

贵德县拉西瓦镇人民政府
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）社会管理职能

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；
3. 根据需要，组织制定和推动落实经农牧民认可的村规民约，构建和谐和谐的镇村社会等。

（二）发展经济职能

1. 组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（三）公共服务职能

普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（四）基层建设职能

1. 抓好村党组织建设，包括村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇村基层组织，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制；
5. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇机关机构设置党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域生态保护和高质量发展办公室（经济发展办公室）、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室“四办一站”，办公室主任由领导班子副职担任。

三、部门预算单位构成

2022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。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	912.65	一. 一般公共服务支出	395.03
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	106.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	45.70
		十一. 节能环保支出	6.20
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	381.14
		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	50.27
		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	912. 65	本年支出合计	985. 28
上年结转	72. 63	结转下年	
收入总计	985. 28	支出总计	985. 28

收入总表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	985.28	72.63	912.65								
贵德县拉西瓦镇人民政府	985.28	72.63	912.65								
贵德县拉西瓦镇人民政府 (本级)	985.28	72.63	912.65								

支出总表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	985.28	833.40	151.88			
201	一般公共服务支出	395.03	370.48	24.55			
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	378.13	370.48	7.65			
2010301	行政运行	370.48	370.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.65		7.65			
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	106.95	66.95	40.00			
20802	民政管理事务	40.00		40.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95				
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	45.70	42.70	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	42.70	42.70				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07				

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
211	节能环保支出	6.20		6.20			
21104	自然生态保护	6.20		6.20			
2110402	农村环境保护	6.20		6.20			
213	农林水支出	381.14	303.00	78.13			
21301	农业农村	120.13	120.13				
2130104	事业运行	120.13	120.13				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	221.00	182.87	38.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.37	182.87	35.50			
2130799	其他农村综合改革支出	2.63		2.63			
221	住房保障支出	50.27	50.27				
22102	住房改革支出	50.27	50.27				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	912.65	一、本年支出	985.28	985.28		
一般公共预算拨款收入	912.65	（一）一般公共服务支出	395.03	395.03		
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	106.95	106.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	45.70	45.70		
		（十一）节能环保支出	6.20	6.20		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	381.14	381.14		
		（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	50.27	50.27		
		（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	72.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	72.63					
(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	985.28	支出总计	985.28	985.28		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	912.65	833.40	79.25
201	一般公共服务支出	395.03	370.48	24.55
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	378.13	370.48	7.65
2010301	行政运行	370.48	370.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.65		7.65
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	66.95	66.95	
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	45.70	42.70	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	42.70	42.70	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07	
211	节能环保支出	6.20		6.20

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	6.20		6.20
2110402	农村环境保护	6.20		6.20
213	农林水支出	348.50	303.00	45.50
21301	农业农村	120.13	120.13	
2130104	事业运行	120.13	120.13	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	218.37	182.87	35.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.37	182.87	35.50
221	住房保障支出	50.27	50.27	
22102	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	833.40	753.28	80.13
301	工资福利支出	745.36	745.36	
30101	基本工资	99.33	99.33	
30102	津贴补贴	186.20	186.20	
30103	奖金	75.60	75.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48.55	48.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	40.23	
30109	职业年金缴费	20.12	20.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
30111	公务员医疗补助缴费	22.75	22.75	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	50.27	50.27	
30199	其他工资福利支出	182.87	182.87	
302	商品和服务支出	80.13		80.13
30201	办公费	16.06		16.06
30202	印刷费	4.00		4.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	6.27		6.27

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	4.35		4.35
30239	其他交通费用	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	24.65		24.65
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
30302	退休费	5.83	5.83	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	1.32	1.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	
4.63		4.63		4.63		5.35		5.35		5.35	

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

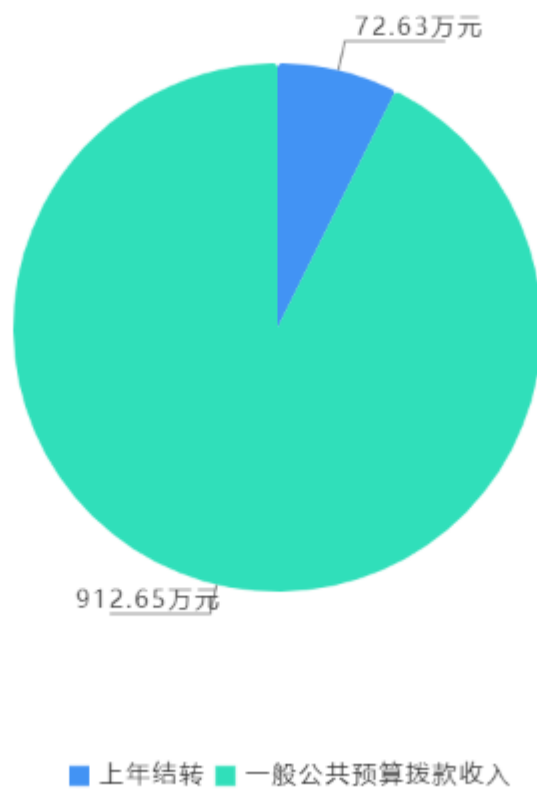
按照综合预算的原则，贵德县拉西瓦镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入912.65万元、上年结转72.63万元；支出包括：一般公共服务支出395.03万元、社会保障和就业支出106.95万元、卫生健康支出45.70万元、节能环保支出6.20万元、农林水支出381.14万元、住房保障支出50.27万元。

贵德县拉西瓦镇人民政府2022年收支总预算985.28万元。

二、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2022年部门收入预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府2022年收入预算985.28万元，其中：上年结转72.63万元，占7.37%；一般公共预算拨款收入912.65万元，占92.63%。

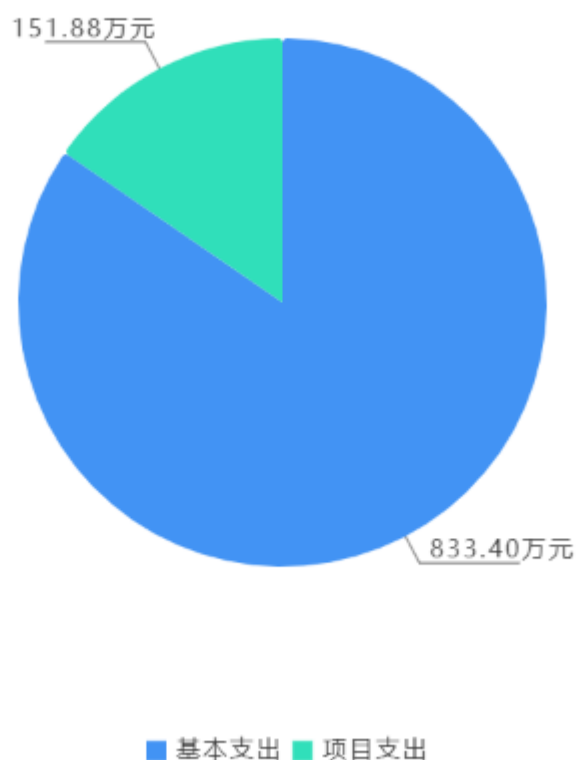
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2022年部门支出预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府2022年支出预算985.28万元，其中：基本支出833.40万元，占84.59%；项目支出151.88万元，占15.41%。

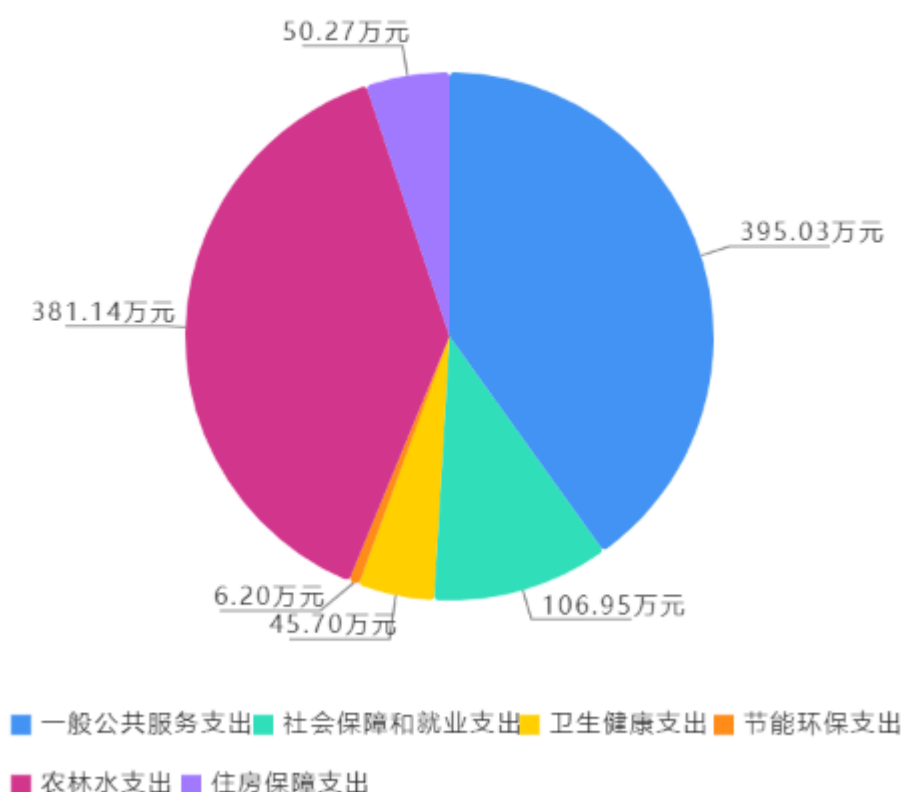
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2022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2022年财政拨款收支总预算985.28万元，比上年增加117.41万元，主要是一是比去年新招录公务员3人，二是从二类乡镇变成一类乡镇，机关运转经费增加16万元，三是与去年相比结转72.63万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入912.65万元，上年结转72.63万元；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395.03万元，社会保障和就业支出106.95万元，卫生健康支出45.70万元，节能环保支出6.20万元，农林水支出381.14万元，住房保障支出50.27万元。

2022年财政拨款预算支出



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

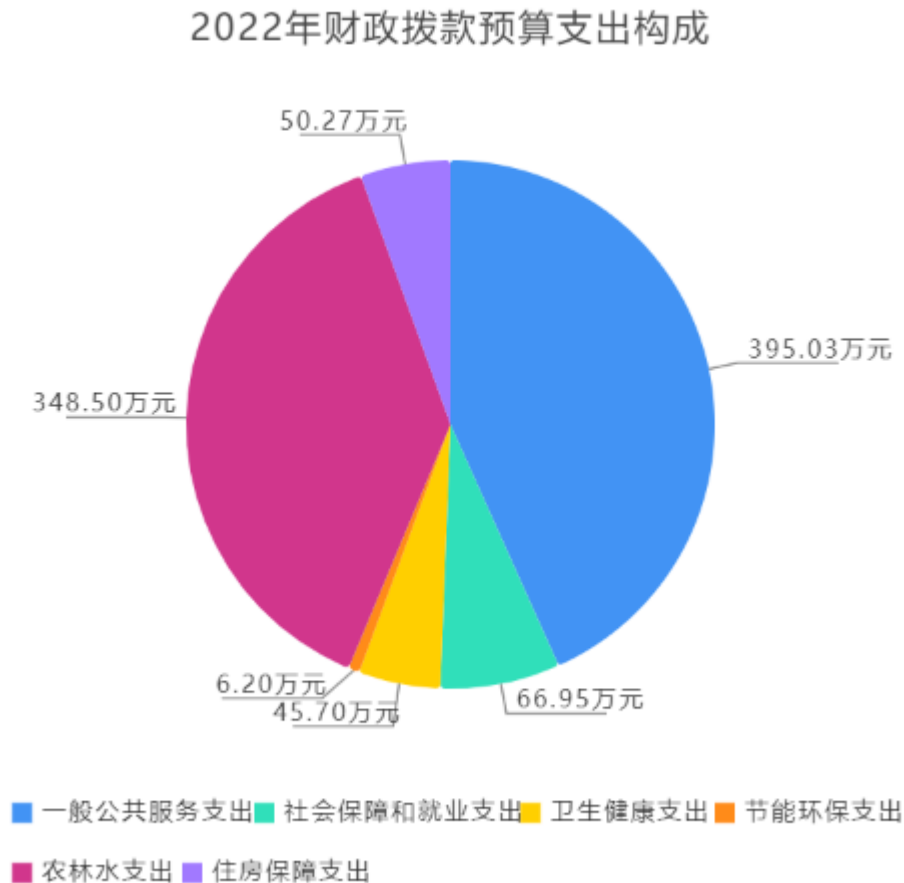
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县拉西瓦镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款912.65万元，比上年增加44.78万元，主要是一是比去年新招录公务员3人，二是从二类乡镇变成一类乡镇，机关运转经费增加16万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出395.03万元，占43.28%；社会保障和就业（类）支出66.95万元，占7.34%；卫生健康（类）支出

45.70万元，占5.01%；节能环保（类）支出6.20万元，占0.68%；农林水（类）支出348.50万元，占38.19%；住房保障（类）支出50.27万元，占5.51%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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2022年一般公共预算当年拨款912.65万元，比上年增加44.78万元，主要是一是比去年新招录公务员3人，二是从二类乡镇变成一类乡镇，机关运转经费增加16万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出395.03万元，占43.28%；社会保障和就业（类）支出66.95万元，占7.34%；卫生健康（类）支出45.70万元，占5.01%；节能环保（类）支出6.20万元，占0.68%；农林水（类）支出348.50万元，占38.19%；住房保障（类）支出50.27万元，占5.51%。

（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，为方便政协议事平台正常运转，该项目为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370.48万元，比上年增加31.7万元，增长9.36%。主要原因是一是比去年新招录公务员3人，二是从二类乡镇变成一类乡镇。

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7.65万元，较上年无增减变化。

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，是2022年乡镇纪委两化活动经费，为新增县级专项业务费用。

5、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）2022年预算数为7.00万元，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）2022年预算数为5.83万元，比上年下降24%。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）2022年预算数为40.23万元，比上年增加11.63%。一是比去年新招录公务员3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）2022年预算数为20.12万元，比上年增加15.9%。一是比去年新招录公务员3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）2022年预算数为0.76万元，比上年无增减变化。

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，较上年无增减变化。

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13.31万元，比上年减少17.25万元，下降56.45%，主要是科目细化后调整为公务员医疗补助。

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5.32万元，比上年减少7.27万元，下降57.74%，主要是科目细化后调整为公务员医疗补助，

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24.07万元，新增科目，本年度纳入单位预算。

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6.20万元，比上年减少1.45万元，下降19%。主要是按照政府过紧日子要求，正常压减。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为120.13万元，比上年减少7.69万元，下降6.01%。是事业人员调出一人，缺编一人，因此减少。

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10.00万元，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）2022年预算数为218.37万元比上年减少15.63万元，下降7.2%，主要是由于2021年村干部实行一肩挑，支部书记和村民委员会主任同一人担任实际发放工资人员减少。

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50.27万元，比上年增加12.54万元，增长33.24%，主要是2022年新招3名公务员，住房公积金缴费人员增加3人，所以增加。

六、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2022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2022年一般公共预算基本支出833.40万元，其中：

人员经费 753.28万元，主要包括：基本工资99.33万元，津贴补贴186.20万元，奖金75.60万元，绩效工资48.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.23万元，职业年金缴费20.12万元，职工基本医疗保险缴费18.63万元，公务员医疗补助缴费22.75万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金50.27万元，其他工资福利支出182.87万元，退休费5.83万元，生活补助0.76万元，医疗费补助1.32万元；

公用经费 80.13万元，主要包括：办公费16.06万元，印刷费4.00万元，电费2.50万元，邮电费3.50万元，差旅费2.00万元，工会经费6.27万元，公务用车运行维护费4.35万元，其他交通费用16.80万元，其他商品和服务支出24.65万元。

七、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.35万元，比上年增加0.72万元，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5.35万元，增加0.72万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022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用增加。

八、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2022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、关于贵德县拉西瓦镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县拉西瓦镇人民政府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年贵德县拉西瓦镇人民政府2022年贵德县拉西机关运行经费财政拨款预算80.13万元，比上年预算增加18.55万元，增长30.22%。主要是从二类乡镇变成一类乡镇，机关运转经费增加16万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县拉西瓦镇人民政府政府采购预算总额23.71万元，其中：政府采购货物预算23.71万元、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年贵德县拉西瓦镇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79.28万元。

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 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	维稳经费 2.8 万元， 维护我镇 10 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	10 村	=	10	个
				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	%
村级运 转经费	35.50	确保基层 组织各项 工作正常 开展,促进 公益事业 建设,提高 村民满意 度	产出指标	数量指标	行政村-大村 9	=	9	个
					行政村-小村 1	=	1	个
				质量指标	为村干部提 供高效,良好 办公保障	=	95	%
				时效指标	按时完成支 出	=	100	%
				成本指标	5、培训交通 及住宿费,共 1 万元	≤	1	万元
					2、电费: 330 元/每村, 共 0.33 万元,	≤	0.33	万元

					6、文体活动经费，其中，新村 0.3 元；其余每村各 0.8 万元，共计 7.5 万元，	<	7.5	万元
					4、办公费：其中，曲乃亥 2 万元，罗汉堂 2 万元，豆后浪 2 万元，昨那 2 万元，曲卜藏 2 万元，其余五村各 1.7	≤	18.9	万元
					1、村级报刊费：0.25 万元/小村、0.3 万元/大村，共 2.55 万元	≤	2.55	万元
					7、劳务费及其他支出费，共 3.4 万元	≤	3.4	万元
					3、维修费 0.18 万元/小村、0.2 万元/大村，共 1.82 万元	≤	1.82	万元
			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	提高村民满意度	≥	100	%

乡村振兴驻村工作队经费	10.00	驻村工作办公、培训、资料打印及印刷,驻村工作队下乡工作等开支,服务贫困群众,更好完成县委县政府交办的各项乡村振兴工作	产出指标	数量指标	5 个贫困村	=	5	个
				质量指标	为驻村工作队提高即使高效办公保障	≥	98	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
			成本指标		3、打字复印费 5×0.5 万元/年=2.5 万元,	≤	2.5	万元
					1、交通费 5×0.5 万元/年=2.5 万元	≥	2.5	万元
					4、其他乡村振兴费用 5×0.5 万元/年=2.5 万元。	≤	2.5	万元
					2、办公用品费 5×0.5 万元/年=2.5 万元、	≤	2.5	万元
			效益指标	社会效益指标	第一时间传达贯彻上级单位精神,乡村振兴政策宣传,项目规划编制,保障乡村振兴工作队下乡补助的发放	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作满意度	≥	95	%
					贫困户满意度	≥	96	%

廉政灶补助	7.66	改善基层干部生活质量,改善伙食,提高干部职工积极性,使干部职工更好为民服务。	产出指标	数量指标	年末在编在职干部 29 人, 220 元/人/月	=	29	人次
					每日三餐	≥	100	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	%
				时效指标	按时完成支出	≥	100	%
				成本指标	伙食费支出	≤	7.656	万元
			效益指标	社会效益指标	通过廉政灶项目的实施,改善了机关干部生活条件	=	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工基本生活保障满意度	≥	96	%
农村环境保护建设资金	6.20	通过我镇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	产出指标	数量指标	2、垃圾清理雇用车辆:垃圾清理	=	150	次
					1、清理垃圾 90 次	=	95	次
				质量指标	保障各村环境卫生整洁,打造环境清洁优美宜居美丽乡村	=	96	%
				时效指标	及时清理率	=	100	%

		清洁优美的新农村，达到预期的经济、生态环境效益。		成本指标	2、垃圾清理 雇佣车辆，其中，垃圾清理 雇佣车辆 100 车次，每车 100 元，共计 10000 元；装 载机 82.5 小 时，200 元/小 时，共计 16500 元	≤	2.65	万元
					3、购买花种、 苗木等	≤	1	万元
					1、垃圾清理 及专人管理 费用，其中， 垃圾清理 500 人次，每人 80 元，共计 40000 元；	≤	4	万元
			效益指标	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	≥	98	%
乡镇政 协工作 联络办 公室协 商议事 活动经 费	2.90	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	产出指标	数量指标	季度座谈协 商	=	4	次
					其他协商	≥	4	次
					政协常务委 员专题协商	=	4	次
					协商议事室	=	1	件

		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。			广泛全体会议协商	=	1	次
					党政主要领导与政协委员面谈重点协商	=	2	次
					质量指标	提高议事协商率	≥	98 %
					时效指标	及时完后支出	=	100 %
					成本指标	办公费	≤	0.9 万元
						其他政协工作联络办协商议事必要支出经费	≤	2 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	≥	98	%
					政协委员满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%
乡镇纪委两化建设工作经费	7.00	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。	产出指标	数量指标	谈心谈话	≥	29	次
					群众来访接待次数	≥	150	次
					纪检监察案件	≥	60	次
				质量指标	纪检监察案件处理率	≥	98	%
				时效指标	及时完成支出	=	100	%
				成本指标	其他商品和服务支出	≥	2	万元
					印刷费	≤	1	万元
					办公费	≤	4	万元

			效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在突出问题,营造风清气正良好氛围	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
					干部职工满意度	≥	98	%
计生协会经费	3.00	加强计划生育协会队伍建设,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三定工作。	产出指标	数量指标	拓展基本公共卫生服务活动	≥	10	次
					开展宣传教育活动	≥	2	次
					慰问、帮扶生育关怀行动	≥	8	人/次
				质量指标	帮助计划特殊家庭解决实际困难	≥	98	%
					达到国家创建幸福家庭活动示范标准	≥	97	%
				时效指标	按时完成支出	=	100	%
				成本指标	其他商品和服务支出	≤	1.3	万元
					印刷费	≤	0.5	万元
					培训费	≤	0.2	万元
					办公费	≤	1	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,拓展协会工作影响力	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	育龄家庭满意度	≥	98	%

村干部报酬	182.00	为调动 10 行政村村干部工作积极性,更好为群众服务。	产出指标	数量指标	村干部报酬人数	≥	82	人
				质量指标	村干部报酬发放到位率	≥	99	%
				时效指标	村干部报酬及时发放	=	100	%
				成本指标	村干部报酬发放总额	≤	182	万元
			效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性,更好为群众服务	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
					村干部满意度	≥	98	%
拉西瓦镇维稳专项经费	4.20	积极开展各项维稳及安全宣传活动,提高群众认识度,促进拉西瓦地区社会和谐稳定	产出指标	数量指标	镇政府及各村委会	=	11	个
				质量指标	维稳工作事件降低率	<	10	%
				时效指标	及时处理率	=	100	%
				成本指标	车辆运行维护费	≤	1	万元
					其他商品服务支出	≤	1.2	万元
					印刷费	≤	0.5	万元
					办公费	≤	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	98	%
劳务费	0.87	确保廉政食堂正常运行,给干部职工提供美味可口一日三	产出指标	数量指标	廉政灶人数	=	1	个
					就餐人数	≤	29	人/年
				质量指标	保障廉政灶正常运行	≥	98	%

		餐,让全体职工更加饱满精神状态投入工作中,为人民服务。		时效指标	按时提供一日三餐	=	100	%
					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
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	97	%
					干部职工满意度	≤	96	%

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

（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