

贵德县尕让乡人民政府

2024 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

根据部门“三定方案”，贵德县尕让乡人民政府机关内设机构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 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县尕让乡人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,501.66	一、一般公共服务支出	472.19
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	6.21
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	109.30
九、其他收入	34.49	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.87
		十一、节能环保支出	16.22
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	812.87
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	59.40
		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	
		二十五、其他支出	8.00
		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	1,536.14	本年支出合计	1,551.05
上年结转	14.91	结转下年	
收入总计	1,551.05	支出总计	1,551.05

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	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	1,551.05	14.91	1,501.66								34.49
贵德县尕让乡人民政 府（本级）	1,551.05	14.91	1,501.66								34.49

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	1,551.05	812.88	738.17			
201	一般公共服务支出	472.19	438.84	33.35			
20101	人大事务	4.01		4.01			
2010199	其他人大事务支出	4.01		4.01			
20102	政协事务	1.35		1.35			
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.14	438.84	9.31			
2010301	行政运行	438.84	438.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.31		9.31			
20129	群众团体事务	0.40		0.40			
2012906	工会事务	0.40		0.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80			
20132	组织事务	9.80		9.80			
2013299	其他组织事务支出	9.80		9.80			
20136	其他共产党事务支出	5.69		5.69			
2013699	其他共产党事务支出	5.69		5.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.21		6.21			
20799	其他文化旅游体育与传媒	6.21		6.21			

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
	支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.21		6.21			
208	社会保障和就业支出	109.30	108.08	1.22			
20802	民政管理事务	0.55		0.55			
2080299	其他民政管理事务支出	0.55		0.55			
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08				
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
20811	残疾人事业	0.67		0.67			
2081199	其他残疾人事业支出	0.67		0.67			
210	卫生健康支出	66.87	66.64	0.24			
21007	计划生育事务	0.24		0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	0.24		0.24			
21011	行政事业单位医疗	66.64	66.64				
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	38.68	38.68				
211	节能环保支出	16.22		16.22			
21104	自然生态保护	16.22		16.22			
2110402	农村环境保护	16.22		16.22			
213	农林水支出	812.87	139.93	672.94			
21301	农业农村	156.38	139.93	16.45			

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
2130104	事业运行	139.93	139.93				
2130126	农村社会事业	16.45		16.45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.49		78.49			
2130505	生产发展	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.49		74.49			
21307	农村综合改革	578.00		578.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.00		578.00			
221	住房保障支出	59.40	59.40				
22102	住房改革支出	59.40	59.40				
2210201	住房公积金	59.40	59.40				
229	其他支出	8.00		8.00			
22999	其他支出	8.00		8.00			
2299999	其他支出	8.00		8.00			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,501.66	一、本年支出	1,516.56	1,516.56		
一般公共预算拨款	1,501.66	（一）一般公共服务支出	458.90	458.90		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	3.02	3.02		
		（八）社会保障和就业支出	108.08	108.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	66.64	66.64		
		（十一）节能环保支出	13.20	13.20		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	807.33	807.33		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	59.40	59.40		
		（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				
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	14.91	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	14.91					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,516.56	支出总计	1,516.56	1,516.56		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,501.66	812.88	688.77
201	一般公共服务支出	458.90	438.84	20.06
20101	人大事务	2.47		2.47
2010199	其他人大事务支出	2.47		2.47
20102	政协事务	1.35		1.35
2010299	其他政协事务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.08	438.84	9.24
2010301	行政运行	438.84	438.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24		9.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80		2.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80		2.80
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3.02		3.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.02		3.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.02		3.02
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 33	3. 33	
210	卫生健康支出	66. 64	66. 64	
21011	行政事业单位医疗	66. 64	66. 64	
2101101	行政单位医疗	20. 49	20. 49	
2101102	事业单位医疗	7. 46	7. 46	
2101103	公务员医疗补助	38. 68	38. 68	
211	节能环保支出	13. 20		13. 20
21104	自然生态保护	13. 20		13. 20
2110402	农村环境保护	13. 20		13. 20
213	农林水支出	792. 42	139. 93	652. 49
21301	农业农村	139. 93	139. 93	
2130104	事业运行	139. 93	139. 93	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	74. 49		74. 49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74. 49		74. 49
21307	农村综合改革	578. 00		578. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578. 00		578. 00
221	住房保障支出	59. 40	59. 40	
22102	住房改革支出	59. 40	59. 40	
2210201	住房公积金	59. 40	59. 40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	812. 88	723. 22	89. 67
301	工资福利支出	703. 35	703. 35	
30101	基本工资	123. 52	123. 52	
30102	津贴补贴	201. 15	201. 15	
30103	奖金	119. 59	119. 59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42. 32	42. 32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60. 43	60. 43	
30109	职业年金缴费	32. 07	32. 07	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 95	27. 95	
30111	公务员医疗补助缴费	34. 40	34. 40	
30112	其他社会保障缴费	2. 54	2. 54	
30113	住房公积金	59. 40	59. 40	
302	商品和服务支出	89. 67		89. 67
30201	办公费	10. 00		10. 00
30202	印刷费	1. 00		1. 00
30206	电费	4. 00		4. 00
30207	邮电费	0. 80		0. 80
30208	取暖费	18. 25		18. 25

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1. 50		1. 50
30214	租赁费			
30217	公务接待费	0. 42		0. 42
30226	劳务费	11. 64		11. 64
30228	工会经费	8. 58		8. 58
30231	公务用车运行维护费	6. 65		6. 65
30239	其他交通费用	20. 54		20. 54
30299	其他商品和服务支出	6. 29		6. 29
303	对个人和家庭的补助	19. 86	19. 86	
30302	退休费	12. 25	12. 25	
30305	生活补助	3. 33	3. 33	
30307	医疗费补助	4. 28	4. 28	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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	
9.55		9.55		7.45	2.10	7.07		6.65		6.65	0.42

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

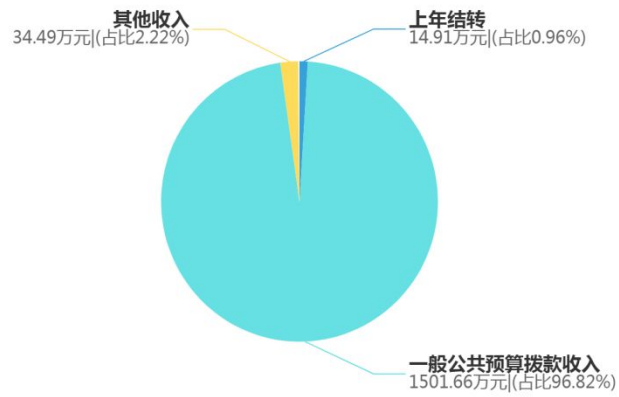
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县尕让乡人民政府部门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 1501.66 万元，上年结转结余 14.91 万元，其他收入 34.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 472.19 万元文化旅游体育与传媒支出 6.21 万元，社会保障和就业支出 109.30 万元，卫生健康支出 66.87 万元，节能环保支出 16.22 万元，农林水支出 812.87 万元，住房保障支出 59.40 万元，其他支出 8.00 万元。贵德县尕让乡人民政府部门 2024 年收支总预算 1551.05 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府部门 2024 年收入预算 1551.05 万元，其中：上年结转结余 14.91 万元，占 0.96%，一般公共预算拨款收入 1501.66 万元，占 96.82%，其他收入 34.49 万元，占 2.22%。

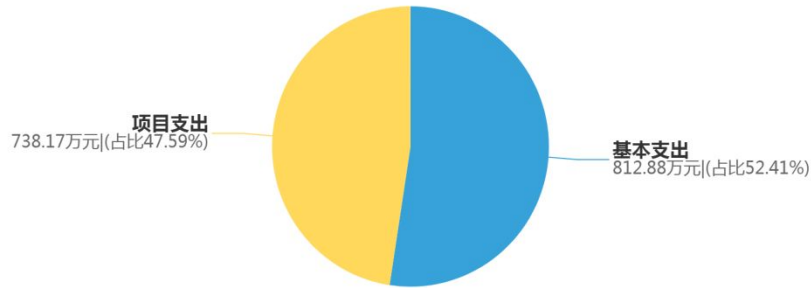
贵德县尕让乡人民政府2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府部门 2024 年支出预算 1551.05 万元，其中：基本支出 812.88 万元，占 52.41%；项目支出 738.17 万元，占 47.59%。

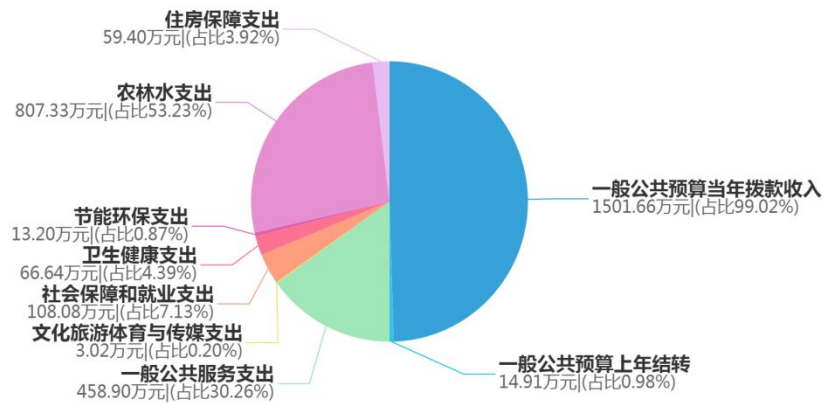
贵德县尕让乡人民政府2024年支出预算情况
单位：万元



四、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部门 2024 年财政拨款收支总预算 1516.56 万元，比上年增加 14.79 万元，主要是本年村干部报酬按 2022 年人均收入测算，故本年村干部报酬预算增加，财政拨款收支预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1501.66 万元，一般公共预算上年结转 14.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 458.90 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.02 万元，社会保障和就业支出 108.08 万元，卫生健康支出 66.64 万元，节能环保支出 13.20 万元，农林水支出 807.33 万元，住房保障支出 59.40 万元。

贵德县尕让乡人民政府2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

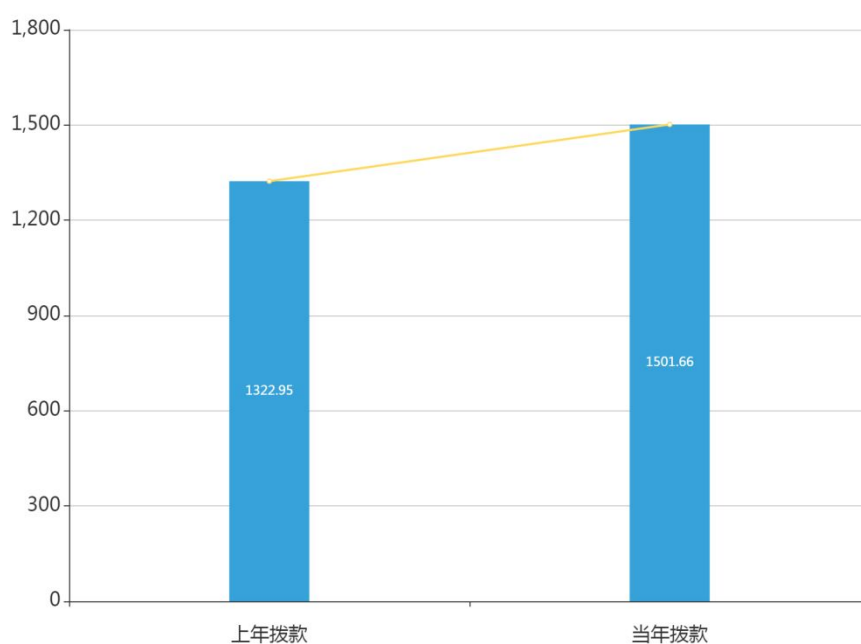


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1501.66 万元,比上年增加 178.70 万元,主要是本年村干部报酬按 2022 年人均收入测算,故本年村干部报酬预算增加;本年增加美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

贵德县尕让乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款规模变化

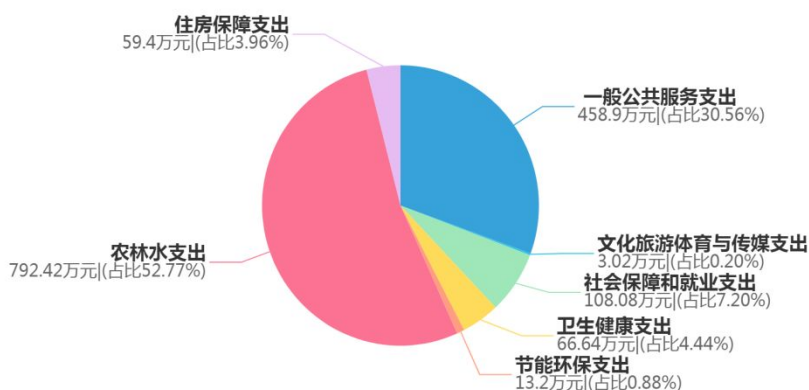


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 458.90 万元，占 30.56%。文化旅游体育与传媒支出 3.02 万元，占 0.20%。社会保障和就业支出 108.08 万元，占 7.20%。卫生健康支出 66.64 万元，占 4.44%。节能环保支出 13.20 万元，占 0.88%。农林水支出 792.42 万元，占 52.77%。住房保障支出 59.40 万元，占 3.96%。

贵德县尕让乡人民政府2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2024年预算数为2.47万元,比上年减少0.28万元,下降10.18%,主要是本年压减人大活动经费。

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)2024年预算数为4.20万元,比上年减少2.80万元,下降40.00%,主要是2.8万元调减至党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)中。

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)2024年预算数为9.24万元,比上年增加1.32万元,增长16.67%,主要是我乡年末人数较上年增加,廉政灶预算增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，增长100%，主要是其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）中2.8万元调整至本款项。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为1.35万元，比上年减少0.15万元，下降10.00%，主要是本年压减政协有事好商量活动经费。

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）2024年预算数为438.84万元，比上年增加21.64万元，增长5.19%，主要是本年新增考录人员4人，人员经费增加，行政运行经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为3.02万元，比上年增加3.02万元，增长100%，主要是本年新增2024年春节社火、歌舞启动资金。

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）2024年预算数为12.25万元，比上年增加5.30万元，增长76.31%，主要是本年新增2名退休人员。

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）2024年预算数为60.43万元，比上年增加3.90万元，增长6.89%，主要是养老保险基数

调整。

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）2024年预算数为32.07万元，比上年增加3.80万元，增长13.45%，主要是社保基数调整。

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）2024年预算数为3.33万元，无变化，主要是遗属人员无变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.49万元，比上年增加5.10万元，增长33.13%，主要是人员工资调整，医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.46万元，比上年增加1.24万元，增长19.89%，主要是人员工资调整，医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为38.68万元，比上年增加9.95万元，增长34.62%，主要是人员工资调整，医保基数调整。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为13.20万元，比上年增加2.20万元，增长20.00%，主要是按照各村分配要求提升。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为139.93万元，比上年减少429.56万元，下降75.43%，主要是本年编外人员支出调至村综合改革（款）对村民委员会和村党

支部的补助（项）。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为74.49万元，比上年增加50.49万元，增长210.37%，主要是本年结转村庄规划编制项目和阿言麦馄锅馍馍项目资金。

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）2024年预算数为578.00万元，比上年增加500.00万元，增长641.03%，主要是新增编外人员支出（村干部报酬）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.40万元，比上年增加3.73万元，增长6.70%，主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出812.88万元。其中：

人员经费723.22万元，主要包括：基本工资123.52万元，津贴补贴201.15万元，奖金119.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.43万元，职业年金32.07万元，绩效工资42.32万元，职工基本医疗保险缴费27.95万元，公务员医疗补助缴费34.40万元，其他社会保障缴费2.54万元，住房公积金59.40万元，退休费12.25万元，生活补助3.33万元，医疗费补助4.28万元。

公用经费 89.67 万元,主要包括:办公费 10.00 万元,印刷费 1.00 万元,电费 4.00 万元,邮电费 0.80 万元,取暖费 18.25 万元,差旅费 1.50 万元,工会经费 8.58 万元,其他交通费用 20.54 万元,劳务费 11.64 万元,公务接待费 0.42 万元,公务用车运行维护费 6.65 万元,其他商品和服务支出 6.29 万元。

七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 7.07 万元,比上年减少 2.48 万元,其中:因公出国(境)费预算为 0.00 万元,与上年无变化,公务用车购置及运行费 6.65 万元,比上年减少 0.8 万元,公务接待费 0.42 万元,比上年减少 1.68 万元,2024 年“三公”经费预算比上年增加,是因为本年减少维稳经费安排的公务用车运行维护费,按照实际合理安排了公务接待费

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县尕让乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县尕让乡人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 89.67 万元，比上年增加 2.76 万元，增长 3.26%。主要是本年在编人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县尕让乡人民政府部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备请录入设备数量台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县尕让乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 26 个，预算金额 723.26 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县尕让乡人民政府（本级）	63252300024T000000112-村级运转经费	3-特定目标类	78.00	每年 78 万元（大村 2 个，每村 4 万元，小村 20 个，每村 3.5 万元，共计 78 万元）。保障 22 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。提高村民满意度。通过项目实施，全乡各村经济发展和人民生活水平平均得到提高。	成本指标	经济成本	22 个村邮电费	≤	6	万元	3
						经济成本	22 个村电费		3		2
							22 个村文体活动支		19.8		2
							22 个村办公费		26.34		3
							22 个村其他商品服		18.86		2
							22 个村取暖费		4		3
					产出指标	数量指标	行政村大村个数	=	2	个	10
							行政村小村个数		20		10
						质量指标	为村干部提供高效、	≥	95	%	10
						时效指标	按时完成当年支出	=	100		10
					效益指标	社会效益	保障 22 个村级各项	≥	95		25
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		98		10
	63252300024T000000167-精准扶贫工作队资金	3-特定目标类	24.00	每年 24 万元。我乡共有 12 个驻村工作队，每个 2 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，不断推进我乡产业振兴，为驻村工	成本指标	经济成本	办公费	≥	11	万元	5
							取暖费		2.4		5
							驻村交通费	≤	9.6		5
							其他商品服务支出	≥	1		5
					产出指标	数量指标	脱贫村个数	=	12	个	10
							乡村振兴驻村工作		36	人	10
						质量指标	为驻村工作队提供	≥	98	%	10
						时效指标	按时完成支出	=	100		10
					效益指标	社会效益	第一时间传达贯彻	≥	95		10
						可持续影响	上级保障我乡、驻村				10

				工作队开展日常工作，顺利完成乡村振兴工作提供保障。	满意度指标	服务对象满意度	工作队按时高效完 脱贫户满意度 驻村工作队满意度		98		5 5							
	63252300024T000000194-廉政食堂补助	3-特定目标类	9.24	2024 年廉政食堂补助资金 9.24 万元，我乡 2023 年编制数 35 名，每名 220 元每月。通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，保障基层干部身心健康，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好地为民服务，扎根基层，服务群众。	成本指标	经济成本	每位职工每月成本 本年资金合计	= = = ≥		220 9.24	元/人* 万元	10 10						
							产出指标			数量指标 质量指标 时效指标	本年编制人数 为干部提供干净卫 按时完成支出	35 98 100	名	15 15 20				
					效益指标	社会效益			通过项目实施，改善	95	%	5						
					满意度指标	服务对象满意度		干部职工满意度	≥	98								
					63252300024T000000214-乡镇维稳专项资金（含处非资金）	3-特定目标类	4.20	为了维护昝让乡 22 个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到 100%；并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，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	办公费 其他商品服务支出 印刷费	= ≤ ≥	1.7 1 1.5	万元	10 5 5			
											产出指标	数量指标	维稳乡镇 行政村		=	1 22	个	10 10
												质量指标 时效指标	维稳事件降低率 维稳案情及时处理		≥ =	99 100	%	10 10 10 10
									效益指标	社会效益 可持续影响		保障全乡安全稳定 长期化解纠纷矛盾，	≥	98	10 10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10														
	63252300024T000000227-农村生态环境保护建设资金	3-特定目标类	13.20	2024 年农村环境保护建设资金 11 万元。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。建立健全农村环保长效机					成本指标	经济成本	租赁费 人员雇佣费 其他商品服务支出	< ≤	6 4 3.2	万元	10 5 5			
											产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	行政村个数 各村垃圾清理验收 各村垃圾清理率		≥	22 98		个 %

				制，示范带动村庄开展环境整治，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。			按时完成支出				10
					效益指标	生态效益	通过我乡农村生态				20
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村庄环境满意度				10
63252300024T000000237-人大代表活动专项资金	3-特定目标类	2.47	2024 年人大代表活动专项资金 2.75 万元。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	成本指标	经济成本	办公费	=	1.8	万元	10	
						其他商品服务支出		0.67		5	
				产出指标	数量指标	人大代表人数		55	人	15	
					质量指标	调动代表建言献策	≥	98	%	15	
					时效指标	按时完成支出	=	100		15	
				效益指标	经济效益	发挥人大代表作用，	≥	98		10	
					可持续影响	以改革创新的精神				10	
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度				10	
63252300024T000000256-乡镇政协工作联络办公室协商议事项目资金	3-特定目标类	1.35	2024 年政协联络办公室有事好商量资金 1.5 万元，主要用于办公、印刷、差旅及其他商品服务支出，实施推进为群众解难事，办好事，做实事，实现 22 个村居全覆盖，切实把“有事好商量”打造成党委政府“好帮手”全力推进高质量发展。	成本指标	经济成本	办公费	≥	1	万元	5	
						其他商品服务支出	≤	0.15		5	
						印刷费	≥	0.2		5	
				产出指标	数量指标	乡政协联络办公室	=	1	个	15	
					质量指标	提高政协议事协商	≥	98	%	15	
					时效指标	按时完成支出	=	100		15	
				效益指标	社会效益	拓展和构建基层协	≥	96		10	
					可持续影响	长期推动政协协商				10	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		98		5	
						政协委员满意度				5	
63252300024T000000841-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3-特定目标类	3.02	为丰富 2024 年春节期间群众文化体育生活，支持和鼓励各乡镇春节期间组织一批精品社火、歌舞、服饰展演。计划为我乡各村各类春节文化活动给予	成本指标	经济成本	资金投入	=	30230	元	20	
				产出指标	数量指标	不出村社火		3	台	15	
					质量指标	演出观看率	≥	98	%	15	
					时效指标	演出天数		1	天	15	
				效益指标	社会效益	鼓励各村春节期间		96	%	20	
				满意度指	服务对象满	组织群众满意度提高		95		5	

				启动经费补助，按照补助标准对村文化站建设-农村文艺下达启动资金65230 元。通过项目的实施，加强对村文化站更好发挥作用的同时提高我乡文化站公共文化服务水平，提高群众幸福指数。（南财行字【2022】798号、贵财行字【2023】48号）关于下达 2023 年图书馆、文化馆免费开放专项资金的通知下达资金30230 元。保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化。	标	意度					
63252300024T000001362-人大经费	3-特定目标类	1. 54	项目名称：人大经费，金额 15375 元，主要用于人大事务日常工作，如人代会代表活动用品购买等相关业务活动，加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	成本指标	经济成本	资金总额	=	15375	元	20	
				产出指标	数量指标	礼让乡代表数量		55	人	15	
					质量指标	调动代表建言献策	≥	98	%	15	
					时效指标	及时完成支出任务	=	100		15	
				效益指标	社会效益	以改革创新的精神	≥	98		10	
					可持续影响	发挥人大代表作用，				10	
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度				5	
				63252300024T000001372-文化活动经费	3-特定目标类	3. 18	文化活动经费包括文体局历年拨付的文化活动结转资金 31847 元，用于乡政府春节文化活动和举办其他文化活动所产生的费	成本指标	经济成本	文化活动资金	=
产出指标	数量指标	开展乡级文化活动	≥					1	次	15	
	质量指标	演出上座率						90	%	15	
	时效指标	完成支出任务	=					100		15	
效益指标	社会效益	春节文化活动，挖掘	≥					95			20

				用，加强对村文化站更好发挥作用的同时提高我乡文化站公共文化服务水平，提高群众幸福指数。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				5
63252300024T000001376-环境整治奖补资金	3-特定目标类	3.02	环境整治奖补资金总计30170元，包括：19年松巴人居环境奖励资金10000元；查曲昂村20年省级生态文明示范村奖补资金20000元；科技局转入亦扎石清洁村庄经费10000元；生态环境局2019环境整治奖补资金170元，用于各村和乡镇环境整治支出，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	经济成本	松巴人居环境奖励	=	10000	元	5	
						查曲昂村年省级生				5	
						亦扎石清洁村庄经				5	
						环境整治奖补资金				5	
				产出指标	数量指标	环境整治村庄	≥	3	个	15	
					质量指标	环境整治村庄验收		98	%	15	
					时效指标	按照完成进度，及时	=	100		15	
				效益指标	生态效益	全面推进农村生态	≥	95		10	
					可持续影响	建立健全农村环保		10			
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		98		5	
63252300024T000001379-组织部两节慰问资金	3-特定目标类	2.40	2024年州委组织部拨付两节期间走访慰问资金，用于慰问我乡12个重点村驻村工作队，主要用于补助工作经费，慰问标准2000元/队，改善驻村工作队工作、生活条件，如车辆加油、冬季取暖以及购买必要的生活物资等，最大限度帮助解决驻村工作队现实困难，进一步激励驻村工作队勇于担当、	成本指标	经济成本	慰问资金	=	2.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	重点村数量		12	个	15	
					质量指标	保质保量完成驻村	≥	98	%	15	
					时效指标	两节期间完成慰问	=	100		15	
				效益指标	社会效益	改善驻村工作队工	≥	98		20	
				满意度指标	服务对象满意度	作、生活条件，如车辆加油、冬季取暖以及购买必要的生活物资等，最大限度帮助解决驻村工作队现实困难，进一步激励驻村工作队勇于		驻村干部及队员满意度	5		

				积极作为。							
63252300024T 000001386-计 生经费	3-特定目 标类	0.24	计生经费结转 2357.81 元，用于计生活动支出， 如慰问以及乡政府计生车 相关支出，提高计生岗位 工作效率。	成本指标	经济成本	资金总额	=	2357.8	元	20	
				产出指标	数量指标	开展计生活动	≥	1	次	15	
					质量指标	计生活动开展成功	=	100	%	15	
					时效指标	活动及相关业务发				15	
				效益指标	社会效益	提高出生人口素质，	≥	98		20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度		95		5	
63252300024T 000001388-黄 河滩村农机具 购置项目	3-特定目 标类	6.49	黄河滩村农机具购置项目 资金结转 64865 元，根据 乡村振兴战略规划，以产 业发展、人居环境改善、 基础设施提升为主，购置 黄河滩村股份经济合作社 农机具。项目实施后，将 带动本村农户收益，使农 产品产出来，销出去，保 证农民种植风险，助力现 代农业产业体系、生产体 系、经营体系，为乡村振 兴助力。	成本指标	经济成本	资金总额	=	64865	元	20	
				产出指标	数量指标	实施项目数量		1	个	15	
					质量指标	农机具验收合格率	≥	98	%	15	
					时效指标	按照合同约定进度	=	100		15	
				效益指标	社会效益	项目实施后，将带动	≥	98		20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度				5	
63252300024T 000001392-尕 让乡阿言麦榨 油坊建设项目	3-特定目 标类	1.51	尕让乡阿言麦榨油坊建设 项目资金结转 15100 元， 建设项目有效带动当地经 济发展，增加就业率，提 升村集体收入，改善村民 生活环境，从而巩固和保 障脱贫户的基本利益。	成本指标	经济成本	项目资金	=	15100	元	20	
				产出指标	数量指标	实施项目数量		1	个	15	
					质量指标	项目施工质量达标	≥	98	%	15	
					时效指标	按照合同约定及时	=	100		15	
				效益指标	社会效益	巩固和保障脱贫户	定性	优	%	10	
					可持续影响	建设项目有效带动	≥	97		10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度		98		5	
63252300024T	3-特定目	5.54	农牧局 2021 年拨入厕所	成本指标	经济成本	项目资金总额	=	55400	元	20	

	000001395-厕所革命项目	标类		革命建设项目共计 55400 元，用于开展农村户用卫生厕所问题整改工程项目建设，为我乡“问题厕所”整改工作的顺利推进提供有力的保障，促进农村生活环境质量改善的专项资金。	产出指标	数量指标	问题厕所整改数量	≥	2	个	15
						质量指标	项目实施完成率	=	100	%	15
						时效指标	按照施工进度及时				15
					效益指标	社会效益	通过实施该项目，做	定性	优		10
						可持续影响	切实做到全面改、分				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
	63252300024T000001428-党建资金	3-特定目标类	6.40	组织部历来拨付的相关党建经费，主要包括：综合办公服务中心维护补助资金 2400 元；村党支部便民服务厅装修经费 14580 元；党员轮训经费 12400 元；党建经费 19786.2 元，“三类村”基层活动经费 16300 元，共计 65466.2 元，用于本乡开展党建相关活动发生的办公费、印刷费、农牧民党员轮训经费以及综合办公服务中心维修资金等相关支出。	成本指标	经济成本	综合办公服务中心	=	2400	元	4
							村党支部便民服务		14580		4
							党员轮训经费		12400		4
							党建经费		18286.		4
							“三类村”基层活		16300		4
					产出指标	数量指标	党建活动开展	≥	1	次	15
						质量指标	党建活动开展质量	定性	优		15
						时效指标	活动开展后及时完	=	100	%10	10
					效益指标	社会效益	加强基层党组织建	≥	98		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95		10
	63252300024T000001432-援建办维修改造资金	3-特定目标类	0.07	援建办维修改造资金结转 663 元，用于网络维修改造和办公楼维修费用，保障乡政府干部以及群众办事效率。	成本指标	经济成本	资金总额	=	663	元	20
					产出指标	数量指标	维修数量	≥	1	个	15
						质量指标	维修改造验收合格	=	100	%10	15
						时效指标	按照合同约定及时				15
					效益指标	社会效益	长期保障干部办公	≥	95		20
	63252300024T	3-特定目	1.00	2022 年组织部拨付组织	满意度指	服务对象满	干部群众满意度		98		5
					标	意度					
	63252300024T	3-特定目	1.00	2022 年组织部拨付组织	成本指标	经济成本	千户村	=	3000	元	5

000001438-组织部疫情防控慰问资金	标类		部疫情防控慰问资金10000 元，用于慰问疫情防控期间辛苦工作的千户村、阿什贡村、尕让村、洛乙海村四个基层党组织，激励基层党组织积极作为。	产出指标	数量指标	慰问基层党组织数	≥	4	个	15								
					质量指标	提升基层党组织干		98		15								
					时效指标	及时完成支出		=		100	15							
					效益指标	社会效益		激励基层党组织主		≥	98	20						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	5										
					成本指标	经济成本	资金总额	=	14878			元	20					
				产出指标	数量指标	维稳村	22		个	10								
						维稳乡镇	1			10								
					质量指标	维护各村的和谐稳	≥	98	%	10								
					时效指标	长期坚持维稳工作		1	年	10								
				效益指标	社会效益	保障社会和谐稳定，		96	%	10								
					可持续影响	长期维护尕让片区		98		10								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	96	10														
63252300024T000001444-维稳经费	3-特定目标类	1. 49	乡政府维稳经费结转资金14878 元，用于乡政府维稳工作产生的各类支出，如维稳宣传册印刷等相关业务支出，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进尕让地区社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	资金总额	=	12230	元	20								
				产出指标	数量指标	工作活动开展次数	≥	1	次	15								
					质量指标	活动开展质量	定性	优	%	15								
					时效指标	按工作进度完成支	=	100		15								
				效益指标	社会效益	加强对残疾人的关	98	20										
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95		5								
				63252300024T000001446-残联资金	3-特定目标类	1. 22	残联拨付的残疾人基本状况调查经费 5500 元，功能分类 2080299-其他民政管理事务支出，残疾人动态更新工作经费 6730 元，功能分类 2081199-其他残疾人事业支出，用于乡镇残联工作相关支出，如办公费、慰问费等。	成本指标	经济成本	资金总额	=	4042. 2	元	20				
								产出指标	数量指标	开展职工活动、慰	≥	1	次	15				
									质量指标	保障活动质量	定性	优	15					
								63252300024T000001447-工会经费	3-特定目标类	0. 40	基本户剩余工会经费4042. 25 元，用于职工日常工会活动所产生的费	成本指标	经济成本	资金总额	=	4042. 2	元	20
												产出指标	数量指标	开展职工活动、慰	≥	1	次	15
													质量指标	保障活动质量	定性	优	15	

63252300024T000001462-维稳资金(州级)	3-特定目标类	2.80	2024 年州级维稳专项资金共计 2.8 万元，主要用于维稳工作支出的燃油费、公车维修费、办公费及其他商品服务支出。为了维护杂让乡 22 个村的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解矛盾纠纷，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到 100%；并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，提高群众满意度。	效益指标	社会效益	按照活动进度按时，保障职工会员权	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥	95		20
								98		5
				成本指标	经济成本	其他商品服务支出	≤	0.8	万元	5
						印刷费		1		5
						办公费				5
				产出指标	数量指标	维稳乡镇	=	个	15	
					质量指标	维稳事件降低率	≥		98	15
					时效指标	维稳案情及时处理	=		100	15
				效益指标	社会效益	保障全乡安全稳定，				10
					可持续影响	长期化解矛盾纠纷，				10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252300024T000001534-杂让乡村规划编制项目	3-特定目标类	45.49	贵德县杂让乡村村庄规划编制项目 2023 年剩余资金 454890 元。江拉新村、蓆笄滩村“两村合一”，希望村、黄河滩村“两村合一”，大滩村、千户村“两村合一”，大磨村、阿什贡村、二连村“两村合一”村庄规划编制，完成 9 个村的村庄规划编制工作，加强规划先行、实行	成本指标	经济成本	项目资金	=	454890	元	10
				产出指标	数量指标	村庄规划数		9	个	15
					质量指标	规划报告合格率	≥	96	%	15
					时效指标	按时完成报告编制	=	100		20
				效益指标	可持续影响	长效持续为乡村建设打好基础	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

				先规划后项目工作程序， 为乡村建设打好基础。							
63252300024T 000001658-贵 德县尕让乡阿 言麦村馄锅馍 馍产业项目管 理费	3-特定目 标类	5.00	用于贵德县尕让乡阿言麦 村馄锅馍馍产业项目管理 费，其中工程建设监理费 1 万元，测绘及地勘费 2 万元，招标代理服务费 1.05 万元等其他管理费 用。	成本指标	经济成本	其他管理费用	≤	0.95	万元	5	
						监理费		1		5	
						测绘及地勘		2		5	
						招标代理服务		1.05		5	
				产出指标	数量指标	合同签订数量	≥	2	个	15	
					质量指标	文本编制质量及项	定性	优		15	
					时效指标	按照合同约定及时	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响	长期保障工程合规	≥	98		20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	受益对象满意度		95		5	
63252300024T 000001699-尕 让乡村干部报 酬	3-特定目 标类	500.00	为保障村干部开展日常工 作，推动村干部发展村集 体经济的积极性主动性创 造性，推动村集体经济高 质量发展，主要用于村干 部因参与主导发展村集体 经济给予的误工补贴及其 他开支补贴。	成本指标	经济成本	全年村干部报酬测	=	500	万元	10	
				产出指标	数量指标	村干部人数	≤	187	人	10	
						村干部报酬补贴村	=	22	个	10	
					质量指标	村干部报酬发放到	≥	98	%	15	
					时效指标	保障村干部报酬按		96		15	
				效益指标	社会效益	保障村干部开展日		98		20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	常工作，推动村干部 干事创业的积极性		95		10	

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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指本单位用于其他人大事务的支出。

（二）一般公共服务支出（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。

（三）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。

（四）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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政工会事务的补助支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）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）：指其他用于中国共产党事务的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游与传媒方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他用于民政管理事务的支出。

（十一）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务所发生的工作支出。

（十二）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）：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。

（十三）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）：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。

（十四）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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）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。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指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。

（二十四）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）：指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。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（二十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无