

刚察县沙柳河镇人民政府

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、部门预算部门构成

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) 镇政府基本职能是促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定。

(二) 承担农牧业生产、技术推广、提供技术咨询服务；农牧区劳动力就业报导与培训；合作医疗管理服务；旅游服务；民政救济和社会福利管理服务等工作。中心归镇政府领导和管理，业务上受上级业务部门指导。

(三) 为农牧区经济发展创造环境。为农牧区提供更多的公共服务，加快农牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业的发展农牧区构建和谐社会创造条件同时，履行土地承包、农民负担监督、农村集体经济资产管理等行政职能。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县沙柳河镇人民政府机关内设机构5个，具体为：党政综合办公室（基层党建办公室）、生态文明建设办公室、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。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县沙柳河镇人民政府部门2023年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

序号	部门名称
1	无

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	2647.68	一、一般公共服务支出	1716.63
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	229.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	450.00
		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	99.58
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	2647.68	本年支出合计	2647.68
上年结转		结转下年	
收入总计	2647.68	支出总计	2647.68

收入总表

单位：万元

预算部门	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	2647.68		2647.68								
刚察县沙柳河镇人民政府	2647.68		2647.68								
刚察县沙柳河镇人民政府（本级）	2647.68		2647.68								

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	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	2647.68	1474.12	1173.56			
201	一般公共服务支出	1716.63	993.07	723.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1716.63	993.07	723.56			
2010301	行政运行	439.21	439.21				
2010302	一般行政管理事务	723.56		723.56			
2010350	事业运行	553.87	553.87				
208	社会保障和就业支出	229.83	229.83				
20805	行政事业单位养老支出	229.83	229.83				
2080501	行政单位离退休	70.45	70.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13				
210	卫生健康支出	151.64	151.64				
21011	行政事业单位医疗	151.64	151.64				
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20				
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27				
2101103	公务员医疗补助	70.24	70.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.94	36.94				
213	农林水支出	450.00		450.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00		450.00			
2130505	生产发展	450.00		450.00			
221	住房保障支出	99.58	99.58				
22102	住房改革支出	99.58	99.58				
2210201	住房公积金	99.58	99.58				

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	2647.68	一、本年支出	2647.68	2647.68	
(一) 一般公共预算拨款收入	2647.68	(一) 一般公共服务支出	1716.63	1716.63	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	229.83	229.83	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	151.64	151.64	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	450.00	450.00	
		(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	99.58	99.58	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
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	2647.68	支出总计	2647.68	2647.68	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2647.68	1474.12	1173.56
201			一般公共服务支出	1716.63	993.07	723.56
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1716.63	993.07	723.56
		01	行政运行	439.21	439.21	
		02	一般行政管理事务	723.56		723.56
		50	事业运行	553.87	553.87	
208			社会保障和就业支出	229.83	229.83	
	05		行政事业单位养老支出	229.83	229.83	
		01	行政单位离退休	70.45	70.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	
210			卫生健康支出	151.64	151.64	
	11		行政事业单位医疗	151.64	151.64	
		01	行政单位医疗	18.20	18.20	
		02	事业单位医疗	26.27	26.27	
		03	公务员医疗补助	70.24	70.24	
		99	其他行政事业单位医疗支出	36.94	36.94	
213			农林水支出	450.00		450.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00		450.00
		05	生产发展	450.00		450.00
221			住房保障支出	99.58	99.58	
	02		住房改革支出	99.58	99.58	
		01	住房公积金	99.58	99.58	

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			1474.12	1362.15	111.97
301		工资福利支出	1254.76	1254.76	
	01	基本工资	212.57	212.57	
	02	津贴补贴	406.19	406.19	
	03	奖金	83.02	83.02	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	175.21	175.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.25	106.25	
	09	职业年金缴费	53.13	53.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	44.46	44.46	
	11	公务员医疗补助缴费	70.24	70.24	
	12	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
	13	住房公积金	99.58	99.58	
302		商品和服务支出	111.97		111.97
	01	办公费	12.72		12.72
	02	印刷费	3.18		3.18
	05	水费	0.53		0.53
	06	电费	1.86		1.86
	07	邮电费	7.69		7.69
	08	取暖费	35.38		35.38
	11	差旅费	8.48		8.48
	13	维修（护）费	4.24		4.24
	17	公务接待费	2.65		2.65
	26	劳务费	9.01		9.01
	27	委托业务费			
	28	工会经费	15.42		15.42
	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	39	其他交通费用	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	107.39	107.39	
	02	退休费	68.61	68.61	
	05	生活补助	1.84	1.84	
	07	医疗费补助	36.94	36.94	
399		其他支出			

	99	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						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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.00		15.00		15.00	1.00	12.65		10.00		10.00	2.65

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

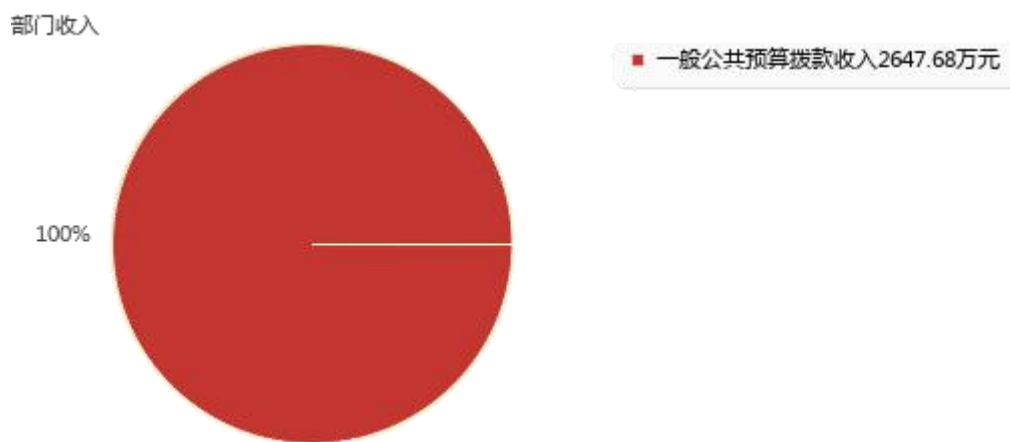
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇人民政府（本级）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 2647.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 1716.63 万元，社会保障和就业支出 229.83 万元，卫生健康支出 151.64 万元，农林水支出 450.00 万元，住房保障支出 99.58 万元。刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年收支总预算 2647.68 万元。

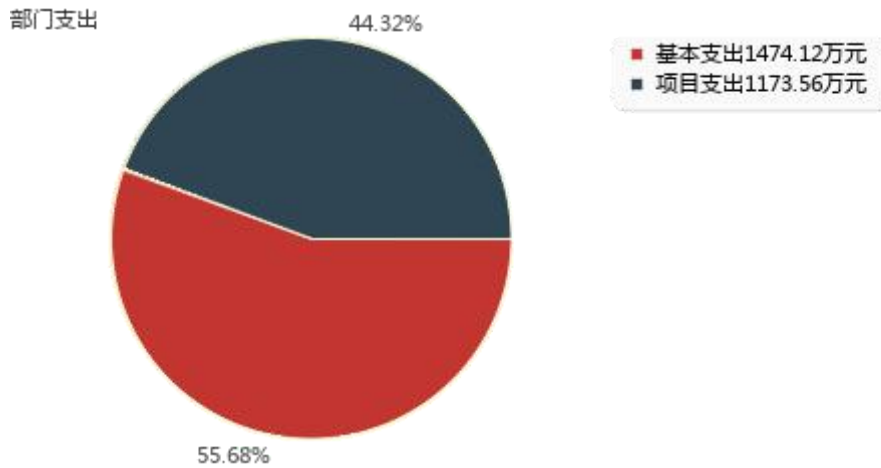
二、关于刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年收入预算 2647.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2647.68 万元，占 100.00%。



三、关于刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年部门支出预算情况说明

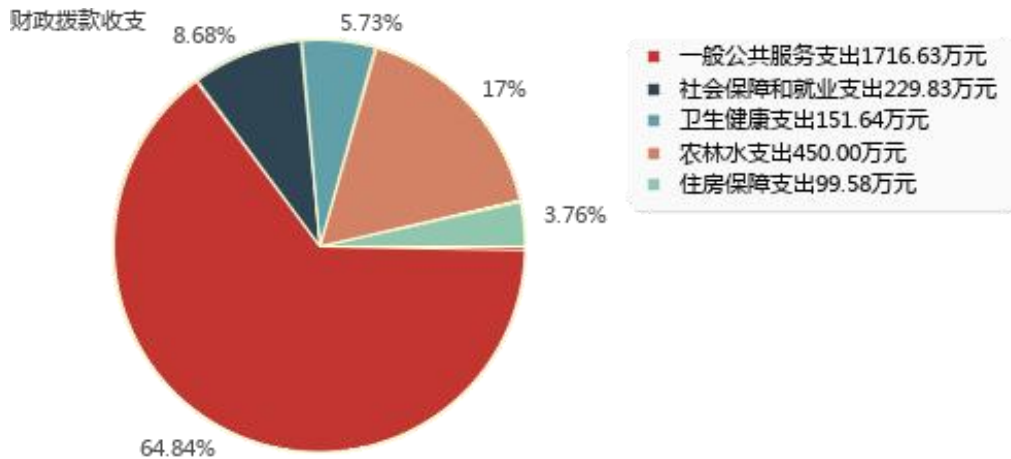
刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年支出预算 2647.68 万元，其中：基本支出 1474.12 万元，占 55.68%；项目支出 1173.56 万元，占 44.32%。



四、关于刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年财政拨款收支总预算 2647.68 万元，比上年增加 414.19 万元，主要是本年度部门项目社区工作者报酬增加 208.63 万元，部门项目村两委报酬增加 1.25 万元，部门项目村务监督委员会报酬 3.08 万元，部门项目乡镇人大工作经费增加 5.0 万元，新增部门项目村级保洁员工资 36.72 万元，新增部门项目乡镇政协工作经费 2.0 万元，新增部门项目社区党建引领乡村振兴资金 20 万元，新增部门项目社区临聘人员保险 0.8 万元，新增部门项目党建引领乡村振兴资金 30.00 万元，新增部门项目伙食补助费 15.00 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2647.68 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包

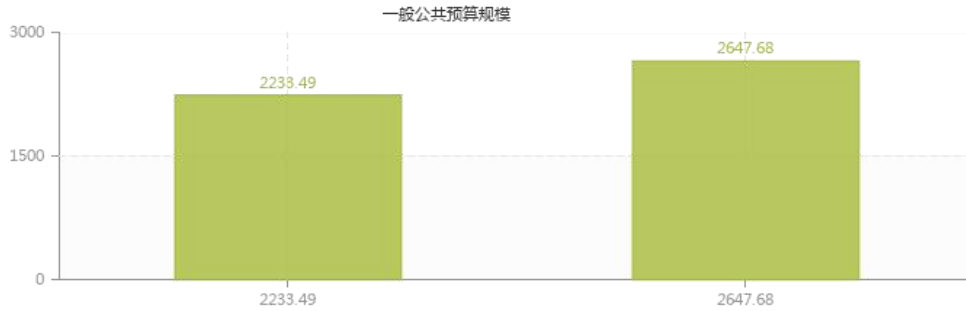
括：一般公共服务支出 1716.63 万元，社会保障和就业支出 229.83 万元，卫生健康支出 151.64 万元，农林水支出 450.00 万元，住房保障支出 99.58 万元。



五、关于刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

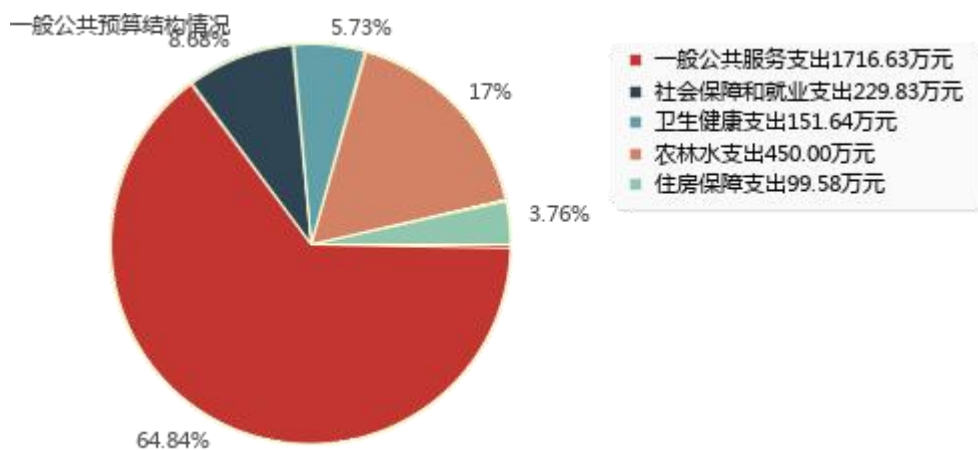
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 2647.68 万元，比上年增加 414.19 万元，主要是本年度部门项目社区工作者报酬增加 208.63 万元，部门项目村两委报酬增加 1.25 万元，部门项目村务监督委员会报酬 3.08 万元，部门项目乡镇人大工作经费增加 5.0 万元，新增部门项目村级保洁员工资 36.72 万元，新增部门项目乡镇政协工作经费 2.0 万元，新增部门项目社区党建引领乡村振兴资金 20 万元，新增部门项目社区临聘人员保险 0.8 万元，新增部门项目党建引领乡村振兴资金 30.00 万元，新增部门项目伙食补助费 15.00 万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1716.63 万元，占 64.84%；社会保障和就业支出 229.83 万元，占 8.68%；卫生健康支出 151.64 万元，占 5.73%；农林水支出 450.00 万元，占 17.00%；住房保障支出 99.58 万元，占 3.76%。



(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）2023 年预算数为 439.21 万元，比上年减少 190.72 万元，下降 30.28%。主要是人员变动导致工资福利支出减少及按照财政部门要求压减一般性支出。

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）2023 年预算数为 723.56 万

元，比上年增加 280.05 万元，增长 63.14%。主要是本年度部门项目社区工作者报酬增加 208.63 万元，新增部门项目村级保洁员工资 36.72 万元，新增部门项目乡镇政协工作经费 2.0 万元，新增部门项目社区党建引领乡村振兴资金 20 万元，新增部门项目社区临聘人员保险 0.8 万元，新增部门项目党建引领乡村振兴资金 30.00 万元，新增部门项目伙食补助费 15.00 万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 553.87 万元，比上年减少 122.02 万元，下降 18.05%。主要是本年度事业人员变动导致工资福利支出减少。

4、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 70.45 万元，比上年增加 29.69 万元，增长 72.84%。主要是本年度调整退休人员工及遗属人员工资。

5、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 106.25 万元，比上年增加 7.65 万元，增长 7.76%。主要是本年度行政事业单位养老保险缴费基数增加。

6、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 53.13 万元，比上年增加 3.83 万元，增长 7.77%。主要是本年度行政事业单位职业年金缴费基数增加。

7、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18.20万元，比上年减少1.37万元，下降7.00%。主要是本年度行政人员减少导致事业单位医疗预算数较上年减少。

8、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26.27万元，比上年减少3.46万元，下降11.64%。主要是本年度行政事业单位事业人员工资变动导致事业单位医疗预算数较上年减少。

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）2023年预算数为70.24万元，比上年增加1.99万元，增长2.92%。主要是本年度行政事业单位公务员医疗补助缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为36.94万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是上年度与本年度数据一致。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为450.00万元，比上年增加450.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增转移性项目尕渠村高原藏羊牦牛养殖基地三期项目450万元。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少50.00万元，下降100.00%。主要是本年度减少中央扶持壮大村集体经

济项目 50 万元。

13、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 99.58 万元,比上年增加 8.57 万元,增长 9.42%。主要是本年度住房公积金缴费基数增加。

六、关于刚察县沙柳河镇人民政府(本级)2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府(本级)2023 年一般公共预算基本支出 1474.12 万元,其中:

人员经费 1362.15 万元,主要包括:基本工资 212.57 万元、津贴补贴 406.19 万元、奖金 83.02 万元、绩效工资 175.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.25 万元、职业年金缴费 53.13 万元、职工基本医疗保险缴费 44.46 万元、公务员医疗补助缴费 70.24 万元、其他社会保障缴费 4.12 万元、住房公积金 99.58 万元、退休费 68.61 万元、生活补助 1.84 万元、医疗费补助 36.94 万元;

公用经费 111.97 万元,主要包括:办公费 12.72 万元、印刷费 3.18 万元、水费 0.53 万元、电费 1.86 万元、邮电费 7.69 万元、取暖费 35.38 万元、差旅费 8.48 万元、维修(护)费 4.24 万元、公务接待费 2.65 万元、劳务费 9.01 万元、工会经费 15.42 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 0.82 万元。

七、关于刚察县沙柳河镇人民政府(本级)2023 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.65万元，比上年减少3.35万元，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10.00万元，减少5.00万元；公务接待费2.65万元，增加1.65万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度缩减公务用车运行维护费。

八、关于刚察县沙柳河镇人民政府（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇人民政府（本级）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年刚察县沙柳河镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算111.97万元，比上年预算减少51.78万元，下降31.62%。主要是办公费、工会经费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年刚察县沙柳河镇人民政府（本级）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年2月底，刚察县沙柳河镇人民政府（本级）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0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2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年刚察县沙柳河镇人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1173.56万元。

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	批复数	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			
社区经办机构经费	35.00	目标1：对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力 目标2：保障社区服务工作开展 目标3：保障社区中所需要的合理支出	产出指标	数量指标	购置办公耗材批次	≥	5	次
					开展政策宣传次数	≥	10	次
					组织党员活动	≥	10	次
				质量指标	党员参与度	=	95	%
					宣传覆盖率	=	100	%
					调查统计结果准确率	=	100	%
					宣传册验收合格率	=	100	%
				时效指标	办公耗材验收合格率	=	100	%
				政策宣传开展及时率	=	100	%	

					办公耗材入库及时率	=	100	%			
					宣传册发放及时率	=	100	%			
					调查活动开展及时率	=	100	%			
					党员活动开展及时率	=	100	%			
			效益指标	社会效益指标	民生政策落实率	≥	95	%			
					群众政策知晓度	≥	95	%			
				可持续影响指标	提高辖区居民物质和精神水平,提高生活幸福指数	定性	长期	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=	100	%			
			成本指标	社会成本指标	单次调查活动平均成本	≤	1	万元			
					单次党员活动平均成本	≤	1	万元			
					单次政策宣传平均成本	≤	2	万元			
			村级工作经费	39.00	保障村级工作正常开展,落实传达相关政策	产出指标	数量指标	开展政策宣传活动次数	≥	7	次
								制作宣传册数	≤	7000	册
举行运动会次数	≥	7						次			
开展农牧民健身体育活动次数	≥	7						次			

			质量指标	政策宣传覆盖率	\geq	95	%	
				宣传册验收合格率	=	100	%	
				办公耗材验收合格率	=	100	%	
				农牧民健身活动参与度	\geq	90	%	
				运动会举办成成率	=	100	%	
				时效指标	运动会及时率	=	100	%
					政策宣传开展及时率	=	100	%
					健身体育活动开展及时率	=	100	%
					办公耗材入库及时率	=	100	%
					宣传册发放用时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众政策知晓度	\geq	95	%
					民生政策落实率	\geq	98	%
				可持续影响指标	加强村级工作,增强村级组织建设,更好地服务于人民群众	定性	长期	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本	单次政策宣传平均成本	\leq	10000	元

				指标	单次制作宣传册平均成本	≤	10.7	元	
					单次运动会平均成本	≤	20000	元	
					单次健身体育活动平均成本	≤	15000	元	
乡镇政权运转经费	45.00	目标 1：开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党建工作开展。目标 2：确保乡镇政权各项事务的运行	产出指标	数量指标	制作宣传册批次	≥	10000	册	
					开展惠民政策宣传次数	≥	7	次	
					购买办公耗材	≥	8	次	
				质量指标	宣传册验收合格率	=	100	%	
					宣传覆盖率	≥	95	%	
				时效指标	宣传发放及时率	=	100	%	
					政策宣传开展及时率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他
						宣传资料利用率	=	100	%
			群众知晓度			≥	95	%	
			惠民政策落实率			≥	95	%	
			可持续影响指标		跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他	
					人员到位率	=	100	%	
			满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	%	

				度指标				
			成本指标	社会成本指标	印制宣传资料成本	≤	3	万元
					购买办公耗材成本	≤	1	万元
					单次宣传册平均成本	≤	10000	元
旱厕清理费	10.00	目标 1: 用于全镇 18 座旱厕的清理清洁费	产出指标	数量指标	用于全镇 18 座旱厕的清理清洁费	≥	2	次
				质量指标	清洁率	≥	95	%
				时效指标	旱厕清洁及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他
					保护群众居住环境	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	社会成本指标	旱厕清洁成本	≤	5	万元
村两委报酬	129.97	目标 1: 通过对村干部发放报酬, 改善村干部生活条件, 更好地为群众服务	产出指标	数量指标	发放人数	=	35	人
				质量指标	补助发放足额率	=	100	%
				时效指标	补助发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	=	100	%
				社会效益指标	提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他

				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%
			成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	36800	元/人
村务监督委员会报酬	7.28	给村务监督委员会成员发放报酬为了更好地为群众服务，监督好本村各项工作、各项经济	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	14	人
				质量指标	补助发放足额率	=	100	%
				时效指标	补助发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	=	100	%
					提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他
				跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%
			成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	4125	元/人
			乡镇人大工作经费	10.00	目标 1：传达上级相关政策、提高人大工作的知晓度 目标 2：完成上级部门安排的人大调研工作 目标 3：确	产出指标	数量指标	制作宣传册数
开展学习培训次数	≥	2						次
召开会议次数	≥	2						次

		保人大培训、人代会等工作	质量指标	办公耗材验收合格率	=	100	%	
				参培人员出勤率	≥	90	%	
				参会人员出席率	≥	90	%	
				宣传册验收合格率	=	100	%	
				时效指标	上级文件传及时达率	=	100	%
					会议召开及时率	=	100	%
					学习培训次数	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	本地文件形成率	=	100
			上级文件宣传率			=	100	%
			群众知晓度			≥	90	%
			民生政策落实率			≥	90	%
			可持续影响指标		跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	%
					会务人员满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	单次政策宣传平均成本	≤	340	元
					人均学习培训成本（55人）	≤	300	元
					参会人员成本（55人）	≤	300	元

党建引领乡村振兴资金	30.00	目标 1：党建示范点建设、党建项目奖补 目标 2：党员队伍教育补助、党组织活动阵地完善、数字党建平台运行 目标 3：党建媒体宣传、开展教育培训、老党员关心关爱	产出指标	数量指标	完善基层党组织活动	≥	7	次
					先进表彰和党员慰问次数	≥	1	次
					解决民生问题次数	≥	7	次
					开展党员队伍教育管理层次	≥	2	次
				质量指标	解决问题及时率	=	100	%
					宣传覆盖率	≥	95	%
					验收合格率	=	100	%
				时效指标	投入党建示范点及时率	=	100	%
					政策宣传开展及时率	=	100	%
					开展培训及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他
					政策落实率	≥	95	%
					群众知晓度	≥	95	%
				可持续影响指标	人员到位率	=	100	%
					跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

			成本指标	经济成本指标	完善党组织活动阵地成本	≤	2	万元
					各村解决民生问题成本	≤	7	万元
					单次党员队伍教育管理成本	≤	2	万元
					单次表彰先进及慰问党员成本	≤	5	万元
社区临聘人员社会保险	0.80	对临聘人员的社会保险补助、改善临聘人员的生活条件、提高工作积极性	产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人
				质量指标	补助发放足额率	=	100	%
				时效指标	补助发物及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高临聘人员生活水平	定性	提高	其他
					补助发放覆盖率	=	100	%
				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%
			成本指标	社会成本指标	人均补助成本	=	8000	人/次
			乡镇政协工作经费	2.00	目标 1: 传达上级相关政策, 提高政协工作的知晓度 目标 2: 完成上级部门安排的政协工作	产出指标	数量指标	购买办公耗材、征地报刊
数量指标	制作宣传册横幅等	≥					100	册
质量指标	办公耗材验收合格率	=				100	%	

			时效指标	宣传册验收合格率	=	100	%				
				会议召开及时率	=	100	%				
				上级文件传及时达率	=	100	%				
			效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	90	%			
					上级文件宣传率	=	100	%			
					政策落实率	≥	90	%			
					本地文件形成率	=	100	%			
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他			
					跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	%			
					会务人员满意度	=	100	%			
			成本指标	社会成本指标	单次购买办公用品	≤	1	万元			
					单次政策宣传平均成本	≤	1	万元			
			驻村工作队经费（果洛藏贡麻村）	2.00	目标一：通过下乡工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。	产出指标	数量指标	购买办公耗材	=	1	次
							组织下乡扶贫活动次数	≥	1	次	
驻村工作队油费补贴	≥	1					次				
质量指标	扶贫工作完成率	=				100	%				
	办公耗材验收合格率	=				100	%				
	宣传册验收合格率	=				100	%				

			时效指标	下乡扶贫活动开展及时率	=	100	%	
				宣传册发放及时率	=	100	%	
				办公耗材入库及时率	=	100	%	
			效益指标	经济效益指标	提高农牧民群众收入	定性	提高	其他
				社会效益指标	提高贫困户脱贫率	定性	提高	其他
					突显扶贫工作队作用	定性	显著	其他
					群众投诉事件发生	定性	0起	其他
				可持续影响指标	人员配备完备性	定性	完备	其他
					跟踪反馈机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	办公耗材购置成本	≤	1	万元
					宣传资料制作成本	≤	0.28	万元
					驻村工作队人均补助标准	≤	0.36	万元
驻村工作队经费（朶渠村）	2.00	目标一：通过下乡工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平。目标二：改善工作队办公条件和日常办公支出。	产出指标	数量指标	组织下乡扶贫活动次数	≥	1	次
				驻村工作队油费补贴	≥	1	次	
				购买办公耗材	=	1	次	
			质量指标	扶贫工作完成率	=	100	%	

					宣传册验收合格率	=	100	%
					办公耗材验收合格率	=	100	%
				时效指标	下乡扶贫活动开展及时率	=	100	%
					办公耗材入库及时率	=	100	%
					宣传册发放及时率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	提高农牧民群众收入	定性	提高
			社会效益指标		群众投诉事件发生	定性	0起	其他
					提高贫困户脱贫率	定性	提高	其他
					突显扶贫工作队作用	定性	显著	其他
			可持续影响指标		人员配备完备性	定性	完备	其他
					跟踪反馈机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对脱贫成果的满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	驻村工作队人均补助标准	≤	0.36	万元
					宣传资料制作成本	≤	0.28	万元
					办公耗材购置成本	≤	1	万元
伙食补助费	15.00	目标1：通过对乡政干部职工伙食补助，改善乡镇干部的生活条件，更好	产出指标	数量指标	伙食补助人数	=	63	人
				质量指标	补助发放足额率	=	100	%

		地为群众服务		时效指标	补助发物及时率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	=	100	%
						提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他
					可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
						长效管理机制健全性	定性	健全	其他
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
				成本指标	社会成本指标	人均补助标准	=	2400	元/人
社区工作者报酬	311.63	目标 1：通过对社区干部发放报酬，改善社区干部的生活条件，更好地为群众服务	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	52	人	
				质量指标	补助发放足额率	=	100	%	
				时效指标	补助发物及时率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他	
					补助发放覆盖率	=	100	%	
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	
					跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
			成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	59927.92	元/人	

社区监督委员会成员报酬	2.08	目标 1：给村务监督委员会成员发放报酬为了更好地为群众服务、监督好本村各项工作、各项经济。	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	4	人
				质量指标	补助发放足额率	=	100	%
				时效指标	补助发物及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	=	100	%
					提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他
					跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%
成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	5200	元/人			
乡镇保洁员报酬(20人)	24.00	目标 1：通过对保洁员发放工资报酬，为了更好地为群众服务，让群众有一下干净卫生的生活环境。	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	20	人
				质量指标	补助发放足额率	=	100	%
				时效指标	补助发物及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	=	100	%
					提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他
				可持续影响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
					长效管理机制健全性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%

				标				
			成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	12000	元/人
村级保洁员报酬(51人)	36.72	目标 1: 给村务监督委员会成员发放报酬为了更好地为群众服务、监督好本村各项工作、各项经济。	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	51	人
				质量指标	补助发放足额率	=	100	%
				时效指标	补助发物及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高乡镇干部生活水平	定性	提高	其他
					补助发放覆盖率	=	100	%
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	
					跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%
			成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	7200	元/人
			驻寺干部岗位补助(3人)	1.08	目标 1: 通过对寺管会工作人员发放补助, 为了更好地顺利的进行寺院各项工作。	产出指标	数量指标	发放工资人数
质量指标	补助发放足额率	=					100	%
时效指标	补助发物及时率	=					100	%
效益指标	社会效益指标	提高乡镇干部生活水平				定性	提高	其他
		补助发放覆盖率				=	100	%
可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性				健全	其他	

				响指标	跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%	
			成本指标	社会成本指标	每年人均发放标准	=	6000	元/人	
社区党建引领乡村振兴资金	20.00	目标 1：党组织规范化建设、打造党建项目。目标 2：党员队伍教育培训、党组织活动阵地完善。目标 3：组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题。	产出指标	数量指标	完善基层党组织活动阵地次数	≥	4	次	
					先进表彰和党员慰问次数	≥	4	次	
					解决民生问题次数	≥	16	次	
					开展党员队伍教育管理次数	≥	4	次	
				质量指标	宣传覆盖率	≥	16	%	
					验收合格率	=	100	%	
					解决问题及时率	=	100	%	
				时效指标	开展培训及时率	=	100	%	
					政策宣传开展及时率	=	100	%	
					投入党建示范点及时率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	95	%
						提高政府在人民群众的公信力	定性	显著	其他
					政策落实率	≥	95	%	

			可持续影响指标	人员到位率	定性	100	%				
				跨部门协作机制完备性	定性	完备	其他				
				长效管理机制健全性	定性	健全	其他				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
			成本指标	社会成本指标	完善党组织活动阵地成本	≤	1	万元			
					各村解决民生问题成本	≤	5000	万元			
					单次表彰先进及慰问党员成本	≤	1	万元			
					单次党员队伍教育管理成本	≤	1	万元			
			提前下达沙柳河镇 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 450 万元尕渠村高原藏羊牦牛养殖基地三期项目（青财农字【2022】1768 号）	450.00	将有力地促进村集体经济发展，拓宽村集体经济的生产经营渠道，为畜牧业走向现代化的发展道路提供了有力条件。	产出指标	质量指标	保质保量完成项目建设	定性	保质保量	次
							时效指标	按时完成项目建设内容	定性	按时	次
效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平				定性	提高	次			
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度				≥	95	%			
成本指标	经济成本指标	项目建设成本				≤	450	万元			

第四部分 名词解释

一、收入类

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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五) 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)：反映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。

(六) 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)：反映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。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：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，下同）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。