

循化撒拉族自治县道帟藏族乡人民政府

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
- 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）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，做好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

道帏乡人民政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、财务室、经济发展办公室、公共管理服务办公室等科室。

三、部门预算单位构成

纳入道帏乡人民政府部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府

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	1,358.89	一. 一般公共服务支出	618.47
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	115.93
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	75.07
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	30.00
		十三. 农林水支出	464.29
		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（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	55.14
		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	1,358.89	本年支出合计	1,358.89
上年结转		结转下年	
收入总计	1,358.89	支出总计	1,358.89

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府

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	1,358.89		1,358.89								
循化撒拉族自治县道韩藏族乡 人民政府	1,358.89		1,358.89								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县道帛藏族乡人民政府

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	1,358.89	851.60	507.29			
201	一般公共服务支出	618.47	605.47	13.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.47	605.47	13.00			
2010301	行政运行	462.78	462.78				
2010350	事业运行	142.68	142.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	115.93	115.93				
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.15	18.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	75.07	75.07				
21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07				
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
213	农林水支出	464.29		464.29			
21307	农村综合改革	464.29		464.29			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.29		464.29			
221	住房保障支出	55.14	55.14				
22102	住房改革支出	55.14	55.14				
2210201	住房公积金	55.14	55.14				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	1,358.89	一、本年支出	1,358.89	1,358.89		
一般公共预算拨款收入	1,358.89	（一）一般公共服务支出	618.47	618.47		
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	115.93	115.93		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	75.07	75.07		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	30.00	30.00		
		（十三）农林水支出	464.29	464.29		
		（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	55.14	55.14		
		（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				

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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,358.89	支出总计	1,358.89	1,358.89		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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
	合计	1,358.89	851.60	507.29
201	一般公共服务支出	618.47	605.47	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.47	605.47	13.00
2010301	行政运行	462.78	462.78	
2010350	事业运行	142.68	142.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	115.93	115.93	
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.15	18.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	75.07	75.07	
21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07	
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	464.29		464.29
21307	农村综合改革	464.29		464.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.29		464.29

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
221	住房保障支出	55.14	55.14	
22102	住房改革支出	55.14	55.14	
2210201	住房公积金	55.14	55.14	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县道帛藏族乡人民政府

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
	合计	851.60	783.99	67.61
301	工资福利支出	758.11	758.11	
30101	基本工资	151.93	151.93	
30102	津贴补贴	214.64	214.64	
30103	奖金	106.55	106.55	
30107	绩效工资	64.49	64.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.88	64.88	
30109	职业年金缴费	32.44	32.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.48	44.48	
30111	公务员医疗补助缴费	22.87	22.87	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	55.14	55.14	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	67.61		67.61
30201	办公费	5.97		5.97
30202	印刷费	3.59		3.59
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	9.26		9.26
30211	差旅费	16.04		16.04
30215	会议费	0.92		0.92
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	2.01		2.01

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
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	22.88		22.88
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	25.88	25.88	
30302	退休费	11.54	11.54	
30305	生活补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	7.73	7.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	
4.36		2.30		2.30	2.06	4.31		2.30		2.30	2.01

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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
	合计			

注：本部门2023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：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

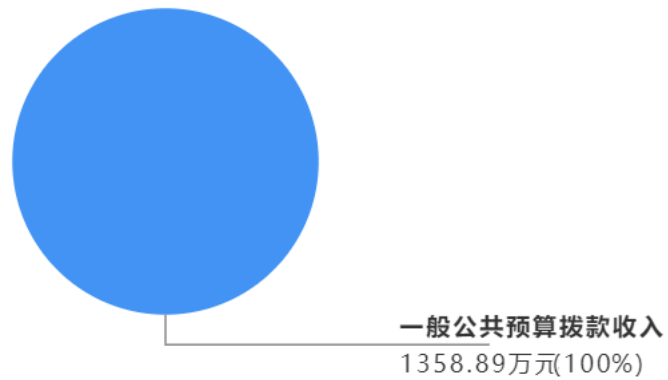
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,358.89万元；支出包括：一般公共服务支出618.47万元、社会保障和就业支出115.93万元、卫生健康支出75.07万元、城乡社区支出30.00万元、农林水支出464.29万元、住房保障支出55.14万元。

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年收支总预算1,358.89万元。

二、关于循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年收入预算1,358.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,358.89万元，占100.00%。

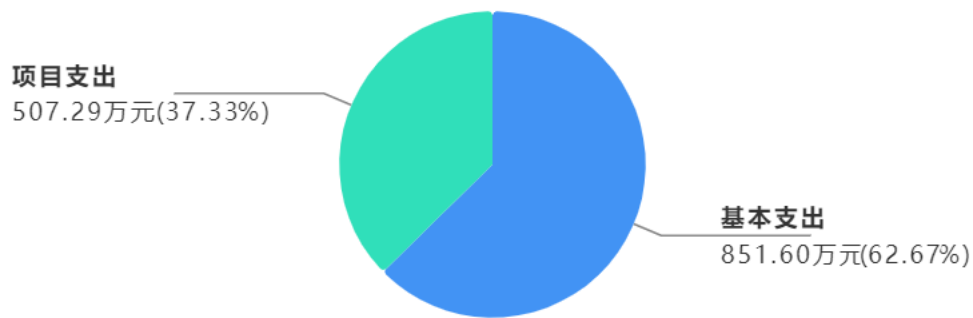
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年支出预算1,358.89万元，其中：基本支出851.60万元，占62.67%；项目支出507.29万元，占37.33%。

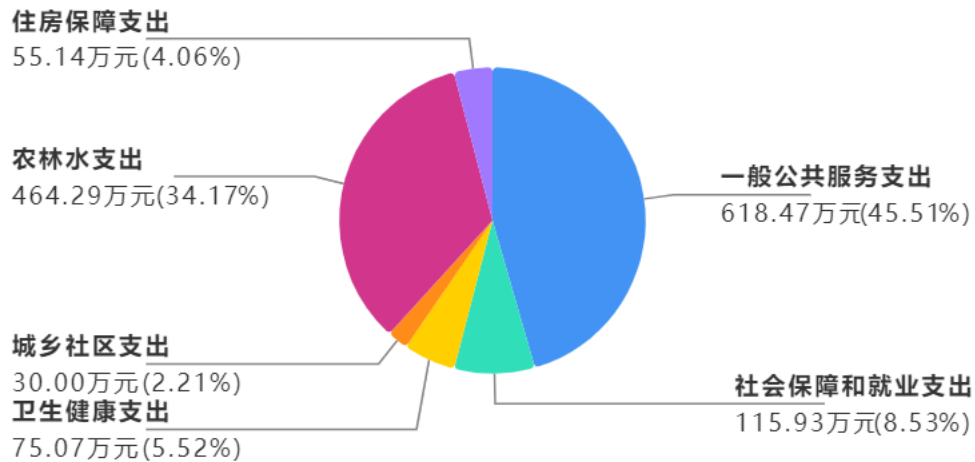
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1,358.89万元，比上年增加131.71万元，主要是人员增加导致工资基数上升。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,358.89万元，上年结转0.00万元；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618.47万元，社会保障和就业支出115.93万元，卫生健康支出75.07万元，城乡社区支出30.00万元，农林水支出464.29万元，住房保障支出55.14万元。

2023年财政拨款预算支出

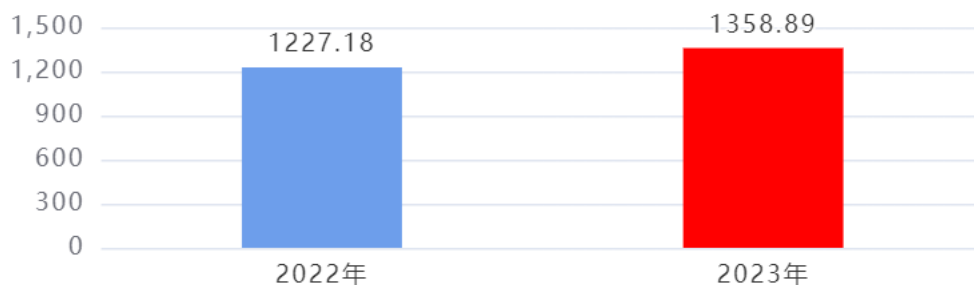


五、关于循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,358.89万元，比上年增加131.71万元，主要是人员增加导致工资基数上升。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

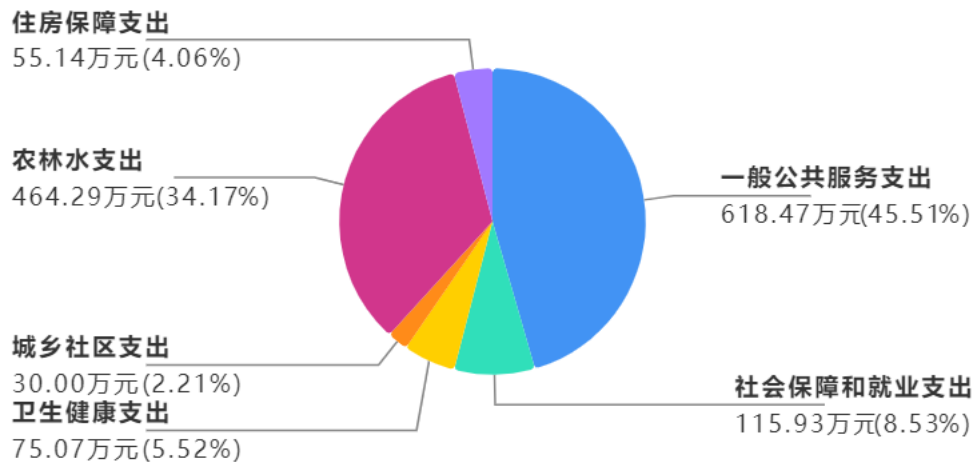


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出618.47万元，占45.51%；社会保障和就业（类）支出115.93万元，占8.53%；卫生健康（类）支出

75.07万元，占5.52%；城乡社区（类）支出30.00万元，占2.21%；农林水（类）支出464.29万元，占34.17%；住房保障（类）支出55.14万元，占4.06%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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462.78万元，比上年增加41.11万元，增长9.75%。主要是行政人员增加导致预算支出数增加。

2、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142.68万元，比上年减少22.31万元，下降13.52%。主要是人员调出导致预算支出数减少。

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）2023年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长（基数为0，

不可比)。主要是当年无此预算项目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为64.88万元,比上年增加12.90万元,增长24.82%。主要是人员增加导致预算支出数增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为32.44万元,比上年增加7.67万元,增长30.96%。主要是人员增加导致预算支出数增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为18.15万元,比上年增加18.15万元,增长(基数为0,不可比)。主要是2022年度未安排其他行政事业单位养老支出预算。

7、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)2023年预算数为0.46万元,比上年减少0.06万元,下降11.54%。主要是人员减少导致预算数减少。

8、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33.29万元,比上年增加3.15万元,增长10.45%。主要是人员增加导致预算支出数增加。

9、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11.19万元,比上年减少1.13万元,下降9.17%。主要是上年预算数过高。

10、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22.87万元,比上年增加0.61万元,

增长2.74%。主要是人员增加导致预算支出数增加。

11、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7.73万元，比上年增加4.04万元，增长109.49%。主要是人员增加导致预算支出数增加。

12、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）2023年预算数为30.00万元，比上年增加20.00万元，增长200.00%。主要是2022年度未安排城乡社区环境卫生支出预算。

13、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）2023年预算数为464.29万元，比上年增加49.18万元，增长11.85%。主要是在任村干部报酬补助标准提高。

14、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55.14万元，比上年增加10.62万元，增长23.85%。主要是人员增加导致公积金预算数增加。

六、关于循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出851.60万元，其中：

人员经费 783.99万元，主要包括：基本工资151.93万元，津贴补贴214.64万元，奖金106.55万元，绩效工资64.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.88万元，职业年金缴费32.44万元，职工基本医疗保险缴费44.48万元，公务员医疗补助缴费22.87万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金55.14万元，其他工资福利支出0.24万元，退休费11.54万元，生活补助6.60万元，医疗费补助7.73万元；

公用经费 67.61 万元，主要包括：办公费 5.97 万元，印刷费 3.59 万元，水费 0.60 万元，电费 0.60 万元，邮电费 1.80 万元，取暖费 9.26 万元，差旅费 16.04 万元，会议费 0.92 万元，培训费 1.62 万元，公务接待费 2.01 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 22.88 万元。

七、关于循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.31 万元，比上年减少 0.05 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 2.30 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 2.01 万元，减少 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性压减。

八、关于循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府 2023 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。

2023年循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算67.61万元，比上年增加1.07万元，增长1.61%。主要是人员增加导致机关运行经费预算数上升。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府政府采购预算总额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2022年12月底，循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府共有车辆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。

2023年循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额497.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表
(2023年度)

填报部门(单位) 盖章

项目名称	集镇管理经费		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码	409001	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目负责人	官却扎西		项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	300000	300000	
					经费拨款(补助)	300000	300000	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2023. 1. 1- 2023. 12. 31		支出功能科目名称及编码	类: 212 款: 05 项: 01	
设定依据	2023年预算							
绩效目标	年度目标		用于乡集镇及27个行政村、垃圾清运经费, 进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		300000						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)
	产出指标	数量指标	指标1:		清洁村数	27	个	15
		质量指标	指标1:		保证集镇管护经费按时足额发放	100	%	20
		时效指标	指标1:		保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	指标1:		增强集镇管理保障集镇正常运行	100	%	20
		可持续影响指标	指标1:		保证集镇及各村村容村貌整洁	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		群众满意度	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表
(2023年度)

填报部门(单位) 盖章

项目名称	村干部报酬		预算单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码	409001		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目负责人	官却扎西	项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计	3071064	3560000	
						经费拨款(补助)	3071064	3560000	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间	2023. 1. 1- 2023. 12. 31		支出功能科目名称及编码	类: 213 款: 07 项: 05		
设定依据	2023年预算								
绩效目标	年度目标		增强村干部的事业心和责任感, 充分发挥村干部作用通过项目实施, 解决村干部的报酬, 提高了村干部工作的积极性。						
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		3592350							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	
	产出指标	数量指标	指标1:		行政村数量:	27	个	10	
			指标2:		村干部人数:	108	人	10	
			指标3:		卸任干部人数:	130	人	10	
		质量指标	指标1:		发放人数	108	人	10	
		时效指标	指标1:		发放时间	12	每月	10	
		社会效益指标	指标1:		强化村干部队伍强化工作作风, 培养一支善于引领创新、服务、凝聚力的村干部队伍	100	%	25	
		可持续影响指标	指标1:		提高“村两委”工作积极性	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		现任干部和卸任干部满意度	100%	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表
(2023年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	拉则节活动经费		预算单位		循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码	409001		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目负责人		官却扎西	项目期	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
							合计	80000	30000	
							经费拨款(补助)	80000	30000	
							预算内收费			
							基金预算拨款			
							事业收入			
							其他资金			
实施单位	循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		项目起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31	支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 99 项: 99			
设定依据		2023预算								
绩效目标	年度目标		结合乡情与群众思想实际, 继承和发扬民族习俗和传统礼俗。							
	预算金额									
	总额	财政拨款			其他资金					
		30000								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)		
	产出指标	数量指标	指标1:		活动开展次数	1	次	20		
		质量指标	指标1:		按时足额发放	≥95	%	40		
		社会效益指标	指标1:		继承和发扬传统习俗集镇正常运行	≥95	%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		群众满意度	≥98%	%	10		

部门预算项目支出绩效目标公开表
(2023年度)

填报部门(单位) 盖章

项目名称		村级运转经费		预算单位		循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府		预算单位代码		409001					
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目负责人		官却扎西		项目期		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐					
项目类型		1. 商品和服务支出类项目 ☐ 其中: 大型会议、活动、培训类项目 ☐ 大宗印刷类项目 ☐ 信息化网络运行维护类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐ 房屋租赁类项目 ☐ 执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐ 2. 其他资本性支出类项目 ☐ 其中: 工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐ 信息化网络建设及改造类项目 ☐ 3. 其他支出类项目 ☐ 其中: 经济发展类项目 ☐ 社会事业发展类项目 ☐ 其他项目 ☐				资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)	
								合计		1080000		1080000			
								经费拨款(补助)		1080000		1080000			
								预算内收费							
								基金预算拨款							
								事业收入							
								其他资金							
实施单位		循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府				项目起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31		支出功能科目名称及编码		类: 213 款: 07 项: 05			
设定依据		2023年预算													
绩效目标	年度目标		进一步完善村级组织运转经费保障机制, 促进村级组织建设村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用												
	预算金额														
	总额	财政拨款				其他资金									
		1080000													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)							
	产出指标	数量指标	指标1:		行政村数量:	27	个	15							
		质量指标	指标1:		提高村级组织建设, 增强村组织机制, 提高为民服务的能力	100	%	20							
		时效指标	指标1:		保证村组织能够按照必要需要性, 及时建设好村集体	100	%	15							
	效益指标	社会效益指标	指标1:		进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设	100	%	20							
		可持续影响指标	指标1:		建设村组织, 不断增强村组织工作能力完善村组织, 更好的为群众服务, 使政府不断地做好为人民服务	100	%	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		群众满意度	100	%	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）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)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。

(三)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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四)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。

(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职业年金支出。

(六)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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(八)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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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）：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。

(十三) 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，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。

(十四) 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