

贵德县新街回族乡人民政府

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

综合设置党政机构，严格核定编制和领导职数，合理设置岗位，降低行政成本，提高行政效能。按照依法行政的原则。按照建设法治型政府的要求，依法规范乡镇政府行为，加强制度化、规范化和法制化建设，自觉接受群众监督，实现依法管理。

二、机构设置

1、乡党委和政府主要职责

(1) 坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实中央和省州县委县政府方针政策，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕民主文明和谐美丽的社会主义新农村。

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

(3) 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化等工作，加

强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移就业，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

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

(5) 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动村建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推动“三务”公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2、乡人民代表大会的主要职责

(1) 选举本乡人民代表大会主席团主席，选举乡长、副乡长、罢免不称职的乡长、副乡长，撤销乡人民政府的不适当的决定和命令。

(2) 审查、批准、决定本乡镇的国民计划、社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议本乡政府工作报告。

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

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

3、乡纪委的主要职责

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

(2) 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。

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

(4) 完成上级纪委交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县新街乡人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	新街回族乡人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	827.17	一. 一般公共服务支出	336.58
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	2.00
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	60.46
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	40.96
		十一. 节能环保支出	5.60
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	416.97
		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	44.61
		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	827.17	本年支出合计	907.17
上年结转	80.00	结转下年	
收入总计	907.17	支出总计	907.17

收入总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	907.17	80.00	827.17								
贵德县新街回族乡人民政府	907.17	80.00	827.17								
贵德县新街回族乡人民政府 (本级)	907.17	80.00	827.17								

支出总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	907.17	746.86	160.31			
201	一般公共服务支出	336.58	311.87	24.71			
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	326.68	311.87	14.81			
2010301	行政运行	318.87	311.87	7.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.81		7.81			
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			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	60.46	60.46				
20805	行政事业单位养老支出	60.46	60.46				
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	40.96	37.96	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	37.96	37.96				
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54				
211	节能环保支出	5.60		5.60			

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
21104	自然生态保护	5.60		5.60			
2110402	农村环境保护	5.60		5.60			
213	农林水支出	416.97	291.97	125.00			
21301	农业农村	123.55	123.55				
2130104	事业运行	123.55	123.55				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.00		42.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00			
21307	农村综合改革	251.42	168.42	83.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.42	168.42	33.00			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	44.61	44.61				
22102	住房改革支出	44.61	44.61				
2210201	住房公积金	44.61	44.61				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	827.17	一、本年支出	907.17	907.17		
一般公共预算拨款收入	827.17	(一) 一般公共服务支出	336.58	336.58		
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	2.00	2.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	60.46	60.46		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	40.96	40.96		
		(十一) 节能环保支出	5.60	5.60		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	416.97	416.97		
		(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	44.61	44.61		
		(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	80.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	80.00					
(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	907.17	支出总计	907.17	907.17		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	827.17	746.86	80.31
201	一般公共服务支出	336.58	311.87	24.71
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	326.68	311.87	14.81
2010301	行政运行	318.87	311.87	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.81		7.81
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
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	60.46	60.46	
20805	行政事业单位养老支出	60.46	60.46	
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	40.96	37.96	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	37.96	37.96	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	

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
211	节能环保支出	5.60		5.60
21104	自然生态保护	5.60		5.60
2110402	农村环境保护	5.60		5.60
213	农林水支出	336.97	291.97	45.00
21301	农业农村	123.55	123.55	
2130104	事业运行	123.55	123.55	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	201.42	168.42	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.42	168.42	33.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	
22102	住房改革支出	44.61	44.61	
2210201	住房公积金	44.61	44.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	746.86	675.84	71.02
301	工资福利支出	667.36	667.36	
30101	基本工资	85.99	85.99	
30102	津贴补贴	162.05	162.05	
30103	奖金	63.24	63.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.37	52.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	35.64	
30109	职业年金缴费	17.82	17.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
30111	公务员医疗补助缴费	20.05	20.05	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	44.61	44.61	
30199	其他工资福利支出	168.42	168.42	
302	商品和服务支出	71.02		71.02
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.91		0.91
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.40		1.40

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
30226	劳务费			
30228	工会经费	5.51		5.51
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.15		14.15
30299	其他商品和服务支出	14.55		14.55
303	对个人和家庭的补助	8.48	8.48	
30302	退休费	6.23	6.23	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	1.49	1.49	
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：贵德县新街回族乡人民政府

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	
7.00		6.80		6.80	0.20	5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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：贵德县新街回族乡人民政府

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、关于贵德县新街回族乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

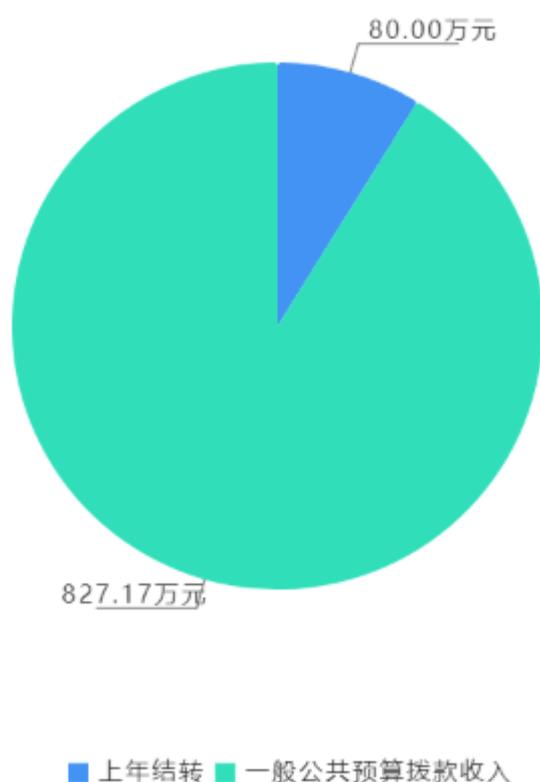
按照综合预算的原则，贵德县新街回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入827.17万元、上年结转80.00万元；支出包括：一般公共服务支出336.58万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出60.46万元、卫生健康支出40.96万元、节能环保支出5.60万元、农林水支出416.97万元、住房保障支出44.61万元。

贵德县新街回族乡人民政府2022年收支总预算907.17万元。

二、关于贵德县新街回族乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2022年收入预算907.17万元，其中：上年结转80.00万元，占8.82%；一般公共预算拨款收入827.17万元，占91.18%。

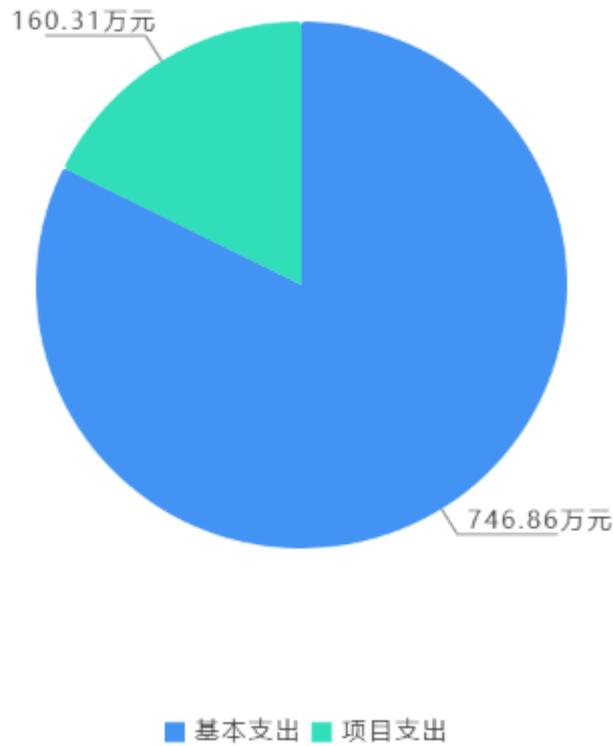
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县新街回族乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2022年支出预算907.17万元，其中：基本支出746.86万元，占82.33%；项目支出160.31万元，占17.67%。

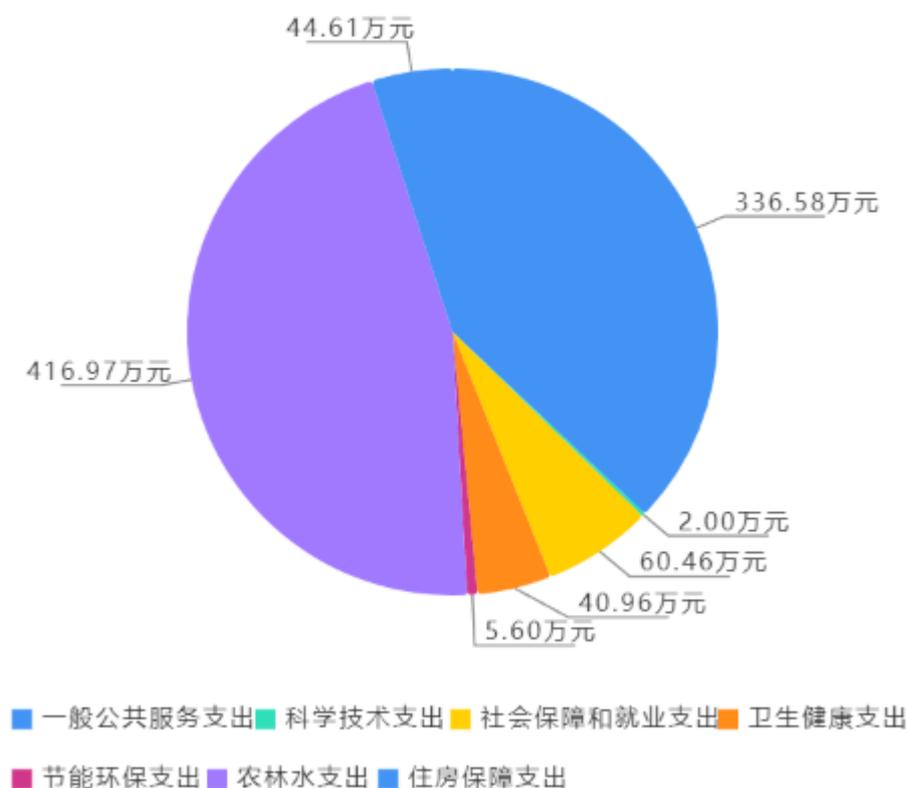
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县新街回族乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县新街回族乡人民政府2022年财政拨款收支总预算907.17万元，比上年80万元，主要是因为项目增加，收入包括：一般公共预算当年拨款收入827.17万元，上年结转80.00万元；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336.58万元，科学技术支出2.00万元，社会保障和就业支出60.46万元，卫生健康支出40.96万元，节能环保支出5.60万元，农林水支出416.97万元，住房保障支出44.61万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县新街回族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

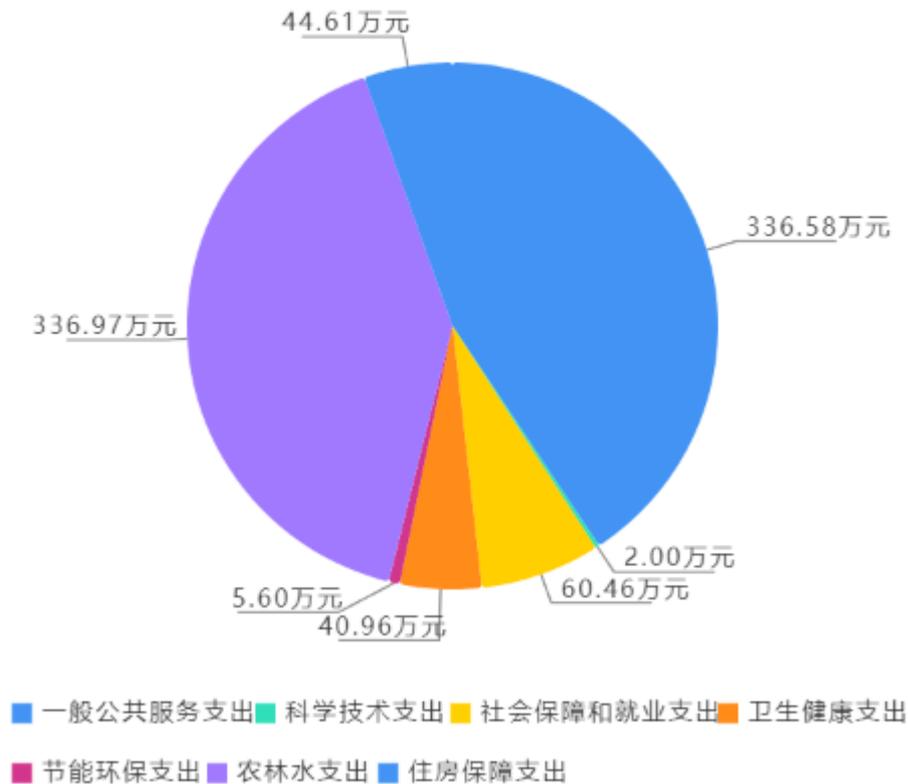
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县新街回族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款827.17万元，比上年增加30.6万元，主要是因为项目的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出336.58万元，占40.69%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出60.46万元，占7.31%；卫生健康（类）支出40.96万元，占4.95%；节能环保（类）支出5.60万元，占0.68%；农林水（类）支出336.97万元，占40.74%；住房保障（类）支出44.61万元，占5.39%。

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、一般公共预算支出（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2.9万元，增长100%。主要是此项目是政协“有事好商量”的新增项目。

2、一般公共预算支出（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318.87万元，比上年增加0.97万元，增长3.04%。主要是正常增资所致。

3、一般公共预算支出（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7.81万元，比上年增加0万元，增长0%。

4、一般公共预算支出（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7.00万元，比上年增加7万元，增长100%。主要是新增项目“乡镇纪委两化建设工作经

费”。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加2万元，增长100%。主要是此项目为今年财政预算中的新增的科技像、镇长经费项目。

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6.23万元，比上年减少2.53万元，下降28.88%。主要是今年有一名遗属死亡，减少了遗属生活补助。

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35.64万元，比上年减少1.37万元，下降3.7%。主要是今年较上年的人员调出所致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.82万元，比上年增加2.78万元，增长18.48%。主要是今年较上年的正常增资所致。

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0.76万元，比上年增加0.76万元，增长100%。主要是今年比上年人员增加。

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3万元，增长100%。主要是“乡计生协会经费”，属于新增项目。

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11.05万元，比上年减少17.39万元，下降

61.14%。主要是预算科目细化。

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5.36万元，比上年减少6.93万元，下降56.39%。主要是医疗保险缴费结算方式调整。

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21.54万元，比上年增加21.54万元，增长100%。主要是医疗保险缴费结算方式调整，本年纳入单位预算。

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5.60万元，比上年减少1.29万元，下降18.72%。主要是年度财政正常压减资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为123.55万元，比上年减少203.31万元，下降62.21%。主要是今年将此项中的村干部报酬单独列入预算。

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）2022年预算数为12.00万元，比上年增加12万元，增长100%。主要是此项目为今年财政预算中新增脱贫攻坚衔接乡村振兴项目。

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201.42万元，比上年减少15.33万元，下降7.07%。主要是今年实行一肩挑，村干部人数减少。

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44.61万元，比上年增加9.01万元，增长25.3%。主要是今年人员增加所致，基数变化。

六、关于贵德县新街回族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出746.86万元，其中：

人员经费 675.84万元，主要包括：基本工资85.99万元，津贴补贴162.05万元，奖金63.24万元，绩效工资52.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.64万元，职业年金缴费17.82万元，职工基本医疗保险缴费16.41万元，公务员医疗补助缴费20.05万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金44.61万元，其他工资福利支出168.42万元，退休费6.23万元，生活补助0.76万元，医疗费补助1.49万元；

公用经费 71.02万元，主要包括：办公费10.00万元，印刷费5.00万元，电费2.50万元，邮电费0.91万元，取暖费9.00万元，差旅费2.00万元，会议费1.00万元，培训费1.40万元，工会经费5.51万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用14.15万元，其他商品和服务支出14.55万元。

七、关于贵德县新街回族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.00万元，比上年减少2.00万元，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5.00万元，减少1.80万元；公务接待费0.00万元，减少0.20万元。2022年“三公”经费预算比上年减少2.00万元，主要是按要求压缩公务费用。

八、关于贵德县新街回族乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县新街回族乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县新街回族乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县新街回族乡人民政府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年贵德县新街回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算71.02万元，比上年预算增加23.52万元，增长49.52%。主要是人员正常调入。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县新街回族乡人民政府政府采购预算总额15.43万元，其中：政府采购货物预算15.43万元、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，贵德县新街回族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年贵德县新街回族乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额83.01万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年贵德县新街回族乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目 12 个，预算金额 83.01 万元。

预算年度：2021

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
1、维稳工作经费	2.8 万元	维护我乡 9 个村的和谐稳定，专项用于各村的维稳工作	产出指标	数量指标	各村	=	9	个
				成本指标	新街乡	=	2.8	万元
				质量指标	维护各村的和谐稳定	=	98	%
				时效指标	2022 年年底完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	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	%
		全州科技工作紧紧围绕“十四五”规划，	产出指标	数量指标	科技特派员	=	1	人

2、州级科技三项费-科技特派员	2万元	以国家可持续发展议程示范区、国家农业科技园区、智慧生态畜牧业典型区建设，加强科技创新服务能力建设，通过科技合作、交流、宣传、培训等科技活动和科技示范基地建设示范推广一批先进适用的科技成果。		质量指标	实现科技宣传普及辖区群众	≥	90	%
				时效指标	2022 年底完成	≥	98	%
				成本指标	培训费	=	6000	元/年
					办公费	=	1000	元/年
			宣传费		=	4000	元/年	
				其他	=	9000	元/年	
			效益指标	社会效益指标	通过科技合作、交流、宣传、培训等科技活动和科技示范基地建设示范推广一批先进适用的科技成果。	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	90	%			
3、廉政灶补助资金	7.81	目标 1：改善职工伙食，提高职工生活质量；目标 2：扎根基层，安心工作；目标 3：服务群众，更好地为人民服务。	产出指标	数量指标	用餐职工人数为 36 人	=	36	人
					每日三餐	=	3	次
				质量指标	改善职工伙食，提高职工生活质量改善职工伙食，提高职工生活质量、扎根基层，安心工作、服务群众，更好地为人民服务	>	95	%
				时效指标	一年内完成支出	=	100	%
			成本指标	购置肉食、米面、油等主菜	=	3.8	万元	
				购置蔬菜等副食	=	4.01	万元	
			效益指标	社会效益指标	通过廉政灶项目实施，改善了机关干部生活质量，加强了农村基础党风廉政风建设，树立了党和政府清廉高效的形象	=	100	%
				可持续发展指标	廉政灶每年可持续承办率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%			
4、村级公务		确保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	行政村大村 3 个	=	3	个
					行政村小村 6 个	=	6	个
			质量指标	加快村委会办公效率	>	95	%	
				为干部提供高效良好的办公保障	≥	97	%	
	为村干部提供高效、良好的办公保障	≥	95	%				

费	33 万 元			时效指标	按时完成	=	100	%	
				成本指标	9 各村差旅费 6 万元、其他文化节庆活动、总结表彰慰问等经费 5.2 万元	=	112000	元	
					9 个村报刊费 1.6 万元、取暖费 3.5 万元、办公用品费 13.5 万元、办公设备维修费 3.2 万	=	218000	元	
				效益指标	社会效益指标	提供各村办公效率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥	98	%
5、乡村振兴 驻村工作队 经费	12 万 元	保障扶贫工作队办公用品购置，提高办公质量；补助驻村工作队进村入户交通费，保证驻村工作顺利开展；服务贫困群众，更好地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	6 个贫困村驻村工作队工作经费	=	6	个	
				质量指标	补助驻村工作队进村入户交通费，保证驻村工作顺利开展；	>	98	%	
					为驻村工作队提供及时高效的办公保障	≥	98	%	
					服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的精准扶贫工作任务。	>	98	%	
				成本指标	其他费用：9 个村*1 年=2 万元	=	2.5	万元	
					交通费：9 个村*1 年=2 万元	=	2	万元	
					取暖费：9 个村*1 年=2.5 万元	=	2.5	万元	
					办公用品费：9 个村*1 年=2.5 万元	=	2.5	万元	
					打字复印费：9 个村*1 年=2.5 万元	=	2.5	万元	
				效益指标	社会效益指标	第一时间传达上级文件精神，扶贫政策的宣传，项目规划的编制，保障帮扶扶贫工作队下乡补助发放	≥	95	%
					可持续影响指标	驻村工作队可持续驻村	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥	96	%
						驻村工作队的满意度	≥	98	%
				产出指 标	数量指标	垃圾清理雇佣车辆	≥	192	辆
						垃圾清理次数	≥	24	次
质量指标	整治乡村生态环境	≥	95		%				
时效指标	及时清理率	=	100		%				
		目标 1：改善农村生态环境，提高群众生活质量；目标 2：加快乡村文明建设步伐，创建文明生活；目标							

6、农村环境保护建设资金	6.89万元	3: 改善农村环境脏、乱、差现象, 树立良好的生活习惯。	成本指标	清理垃圾雇用挖掘机、装载机(雇用挖掘机填埋垃圾4次/年, 雇用装载机清装垃圾24次/年, 每次雇用费1500元)	≥	3.6	万元	
				雇佣垃圾清理人员工资	≥	1.79	%	
				雇用垃圾清理车辆(雇用垃圾清运车, 每次雇用费625元/8车)	≥	1.5	万元	
				生态效益指标	污染环境处理情况提高率	≥	96	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%			
7、乡镇政协工作联络办公室协商议事活动经费	2.9万元	制定完善“有事好商量”协商议事平台工作制度, 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”协商议事室建设。拓展和构建基层协商民主建设长效机制。	产出效益	数量指标	政协常务委员会会议专题协商	=	4	次
					党政主要领导与政协委员面谈重点面谈协商。	=	2	次
					季度座谈协商	=	4	次
					全体会议广泛协商	=	1	次
					其他协商	≥	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	印刷费	≤	1	万元
					办公经费	≤	1	万元
					其他商品和服务支出	≤	0.4	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民主建设长效机制。	≥	96	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%			
		政协委员满意度	≥	95	%			
		着力解决群众身边的	产出指标	数量指标	案件数	≤	10	次
					群众来访接待次数	=	200	次
				质量指标	纪委案件降低率	=	96	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
				成本指标	差旅费	≤	0.5	万元
					车辆运行维护费	=	0.5	万元
					印刷费	≤	1	万元

8、乡镇纪委 两化建设工作 经费	7万 元	四风 and 腐败问题，新街回族乡干部作风方面存在的突出问题，严格执行党风廉政建设，营造风清气正的良好氛围。	效益指标	社会效益指标	办公经费	=	4.5	万元
					其他费用	≤	0.5	万元
					着力解决干部作风方面存在的突出，营造风清气正的良好氛围。问题	≥	95	%
					群众满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	96	%			
9、新街回族乡 维稳专项 经费	4.2 万 元	积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认识度，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	9个村	=	9	个
					及时完成率	=	100	%
				时效指标	按期完成	≥	98	%
					差旅费	≥	0.5	万元
				成本指标	车辆运行维护费	≥	1	万元
					办公费	≥	2	万元
					印刷费	≥	0.7	万元
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥	98
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%			
10、新街回族乡 维稳经费	7万 元	为保证新街回族乡维稳工作更加有效的进行	产出指标	数量指标	新街回族乡9个村	=	9	个
				质量指标	维稳事件降低率	=	98	%
				时效指标	维稳事件及时处理率	=	98	%
			成本指标	其他费用	≤	1	万元	
				差旅费	≤	1	万元	
				印刷费	≤	1	万元	
				车辆运行维护费	≤	1	万元	
				办公费	=	2	万元	
效益指标	社会效益指标	保障新街回族乡地区社会和谐稳定发展	=	98	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	牧民满意度	=	98	%			

11、新街回族乡计生协会经费	3万元	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，完成州、县计生协会的“参公”、“入序”和“三定”工作。	产出指标	数量指标	慰问、帮扶生育关怀行动	≧	8	人/次	
					开展宣传教育活动	≧	2	次	
					拓展基本公共卫生服务活动	≧	10	次	
				质量指标	达到国家创建幸福家庭活动示范标准。	≧	95	%	
					帮助计划特殊家庭解决实际困难和问题。	≧	95	%	
				时效指标	按时完成支出	=	100	%	
				成本指标	培训费	≦	0.5	万元	
					办公经费	=	1.5	万	
					其他商品和商品支出	≦	0.5	万元	
					印刷费	≦	0.5	万元	
				效益指标	社会效益指标	更好的推行优生优育，提高出生人口素质，拓展协会工作形象力，	≧	97	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≧	95	%
						育龄妇女满意度	≧	96	%
12、门卫服务费	0.87万元	保障单位和干部公共财产安全，管理车辆和人员出入，确保单位交通畅通，给干部职工提供安全，良好的办公环境。	产出指标	数量指标	门卫人数	=	1	个	
				质量指标	保障单位和干部公共安全	≧	98	%	
				时效指标	按时发放报酬	=	100	%	
			成本指标	民族团结奖金	≦	1500	元/年		
				基本报酬	≦	7200	元/年		
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≧	98	%	
			满意度	服务对象满意度	群众满意度	≧	96	%	
					指标	指标	干部满意度	≧	97

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）：指贵德县新街回族乡人民政府行政的基本支出。

（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）及相关机构事务支出（项）：指贵德县新街回族乡人民政府廉政灶补助资金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指贵德县新街回族乡人民政府行政事业人员医疗保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指贵德县新街回族乡人民政府遗属生活补助、退休人员统筹外工资。

（五）社会保障和就业支出（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）：指贵德县新街回族乡

人民政府行政事业人员养老保险金。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指贵德县新街回族乡人民政府事业人员和公益性人员失业保险金。

（七）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指贵德县新街回族乡人民政府9个村农村生态环境保护建设资金。

（八）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指贵德县新街回族乡人民政府事业人员和公益性人员工资。

（九）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）：指贵德县新街回族乡人民政府9个村公用经费和村干部报酬。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县新街回族乡人民政府行政事业人员公积金。