

西宁市湟中区 群加藏族乡人民政府

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

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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项；

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府。

部门机关内设机构 4 个，具体为：党政办、财务室、扶贫办、群众服务大厅。

三、部门预算单位构成

2022 年纳入群加藏族乡人民政府部门预算编制范围的一级

预算单位 1 个，为西宁市湟中区群加藏族乡人民政府（本级）；
二级预算单位 0 个(含编制政府性基金预算的单位)。

序号	单位名称
1	无

第二部分 群加藏族乡人民政府 2022 年部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	500.33	一. 一般公共服务支出	197.25
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	40.59
		九. 卫生健康支出	26.87
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	48.9
		十二. 农林水支出	165.45
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	21.07
		十六. 其他支出	0.20
本 年 收 入 合 计	500.33	本 年 支 出 合 计	500.33
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	500.33	支 出 总 计	500.33

部门公开表 2

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	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
047 西宁市湟中区群加藏族乡人民政府	500.33		500.33							
047 西宁市湟中区群加藏族乡人民政府（本级）	500.33		500.33							

部门公开表 3

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	500.33	331.17	169.17			
201	一般公共服务支出	197.25	162.26	35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.25	162.26	35.00			
2010301	行政运行	162.25	162.26				
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59				
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	26.87	26.87				
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46				
212	城乡社区支出	48.90		48.90			
21201	城乡社区管理事务	48.70		48.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.70		48.70			
21205	城乡社区环境卫生	0.20		0.20			
2120501	城乡社区环境卫生	0.20		0.20			
213	农林水支出	165.45	80.38	85.07			
21301	农业农村	80.38	80.38				
2130104	事业运行	80.38	80.38				
21307	农村综合改革	85.07		85.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.07		85.07			
221	住房保障支出	21.07	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				
229	其他支出	0.20		0.20			
22999	其他支出	0.20		0.20			
2299999	其他支出	0.20		0.20			

部门公开表 4

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
一、本年收入	500.33	一、本年支出	500.33	500.33	
（一）一般公共预算拨款	500.33	（一）一般公共服务支出	197.25	197.25	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	40.59	40.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	26.87	26.87	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	48.90	48.90	
		农林水支出	165.45	165.45	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.07	21.07	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出	0.20	0.20	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	500.33	支 出 总 计	500.33	500.33	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	500.33	331.17	169.17
201			一般公共服务支出	197.25	162.25	35.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	197.25	162.25	35.00
		01	行政运行	162.25	162.25	
		02	一般行政管理事务	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59	
	05		行政事业单位养老支出	39.57	39.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81	
	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
		99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210			卫生健康支出	26.87	26.87	
	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	
		01	行政单位医疗	7.49	7.49	
		02	事业单位医疗	3.92	3.92	
		03	公务员医疗补助	15.46	15.46	
212			城乡社区支出	48.90		48.90
	01		城乡社区管理事务	48.70		48.70
		99	其他城乡社区管理事务支出	48.70		48.70
	05		城乡社区环境卫生	0.20		0.20
		01	城乡社区环境卫生	0.20		0.20
213			农林水支出	165.45	80.38	85.07
	01		农业农村	80.38	80.38	
		04	事业运行	80.38	80.38	
	07		农村综合改革	85.07		85.07
		05	对村民委员会和村党支部的补助	85.07		85.07
221			住房保障支出	21.07	21.07	
	02		住房改革支出	21.07	21.07	
		01	住房公积金	21.07	21.07	
229			其他支出	0.20		0.20
	99		其他支出	0.20		0.20
		99	其他支出	0.20		0.20

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	331.17	307.78	23.39
301		工资福利支出	299.54	299.54	
	01	基本工资	59.57	59.57	
	02	津贴补贴	97.74	97.74	
	03	奖金	31.37	31.37	
	07	绩效工资	30.57	30.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	21.84	
	09	职业年金缴费	10.92	10.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
	11	公务员医疗补助缴费	14.03	14.03	
	12	其他社会补助缴费	1.03	1.03	
	13	住房公积金	21.07	21.07	
302		商品和服务支出	23.39		23.39
	01	办公费	2.88		2.88
	02	印刷费	0.90		0.90
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	取暖费	2.76		2.76
	11	差旅费	0.36		0.36
	13	维修（护）费	0.90		0.90
	15	会议费	0.18		0.18
	16	培训费	0.18		0.18
	17	公务接待费	0.48		0.48
	28	工会经费	3.51		3.51
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其它交通费用	8.58		8.58
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
	02	退休费	5.12	5.12	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	1.42	1.42	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.50	0.00	4.23	0.00	4.23	0.27	4.26	0.00	4.00	0.00	4.00	0.26

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	无		

群加乡人民政府无政府性基金预算

第三部分 群加藏族乡人民政府 2022 年度 部门预算情况说明

一、关于群加藏族乡人民政府 2022 年部门收支预算情况的 总体说明

按照综合预算的原则，群加藏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 500.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 197.25 万元，社会保障和就业支出 40.59 万元，卫生健康支出 26.87 万元，城乡社区支出 48.9 万元，农林水支出 165.45 万元，住房保障支出 21.07 万元，其他支出 0.20 万元。群加藏族乡人民政府 2022 年收支总预算 500.33 万元。

二、关于群加藏族乡人民政府 2022 年部门收入预算情况说 明

群加藏族乡人民政府 2022 年收入预算 500.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 500.33 万元，占 100%。

三、关于群加藏族乡人民政府 2022 年部门支出预算情况说 明

群加藏族乡人民政府 2022 年支出预算 500.33 万元，其中：基本支出 331.17 万元，占 66.19%；项目支出 169.17 万元，占 33.81%。

四、关于群加藏族乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

群加藏族乡人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 500.33 万元，比上年增加 62.02 万元，主要原因是 1、2022 年我乡申请旧楼加盖项目资金共 48.7 万元；2、社保基数上调，相应人员经费增加；3、在职人员较上年增加，所以导致预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 500.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 197.25 万元；社会保障和就业支出 40.59 万元；卫生健康支出 26.87 万元；城乡社区支出 48.9 万元；农林水支出 165.45 万元；住房保障支出 21.07 万元；其他支出 0.2 万元。

五、关于群加藏族乡人民政府 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。

群加藏族乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 500.33 万元，上年增加 62.02 万元，主要原因是 1、2022 年我乡申请旧楼加盖项目资金共 48.7 万元；2、社保基数上调，相应人员经费增加；3、在职人员较上年增加，所以导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 197.25 万元，占 39.43%；社会保障和就业支出 40.59 万元，占 8.11%；卫生健康支出 26.87 万元，占 5.37%；城乡社区支出 48.9 万元，占 9.77%；农林水支出 165.45 万元，占 33.07%；住房保障支出 21.07 万元，占 4.21%；其他支出 0.2 万元，占 0.04%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：预算数为 162.25 万元，比上年增加

12.33 万元，增长 8.22%，主要原因是人员增加，同时社保基数较上年上调，导致资金增长。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：预算数为 35 万元，比上年减少 8.18，下降 18.94%。主要原因是按上级要求压缩经费。

3、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）：预算数为 21.84 万元，上年增加 2.63 万元，增长 13.69%，主要原因是人员增加，同时社保基数较上年上调，所以基本养老保险缴费增加。

4、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）预算数为 10.92 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 13.63%，主要原因是人员增加，同时社保基数较上年上调。

5、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）：预算数为 6.81 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 5.75%，主要原因是退休人员工资上涨。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：预算数为 1.03 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 232.26%，主要原因是人员增加，事业人员新增失业保险，同时社保基数较上年上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为 7.49 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 8.08%，主要原因是人员增加，同时社保基数较上年上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：预算数为 3.92 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 25.24%，主要原因是人员增加，同时社保基数较上年上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算数为 15.46 万元，比上年增加 1.77 万元，增长 12.93%，主要原因是人员增加，同时社保基数较上年上调。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：预算数为 0.20 万元，比上年减少 0.65，下降 76.47%，主要原因是按照财政要求压缩经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：预算数为 48.70 万元，比上年增加 48.70，增长 100%，主要原因是 2022 年我乡申请旧楼加盖项目资金。

12、农林水支出（类）农村综合改革中（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：预算数为 85.07 万元，比上年减少 16.30 万元，下降 16.08%，主要原因是村级服务群众专项经费上级补助部分未纳入本级预算。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：预算数为 80.38 万元，比上年增加 15.49 万元，增长 23.87%，主要原因是人员增加，同时社保基数较 2021 年上调。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为 21.07 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 13.4%，主要原因是人员增加，同时基数较上年上调。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：预算数为 0.2 万元，与上年保持不变。

六、关于群加藏族乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

群加藏族乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 331.17 万元，其中：

人员经费 307.78 万元，主要包括：基本工资 59.57 万元，津贴补贴 97.74 万元，奖金 31.37 万元，绩效工资 30.57，机关事业单位基本养老保险缴费 21.84 万元，职业年金缴费 10.92 万元，，职工基本医疗保险缴费 11.41 万元，公务员医疗补助缴费 14.03 万元，其他社会保障缴费 1.03 万元，住房公积金 21.07 万元，退休费 5.12 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 1.42 万元

公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费 2.88 万元，印刷费 0.90 万元，水费 0.03 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.36 万元，取暖费 2.76 万元，差旅费 0.36 万元，维修（护）费 0.90 万元，会议费 0.18 万元，培训费 0.18 万元，工会经费 3.51 万元，公务接待费 0.48 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 8.58 万元。

七、关于群加藏族乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

群加藏族乡人民政府 2022 年“三公”经费预算数为 4.26 万元，比上年减少 0.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 0.23 万元；公务接待费 0.26 万元，比上年减少 0.01 万元。2022 年“三公”经费预

算比上年减少 0.24 万元，主要是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是我单位公车改革后，公务用车费用支出减少。

八、关于群加藏族乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

群加藏族乡人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年群加藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 23.39 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 7.34%。主要是因为人员增加导致人员公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年群加藏族乡人 采购预算总额 48.7 万元，其中：政府采购工程预算 48.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，群加藏族乡人民政府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 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年群加藏族乡人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额169.17万元。

群加藏族乡人民政府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	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			
农村 党建 工作 经费	0.20 万 元	支付村级党支部开展七 党建活动、党员阵地建设、基层党员发展等经费支出、开展各类党建相关的培训，积极支持村党支部开展各项党建工作。村级党员党性觉悟明显提高，年度内支部会议次数达到8场次，党组织服务质量提高，党员满意度高。	产出指标	时效指标	能迅速解决村级党建经费问题	≥	100	%
			产出指标	效果指标	村级党员党性觉悟明显提高	≥	100	%
			产出指标	数量指标	支部会议	≥	8	场次
			效益指标	可持续影响指标	党组织服务质量提高率	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	持续提高村级党员党性觉悟	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥	90	%
食 堂 补 助	3 万元	食堂补助经费，保证乡政府后勤正常运行，我乡食堂就餐人数达到30人以上，机关人员就餐率高，食堂质达标，食堂内环境卫生明显更干净整洁，饭菜质量高，满足工作人员的需求，就餐人员满意。食堂补助经费，长期正面影响我乡食堂、后勤各方面的指标。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	30	人
			产出指标	安全指标	饭菜卫生干净，工作人员饮食安全	≥	95	%
			产出指标	质量指标	食堂内环境卫生，明显干净整洁， 饭菜质量好	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	机关人员就餐率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	长期正面影响我乡食堂各方面标准	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度 指标	就餐人员满意度	≥	90	%
共青 团经 费	0.26 万 元	组织青年、引导青年、服务青年，维护青少年合法权益，保障乡共青团委各项福利费支出及开展正常工作所需的经费支出。年度内青年志愿者活动次数多，青少年思想素质明显提高，有利于社会积极向上的发展，青少年满意度高。	产出指标	时效指标	短时间内解决团委经费，保障乡团 委正常运转	≥	100	%
			产出指标	数量指标	青年志愿者活动次数	≥	2	次
			产出指标	效果指标	青少年思想素质明显提高，有利于 社会更好的发展	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	正面影响社会积极发展	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	青年思想素质得到提高率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度 指标	青少年满意度	≥	90	%

卸任 干部 报酬	1.65 万 元	村级卸任老干部报酬发放人数为7人，在一定程度上解决了老干部生活问题，改善生活质量，有利于发展村干部队伍，提高村干部工作积极性，年度内资金使用率高，能及时发放村干部报酬，提升卸任干部幸福感。	产出指标	数量指标	卸任老干部发放人数	=	7	人
			产出指标	效果指标	解决老干部生活问题	≥	95	%
			产出指标	时效指标	及时发放	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	资金使用率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	长期正面影响村干部队伍发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意度调查	≥	95	%
乡镇 政权 机构 运转 经费	7.65 万 元	保障乡镇日常性支出性需要，乡镇电费，网费，邮电费等都纳入该目标中；保障我乡日常办公费支出，办公室所需办公用品，纳入该目标中，以更好地保障工作人员办公所需；该项目同时解决我乡临聘人员工资、及时解决临聘人员工资，可以提高工作人员积极性，从而提高办公效率；公务用车运行维护费纳入该目标中，从而能更好的解决我乡路途远，办公不便的问题等。	产出指标	时效指标	年度内资金使用率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	资金使用月数	=	12	月
			产出指标	质量指标	资金使用涉及办公费、日常性支出、公务用车运行维护费等，资金使用面广	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	服务质量提升	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	长期保障我乡正常运转	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量提升	≥	90	%
村干 部报 酬	63.42 万 元	全乡在职村干部工资	产出指标	数量指标	资金发放人数	=	20	人
			产出指标	时效指标	提高村干部的生活质量效率	≥	95	%
			产出指标	效果指标	村干部工作积极性高	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	资金使用率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全乡事业发展率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度调查	≥	95	%
人大 代表 活动 经费	0.3 万元	保障乡人大正常开展换届选举工作、人代会召开及日常发生的各类办公费支出。确保人大代表顺利依法履职率，各人大代表思想认识提高，工作积极性提高，年度内人代会召开次数达标，履行宪法和法律赋予的履职，同时人大代表对人大工作满意度。	产出指标	质量指标	确保人大代表顺利依法履职率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	年度内人代会召开次数	≥	2	次
			产出指标	时效指标	各人大代表思想认识提高，工作积极性提高	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	履行宪法和法律赋予的履职	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	积极正面的影响着全乡工作	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作满意度	≥	95	%
			产出指标	效果指标	明显提高妇女幸福感	≥	100	%
			产出指标	数量指标	妇女节活动村	=	5	个

妇联经费	0.26 万元	开展维护妇女儿童权益，促进妇女儿童发展，保障全乡妇联相关工作所需的各项经费支出，明显提高妇女幸福感，我乡有 5 个妇女节活动村，妇女维权意识高，妇女儿童满意度高，有利于我乡事业全面发展。	产出指标	时效指标	短时间内解决妇女活动经费	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有利于我乡事业全面发展	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	妇女维权意识提高率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	100	%
维稳、民族团结创建、环卫等工作经费	0.20 万元	为保障全乡治安、维稳、民族团结、环境卫生工作正常开展所发生的各项费用支出。年度内项目资金使用率高，乡镇维稳工作开展顺利，群众满意，长期积极影响我乡维稳民族团结创建工作。	产出指标	质量指标	项目资金使用率	=	95	%
			产出指标	数量指标	维稳行政村数量	=	5	个
			产出指标	效果指标	乡镇维稳	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	当前年度维稳工作任务完成	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	长期积极影响乡镇维稳工作	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥	95	%
乡镇运转经费	2.09 万元	保障乡镇日常性支出性需要，保障日常办公费支出、临聘人员工资、公务用车运行维护费、公务接待费等支出，年度内资金使用率高，提高全乡工作人员办公效率，单位工作人员满意，乡镇事业长期积极发展。	产出指标	效果指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	全乡办公效率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	短时间内解决乡镇运转所需资金	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	乡镇运转常态化	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	乡镇事业长期积极发展	≥	100	%
			满意度指标	读者满意度指标	单位工作人员满意度	≥	95	%
纪委办案经费	0.5 万元	纪委办案经费有利于开展纪委监督工作，保证乡纪委正常行使工作职能，开展工作所需的办公费、办案经费等支出以及车辆运行、办公场所维修维护等方面的开支，开展巡察、党风廉政风监督检查、办案廉政宣传等。纪委监察覆盖 5 个村庄，纪委办案经费能短时间解决纪委办案期间所需的经费，这加强了我乡党风廉政建设，同时群众认可度也高。	产出指标	数量指标	纪检监察覆盖村庄	=	5	个
			产出指标	时效指标	能快速解决纪委办案经费紧张问题	≥	100	%
			产出指标	效果指标	加强我乡党风廉政建设同时为纪委办案提供了保障	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	乡纪委监督工作长期正面发展	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常运转	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对廉政宣传认可度	≥	100	%
省补助		保障乡镇日常性支出性需要，保障日常办公费支出、临聘人员工资、公务用车运行维护	产出指标	效果指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	短时间内解决乡镇运转经费	≥	100	%
			产出指标	数量指标	提高工作积极性的在编人数	=	17	人
			效益指标	社会效益指标	有利于全乡事业发展	≥	100	%

	12.75 万元	费、公务接待费等支出，年度内资金使用率高，有利于全乡运转，提高各工作人员积极性。	效益指标	经济效益指标	加强乡镇运转	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
新增乡镇政权机构运转经费	7.29 万元	保障乡镇日常性支出性需要，保障日常办公费支出、临聘人员工资、公务用车运行维护费、公务接待费等支出保证了工作完成率，资金使用率高，单位工作人员满意度高，乡镇正常运转常态化，乡镇运转经费带动全乡事业发展，保障我乡正常运转。	产出指标	效果指标	保障全乡运转	≥	100	%
			产出指标	质量指标	工作完成率高	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	全乡事业发展快	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	保障乡镇正常运转常态化	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	≥	90	%
创模经费	0.2 万元	开展全乡人居环境卫生整治、河道垃圾清理、垃圾清运及填埋工作。年度内资金使用率高，5 个行政村环境卫生整治后，村庄明显清洁，有利于提高群众的卫生和健康，村庄清洁常态化，生态效益率越来越高，群众满意度高。	产出指标	时效指标	资金使用率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	环境卫生整治行政村	=	5	个
			产出指标	效果指标	农村环境卫生清洁的度	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	村庄清洁常态化	≥	100	%
			效益指标	生态效益指标	生态效益提高率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%
人民武装经费	0.7 万元	保障乡武装部办公室所需的办公费、通讯费、档案管理费、征兵工作等运转。年度内资金使用率高达 100%，参兵人员通过率高，年度内及时完成征兵任务，参兵人员满意度高，同时武装部工作人员满意，迅速解决了武装部经费紧张问题。	产出指标	效果指标	年度内项目资金使用率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	参兵人员通过率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	短时间内解决武装经费支出	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	年度内完成征兵任务	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	持续正面影响参兵率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参兵人员工作满意度调查	≥	90	%
村级组织运转经费	20 万元	各村为开展各项村级服务性工作所发生的各类办公费、水电费、人工工资、项目资金等支出。保障 5 个行政村正常运转，村级事业发展蒸蒸日上，资金使用率高达 100%，改善了村级办公条件，及时解决了村级办公所需的日性支出，满足了村干部，同时满足了人民群众。	产出指标	数量指标	行政村	=	5	个
			产出指标	效果指标	村级正常运转率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	村级事业发展	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	提升村级运转率	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%
群加乡旧楼加盖项目	48.7万元	完成群加藏族乡人民政府旧楼加盖项目建设，主要包括：三楼东西侧加盖、会议室建设布置、外墙保温等项目。	产出指标	安全指标	安全事故次数	≤	1	%
			产出指标	时效指标	资金支出率	=	100	%
			产出指标	质量指标	建设达标率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	满足会议要求	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	会议室容纳 次	>	80	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	100	%

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）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公室及相关机构的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：由单位实际缴纳的
职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于单位离退休方
面的支出。

其他社会保障和就业补助款（款）：反映财政对其他社会保
险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基
金的补助，不在此科目反映。

其他社会保障和就业支出（项）：财政对工伤、生育保险基
金的补助支出。

（三）卫生健康支出（类）：卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，基本
医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医
疗缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

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。

（三）城乡社区支出（类）：政府城乡社区事务支出。

城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清
运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清
运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（四）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

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构安排的村级组织运转奖补资金。

农业（款）：反映财政用于、畜牧业、兽医、农机、农垦农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）：反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按人力资源和社会保障部，财政部规定的退休人员统筹外资金。

（六）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他支出（款）：反映出上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他支出（项）：反映出上述项目以外，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