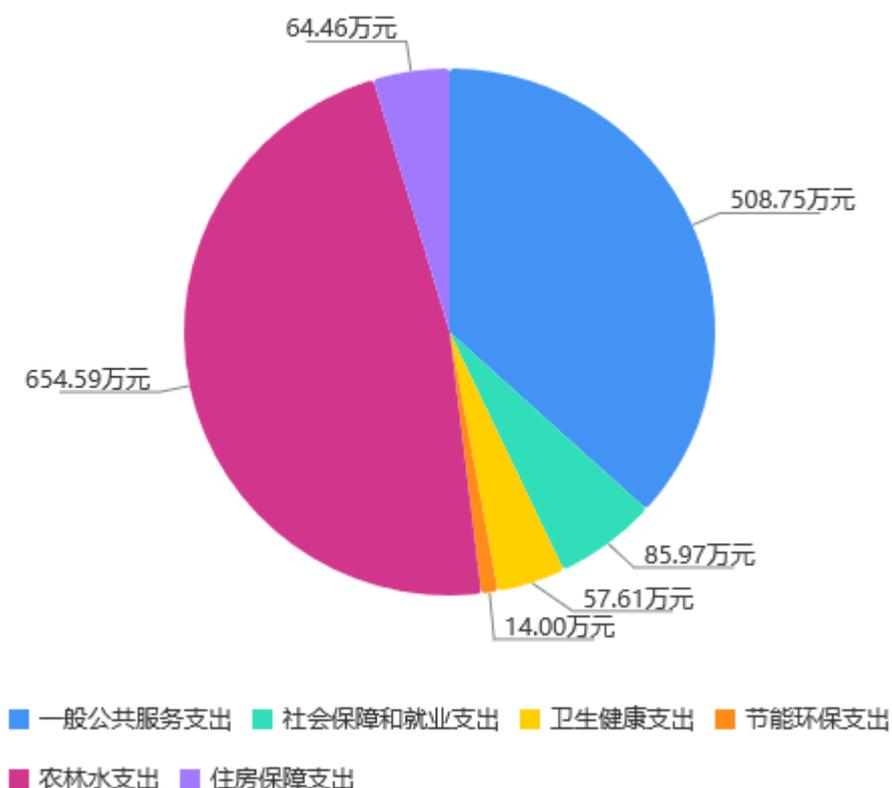
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县尕让乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,385.38万元，比上年减少90.97万元，主要是农村环境整治款减少、临时救助资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出508.75万元，占36.72%；社会保障和就业（类）支出85.97万元，占6.21%；卫生健康（类）支出57.61万元，占4.16%；节能环保（类）支出14.00万元，占1.01%；农林水（类）支出654.59万元，占47.25%；住房保障（类）支出64.46万元，占4.65%。

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2.90万元，比上年增加2.90万元，增长100%。主要是本年新增有事好商量经费。

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482.61万元，比上年增加49.83万元，增长10.86%。主要是本年公用经费增加及人员增资。

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9.24万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是编制人数无变化，廉政灶补助每人每月220元与上年一致。

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7.00万

元，增长100%。主要是本年新增乡镇纪委工作经费。

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7万元，增长100%。主要是本年新增维稳专项经费。

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）2022年预算数为6.17万元，比上年减少3.64万元，下降37.10%。主要是本年度无退休人员。

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）2022年预算数为51.17万元，比上年增加5.29万元，增长11.53%。主要是本年职工工资额总体增长以及新增考入人员。

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）2022年预算数为25.59万元，比上年增加3.65万元，增长16.64%。主要是本年职工工资额总体增长以及新增考入人员。

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）2022年预算数为3.04万元，比上年增加3.04万元，增长100%。主要是新增其他行政事业单位养老支出。

10、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3.00万元，增长100%。主要是本年新增乡镇计生协会经费。

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17.99万元，比上年减少22.55万元，下

降55.62%。主要是医疗保险结算方式调整，分为行政单位医疗及
-22-

公务员医疗补助。

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5.94万元，比上年减少9.00万元，下降60.24%。主要是医疗保险结算方式调整，分为事业单位医疗及公务员医疗补助。

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30.69万元，比上年增加30.69万元，增长100%。主要是医疗保险结算方式调整，将公务员医疗补助单独分离。

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14.00万元，比上年减少152.83万元，下降91.61%。主要是减少千姿湖生态环境保护泥石流整治项目预算150万元。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为134.27万元，比上年减少10.28万元，下降0.71%。主要是本年调出事业人员1名。

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24.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是驻村工作队经费与上年一致。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为496.32万元，比上年增加5.92万元，增长1.19%。主要是村干部人员增加及村干部实现一肩挑补助。

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64.46万元，比上年增加15.16万元，增长-23-

30.75%。主要是人员晋级晋档及本年新增考录人员2名。

六、关于贵德县尕让乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1,240.24万元，其中：

人员经费 1,149.39万元，主要包括：基本工资127.56万元，津贴补贴240.48万元，奖金102.76万元，绩效工资54.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.17万元，职业年金缴费25.59万元，职工基本医疗保险缴费23.92万元，公务员医疗补助缴费29.23万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金64.46万元，其他工资福利支出418.32万元，退休费6.17万元，生活补助3.04万元，医疗费补助1.47万元；

公用经费 90.85万元，主要包括：办公费13.40万元，印刷费3.26万元，电费3.00万元，邮电费0.90万元，取暖费16.00万元，差旅费2.00万元，工会经费8.01万元，公务用车运行维护费5.25万元，其他交通费用22.38万元，其他商品和服务支出16.65万元。

七、关于贵德县尕让乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.25万元，比上年增加0.18万元，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5.25万元，增加0.28万元；公务接待费0.00万元，减少0.10万元。2022年“三公”经费预算比上年疫情原因增加公务用车运行维护费。

八、关于贵德县尕让乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县尕让乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县尕让乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县尕让乡人民政府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年贵德县尕让乡人民政府2022年贵德县尕让乡人民政府机关运行经费财政拨款预算90.85万元，比上年预算增加12.59万元，增长17.00%。主要是本年公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县尕让乡人民政府政府采购预算总额18.07万元，其中：政府采购货物预算18.07万元、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，贵德县尕让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年贵德县尕让乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额145.14万元。

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	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	绩效度量单位
145.14								
63250022T0000 01540619-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，促进杂让地区社会和谐稳定	产出指标	数量指标	杂让乡各村	=	22	个
				质量指标	维护各村的和谐稳定	≥	97	%
				时效指标	2022年底完成	≥	95	%
				成本指标	办公费	≥	1.7	万元
					公务用车运行维护费	≥	0.6	万元
					会议费	≥	0.2	万元
			其他商品和服务支出		≥	0.1	万元	
				差旅费	≥	0.2	万元	
			效益指标	社会效益指标	专项用于各村维稳工作	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%
63252322T0000 00054323-乡村 振兴驻村工作 队经费	24.00	扶贫工作办公、会议培训、资料打印及印刷，扶贫工作宣传、扶贫帮扶工作队下乡补助等开支，服务贫困群众，更好的完成县委县政府交办的乡村振兴工作任务	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队个数	=	12	个
				质量指标	为驻村工作队提供及时、高效的办公保障	≥	85	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
				成本指标	打字复印费及其他办公费9000元/村*12	=	10.8	万元
					其他2000元/村*12	=	2.4	万元
					燃油费6000元/村*12	=	7.2	万元
			取暖费3000元/村*12		=	3.6	万元	
			效益指标	社会效益指标	第一时间传达贯彻上级单位精神、乡村振兴政策的宣传、项目规划的编制、乡村振兴帮扶工作队下乡补助发放提供保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度、贫困户满意度	≥	90	%
				数量指标	年末编制人数	=	35	人

63252322T0000 00054330-廉政灶补助	9.24	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	每日三餐	=	3	次		
				质量指标	为干部提供干净卫生的就餐环境和餐饮质量	≥	100	%		
				时效指标	按时完成支出	=	100	%		
				成本指标	每位职工每月成本	=	220	元/人*月		
63252322T0000 00054341-农村环境保护建设资金	14.00	全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。	产出指标	数量指标	垃圾清理雇佣车辆	=	44	次/年		
					行政村个数	=	22	个		
					各村垃圾清理次数22*15	=	330	次/年		
时效指标	及时清理率	=	100	%						
63252322T0000 00054341-农村环境保护建设资金	14.00	全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。	成本指标	垃圾车雇佣费用200/次	≤	8.8	万元			
				垃圾清理人员劳务费100元/人/次	≤	8.03	万元			
				各村环境整治费	≤	0.765	万元			
			效益指标	生态效益指标	通过我乡农村生态环境建设项目的实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱差现象，使我乡每个村都有一个全新的面貌，建设环境清洁优美的新农村，污染环境情况提高率	=	100	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	保证各村环境优美，村民对人居环境满意。	=	100	%
					数量指标	行政村大村	=	2	个	
文艺活动举办场次	=	5	次							
行政村小村	=	20	个							

63252322T0000 00054347-村级 运转经费	78.00	确保基础组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民满意度。	产出指标	质量指标	为村干部提供高效、良好的办公保障	=	95 %	
				时效指标	按时完成支出	=	100 %	
				成本指标	其他支出	=	10.4 万元	
					维修维护费	=	3.9 万元	
					文体活动费	=	5 万元	
					取暖费	=	4.5 万元	
					劳务费	=	2 万元	
					办公费：办公用品购置、印刷费、电费	=	45 万元	
					培训交通及住宿费	=	2.8 万元	
				报刊费	=	4.4 万元		
效益指标	社会效益指标	提高各村办公效率	≥	97 %				
满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥	98 %				
63252322T0000 00054365-政协 “有事好商量” 经费	2.90	充分发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商与基层协商有效衔接。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、议题确定、对象选择、商前调研、流程完善、成果转化、质效评估等关键环节，聚焦、聚势、聚力推进“有事好商量”协商议事室，拓展和构建基层协商，民主建设长效机制。	产出指标	数量指标	全体会议广泛协商	=	1 次	
					其他协商	≥	4 次	
					政协常务委员会专题协商	=	4 次	
					党政主要领导与政协委员面谈协商	=	2 次	
					季度座谈协商	=	4 次	
				质量指标	提高议事协商率	≥	95 %	
				时效指标	按时完成支出	=	100 %	
				成本指标	办公费	≤	1 万元	
					其他商品和服务支出	≤	0.4 万元	
					印刷费	≤	1 万元	
					培训费	≤	0.5 万元	
				效益指标	社会效益指标	拓展和构建基层协商	≥	98 %
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98 %
政协委员满意度	≥	95 %						
产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	2 次				
		拓展基本公共卫生服务	≥	10 次				
		慰问、帮扶生育关怀行动	≥	8 人次				
	质量指标	帮助计生特殊家庭解决实际困难和问题	≥	98 %				

63252322T0000 00058063-孕让 乡计生协会经 费	3.00	加强计生协会队 伍建设,扩大计 生社会影响,维 护计划生育家庭 合法权益。			达到国家创建幸福家 庭活动示范标准	≥	96 %	
					时效指标	年末完成	≥	95 %
					成本指标	办公费	≤	1 万元
						培训费	≤	0.2 万元
						印刷费	≤	0.5 万元
						其他费用支出	≤	1.3 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	≥
满意度指标	服务对象满意 度指标	收益群众满意度	≥	98 %				
63252322T0000 00059466-维稳 专项经费	4.20	积极开展各项维 稳及安全宣传活 动,提高群众认 识度,积极促进 社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	孕让乡人民政府及22 个行政村	=	23 个	
				质量指标	维稳事件降低率	=	100 %	
				时效指标	及时处理率	=	100 %	
				成本指标	办公费	≥	1.6 万元	
					差旅费	≥	0.5 万元	
					其他交通费用	≥	1.1 万元	
					培训费	≥	0.1 万元	
印刷费	≥	0.9 万元						
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥	97 %				
满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众的满意度	≥	98 %				
63252322T0000 00059486-乡镇 纪委两化建设 工作经费	7.00	着力解决群众身 边的“四风”和 腐败问题以及孕 让乡干部作风方 面存在的突出问 题,严格执行党 风廉政建设责任 制,营造风清气 正的良好氛围。	产出指标	数量指标	案件处理情况	≤	10 案件数	
					群众来访接待次数	≥	200 次/年	
				质量指标	纪委案件降低率	≥	95 %	
				时效指标	及时完成支出	=	100 %	
				成本指标	购买打字复印机、执 法记录仪、保密柜等 办公用品	≤	6 万元	
					其他商品服务支出	≤	0.5 万元	
					差旅费	≤	0.5 万元	
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, 营造风清气正的良好 氛围	≥	90 %				
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	98 %				
		干部满意度	≥	98 %				

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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）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。

（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）其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（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）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所发生的工作支出。

（七）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。

（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。

（九）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）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）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（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）：反映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）：反映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。