

附件 1

共和县甘地乡人民政府

2023 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）乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。

（二）财务部门主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算、决算编制、执行及管理；

（6）依法办理相关业务。

二、机构设置

根据相关规定，不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入甘地乡人民政府 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	甘地乡人民政府

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	925. 01	一. 一般公共服务支出	650. 60
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	5. 00
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	0. 30
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	103. 25
		九. 卫生健康支出	50. 44
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	45. 50
		十三. 交通运输支出	25. 09
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	44. 83
本年收入合计	925. 01	本年支出合计	925. 02
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	925. 01	支 出 总 计	925. 01

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
共和县甘地乡人民政府	925.01		925.01							

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	925.01	639.88	285.13			
201	一般公共服务支出	650.60	450.01	200.59			
20101	人大事务	8.40		8.40			
2010101	行政运行	8.40		8.40			
20102	政协事务	0.70		0.70			
2010299	其他政协事务支出	0.70		0.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.50	450.01	186.49			
2010301	行政运行	511.48	446.48	65.00			
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010303	机关服务	3.53	3.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.49		113.49			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013301	行政运行	5.00		5.11			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			

2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	103.25	96.75	6.50			
20802	民政管理事务	3.50		3.50			
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75				
2080501	行政单位离退休	16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾事业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	50.44	48.29	2.15			
21007	计划生育事务	2.15		2.15			
2100717	计划生育服务	1.45		1.45			
2100799	其他计划生育事务支出	0.70		0.70			
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29				
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74				

2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65				
213	农林水支出	45.50		45.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	20.50		20.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50			
214	交通运输支出	25.09		25.09			
21401	公路水路运输	25.09		25.09			
2140106	公路养护	25.09		25.09			
221	住房保障支出	44.83	44.83				
22102	住房改革支出	44.83	44.83				
2210201	住房公积金	44.83	44.83				

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	925.01	一、本年支出	925.01	925.01	
（一）一般公共预算拨款	925.01	（一）一般公共服务支出	650.60	650.60	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	5.00	5.00	
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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	
		（八）社会保障和就业支出	103.25	103.25	
		（十）卫生健康支出	50.44	50.44	
		（十三）农林水支出	45.50	45.50	
		（十四）交通运输支出	25.09	25.09	
		（二十一）住房保障支出	44.83	44.83	
		二、结转下年			
收入总计	925.01	支出总计	925.01	925.01	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
201			一般公共服务支出		
	01		人大事务		
		01	行政运行		
	02		政协事务		
		99	其他政协事务支出		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		
		01	行政运行		
		02	一般行政管理事务		
		03	机关服务		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
	33		宣传事务		
		01	行政运行		
203			国防支出		
	06		国防动员		
		99	其他国防动员支出		
207			文化旅游体育与传媒支出		
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		
		99	其他文化旅游体育与传媒支出		
208			社会保障和就业支出		
	02		民政管理事务		
		02	一般行政管理事务		
	05		行政事业单位养老支出		
		01	行政单位离退休		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出		
	11		残疾人事业		
		99	其他残疾人事业支出		
210			卫生健康支出		
	07		计划生育事务		
		17	计划生育服务		
		99	其他计划生育事务支出		
	11		行政事业单位医疗		

		01	行政单位医疗	18.74	18.74	
		02	事业单位医疗	2.91	2.91	
		03	公务员医疗补助	26.65	26.65	
213			农林水支出	45.50		45.50
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00
		04	农村基础设施建设	25.00		25.00
	07		农村综合改革	20.50		20.50
		05	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50
214			交通运输支出	25.09		25.09
	01		公路水路运输	25.09		25.09
		06	公路养护	25.09		25.09
221			住房保障支出	44.83	44.83	
	02		住房改革支出	44.83	44.83	
		01	住房公积金	44.83	44.83	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023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	639.88	588.61	51.27
301		工资福利支出	568.45	568.45	
	01	基本工资	112.42	112.42	
	02	津贴补贴	230.01	230.01	
	03	奖金	30.45	30.45	
	07	绩效工资	8.18	8.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	53.28	
	09	职业年金缴费	26.64	26.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64	
	11	公务员医疗补助缴费	26.64	26.64	
	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
	13	住房公积金	44.83	44.83	
	99	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302		商品和服务支出	51.27		51.27
	01	办公费	3.36		3.36
	02	印刷费	3.30		3.30
	05	水费	0.19		0.19
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.19		0.19
	08	取暖费	3.84		3.84
	11	差旅费	6.72		6.72
	15	会议费	1.02		1.02
	16	培训费	0.38		0.38
	17	公务接待费	0.96		0.96
	28	工会经费	7.18		7.18
	31	公务用车维护费	4.56		4.56
	39	其他交通费用	15.53		15.53
	99	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
	02	退休费	12.70	12.70	
	05	生活补助	3.33	3.33	
	07	医疗费补助	4.13	4.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
5.52		4.56		4.56	0.96	5.52		4.56		4.56	0.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

备注：此表为空表

第三部分部门预算情况说明

一、关于共和县甘地乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县甘地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 925.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 650.60 万元，国防支出 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元；社会保障和就业支出 103.25 万元，卫生健康支出 50.43 万元，农林水支出 45.50 万元；交通运输支出 25.09 万元；住房保障支出 44.83 万元。共和县甘地乡人民政府年收支总预算 925.01 万元。

二、关于共和县甘地乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

共和县甘地乡人民政府 2023 年收入预算 925.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 925.01 万元，占 100%。

三、关于共和县甘地乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

共和县甘地乡人民政府 2023 年支出预算 925.01 万元，其中：基本支出 639.88 万元，占 69%；项目支出 285.13 万元，占 31%。

四、关于共和县甘地乡人民政府 2023 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

共和县廿地乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 925.01 万元，比上年增加 31.43 万元，主要是 2023 年人员工资基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 925.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 650.60 万元，国防支出 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元；社会保障和就业支出 103.25 万元，卫生健康支出 50.43 万元，农林水支出 45.50 万元；交通运输支出 25.09 万元；住房保障支出 44.83 万元。

五、关于共和县廿地乡人民政府 2023 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。

共和县廿地乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 925.01 万元，比上年增加 31.43 万元，主要是 2023 年人员工资晋升及基数调整及部分项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 650.60 万元，占 70%；国防支出 5 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 103.25 万元，占 11.16%；卫生健康支出 50.43 万元，占 5.45%；农林水支出 45.50 万元，占 5%；交通运输支出 25.09 万元，占 3%；住房保障支出 44.83 万元，占 4.86%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为8.40万元，比上年减少0.6万元，下降6%。主要原因是2023年经费较2022年压减因此调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023年预算数为0.70万元，与上年持平。

3、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）：2023年预算数为511.47万元，比上年减少16.93万元，下降3%。主要原因是2023年项目压减。

4、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）：2023年预算数为8万元，与上年持平。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为3.53万元，比上年减少2.2万元，下降38%。主要原因是2023年项目压减。

6、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）：2023年预算数为113.49万元，与上年持平。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为5万元，与上年持平。

8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：2023年预算数为5万元，与上年持平。

9、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）：2023年预算数为0.30万元，比上年减少7.20万元，下降96%。主要原因是2023年项目压减。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为3.5万元，与上年持平。

11、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）：2023年预算数为16.83万元，比上年增加6.8万元，上升68%。主要原因是2023年人员基础调整。

12、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）：2023年预算数为53.28万元，比上年增加12.97万元，上升32%。主要原因是2023年人员基础调整。

13、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）：2023年预算数为26.64万元，比上年增加8.03万元，上升43%。主要原因是2023年人员基础调整。

14、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）：2023 年预算数为 3 万元，与上年持平。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2023 年预算数为 1.45 万元，比上年增加 0.06 万元，上升 4%。主要原因是 2023 年项目压减。

16、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）：2023 年预算数为 0.7 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 8%。主要原因是 2023 年项目压减。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 18.74 万元，比上年增加 2.47 万元，上升 15%。主要原因是 2023 年基础调整及人员变动。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.91 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 15%。主要原因是 2023 年基础调整及人员变动。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 26.64 万元，比上年增加 2.4 万元，上升 10%。主要原因是 2023 年基础调整及人员变动。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023 年预算数为 25 万元，

比上年增加 25 万元，主要原因是 2023 年项目增加。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023 年预算数为 20.5 万元，比上年增加 7.5 万元，上升 43%，主要原因是 2023 年项目调整。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023 年预算数为 25.09 万元，比上年增加 6.14 万元，上升 32%，主要原因是 2023 年项目调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 44.83 万元，较上年减少 1.65 万元，下降 3.5%，主要原因是 2023 年住房公积金基数调整及人员变动。

六、关于共和县甘地乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县甘地乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 639.88 万元，其中：

人员经费 588.61 万元，主要包括：基本工资 112.42 万元，津贴补贴 230.01 万元，奖金 30.45 万元，绩效工资 8.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.28 万元，职业年金缴费 26.64 万元，职工基本医疗保险缴费 21.64 万元，公务员医疗补助缴费 26.64 万元，其他社会保障缴费 1.76 万元，住房公积金 44.83 万元，其他工资福利支出 12.60 万元，

退休费 12.70 万元，医疗费补助 4.13 万元，生活补助 3.33 万元；

公用经费 51.27 万元，主要包括：办公费 3.36 万元，印刷费 3.30 万元，水费 0.19 万元，电费 0.19 万元，邮电费 0.19 万元，取暖费 3.84 万元，差旅费 6.72 万元，会议费 1.02 万元，培训费 0.38 万元，公务接待费 0.96 万元，工会经费 7.18 万元，公务用车运行维护费 4.56 万元，其他交通费用 45.53 万元，其他商品和服务支出 3.84 万元。

七、关于共和县甘地乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县甘地乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.52 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 4.56 万元，与上年持平；公务接待费 0.96 万元，与上年持平。八、关于共和县甘地乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县甘地乡人民政府 2023 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。

2023 年共和县甘地乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 51.27 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 2%。主

要原因是 2023 年经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2022 年共和县廿地乡人民政府无货物类、工程类、服务类政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，共和县廿地乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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。

2023 年共和县廿地乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 38 个，预算金额 285.13 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
维稳工作 经费	2.80	保障维 稳工作 正常开 展	产出指标	质量指标	提高维稳工 作质量	≥	98	%
				时效指标	维稳工作完 成时限	=	1	年
					按时完成维 稳工作	≥	98	%
图书馆文 化馆（站 ）美术馆 免费开放 资金	0.30	保障乡 政府文 化工作 正常开 展	产出指标	质量指标	提高文化工 作质量	≥	98	%
				时效指标	文化工作开 展期限	=	1	年
					按期完成文 化工作	≥	99	%
			效益指标	社会效益 指标	提高人民群 众的业余文 化生活质量	优良中低差		
			满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	98	%
人大经费	8.40	保障人 大工作 期限	产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
				质量指标	人大工作完 成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	村人大活动 开展合规率	≥	95	%
			满意率指 标	服务对象 满意度指 标	村人大活动 对群众爱国 意识的提升 程度	优良中低差		
			产出指标	时效指标	代表、群众满 意度	≥	90	%
				质量指标	完成期限	=	1	年

关工委工作经费	0.50	主要用于关工委开展的关心下一代各项活动支出	产出指标	时效指标	工作完成率	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	支出合规率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	青少年思想道德素质有所提高	优良中低差		
			满意率指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
廉政食堂伙食补助	10.00	用于廉政食堂伙食费支出	产出指标	质量指标	提升食堂伙食合格率	≥	90	%
				时效指标	完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障食堂就餐正常运转	优良中低差		
			满意率指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
绩效考核基础奖金	5.00	保障绩效考核工作顺利开展	产出指标	质量指标	提升绩效考核工作质量	≥	90	%
				时效指标	完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升单位办公效率	≥	98	%
			满意率指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
纪检工作经费	2.00	保障纪检工作顺利开展	产出指标	时效指标	纪检工作完成率	≥	95	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	纪检工作提升率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	为经济社会发展创建健康环境	优良中低差		

			满意率指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
民政经费	3.50	保障民政工作顺利开展	产出指标	时效指标	完成民政各项工作工作率	≥	98	%
					完成期限	=	1	年
			质量指标	项目开展规范化	项目开展规范化	≥	96	%
					社会效益指标	提高民政服务能力,为群众排忧解难		
			效益指标	社会效益指标	提高民政服务能力,为群众排忧解难	优良中低差		
人武经费	5.00	保障人武工作顺利开展	满意率指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					群众满意度	≥	90	%
			产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
					人武工作完成率	≥	100	%
			质量指标	民兵培训合格率	民兵培训合格率	≥	95	%
土地治理经费	1.00	保障土地治理顺利开展	效益指标	社会效益指标	提高了基层民兵业务技能,全民国防意识显著增强	优良中低差		
					社会效益指标	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
土地治理经费	1.00	保障土地治理顺利开展	产出指标	时效指标	土地治理工作完成率	≥	95	%
					完成期限	=	1	年
			质量指标	土地治理完成率	土地治理完成率	≥	90	%
					土地治理完成率	≥	90	%
土地治理经费	1.00	保障土地治理顺利开展	效益指标	社会效益指标	减少对土地资源的破坏	优良中低差		
					减少对土地资源的破坏	优良中低差		

			满意率指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
团员之家活动经费	3.00	保障团员之家活动顺利开展	产出指标	时效指标	完成团员之家各项活动	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	活动开展完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	活跃基层团组织、增强团干部素质、	优良中低差		
			产出指标	时效指标	完成团员之家各项活动	≥	100	%
乡镇政协联络员经费	0.70	保障乡镇政协联络员办公经费	产出指标	时效指标	按期完成乡级政协各项工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	有助于政协工作顺利开展	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协联络员满意度	≥	90	%
维稳经费	5.00	保障维稳工作顺利开展	产出指标	时效指标	按期完成综合维稳各项工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	提高维稳工作质量	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	对促进经济发展和社会进步起到重要作用	优良中低差		

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
妇联经费	3.00	关爱女生活、打造妇女之家、加大宣传力度提高	产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
					年内完成妇女各项工作	≥	100	%
				质量指标	机关妇女事务正常运转率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障妇女权益,妇女优势和潜能得到发挥	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
有事好商量协商议事平台	1.00	有事好商量协商议事平台建设	产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
					年内完成平台建设	≥	100	%
				质量指标	平台建设合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为群众搭建良好平台	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
综合维稳经费	2.00	保障综合维稳顺利开展	产出指标	时效指标	按期完成村综合维稳各项工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
			质量指标		提高维稳工作质量	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	对促进经济发展和社会进步起到重要作用	优良中低差		

			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
村监会主任工作经费	1.00	村监会主任工作经费	产出指标	时效指标	按期完成村监会各项工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	工资发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	进一步提高村干部岗位吸引力,激发广大村干部工作积极性	优良中低差		
					提升村级组织建设水平			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
村监会工作经费	0.50	村监会工作经费	产出指标	时效指标	按期完成村监会各项工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				数量指标	运转经费村数	=	5	个
			效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
村公用经费	16.00	村公用经费	产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
				数量指标	运转经费村数	=	5	个
				质量指标	保障村公用经费使用率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	村民幸福指	优良中低差		

				指标	数提升			
				可持续影响指标	确保社会和谐稳定	≥	90	%
村关工委经费	1.50	村关工委经费	产出指标	时效指标	工作完成率	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	支出合规率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	青少年思想道德素质有所提高	优良中低差		
			满意率指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
村社长工资	4.80	保障村社长工资	产出指标	时效指标	按期完成村社长工资发放工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	进一步提高村干部岗位吸引力,激发广大村干部工作积极性	优良中低差		
					提升村级组织建设水平			
			满意率指标	服务对象满意度	村干部满意率	≥	90	%
村干部绩效工资	7.67	保障村干部绩效工资	产出指标	时效指标	按期完成村干部绩效工资发放工作	≥	100	%
				质量指标	完成期限	=	1	年
				社会效益指标	发放率	≥	100	%
			效益指标	服务对象满意度	进一步提高村干部岗位吸引力,激发	优良中低差		

					广大村干部 工作积极性			
				时效指标	提升村级组 织建设水平			
			满意率指 标	质量指标	村干部满意 率	≥	90	%
村干部工 资	69.02	保障村 干部工 资	产出指标	时效指标	按期完成村 干部工资发 放工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益 指标	进一步提高 村干部岗位 吸引力,激发 广大村干部 工作积极性	优良中低差		
					提升村级组 织建设水平			
			满意率指 标	服务对象 满意度	村干部满意 率	≥	90	%
村党建工 作经费	2.50	保障村 级党建 工作经 费	产出指标	数量指标	开展主题党 日活动	≥	12	次
					开展机关支 部党建学习 次数	≥	5	次
				时效指标	年度项目完 成时限	=	1	年
				质量指标	项目完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益 指标	加强个人党 性学习,提升 个人修养	优良中低差		
					提高了党员 党性修养			

			满意率指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%
城市维护费	25.00	保障乡政府所在地路灯电费及垃圾清运	产出指标	时效指标	按期完成乡政府所在地路灯及垃圾清运工作	≥	98	%
					完成期限	=	1	年
					路灯正常运转率	≥	92	%
				质量指标	垃圾清运率	≥	93	%
			效益指标	社会效益指标	提高居民出行安全率	优良中低差		
			满意率指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
维修及设备更新	20.00	集镇设备正常运行	产出指标	时效指标	保障年内集镇设备正常运行	≥	90	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	维修合格率	≥	90	%
					设备更新率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	确保集镇绿化环境持续良好、群众满意无投诉	优良中低差		
			满意率指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
路长制经费	2.00	路长制工作经费	产出指标	时效指标	完成路长制工作	≥	98	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	乡村公路治理能力提升率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高农村公路管理水平，	优良中低差		

					群众获得感、满意度明显提升			
			满意率指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
新时代文明实践站工作经费	5.00	新时代文明实践站所日常运行	产出指标	时效指标	完成新时代文明实践实践站所	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	乡村整体形象提升	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	提升乡村形象	优良中低差		
				可持续影响指标	创建和底、美好的社会环境	≥	98	%
			满意率指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%
创建省级卫生县城经费	3.00	创建省级卫生县城经费	产出指标	时效指标	完成创建省级卫生县城工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	创建卫生县城合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境质量	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%
计划生育家庭参合金	0.70	保障计划生育事务正常开展	产出指标	时效指标	按期发放参合金	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
				质量指标	发放合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高了村级计划生育家	优良中低差		

					庭参合金			
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意率	≥	97	%
计划生育协会工作经费	1.00	保证计划生育事务工作开展	产出指标	质量指标	提高计划生育工作质量	≥	98	%
				时效指标	按期完成计划生育协会各项工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高人口文化素质,缓解了就业压力	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意率	≥	96	%
独生子女寄宿制学校生活补助	0.06	独生子女寄宿制学校生活补助	产出指标	时效指标	按期完成生活费发放工作	≥	100	%
					完成期限	=	1	年
			成本指标	成本指标	独生子女寄宿制学校生活补助费标准	≥	2	人
			效益指标	社会效益指标	提高独生子女寄宿制学校生活补助费	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
计划生育家庭养老金	0.39	计划生育家庭养老金	产出指标	时效指标	按期完成计划生育家庭养老金发放工作	=	1	年
				质量指标	发放合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高了村级	优良中低差		

				指标	计划生育家庭参保率			
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意率	≥	95	%
基层残疾人专职委员相关资金	3.00	村残协专职委员报酬;“残疾人之家”运转经费;村残疾人协会工作经费;基层残疾人专职委员经费	产出指标	时效指标	残协工作完成时间	=	1	年
			成本指标	成本指标	人均报酬标准	≤	0.60	万元
			效益指标	社会效益指标	有利于社会和谐以及经济发展	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
驻村工作队(组)工作经费	12.70	开展驻村工作队驻村工作,是提高村级各项扶贫开发工作的重要保障	产出指标	时效指标	按时完成驻村工作各项任务	=	1	年
				数量指标	驻村工作人数	≥	5	人
					每个驻村工作组经费	≤	2.54	万元
			效益指标	社会效益指标	驻村工作限带动贫困村实现增收	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
垃圾填埋场管理资金	31.00	修建垃圾填埋场并保障群众	产出指标	质量指标	保障垃圾填埋场正常运行率	≥	95	%

		生活互 环境质 量		时效指标	垃圾填埋场 管理期限	=	1	年
					按期完成垃 圾填埋场各 项工作	≥	99	%
			效益指标	社会效益 指标	提高居民生 活环境质量	优良中低差		
			满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%
乡村公路 养护经费	18.15	对乡到 24.06里 程和村 道111里 程进行 养护管 理	产出指标	数量指标	养护里程	≥	135	公里
				时效指标	公路养护期 限	=	1	年
					按期完成公 路养护工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益 指标	保障乡村道 路正常运行	优良中低差		
			满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%
2023年农 村公路养 护省级补 助资金	6.94	对乡到 24.06里 程和村 道111里 程进行 养护管 理	产出指标	数量指标	养护里程	≥	135	公里
				时效指标	公路养护期 限	=	1	年
					按期完成公 路养护工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益 指标	保障乡村道 路正常运行	优良中低差		
			满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%

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、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）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。

（四）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

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指其他政协事务支出。

（三）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）：指行政单位的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（六）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）：指行政单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（八）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指行政单位的其他国防动员支出。

（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）：指行政单位的其他文化旅游体育与传媒支出。

（十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：指行政单位开支的离退休经费。

（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基本养老保险费支出。

（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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指行政单位其他残疾人事业支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指行政单位计划生育支出。

（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）：指行政单位其他计划生育事务支出。

（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）：指行政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，按国家规定享受离退休人员、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）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：指公务员医疗补助经费。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。